

2024年度
平顶山市民政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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、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 平顶山市民政局概况

一、部门职责

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、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、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

平顶山市民政局内设机构12个，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。另设有机关党委。

从决算单位构成看，平顶山市民政局部门预算包括本级决算（1个）、所属事业单位决算（5个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 平顶山市民政局本级；
2. 平顶山市社会福利院（市福利彩票发行中心、市未成年人保护中心）；
3. 平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）；
4. 平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）；
5. 平顶山市民政局医院；
6. 平顶山市夕阳红老年公寓。

第二部分 2024年度部门决算表

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	8,053.99	本年支出合计	58	7,984.60
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	0.01	年末结转与结余	60	69.41
	30			61	
总计	31	8,054.00	总计	62	8,054.00

注：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差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市民政局		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	8,053.99	7,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	118.31
208	社会保障和就业支出	6,065.14	6,065.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,386.70	1,386.70	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	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.01	578.01	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	89.68	89.68	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	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,878.04	2,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,020.69	2,020.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	724.78	724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	583.16	583.16	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	572.56	572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	595.23	595.23	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	595.23	595.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.95	75.95	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	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,773.57	1,655.26	0.00	0.00	0.00	0.00	118.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,650.46	1,650.46	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	1,650.46	1,650.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.31
2299999	其他支出	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.31

注：本表反映部门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

部门：平顶山市民政局

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	7,984.60	2,750.66	5,233.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,065.14	2,364.28	3,700.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,386.70	769.73	616.97	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	588.00	3.82	584.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.01	578.01	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	89.68	89.68	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	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.40	6.11	5.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	6.11	5.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,878.04	766.89	2,111.15	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,020.69	170.06	1,850.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	48.00	28.08	19.92	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	724.78	484.19	240.59	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	583.16	240.15	343.00	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	572.56	240.15	332.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	595.23	0.00	595.23	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	595.23	0.00	595.23	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.95	75.95	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	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,704.17	171.08	1,533.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,650.46	122.17	1,528.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,650.46	122.17	1,528.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市民政局

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	6,280.43	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	1,655.26	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	6,065.14	6,065.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.95	75.95	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	139.34	139.34	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	1,655.26	0.00	1,655.26	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	7,935.68	本年支出合计	59	7,935.68	6,280.43	1,655.26	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	7,935.68	总计	64	7,935.68	6,280.43	1,655.26	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。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

部门：平顶山市民政局

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	6,280.43	2,579.58	3,700.85
208	社会保障和就业支出	6,065.14	2,364.28	3,700.85
20802	民政管理事务	1,386.70	769.73	616.97
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	588.00	3.82	584.18
20805	行政事业单位养老支出	578.01	578.01	0.00
2080501	行政单位离退休	336.76	336.76	0.00
2080502	事业单位离退休	89.68	89.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57	0.00
20808	抚恤	11.40	6.11	5.30
2080801	死亡抚恤	11.40	6.11	5.30
20810	社会福利	2,878.04	766.89	2,111.15
2081001	儿童福利	2,020.69	170.06	1,850.63
2081002	老年福利	48.00	28.08	19.92
2081004	殡葬	724.78	484.19	240.59
2081005	社会福利事业单位	69.57	69.57	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.00	15.00	0.00
20820	临时救助	583.16	240.15	343.00
2082001	临时救助支出	10.60	0.00	10.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	572.56	240.15	332.40
20821	特困人员救助供养	595.23	0.00	595.23

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	595.23	0.00	595.23
20825	其他生活救助	29.20	0.00	29.20
2082501	其他城市生活救助	29.20	0.00	29.20
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
210	卫生健康支出	75.95	75.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.95	75.95	0.00
2101101	行政单位医疗	53.32	53.32	0.00
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	0.00
221	住房保障支出	139.34	139.34	0.00
22102	住房改革支出	139.34	139.34	0.00
2210201	住房公积金	139.34	139.34	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。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

部门：平顶山市民政局

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	1,951.38	302	商品和服务支出	162.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	576.73	30201	办公费	23.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.10	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
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	233.46	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.61	30206	电费	15.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.51	30207	邮电费	11.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.03	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	12.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.42	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	244.57	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	1.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.49	30214	租赁费	3.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	465.57	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	423.11	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.81	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	0.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.30	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	11.52	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	21.90	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	24.62			
	人员经费合计	2,416.95					公用经费合计	162.63

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：平顶山市民政局		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	1,655.26	1,655.26	122.17	1,533.09	0.00
229	其他支出	0.00	1,655.26	1,655.26	122.17	1,533.09	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,650.46	1,650.46	122.17	1,528.29	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,650.46	1,650.46	122.17	1,528.29	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

部门：平顶山市民政局		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。

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、支总计均为8,054.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少280.20万元，下降3.36%，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8,053.99万元，其中：财政拨款收入7,935.68万元，占98.53%；其他收入118.31万元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,984.60万元，其中：基本支出2,750.66万元，占34.45%；项目支出5,233.94万元，占65.55%。

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7,935.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.36万元，增长1.22%，主要原因是：平顶山市社会福利院（平顶山市福利彩票发行服务中心、平顶山市未成年人救助保护中心）因业务活动需要，一般公共预算及政府性基金预算支出增加；市夕阳红老年公寓2024年进行了适残化改造工程，收入支出较上年均有所增加。

