

2024年度益阳市资阳区民政局部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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 益阳市资阳区民政局概况

一、部门职责

（一）拟订全区民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查

。

（二）拟订对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全区社会救助规划、制度和标准，负责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。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全区行政区划总体规划，组织行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（六）贯彻实施有关婚姻管理法规和政策，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。

（九）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，落实残疾人两项补贴福利待遇。

（十）贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区民政局内设机构包括：内设股室8个，分别为：办公室、人事股、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、儿童福利股、社会事务和区划地名股、养老服务股。本部门共有编制人数101人，实有人数79人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区民政局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市资阳区民政局本级；2、益阳市资阳区社会福利院；3、益阳市资阳区未成年人救助保护中心；4、益阳市社区服务总站。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区民政局

公开01表
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	12367.11	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	300.15	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	509.82	八、社会保障和就业支出	38	12081.05
	9		九、卫生健康支出	39	33.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	201.24
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	40.46
	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	0.50
	23		二十三、其他支出	53	809.98
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	13177.08	本年支出合计	57	13177.08
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	13177.08	总计	60	13177.08
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

部门：益阳市资阳区民政局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13177.08	12667.26					509.82
208	社会保障和就业支出	12081.05	12081.05					
20802	民政管理事务	393.35	393.35					

2080201	行政运行	313.32	313.32					
2080207	行政区划和地名管理	3.04	3.04					
2080299	其他民政管理事务支出	76.99	76.99					
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79					
20808	抚恤	42.41	42.41					
2080801	死亡抚恤	42.41	42.41					
20810	社会福利	958.70	958.70					
2081001	儿童福利	165.10	165.10					
2081002	老年福利	153.51	153.51					
2081004	殡葬	354.54	354.54					
2081005	社会福利事业单位	161.85	161.85					
2081006	养老服务	64.68	64.68					
2081099	其他社会福利支出	59.01	59.01					
20811	残疾人事业	868.37	868.37					
2081107	残疾人生活和护理补贴	868.37	868.37					
20819	最低生活保障	5052.34	5052.34					
2081901	城市最低生活保障金支出	2622.34	2622.34					
2081902	农村最低生活保障金支出	2430.00	2430.00					
20820	临时救助	1501.15	1501.15					
2082001	临时救助支出	1466.44	1466.44					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.71	34.71					
20821	特困人员救助供养	2202.35	2202.35					
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00	120.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2082.35	2082.35					
20825	其他生活救助	444.93	444.93					
2082501	其他城市生活救助	0.18	0.18					
2082502	其他农村生活救助	444.75	444.75					
20899	其他社会保障和就业支出	553.71	553.71					

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13177.08	1305.91	11871.18			
208	社会保障和就业支出	12081.05	812.14	11268.91			
20802	民政管理事务	393.35	390.31	3.04			
2080201	行政运行	313.32	313.32				
2080207	行政区划和地名管理	3.04		3.04			
2080299	其他民政管理事务支出	76.99	76.99				
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79				
20808	抚恤	42.41	42.41				
2080801	死亡抚恤	42.41	42.41				
20810	社会福利	958.70	161.85	796.85			
2081001	儿童福利	165.10		165.10			
2081002	老年福利	153.51		153.51			
2081004	殡葬	354.54		354.54			
2081005	社会福利事业单位	161.85	161.85				
2081006	养老服务	64.68		64.68			
2081099	其他社会福利支出	59.01		59.01			
20811	残疾人事业	868.37		868.37			
2081107	残疾人生活和护理补贴	868.37		868.37			
20819	最低生活保障	5052.34		5052.34			
2081901	城市最低生活保障金支出	2622.34		2622.34			
2081902	农村最低生活保障金支出	2430.00		2430.00			
20820	临时救助	1501.15		1501.15			
2082001	临时救助支出	1466.44		1466.44			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.71		34.71			
20821	特困人员救助供养	2202.35		2202.35			
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00		120.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2082.35		2082.35			

20825	其他生活救助	444.93		444.93			
2082501	其他城市生活救助	0.18		0.18			
2082502	其他农村生活救助	444.75		444.75			
20899	其他社会保障和就业支出	553.71	153.83	399.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	553.71	153.83	399.88			
210	卫生健康支出	33.86	33.86				
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86				
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86				
212	城乡社区支出	201.24		201.24			
21299	其他城乡社区支出	201.24		201.24			
2129999	其他城乡社区支出	201.24		201.24			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	40.46	40.46				
22102	住房改革支出	40.46	40.46				
2210201	住房公积金	40.46	40.46				
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50			
229	其他支出	809.98	419.44	390.53			
22960	彩票公益金安排的支出	300.15	6.79	293.36			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.15	6.79	293.36			
22999	其他支出	509.82	412.66	97.17			
2299999	其他支出	509.82	412.66	97.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区民政局

