

2024年度
平顶山市民政局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市民政局（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 平顶山市民政局（本级）概况

一、单位职责

市民政局主要职责是：一、制定全市民政事业发展规划和工作计划，拟订全市民政工作的政策、规定并组织实施和监督检查；指导全市民政工作的改革和发展。二、拟订全市社会团体、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，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。三、拟订全市社会救助政策、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。四、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡（镇、街道）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。五、拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。六、拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。七、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，承担全市老龄工作委员会日常工作。八、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。九、拟定全市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。十、拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、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、组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票公益金管理工作。十二、监督、指导全市民政行业服务机构

的安全工作，督促民政行业服务机构贯彻落实相关法律法规、政策、标准并组织实施。十三、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市民政局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策研究和法规科、规划财务科、社会组织管理科(行政审批服务科)、社会救助科、区划地名科、社会事务科、老龄工作科（养老服务科）、儿童福利科、慈善事业促进科、人事教育科、安全科12个内设科室和机关党委等科室的预算。

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：平顶山市民政局（本级）

2024年度

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	2,843.53	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	937.90	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	2,719.13
	9		九、卫生健康支出	40	53.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	70.49
	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	937.90

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,781.43	本年支出合计	58	3,781.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,781.43	总计	62	3,781.43

注：本表反映单位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差。

收入決算表

公开02表

单位：平顶山市民政局（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	3,781.43	3,781.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,719.13	2,719.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,214.36	1,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	751.64	751.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	415.66	415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.76	336.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	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	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	967.23	967.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	967.23	967.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49	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
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	937.90	937.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	937.90	937.90	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	937.90	937.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市民政局（本级）

2024年度

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	3,781.43	1,318.34	2,463.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,719.13	1,193.94	1,525.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,214.36	769.73	444.63	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	751.64	751.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	44.26	14.26	30.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	415.66	3.82	411.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.76	336.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	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	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	967.23	0.00	967.23	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	967.23	0.00	967.23	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	113.33	0.00	113.33	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	102.73	0.00	102.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00	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
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	937.90	0.00	937.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	937.90	0.00	937.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	937.90	0.00	937.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市民政局（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	2,843.53	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	937.90	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	2,719.13	2,719.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.91	53.91	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	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	70.49	70.49	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

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
	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	937.90	0.00	937.90	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	3,781.43	本年支出合计	59	3,781.43	2,843.53	937.90	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	3,781.43	总计	64	3,781.43	2,843.53	937.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市民政局（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	2,843.53	1,318.34	1,525.19
208	社会保障和就业支出	2,719.13	1,193.94	1,525.19
20802	民政管理事务	1,214.36	769.73	444.63
2080201	行政运行	751.64	751.64	0.00
2080206	社会组织管理	44.26	14.26	30.00
2080207	行政区划和地名管理	2.80	0.00	2.80
2080299	其他民政管理事务支出	415.66	3.82	411.83
20805	行政事业单位养老支出	423.83	423.83	0.00
2080501	行政单位离退休	336.76	336.76	0.00
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.09	85.09	0.00
20810	社会福利	967.23	0.00	967.23
2081001	儿童福利	967.23	0.00	967.23
20820	临时救助	113.33	0.00	113.33
2082001	临时救助支出	10.60	0.00	10.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	102.73	0.00	102.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	53.91	53.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91	0.00
2101101	行政单位医疗	53.32	53.32	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00

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
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	0.00

注：本表反映单位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差。

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：平顶山市民政局（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	900.92	302	商品和服务支出	73.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.12	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	17.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.81	30206	电费	15.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费	6.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	30209	物业管理费	9.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.59	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	344.36	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	312.32	30217	公务接待费	0.11	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.71	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	8.38	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	0.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.28			
	人员经费合计	1,245.28					公用经费合计	73.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市民政局（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	937.90	937.90	0.00	937.90	0.00
229	其他支出	0.00	937.90	937.90	0.00	937.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	937.90	937.90	0.00	937.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	937.90	937.90	0.00	937.90	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：平顶山市民政局（本级）		2024年度			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	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。
说明：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。

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3,781.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少849.53万元，下降18.34%，主要原因是：压缩经费，节约开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,781.43万元，其中：财政拨款收入3,781.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,781.43万元，其中：基本支出1,318.34万元，占34.86%；项目支出2,463.09万元，占65.14%。

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3,781.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少849.53万元，下降18.34%，主要原因是：1. 压缩经费，节约开支；2. 相比上年度，本年度无工资改革补发，导致人员经费减少。

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2,843.53万元，占支出合计的75.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,419.32万元，下降33.30%，主要原因是：1.压缩经费，节约开支；2.相比上年度，本年度无工资改革补发，导致人员经费减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,843.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,719.13万元，占95.63%；卫生健康（类）支出53.91万元，占1.90%；住房保障（类）支出70.49万元，占2.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,376.80万元，支出决算为2,843.53万元，完成年初预算的206.53%。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729.40万元，支出决算为751.64万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致工资福利支出较去年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，追加社会组织管理经费预算。

