

2024年度大埔县民政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：大埔县民政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县民政局（本级）2024年度部门决算表

- 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：大埔县民政局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县民政局（本级）概况

一、单位主要职责

大埔县民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，按照市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划、政策，起草有关规范性文件草案，并组织实施。

（二）组织实施社会救助政策，健全社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）负责拟订全县镇（场）、村（居）行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的方案及申报工作；负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议调处事务；组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名管理工作。

（四）负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（五）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。

（六）指导全县残疾人权益保障工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(七)组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(八)负责拟订全县促进慈善事业发展工作规划，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。

(九)拟订全县社会组织发展规划并组织实施。负责全县性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设；负责社会组织人才建设、发展能力建设和直接登记的全县性社会组织党群建设；推进全县社会组织信息化建设。

(十)依法开展民政领域执法工作，依法开展监督检查，按权限查处违法违规案件；指导监督民政行业安全生产和应急管理工作。

(十一)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(十二)职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。

(十三)有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。县卫生健康局负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的大埔县行政区划图。

二、单位机构设置

本单位共设立8个机构，包括：局机关、大埔县社会组织服务中心、大埔县救助服务站、大埔县福利彩票发行中心、大埔县民政综合服务中心、大埔县婚姻登记中心、大埔县未成年人救助保护中心、大埔县老龄工作服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：大埔县福利院、大埔县殡仪馆。

第二部分：大埔县民政局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县民政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,223.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.69	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17,853.27
	9		九、卫生健康支出	39	22.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	886.11
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	139.69
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,363.13	本年支出合计	57	18,951.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	588.06	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,951.19	总计	60	18,951.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：大埔县民政局（本级）

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	18,363.13	18,363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,265.21	17,265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,886.29	1,886.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,396.62	1,396.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,181.48	1,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	661.59	661.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,741.04	3,741.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,741.04	3,741.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,131.57	9,131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,131.57	9,131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	493.60	493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082502	其他农村生活救助	493.60	493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	574.87	574.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	574.87	574.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	886.11	886.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	886.11	886.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	792.11	792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：大埔县民政局（本级）

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
	合计	18,951.19	998.64	17,952.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,853.27	926.51	16,926.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,886.29	356.93	1,529.36	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	249.18	0.00	249.18	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,396.62	116.44	1,280.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,218.43	335.55	882.87	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	661.59	0.00	661.59	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,741.04	0.00	3,741.04	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,741.04	0.00	3,741.04	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,682.68	0.00	9,682.68	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,682.68	0.00	9,682.68	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	493.60	0.00	493.60	0.00	0.00	0.00

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
2082502	其他农村生活救助	493.60	0.00	493.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	574.87	4.11	570.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	574.87	4.11	570.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	886.11	0.00	886.11	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	886.11	0.00	886.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	792.11	0.00	792.11	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.69	0.00	139.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.69	0.00	139.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	139.69	0.00	139.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县民政局（本级）

单位：万元

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	18,223.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,853.27	17,853.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	886.11	886.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.60	49.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	139.69	0.00	139.69	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,363.13	本年支出合计	59	18,951.19	18,811.50	139.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	588.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	588.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,951.19	总计	64	18,951.19	18,811.50	139.69	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	18,811.50	998.64	17,812.87
208	社会保障和就业支出	17,853.27	926.51	16,926.76
20802	民政管理事务	1,886.29	356.93	1,529.36
2080201	行政运行	240.50	240.50	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	249.18	0.00	249.18
2080299	其他民政管理事务支出	1,396.62	116.44	1,280.18
20805	行政事业单位养老支出	229.91	229.91	0.00
2080501	行政单位离退休	112.59	112.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	0.00
20808	抚恤	26.45	0.00	26.45
2080801	死亡抚恤	26.45	0.00	26.45
20810	社会福利	1,218.43	335.55	882.87
2081002	老年福利	661.59	0.00	661.59
2081004	殡葬	6.69	0.00	6.69
2081005	社会福利事业单位	335.55	335.55	0.00
2081006	养老服务	165.94	0.00	165.94
2081099	其他社会福利支出	48.65	0.00	48.65
20811	残疾人事业	3,741.04	0.00	3,741.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,741.04	0.00	3,741.04
20819	最低生活保障	9,682.68	0.00	9,682.68
2081902	农村最低生活保障金支出	9,682.68	0.00	9,682.68
20825	其他生活救助	493.60	0.00	493.60
2082502	其他农村生活救助	493.60	0.00	493.60

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	574.87	4.11	570.75
2089999	其他社会保障和就业支出	574.87	4.11	570.75
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00
213	农林水支出	886.11	0.00	886.11
21307	农村综合改革	886.11	0.00	886.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	792.11	0.00	792.11
2130799	其他农村综合改革支出	94.00	0.00	94.00
221	住房保障支出	49.60	49.60	0.00
22102	住房改革支出	49.60	49.60	0.00
2210201	住房公积金	49.60	49.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：大埔县民政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	820.08	302	商品和服务支出	61.86
30101	基本工资	198.89	30201	办公费	27.12
30102	津贴补贴	143.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	181.91	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.51	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	41.81	30207	邮电费	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	49.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	106.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.70	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.59	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	936.78		公用经费合计	61.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县民政局（本级）