公开04表
金额单位：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	12367.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.15	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	12081.05	12081.05		
	9		九、卫生健康支出	41	33.86	33.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	201.24	201.24		
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	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	40.46	40.46		
	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	0.50	0.50		
	23		二十三、其他支出	55	300.15		300.15	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	12667.26	本年支出合计	59	12667.26	12367.11	300.15	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			63				
总计	32	12667.26	总计	64	12667.26	12367.11	300.15	

注：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。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市资阳区民政局		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12367.11	886.46	11480.65
208	社会保障和就业支出	12081.05	812.14	11268.91
20802	民政管理事务	393.35	390.31	3.04
2080201	行政运行	313.32	313.32	
2080207	行政区划和地名管理	3.04		3.04
2080299	其他民政管理事务支出	76.99	76.99	
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	

20808	抚恤	42.41	42.41	
2080801	死亡抚恤	42.41	42.41	
20810	社会福利	958.70	161.85	796.85
2081001	儿童福利	165.10		165.10
2081002	老年福利	153.51		153.51
2081004	殡葬	354.54		354.54
2081005	社会福利事业单位	161.85	161.85	
2081006	养老服务	64.68		64.68
2081099	其他社会福利支出	59.01		59.01
20811	残疾人事业	868.37		868.37
2081107	残疾人生活和护理补贴	868.37		868.37
20819	最低生活保障	5052.34		5052.34
2081901	城市最低生活保障金支出	2622.34		2622.34
2081902	农村最低生活保障金支出	2430.00		2430.00
20820	临时救助	1501.15		1501.15
2082001	临时救助支出	1466.44		1466.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.71		34.71
20821	特困人员救助供养	2202.35		2202.35
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00		120.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2082.35		2082.35
20825	其他生活救助	444.93		444.93
2082501	其他城市生活救助	0.18		0.18
2082502	其他农村生活救助	444.75		444.75
20899	其他社会保障和就业支出	553.71	153.83	399.88
2089999	其他社会保障和就业支出	553.71	153.83	399.88
210	卫生健康支出	33.86	33.86	
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	
212	城乡社区支出	201.24		201.24
21299	其他城乡社区支出	201.24		201.24

2129999	其他城乡社区支出	201.24		201.24
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	40.46	40.46	
22102	住房改革支出	40.46	40.46	
2210201	住房公积金	40.46	40.46	
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市资阳区民政局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.93	302	商品和服务支出	106.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.57	30201	办公费	19.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.02	30202	印刷费	9.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.66	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	47.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.59	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	31.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.64	30206	电费	8.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.16	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	71.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	15.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.97	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.60			
人员经费合计		732.94	公用经费合计					153.52

注：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。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市资阳区民政局

公开07表
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
科目代码	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	300.15	300.15	6.79	293.36	
229	其他支出	0.00	300.15	300.15	6.79	293.36	

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	300.15	300.15	6.79	293.36	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	300.15	300.15	6.79	293.36	

注：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。本表金额转换为万元时，因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
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区民政局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区民政局

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
17.94		16.49	15.98	0.51	1.45	17.94		16.49	15.98	0.51	1.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因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13,177.08万元。与上年相比，收、支总计各增加1,339.97万元，增长11.32%。主要原因是专项救助补贴标准提高。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,177.08万元，其中：财政拨款收入12,667.26万元，占96.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入509.82万元，占3.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,177.08万元，其中：基本支出1,305.91万元，占9.91%；项目支出11,871.18万元，占90.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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12,667.26万元，与上年相比，增长1,407.33万元，增长12.5%。主要原因是专项救助补贴标准提高。

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12,367.11万元，占本年支出合计的93.85%。与上年相比，财政拨款支出增加1,212.49万元，增长10.87%。主要是因为专项救助补贴标准提高。

（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12,367.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12,081.05万元，占97.69%；卫生健康支出33.86万元，占0.27%；城乡社区支出201.24万元，占1.63%；农林水支出10万

元，占0.08%；住房保障支出40.46万元，占0.33%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0%。

（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2,820.45万元，支出决算数为12,367.11万元，完成年初预算的438.48%，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252.57万元，支出决算为313.32万元，完成年初预算的124.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为1.44万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的211.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政区划和地名管理拨款增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为25万元，支出决算为76.99万元，完成年初预算的307.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

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53.95万元，支出决算为53.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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9.79万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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42.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤费用增加。

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47万元，支出决算为165.1万元，完成年初预算的351.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

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360.69万元，支出决算为153.51万元，完成年初预算的42.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：老年福利支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为230万元，支出决算为354.54万元，完成年初预算的154.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：大力推进殡葬改革，年中预算调整增加了殡葬改革工作经费。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为181.44万元，支出决算为161.85万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会福利类支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：老年福利上级拨款增加。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.01万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

13. 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255.6万元，支出决算为868.37万元，完成年初预算的339.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

14. 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299.57万元，支出决算为2,622.34万元，完成年初预算的875.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

15. 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0万元，支出决算为2,430万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

