

2024 年度
卢氏县民政局本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县民政局本级概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 卢氏县民政局（本级）概况

一、单位职责

卢氏县民政局（本级）贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，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：1. 贯彻落实上级部门有关民政事业发展法规、规章和政策，规划并组织实施。2. 拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。3. 拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；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。4. 贯彻落实上级部门关于行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；负责县界勘定、管理工作，对相关违法行为进行行政处罚，负责地名管理服务工作。5. 贯彻落实国家、省、市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。6. 贯彻落实国家、省、市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。7. 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、政策并组织实

施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；承担老龄工作职责，拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，指导协调全县老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，组织拟定全县老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作；承担县老龄工作委员会办公室的日常工作。8. 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。9. 拟订全县儿童福利、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。10. 拟定促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；按照管理权限拟订福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为。11. 拟订全县社会工作、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。12. 负责县本级社会组织的党建工作。13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县民政局（本级）内设机构8个，包括：党政办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、区划地名股、社会事务股、老龄工作股、慈善事业促进股。

从决算单位构成看，卢氏县民政局（本级）单位2024年度决算包括：卢氏县民政局（本级）单位决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：卢氏县民政局（本级）

2024 年度

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	10,842.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.79	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10,819.12
	9		九、卫生健康支出	40	9.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	108.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	80.85
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,032.35	本年支出合计	58	11,032.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	11,032.35	总计	62	11,032.35

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：卢氏县民政局（本级）

2024 年度

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		11,032.35	11,032.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	494.84	494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	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	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,204.77	1,204.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	653.23	653.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,689.45	3,689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,495.82	2,495.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	648.16	648.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.27	14.27	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	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：卢氏县民政局（本级）

2024 年度

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		11,032.35	220.27	10,812.08	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	494.84	173.08	321.76	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	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	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	161.99	0.00	161.99	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	407.08	0.00	407.08	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	54.89	0.00	54.89	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	1,204.77	0.00	1,204.77	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	653.23	0.00	653.23	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,689.45	0.00	3,689.45	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	134.68	0.00	134.68	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,495.82	0.00	2,495.82	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	648.16	0.00	648.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	108.94	0.00	108.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.85	0.00	80.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：卢氏县民政局（本级）

2024 年度

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	10,842.56	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	189.79	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	10,819.12	10,819.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17	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	108.94	0.00	108.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	14.27	14.27	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
	23		二十三、其他支出	55	80.85	0.00	80.85	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	11,032.35	本年支出合计	59	11,032.35	10,842.56	189.79	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		63				

总计	32	11,032.35	总计	64	11,032.35	10,842.56	189.79	0.00
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--------	------

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：卢氏县民政局（本级）

2024 年度

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		10,842.56	220.27	10,622.30
2080201	行政运行	494.84	173.08	321.76
2080299	其他民政管理事务支出	15.57	0.00	15.57
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00
2081001	儿童福利	161.99	0.00	161.99
2081002	老年福利	407.08	0.00	407.08
2081004	殡葬	54.89	0.00	54.89

2081006	养老服务	750.00	0.00	750.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,204.77	0.00	1,204.77
2081901	城市最低生活保障金支出	653.23	0.00	653.23
2081902	农村最低生活保障金支出	3,689.45	0.00	3,689.45
2082001	临时救助支出	134.68	0.00	134.68
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.72	0.00	1.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,495.82	0.00	2,495.82
2082501	其他城市生活救助	45.70	0.00	45.70
2082502	其他农村生活救助	648.16	0.00	648.16
2089999	其他社会保障和就业支出	37.50	0.00	37.50
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00
2210201	住房公积金	14.27	14.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：卢氏县民政局（本级）

2024 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.80	302	商品和服务支出	8.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.76	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.83	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.82	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	40.27	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.28	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		212.07	公用经费合计				8.19	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：卢氏县民政局（本级）

2024 年度

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	189.79	189.79	0.00	189.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	108.94	108.94	0.00	108.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	80.85	80.85	0.00	80.85	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：卢氏县民政局（本级）

2024 年度

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	

注：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：卢氏县民政局（本级）

2024 年度

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
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 11032.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3704.65 万元，下降 25.14%。主要原因是上级下达一般转移支付和福利彩票公益金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11032.35 万元，其中：财政拨款收入 11032.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11032.35 万元，其中：基本支出 220.27 万元，占 2%；项目支出 10812.08 万元，占 98%。

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、支总计均为 11032.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3704.65 万元，下降 25.14%。主要原因是上级下达一般转移支付较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10842.56 万元，占支出合计的 98.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1614.42 万元，下降 12.96%。主要原因是上级下达一般转移支付较上年下降。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10842.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10819.12

万元，占 99.78%；卫生健康（类）支出 9.17 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 14.27 万元，占 0.13%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8466.76 万元，支出决算为 10842.56 万元，完成年初预算的 128%。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）年初预算数为 512.06 万元，决算数 494.84 万元，完成年初预算的 96.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增离退休人员补贴发放。

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）年初预算数为 16.77 万元，决算数 17.82 万元，完成年初预算的 106.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 2.59 万元，决算数 2.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为 129.36 万元，决算数 161.99 万元，完成年初预算的 125.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为 380.05 万元，决算数 407.08 万元，完成年初预算的 107.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 54.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 750 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

10. 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）年初预算数为 1158.63 万元，决算数 1204.77 万元，完成年初预算的 103.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

