

2024年度衡东县民政局 部门决算

目 录

第一部分 衡东县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡东县民政局部门概况

一、部门职责

衡东县民政局的主要职责是：

拟订全县民政事业发展规划和年度计划，依法拟订民政工作的行政规章和管理办法，并负责组织实施监督检查。

(1) 负责全县社团的登记管理工作，指导、监督社团活动，查处社团组织的违法活动和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

(2) 负责全县民办非企业单位（利用非国有资产举办的）登记管理工作；查处民办非企业单位的违法活动和未经登记的民办非企业单位，指导监督民办非企业单位开展活动。

(3) 负责全县城乡居民最低生活保障制度、临时救助制度的建立和实施；管理、分配省、市下拨的救助资金和县级安排的配套资金。

(4) 指导乡镇分散供养及集中供养的五保对象的管理，指导乡镇院建设和管理。管理、分配省市下拨的五保供养及县财政配套资金。

(5) 负责婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革，指导和监督婚姻服务机构依法开展服务。

(6) 实施国家有关儿童收养法律法规，负责收养登记管理，开展涉外送养业务。

(7) 实施国家有关殡葬改革的法律、法规，推进殡葬改革工作。

(8) 拟订本级行政区划规划，负责乡镇行政区划变更的调查、申报工作，承办村（居）组行政区划变更，负责行政区划管理，协助调处边界纠纷。

(9) 承办规定权限的地名命名、更名的审核报批，负责全县地名标志的设置和管理，承办门牌、栋牌的制作管理工作，建立和管理地名

资料档案。

(10) 拟订全县社会福利事业发展规划,负责福利企业的审查报批,承担老年人、孤儿等特殊困难群众权益保护的行政管理工作,指导社会福利事业单位的建设和管理工作。

(11) 组织指导发行福利彩票;管理和使用本级福利资金。

(12) 组织指导革命老区经济开发;审核、申报老区经济开发项目,负责老区开发周转金的使用和管理。

(13) 负责城市流浪乞讨人员救助管理工作。

(14) 负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作,负责民政事业费的管理、使用。

(15) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

内设机构包括:内设股室 9 个,分别是办公室、计划财务股、政工人事股、政策法规股、区划地名股、慈善事业促进股、社会事务股、养老服务股、儿童福利股。本部门共有编制人数 100 人,实有人数 63 人,退休人数 42 人。

(二) 决算单位构成

衡东县民政局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括:衡东县民政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,112.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	532.98	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	96.87	八、社会保障和就业支出	38	18,008.30
	9		九、卫生健康支出	39	49.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	629.85
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,742.78	本年支出合计	57	18,742.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,742.78	总计	60	18,742.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,742.78	18,645.91					96.87
208	社会保障和就业支出	18,008.30	18,008.30					
20802	民政管理事务	2,441.03	2,441.03					
2080201	行政运行	753.65	753.65					
2080202	一般行政管理事务	642.09	642.09					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,045.29	1,045.29					
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.02	78.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59					
20808	抚恤	17.50	17.50					
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50					
20810	社会福利	792.34	792.34					
2081001	儿童福利	477.40	477.40					
2081002	老年福利	314.94	314.94					
20811	残疾人事业	2,822.89	2,822.89					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,822.89	2,822.89					
20819	最低生活保障	7,400.17	7,400.17					
2081901	城市最低生活保障金支出	672.44	672.44					
2081902	农村最低生活保障金支出	6,727.73	6,727.73					
20820	临时救助	345.38	345.38					
2082001	临时救助支出	286.92	286.92					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.46	58.46					
20821	特困人员救助供养	3,308.18	3,308.18					
2082101	城市特困人员救助供养支出	730.00	730.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,578.18	2,578.18					
20825	其他生活救助	798.19	798.19					
2082501	其他城市生活救助	23.70	23.70					
2082502	其他农村生活救助	774.49	774.49					
210	卫生健康支出	49.42	49.42					
21013	医疗救助	49.42	49.42					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101302	疾病应急救助	49.42	49.42					
212	城乡社区支出	1.00	1.00					
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00					
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	54.22	54.22					
22102	住房改革支出	54.22	54.22					
2210201	住房公积金	54.22	54.22					
229	其他支出	629.85	532.98					96.87
22960	彩票公益金安排的支出	532.98	532.98					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	430.47	430.47					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	102.51	102.51					
22999	其他支出	96.87						96.87
2299999	其他支出	96.87						96.87