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	0.00	139.69	139.69	0.00	139.69	0.00
229	其他支出	0.00	139.69	139.69	0.00	139.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	139.69	139.69	0.00	139.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	139.69	139.69	0.00	139.69	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县民政局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大埔县民政局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.20	0.00	9.00	0.00	9.00	1.20	7.20	0.00	6.00	0.00	6.00	1.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：大埔县民政局（本级）2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县民政局（本级）2024年度总收入18,951.19万元，其中本年收入18,363.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,223.44万元，比上年决算数增加1,242.3万元，增长7.3%。主要变动情况：一是受助补贴对象补助标准提高，收入增大，二是项目增多，收入增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入139.69万元，比上年决算数减少24.46万元，下降14.9%。主要变动情况：一是福利彩票公益金上级分配减少，二是养老服务体系建设资金投入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县民政局（本级）2024年度总支出18,951.19万元，其中本年支出18,951.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出998.64万元，比上年决算数减少12.07万元，下降1.2%。主要变动情况：人员减少，经费支出相应减少。

2. 项目支出17,952.55万元，比上年决算数增加954.02万元，增长5.6%。主要变动情况：一是受助补贴对象补助标准提高，支出增加，二是项目增多，支出增大。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

大埔县民政局（本级）2024年度财政拨款收入合计18,363.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,223.44万元，比上年决算数增加1,242.3万元，增长7.3%；主要变动情况：一是受助补贴对象补助标准提高，收入增大，二是项目增多，收入增大；政府性基金预算财政拨款收入139.69万元，比上年决算数减少24.46万元，下降14.9%；主要变动情况：一是福利彩票公益金上级分配减少，二是养老服务体系建设资金投入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

大埔县民政局（本级）2024年度财政拨款支出合计18,951.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,811.5万元，比年初预算数增加562.58万元，增长3.1%；主要变动情况：一是受助补贴对象补助标准提高，支出增加，二是项目增多，支出增大；政府性基金预算财政拨款支出139.69万元，比年初预算数减少49.31万元，下降26.1%；主要变动情况：一是福利彩票公益金上级分配

减少，支出减少；二是养老服务体系建设资金投入减少，支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2024年度财政拨款“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

大埔县民政局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.2万元，完成全年预算10.2万元的70.6%，比上年决算数减少0.56万元，下降7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算9万元的66.7%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算9万元的66.7%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降32%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占83.4%；公务接待费支出1.2万元，占16.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于社会救助、社会福利和养老服务、管理专项社会事务检查出行费用支出等。

3. 公务接待费支出1.2万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共141人。主要包括上级领导带队检查和指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出61.86万元，比上年决算数减少0.33万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：开源节流，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额22.74万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.87万元。授予中小企业合同金额22.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于社会救助、社会福利和养老服务、管理专项社会事务检查出行费用支出等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度大埔县中央专项彩票公益金项目开展绩效自评，共涉及资金8.256万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.9%。从评价情况来看，项目严格按项目计划的要求使用资金，严格审批内容及程序执行，未挤占截留挪用资金，总体绩效完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18811.5万元，政府性基金预算支出139.69万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位收支运行情况总体态势良好，做到了年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，较好地完成本年度整体收支目标。

绩效自评结果。 一、我单位今年开展了部门整体支出及大埔县中央专项彩票公益金项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18437.92万元，执行数18951.19万元，完成预算

的102.78%。二、部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 进一步提高了城乡低保标准和特困人员供养标准，及时足额发放各类困难群众救助资金约9667.11万元。2. 从2024年1月起，集中供养孤儿基本生活保障金标准从2017元/人·月提高到2295元/人·月、分散供养孤儿和事实无人抚养儿童从1359元/人·月提高到1484元/人·月，全年共发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金576.17万元。3. 完成残疾人两项补贴资金的足额发放工作，全年共发放残疾人两项补贴资金3741.51万元。4. 认真落实高龄老人补（津）贴政策，全年共发放80周岁-99岁高龄老人补（津）贴金542.8万元，惠及159259人次，发放百岁长寿老人保健金188.3万元，惠及1768人次。三、发现的问题及原因主要一是各相关股室对资金绩效管理意识有待进一步加强，专项资金绩效目标不完善。二是资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。四、下一步改进措施一是我局将根据工作中的实际情况进一步探索、研究，细化完善相关管理制度，将财政资金绩效管理工作推向新台阶，二是我局将加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”并建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。定期督促各业务股室加快专项资金的使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

大埔县中央专项彩票公益金项目绩效自评情况：项目全年预算数为248万元，执行数为8.256万元，完成预算的3.3%。（一）产出指标完成情况分析。支持特殊困难老年人家庭适老化和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设，特困人员供养服务设施（敬老院）新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床

位建设，加强居家社区养老服务设施建设等。（二）效益指标完成情况分析。1. 社会效益指标。通过项目实施，将提升老年人居家生活品质，强化特困人员集中供养能力，提升社会福利和社会公益服务能力、水平。2. 可持续影响指标。通过项目实施，进一步夯实了养老服务发展的基础，为建立健全覆盖城乡的基本养老公共服务体系具有重要的促进意义。项目资金使用绩效及存在的问题。项目资金使用绩效低，存在偏离绩效目标。其原因是所有项目均未达到拨付资金的阶段，导致项目资金暂未支出。下一步改进措施一是协调财政部门做好高陂镇敬老院改造提升项目资金拨付工作。二是积极加快大埔县福利院改造提升项目配置洗浴护理设备和适老化改造等等各项工作，积极争取早日完工。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。