3. 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0万元，支出决算为2.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，追加道路标志牌和楼门牌工作经费。

4. 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159.00万元，支出决算为415.66万元，完成年初预算的261.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基建项目按合同进度支付。

5. 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）。年初预算为267.90万元，支出决算为336.76万元，完成年初预算的125.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加导致离退休支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制退休人员科目调整至事业单位离退休。

7. 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94.70万元，支出决算为85.09万元，完成年初预算的89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年产生退休人员和新增人员，相应调整部分人员经费。

8. 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0万元，支出决算为967.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政提前下达资金在科室固定专项中，没有在部门年初预算中，用于按合同进度支付基建项目款。

9. 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10.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金在科室固定专项中，没有

在部门年初预算中，用于支付困难群众春节慰问金。

10. 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102.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金在科室固定专项中，没有在部门年初预算中，用于未保中心设施设备购置。

11. 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0.40万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加导致其他社会保障和就业支出费用减少。

12. 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50.00万元，支出决算为53.32万元，完成年初预算的106.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际在职人数进行相应调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制人员医疗保险科目调整至事业单位医疗科目。

14. 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75.40万元，支出决算为70.49万元，完成年初预算的93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年产生退休人员和新增人员，相应调整部分人员经费。

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1,318.34万元，其中：人员经费1,245.28万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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788.53万元，支出决算为937.90万元，完成年初预算的118.94%。主要用于爱心超市购置物资、支持街道和社区等养老服务设施运营能力提升、老年助餐补助、民政人员综合素质提升培训、养老机构等级评定、养老护理技能培训等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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9.42万元，支出决算为9.42万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.31万元，完成预算的100.00%，占98.83%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的100.00%，占1.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.31万元。主要用于按规定保留的公务用车加油、过桥过路费、维修维护费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.11万元，主要用于接待上级部门督导、调研。2024年共接待国内来访团组1个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为73.06万元，与上年度相比，减少20.86万元，下降22.21%，主要原因是：压缩经费，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额873.75万元，其中：政府采购货物支出371.52万元、政府采购工程支出186.16万元、政府采购服务支出316.07万元。授予中小企业合同金额830.26万元，占政府采购支出总额的95.02%，其中：授予小微企业合同金额730.50万元，占授予中小企业合同金额的87.98%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关

要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金2843.53万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目2个，涉及资金937.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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、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。

九、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。

十一、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以及其他费用。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面

的支出。

十九、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）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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）：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		慈善事业工作经费						
		平顶山市民政局		实施单位		平顶山市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		照部门预算编制和资金管理办法要求，进行了		5	5		
	拨付合规性		项目资金严格按照有关制度和规定拨付使用		5	5		
	使用规范性		下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2024年度内各项慈善救助计划，提升慈善事业服务质量，宣传《慈善法》，提高慈善事业的影响力。		慈善救助计划和项目，帮扶了更多困难群众，稳步提升了慈善事业的服务质量，加大了慈善宣传力度，提高了慈善理念和氛围，					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展慈善活动次数	≤30次	30次	4	4	0.00	
		开展慈善活动受益人数	≥50000人次	56000人次	4	4	0.00	
		宣传稿件数量	≥25条	51条	4	2.4	74.00	年初指标值设定不准确
		开展慈善项目	≤10个	10个	4	4	0.00	
	质量指标	慈善项目完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		宣传完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	宣传是否及时	及时	100%	3	3	0.00	
		慈善活动及项目完成的及时率	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	募集的慈善款物支出率	≥70%	111.6%	10	8.32	29.43	募集的慈善款物占收入比例较高
	社会效益指标	对当地慈善事业发展带来的影响	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对困难群众的在帮扶程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶困难群众对参与项目的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.72		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		工作经费补助						
		平顶山市民政局		实施单位		平顶山市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		79	86.02	47.27	10	54.95 %	5.50
	财政拨款		79	86.02	47.27	-	54.95 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理办法要求，进行项目论证、评审，资		5	5		
	拨付合规性		各按照支付规定支付资金，未出现违规支付问题		5	5		
	使用规范性		下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理，合理设置绩效目标，开展绩效监控和		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	房租弥补办公经费不足		弥补了办公经费不足问题					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维持聘用人员工资 拨付正常办公费用	可控	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用工作人员工资 福利及正常办公运 转	=100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	保障正常办公运转	保障	100%	8	8	0.00	
	时效指标	长效实施情况	有效	100%	7	7	0.00	
		聘用人员工资拨付 正常办公费用及时 性	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务社会的能力	有效提升	100%	12	12	0.00	
		对民政事业发展带 来的影响和效果	有效	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		