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡东县民政局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,742.78	908.56	17,834.22			
208	社会保障和就业支出	18,008.30	836.26	17,172.04			
20802	民政管理事务	2,441.03	753.65	1,687.38			
2080201	行政运行	753.65	753.65				
2080202	一般行政管理事务	642.09		642.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,045.29		1,045.29			
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.02	78.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59				
20808	抚恤	17.50		17.50			
2080801	死亡抚恤	17.50		17.50			
20810	社会福利	792.34		792.34			
2081001	儿童福利	477.40		477.40			
2081002	老年福利	314.94		314.94			
20811	残疾人事业	2,822.89		2,822.89			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,822.89		2,822.89			
20819	最低生活保障	7,400.17		7,400.17			
2081901	城市最低生活保障金支出	672.44		672.44			
2081902	农村最低生活保障金支出	6,727.73		6,727.73			
20820	临时救助	345.38		345.38			
2082001	临时救助支出	286.92		286.92			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.46		58.46			
20821	特困人员救助供养	3,308.18		3,308.18			
2082101	城市特困人员救助供养支出	730.00		730.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,578.18		2,578.18			
20825	其他生活救助	798.19		798.19			
2082501	其他城市生活救助	23.70		23.70			
2082502	其他农村生活救助	774.49		774.49			
210	卫生健康支出	49.42		49.42			
21013	医疗救助	49.42		49.42			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101302	疾病应急救助	49.42		49.42			
212	城乡社区支出	1.00		1.00			
21299	其他城乡社区支出	1.00		1.00			
2129999	其他城乡社区支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	54.22	54.22				
22102	住房改革支出	54.22	54.22				
2210201	住房公积金	54.22	54.22				
229	其他支出	629.85	18.08	611.77			
22960	彩票公益金安排的支出	532.98		532.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	430.47		430.47			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	102.51		102.51			
22999	其他支出	96.87	18.08	78.79			
2299999	其他支出	96.87	18.08	78.79			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县民政局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,112.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	532.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,008.30	18,008.30		
	9		九、卫生健康支出	41	49.42	49.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.22	54.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	532.98		532.98	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县民政局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,645.91	本年支出合计	59	18,645.91	18,112.93	532.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,645.91	总计	64	18,645.91	18,112.93	532.98	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,112.93	890.48	17,222.45
208	社会保障和就业支出	18,008.30	836.26	17,172.04
20802	民政管理事务	2,441.03	753.65	1,687.38
2080201	行政运行	753.65	753.65	
2080202	一般行政管理事务	642.09		642.09
2080208	基层政权建设和社区治理	1,045.29		1,045.29
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.02	78.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	
20808	抚恤	17.50		17.50
2080801	死亡抚恤	17.50		17.50
20810	社会福利	792.34		792.34
2081001	儿童福利	477.40		477.40
2081002	老年福利	314.94		314.94
20811	残疾人事业	2,822.89		2,822.89

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,822.89		2,822.89
20819	最低生活保障	7,400.17		7,400.17
2081901	城市最低生活保障金支出	672.44		672.44
2081902	农村最低生活保障金支出	6,727.73		6,727.73
20820	临时救助	345.38		345.38
2082001	临时救助支出	286.92		286.92
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.46		58.46
20821	特困人员救助供养	3,308.18		3,308.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	730.00		730.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,578.18		2,578.18
20825	其他生活救助	798.19		798.19
2082501	其他城市生活救助	23.70		23.70
2082502	其他农村生活救助	774.49		774.49
210	卫生健康支出	49.42		49.42
21013	医疗救助	49.42		49.42

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101302	疾病应急救助	49.42		49.42
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21299	其他城乡社区支出	1.00		1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	54.22	54.22	
22102	住房改革支出	54.22	54.22	
2210201	住房公积金	54.22	54.22	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	775.11	302	商品和服务支出	82.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.11	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.85	30202	印刷费	5.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.39	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.33	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.43	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.16	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.33	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	3.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
	人员经费合计	808.45					公用经费合计	82.03

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			532.98	532.98		532.98	
229	其他支出		532.98	532.98		532.98	
22960	彩票公益金安排的支出		532.98	532.98		532.98	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		430.47	430.47		430.47	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		102.51	102.51		102.51	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县民政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.60		3.56		3.56	8.03	11.60		3.56		3.56	8.03