11. 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）年初预算数为 572.6 万元，决

算数 653.23 万元,完成年初预算的 114.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高,对象变动。

12. 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)年初预算数为 2614.35 万元,决算数 3689.45 万元,完成年初预算的 141.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高,对象变动。

13. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算数为 123 万元,决算数 134.68 万元,完成年初预算的 109.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对象变动。

14. 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)年初预算数为 5 万元,决算数 1.72 万元,完成年初预算的,34.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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)年初预算数为 2891.56 万元,决算数 2495.82 万元,完成年初预算的 86.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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)年初预算数为 0 万元,决算数 45.7 万元,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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)年初预算数为 8.45 万元,决算数 648.16 万元,完成年初预算的 7670.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

18. 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)年初预算数为 30.77 万元,决算数 37.5 万元,完成年初预算的 121.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高,对象变动。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 8.46 万元,决算数 9.17 万元,完成年初预算的 108.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 12.57 万元,决算数 14.27 万元,完成年初预算的 113.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 220.26 万元。其中:人员经费 212.07 万元,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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;公用经费 8.19 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 297 万元，支出决算为 189.79 万元，完成年初预算的 63.9%。主要用于莘城养老中心建设、孤儿圆梦助学，其中莘城养老中心建设、孤儿圆梦助学等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目施工建设、人员变动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成

预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无支出。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 8.19 万元，比 2023 年度减少 19.65 万元，下降 70.58%。主要原因是节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1158.6 万元，其中：政府采购货物支出 732.18 万元、政府采购工程支出 426.42 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1158.6 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 58 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 58 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和

整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果

我单位对 2024 年度 58 个项目进行了绩效自评。其中:57 个项目自评结果为优, 1 个项目自评结果为良, 0 个项目自评结果为中, 0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范。

(三) 重点绩效评价结果

我单位对 2024 年度 1 个项目进行了部门评价, 评价得分 100 分, 评价结果为优。财政部门选取我单位 1 个项目开展了财政重点评价, 评价得分 100 分, 评价结果优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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以及其他费用。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)200号提前下达2024年困难群众救助资金(农村最低生活保障)	可执行项目	社保股	1575	1575	1575	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	高龄津贴	可执行项目	社保股	350.05	350.05	350.05	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2024)40号卢财预专(2024)19号2024年中央和省财政困难群众救助补助资金(儿童福利)	可执行项目	社保股	43	43	43	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2024)116号2024年中央和省财政困难群众一次性生活补助(其他农村生活救助)	可执行项目	社保股	624	624	624	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预字(2024)389号经济困难失能老年人集中照护救助资金	可执行项目	社保股	99.27	99.27	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预字(2024)408号卢氏县莘城中心养老院建设项目资金二标段	可执行项目	社保股	200	200	200	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)200号提前下达2024年困难群众救助资金(儿童福利)	可执行项目	社保股	84	84	84	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)228号提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	可执行项目	社保股	24	24	24	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预(2024)196号高龄金额(调整农村低保支出功能分类科目))	可执行项目	社保股	18.33	18.33	18.33	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)200号提前下达2024年困难群众救助资金(农村特困人员救助供养)	可执行项目	社保股	1000	1000	1000	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预字(2024)408号卢氏县莘城中心养老院建设项目资金一标段	可执行项目	经建股	300	300	300	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)227号提前下达2024年残疾人“两项补贴”补助资金(护理补贴)	可执行项目	社保股	300	300	300	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2023）227号提前下达2024年残疾人“两项补贴”补助资金（生活补贴）	可执行项目	社保股	250	250	250	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2023）225号提前下达2024年省级困难群众救助补助资金（农村最低生活保障）	可执行项目	社保股	400	400	400	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2023）225号提前下达2024年省级困难群众救助补助资金（城市最低生活保障）	可执行项目	社保股	120	120	120	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2024）6号卢财预拨（2024）1号80岁以上老人高龄津贴补助资金	可执行项目	社保股	52	52	52	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2024）40号卢财预专（2024）19号2024年中央和省财政困难群众救助补助资金（农村最低生活保障）	可执行项目	社保股	1250	1250	1250	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2024）40号卢财预专（2024）19号2024年中央和省财政困难群众救助补助资金（城市最低生活保障）	可执行项目	社保股	150	150	150	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2023）225号提前下达2024年省级困难群众救助补助资金（特困人员救助供养）	可执行项目	社保股	271.53	271.53	271.53	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2024）116号2024年中央和省财政困难群众一次性生活补助（其他城市生活救助）	可执行项目	社保股	45.7	45.7	45.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2023）200号提前下达2024年困难群众救助资金（城市最低生活保障）	可执行项目	社保股	370	370	370	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2023）225号提前下达2024年省级困难群众救助补助资金（儿童福利）	可执行项目	社保股	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2024）18号卢财预专（2024）10号2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	可执行项目	社保股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	专项业务经费（县级界桩管护费）	可执行项目	社保股	0.1	0.1	0.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2024)17号 卢财预专(2024)9号 2024年残疾人 “两项补贴”补助资金	可执行项目	社保股	58	58	58	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预字(2024)174号 卢氏县莘城中心养老院 建设项目资金(二标段)	可执行项目	社保股	200	200	200	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2024)40号 卢财预专(2024)19号 2024年中央和省 财政困难群众救助 补助资金(农村特困 人员救助供养)	可执行项目	社保股	250	250	250	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否