16. 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34.4万元，支出决算为1,466.44万元，完成年初预算的4,262.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

17. 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34.71万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

18. 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120万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

19. 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505.69万元，支出决算为2,082.35万元，完成年初预算的411.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

20. 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0.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

21. 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1万元，支出决算为444.75万元，完成年初预算的44,475%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为488万元，支出决算为553.71万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为33.86万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

24. 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201.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。

26. 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40.46万元，支出决算为40.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度全区安全生产和消防工作先进单位及先进个人奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出886.46万元，其中：

人员经费732.94万元，占基本支出的82.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费153.52万元，占基本支出的17.32%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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17.94万元，支出决算为17.94万元，完成预算的100%，与上年相比增加14.36万元，增长401.12%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是本年度购入公务用车1辆。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.49万元，支出决算为16.49万元，完成预算的100%，与上年相比增加14.49万元，增长724.5%。其中：

公务用车购置费支出预算为15.98万元，支出决算为15.98万元，完成预算的100%，与上年相比增加15.98万元，上年支出金额为0万元

，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是本年度购入公务用车1辆，益阳市资阳区民政局更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，主要是用于公务用车维护支出，完成预算的100%，与上年相比减少1.49万元，降低74.5%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是本年度新购入车辆1辆，维护费用减少，截至2024年12月31日，我单位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1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.13万元，降低8.23%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是严格执行财政政策，缩减开支。

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300.15万元；年初结转和结余0万元；支出300.15万元，其中基本支出6.79万元，项目支出293.36万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为300.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区民政局2024年度机关运行经费支出102.25万元，比上年度决算数增加18.43万元，增长21.99%。主要原因是：本年度新购入公务用车1辆。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费2.46万元，召开消防操作员考试培训，人数8人，内容为消防操作员考试；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额209.89万元，其中：政府采购货物支出14.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195.26万元。授予中小企业合同金额209.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.89万元，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6.97%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.03%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区民政局共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目19个，共涉及资金11760.49万元。其中，一般公共预算项目18个11369.96万元，占一般公共预算支出总额的91.93%；政府性基金预算项目1个293.36万元，占政府性基金预算支出总额的100%；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%。组织对所属单位2024年度整体支出、项目支出等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11369.96万元，政府性基金预算支出293.36万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和19个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金11760.49万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数15725.44万元，执行数13177.08万元，完成预算的83.79%，绩效自评得分96.3分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：聚焦脱贫攻坚、特殊群体和群众关切，落实民政部和区委区政府对决策部署，大力推进“五化”民政建设，各项工作取得新成效，为全区经济社会发展作出了积极贡献。发现的主要问

题及原因：1、预算编制的准确性有待提高。年初预算2553.20万元，全年预算12267.05万元，偏差原因一为年初编制预算后由于重点项目资金的短缺本级财政追加了部分资金；二为年初时为本级专项资金预算，后续有上级资金拨款增加，如农村最低生活保障金、流浪乞讨救助支出、用于社会福利的彩票公益金支出等。2、部门预算的人员经费和公用经费严重不足。我局系统除了日常办公支出外,还要承担差额编制和自收自支的人员经费。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金已不能满足日益增长的工作需要。下一步改进措施：1、加强部门预算管理，提高预算编制的精准性。我局将深入学习2020年10月1日起施行的新预算法，提高预算管理意识，年初编制预算工作要实事求是、全面细致地进行预算编制工作，还要进一步提高预算编制的全面性、精准性。2、根据我局部门整体支出绩效评价情况，建议区财政根据民政事业发展的要求和实际情况，加大部门预算资金的安排，提高我局公用经费和工作经费预算额度。14个项目全年预算数2116.45万元，执行数11760.49万元，完成预算的74.79%，部门评价得分96.3分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：1、预算编制的准确性有待提高。偏差原因一为年初编制预算后由于重点项目资金的短缺本级财政追加了部分资金；二为年初时为本级专项资金预算，后续有上级资金拨款增加，如农村最低生活保障金、流浪乞讨救助支出、用于社会福利的彩票公益金支出等。2、部门预算的人员经费和公用经费严重不足。我局系统除了日常办公支出外,还要承担差额编制和自收自支的人员经费。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金已不能满足日益增长的工作需要。下一步改进措施：加强部门预算管理，提高预算编制的精准性。我局将深入学习2020年10月1日起施行的新预算法，提高预算管理意识，年初编制预算工作要实事求是、全面细致地进行预算编制工作，还要进一步提高预算编制的全面性、精准性。根据我局部门整体支出绩效评价情况，建议区财政根据民政事业发展的要求和实际情况，加大部门预算资金的安排，提高我局公用经费和工作经费预算额度。2024年度14个重大项目事前绩效评估，其中，14个项目评估通过，涉及资金2116.45万元，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

我局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理 with 预算编制、执行、监督的有效衔接。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[033001益阳市资阳区民政局20251022092346.zip](#)