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

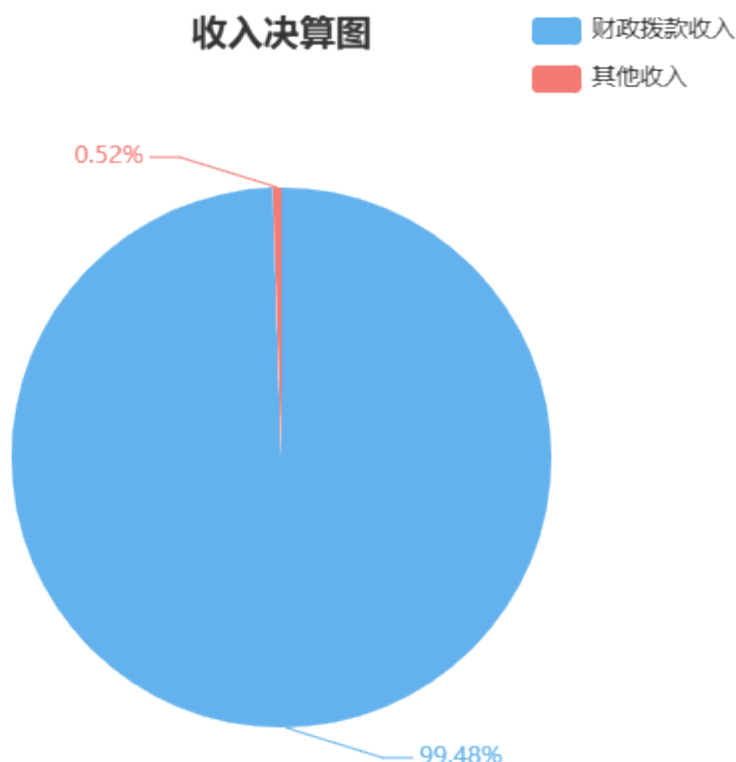
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 18742.78 万元，与上年相比增加 2312.19 万元，上升 14.07%。主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

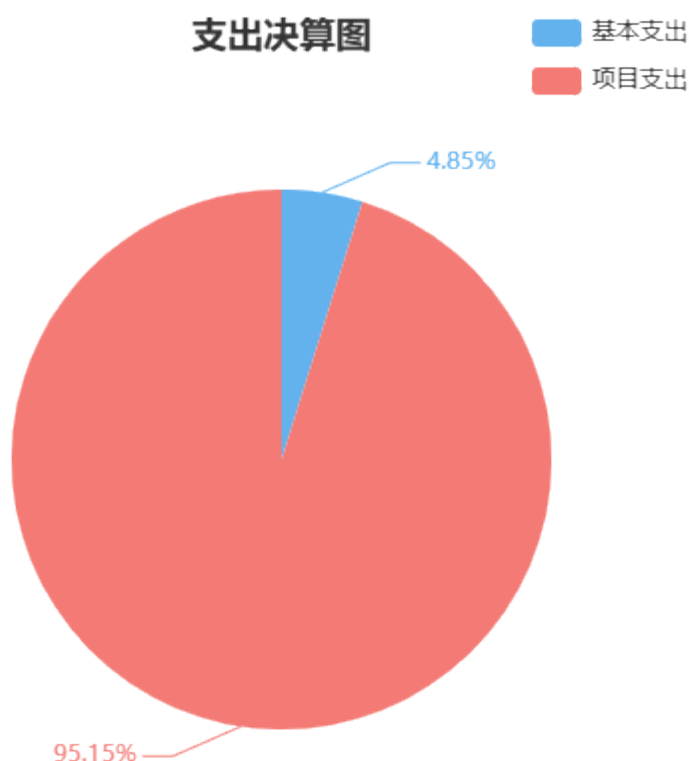
2024 年度收入合计 18742.78 万元，其中：财政拨款收入 18645.91 万元，占 99.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 96.87 万元，占 0.52%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18742.78 万元，其中：基本支出 908.56 万元，占 4.85%；项目支出 17834.22 万元，占 95.15%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 18645.91 万元，与上年相比，增加 2372.18 万元，上升 14.58%。主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 18112.93 万元，占本年支出合计的 96.64%，与上年相比，财政拨款支出增加 1966.77 万元，上升 12.18%。主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 18112.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18008.30 万元，占比 99.42%；卫生健康支出（类）49.42 万元，占比 0.27%；城乡社区支出（类）1.00 万元，占比 0.01%；住房保障支出（类）54.22 万元，占比 0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 18231.31 万元，支出决算数为 18112.93 万元，完成年初预算的 99.35%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 744.78 万元，支出决算为 753.65 万元，完成年初预算的 101.19%，决算数大于预算数主要原因是：存在追加新招考工作人员工资经费。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 742 万元，支出决算为 642.09 万元，完成年初预算的 86.54%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出填报。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 1038.63 万元，支出决算为 1045.29 万元，完成年初预算的 100.64%，决算数大于预算数主要原因是：追加社区运转经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 78.02 万元，支出决算为 78.02 万元，完成年初预算