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6,280.43万元，占支出合计的78.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少628.19万元，下降9.09%，主要原因是：市民政局本级较上年无工资改革补发支出，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,280.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6,065.14万元，占96.57%；卫生健康（类）支出75.95万元，占1.21%；住房保障（类）支出139.34万元，占2.22%。

（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3,126.78万元，支出决算为6,280.43万元，完成年初预算的200.86%。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333.06万元，支出决算为588.00万元，完成年初预算的176.54%。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32.37万元，支出决算为89.68万元，完成年初预算的277.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位发放2023年度退休职工取暖补贴及健康休养费、发放2023年度退休职工平时健康休养费用等。

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162.67万元，支出决算为151.57万元，完成年初预算的93.18%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有离退休人员去世，临时性产生抚恤金。

9. 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396.60万元，支出决算为2,020.69万元，完成年初预算的509.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 根据市财政局相关文件要求，2024年财政拨入困难群众救

助补助资金及照料护理经费等专项资金，用于福利院孤残儿童养育、医疗、教育、康复、护理照料等费用支出；2. 该资金在科室固定专项中，没有在部门年初预算中，按合同进度用于基建项目支出。

10. 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48.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为641.93万元，支出决算为724.78万元，完成年初预算的112.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资及社保调整。

12. 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62.24万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算的111.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有社会福利机构设施设备购置。

13. 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15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需要，追加预算，年中支出补助经费。

14. 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。

15. 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231.32万元，支出决算为572.56万

元，完成年初预算的247.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.局本级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；2.财政下达困难群众救助补助资金用于流浪乞讨人员救助支出。

16. 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595.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达困难群众救助补助资金用于城市特困人员救助供养支出。

17. 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29.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市财政局相关文件要求，财政拨入2024年困难群众一次性生活补助专项资金，用于福利院在院院民基本生活费用支出、为困难群众发放一次性生活补贴。

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）。年初预算为3.40万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的99.71%。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。

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。

20. 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22.34万元，支出决算为22.63万元，完成

年初预算的101.30%。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。

21. 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145.55万元，支出决算为139.34万元，完成年初预算的95.73%。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。

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2,579.58万元，其中：人员经费2,416.95万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费162.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

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1163.7万元，支出决算为1,655.26万元，完成年初预算的142.24%。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、社会福利事业基础设施设备购置及维修改造等资金和社会福利机构设施、设施设备购置及维修改造、孤儿医疗康复“明天计划”省级补助项目、儿童福利领域机构优化提质创新转型高质量发展项目补助、区域性儿童福利机构设施设备配置补助项目、2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第一批）、区域性儿童福利机构设施设备购置及维修改造补助、福利机构儿童抚育康复等综合服务项目的支出等。

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，我部门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28.09万元，支出决算为28.09万元，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27.96万元，完成预算的100.00%，占99.54%；公务

接待费支出决算0.13万元，完成预算的100.00%，占0.46%。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27.96万元，支出决算为27.96万元，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 27.96万元。主要用于按规定保留的公务用车运行维护费、维修费、车辆保险费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，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 0.13万元，主要用于1. 接待上级部门督导、调研；2. 接待外地市救助管理机构来我市护送受助人员的工作人员。2024年共接待国内来访团组2个、来宾11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，根据实际业务需要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,896.41万元，其中：政府采购货物支出640.45万元、政府采购工程支出366.16万元、政府采购服务支出889.80万元。授予中小企业合同金额1,781.77万元，占政府采购支出总额的93.95%，其中：授予小微企业合同金额1,199.23万元，占授予中小企业合同金额的67.31%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3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4辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是：殡仪馆遗体接运车、通勤车；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）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为82.96分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）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32个，涉及资金6280.43万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目13个，涉及资金1655.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

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，我部门2024年度45个项目支出绩效自评中，38个项目自评等级为优，7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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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）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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			平顶山市民政局					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		3165.81	30917.41	8239.04	10	26.65 %	2.96
	（2）财政专户管理资金		3165.81	30471.08	7939.81	—	26.06 %	—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00 %	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：充分发挥社会救助兜底保障作用，助力打赢脱贫攻坚战； 目标2：大力发展养老服务业和养老产业；加强和创新社区治理； 目标3：加快社会福利和慈善事业发展；扎实推进社会事务管理工作；提升基层民政工作整体水平。				充分发挥了社会救助兜底的保障作用；大力发展了养老服务业和养老产业；加强和创新了社区治理； 加快了社会福利和慈善事业的发展；扎实推进了社会事务管理工作；提升了基层民政工作的整体水平。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
慈善事业发展工作		聚焦高效救助，权利提升民生兜底保障水平。			全力提升了民生兜底保障水平。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤4%	3%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	慈善事业发展工作完成率	≥95%	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	推进社会福利和慈善事业发展实现情况	有效	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	社会福利和慈善事业	明显	100%	5	5	0.00	
		社会救助保障程度	加强	100%	5	5	0.00	
		社会组织发展环境	改善	100%	5	5	0.00	
		规范标准地名管理效果	明显	100%	5	5	0.00	
		养老服务业和养老产业发展成果	明显	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.96		