的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡抚恤金。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为 62.36 万元，支出决算为 477.4 万元，完成年初预算的 765.55%，决算数大于预算数主要原因是：超出部分为上级转移拨付资金。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 400 万元，支出决算为 314.94 万元，完成年初预算的 78.74%，决算数小于预算数的主要原因是：存在资金应付未付结转。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为 1832 万元，支出决算为 2822.89 万元，完成年初预算的 154.09%，决算数大于预算数主要原因是：超出部分为上级转移拨付资金。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为 170 万元，支出决算为 672.44 万元，完成年初预算的 395.55%，决算数大于预算数主要原因是：超出部分为上级转移拨付资金。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为 1350 万元，支出决算为 6727.73 万元，完成年初预算的 498.35%，决算数大于预算数主要原因是：超出部分为上级转移拨付资金。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 286.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为上级转移拨付资金。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为上级转移拨付资金。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 730 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为上级转移拨付资金。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 1350 万元，支出决算为 2578.18 万元，完成年初预算的 190.98%，决算数大于超出部分为上级转移拨付资金预算数主要原因是：。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为上级转移拨付资金。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为 120 万元，支出决算为 774.49 万元，完成年初预算的 645.41%，决算数大于预算数主要原因是：超出部分为上级转移拨付资金。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。

年初预算为 145 万元，支出决算为 49.42 万元，完成年初预算的 34.08%，决算数小于预算数的主要原因是：存在资金应付未付结转。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加城乡社区支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 58.52 万元，支出决算为 54.22 万元，完成年初预算的 92.65%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 890.48 万元，其中：

人员经费 808.45 万元，占基本支出的 90.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 82.03 万元，占基本支出的 9.21%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.60 万元，支出决算为 11.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算执行，与上年相比增加 0.33 万元，上升 2.93%，增长的主要原因是公

车进行维修，公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无相关支出，与上年决算数相同，主要原因是无相关支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算支出，与上年相比增加 1.05 万元，上升 41.83%，增长的主要原因是公车进行维修，公车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未购置车辆，与上年决算数相同，主要原因是未购置车辆。2024 年度衡东县民政局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，主要是燃油费、路桥费、维修（护）费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算支出，与上年相比增加 1.05 万元，上升 41.83%，增长的主要原因是公车进行维修，公车运行维护费增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算支出，与上年相比减少 0.72 万元，下降 8.23%，减少的主要原因是按要求缩减公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 91 个，来宾 866 人次，主要是民政工作交流检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 532.98 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 532.98 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 532.98 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 82.03 万元，年初预算数 82.03 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.00 万元，用于召开民政工作会议会议，人数 186 人，内容为社会救助、养老服务等相关会议；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 94.41 万元，其中：政府采购货物支出 36.89 万元、政府采购工程支出 22.75 万元、政府采购服

务支出 34.77 万元。授予中小企业合同金额 9.81 万元，占政府采购支出总额的 10.39%，其中：授予小微企业合同金额 8.82 万元，占政府采购支出总额的 9.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 11%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 8279.63 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 8279.63 万元，占一般公共预算支出总额的 45.71%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 1330.18 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 23472.43 万元，执行数 18514.72 万元，完成预算的 78.87%，绩效自评得分 7.89 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：通过预算执行，保障单位履职、运转。确保民生资金发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度 1 个重大项目事前绩效评估，其中，1 个项目评估通过，涉及资金 1330.18 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的 高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

27. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出 0

28. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

29. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

30. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构 的运转支出。

31. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出 0

32. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

33. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

34. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活

救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

35. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

36. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件