

2024 年度

原州区民政局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规和规章，执行民政工作方针、政策；拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施。执行《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。拟订全区社会救助规划，贯彻执行社会救助政策、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。拟订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。

（二）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责报自治区人民政府审批行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（三）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

（四）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。贯彻落实儿童福利、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 and 困境儿童保障制度。组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（五）贯彻落实社会工作、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。

（六）依法办理其他事项，承办区政府和上级民政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区民政局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即原州区民政局本级，执行行政单位财务制度，属独立核算一级预算单位。无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市原州区民政局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	350701707.27	一、一般公共服务支出	31	286742.5
二、政府性基金预算财政拨款	2	6704446.54	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	14918.24	八、社会保障和就业支出	38	348963245.58
	9		九、卫生健康支出	39	406465.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	898226.07
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	6702246.54
	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	357421072.05	本年支出合计	59	357256926.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3689598.34	年末结转和结余	61	3853744.12
总计	30	361110670.39	总计	62	361110670.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市原州区民政局

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			350264072.05	350249153.81						14918.24	
2019999			其他一般公共服务支出	286742.5	286742.5						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14252.4	14252.4						
2080201			行政运行	6793552.85	6793552.85						
2080299			其他民政管理事务支出	7094681.11	7079762.87						14918.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	869758.56	869758.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	435842.97	435842.97						
2080899			其他优抚支出	439425	439425						
2081001			儿童福利	6746200	6746200						
2081002			老年福利	8909790	8909790						
2081006			养老服务	887195.41	887195.41						
2081107			残疾人生活和护理补贴	28788705	28788705						
2081901			城市最低生活保障金支出	63815180	63815180						
2081902			农村最低生活保障金支出	204367090	204367090						
2082001			临时救助支出	2189574	2189574						
2082101			城市特困人员救助供养支出	3793789.3	3793789.3						
2082102			农村特困人员救助供养支出	4896721.01	4896721.01						
2089999			其他社会保障和就业支出	1950694.35	1950694.35						
2101103			公务员医疗补助	21193.26	21193.26						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	385272.32	385272.32						
2210201			住房公积金	570466.94	570466.94						
2210203			购房补贴	303498.53	303498.53						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6704446.54	6704446.54						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：固原市原州区民政局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	350100926.27	9979575.27	340121351			
2019999			其他一般公共服务支出	286742.5	279940	6802.5			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14252.4		14252.4			
2080201			行政运行	6799953.5	6799953.5				
2080299			其他民政管理事务支出	7117184.08		7117184.08			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	869758.56	869758.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	435842.97	285806.56	150036.41			
2080899			其他优抚支出	439425	439425				
2081001			儿童福利	6734200		6734200			
2081002			老年福利	8877850		8877850			
2081006			养老服务	887195.41		887195.41			
2081107			残疾人生活和护理补贴	28700805		28700805			
2081901			城市最低生活保障金支出	63802100		63802100			
2081902			农村最低生活保障金支出	204299020		204299020			
2082001			临时救助支出	2189574		2189574			
2082101			城市特困人员救助供养支出	3793789.3		3793789.3			
2082102			农村特困人员救助供养支出	4895601.01		4895601.01			
2089999			其他社会保障和就业支出	1950694.35		1950694.35			
2101103			公务员医疗补助	21193.26	21193.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	385272.32	385272.32				

2210201	住房公积金	594727.54	594727.54				
2210203	购房补贴	303498.53	303498.53				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6702246.54		6702246.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区民政局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	350701707.27	一、一般公共服务支出	33	286742.5	286742.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6704446.54	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	348936572.91	348936572.91		
	9		九、卫生健康支出	41	406465.58	406465.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	898226.07	898226.07		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	6702246.54		6702246.54	

	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	357406153.81	本年支出合计	59	357230253.6	350528007.06	6702246.54	
年初财政拨款结转和结余	28	3193980.38	年末财政拨款结转和结余	60	3369880.59	2332837.16	1037043.43	
一、一般公共预算财政拨款	29	2159136.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1034843.43		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	360600134.19	合计	64	360600134.19	352860844.22	7739289.97	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区民政局

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	343372007.06	9979575.27	333392431.79
2019999			其他一般公共服务支出	286742.5	279940	6802.5
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14252.4		14252.4
2080201			行政运行	6799953.5	6799953.5	
2080299			其他民政管理事务支出	7090511.41		7090511.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	869758.56	869758.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	435842.97	285806.56	150036.41
2080899			其他优抚支出	439425	439425	
2081001			儿童福利	6734200		6734200

2081002	老年福利	8877850		8877850
2081006	养老服务	887195.41		887195.41
2081107	残疾人生活和护理补贴	28700805		28700805
2081901	城市最低生活保障金支出	63802100		63802100
2081902	农村最低生活保障金支出	204299020		204299020
2082001	临时救助支出	2189574		2189574
2082101	城市特困人员救助供养支出	3793789.3		3793789.3
2082102	农村特困人员救助供养支出	4895601.01		4895601.01
2089999	其他社会保障和就业支出	1950694.35		1950694.35
2101103	公务员医疗补助	21193.26	21193.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	385272.32	385272.32	
2210201	住房公积金	594727.54	594727.54	
2210203	购房补贴	303498.53	303498.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区民政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9089391.3	302	商品和服务支出	396758.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	1500142	30201	办公费	99158	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2124285.53	30202	印刷费	4197.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1562779.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6083.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	869758.56	30206	电费	5112.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	285806.56	30207	邮电费	12024.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	385272.32	30208	取暖费	26929	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21193.26	30209	物业管理费	1639.7	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26802.28	30211	差旅费	8680	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	594727.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10470	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1718623.5	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	493425	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	447945	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31715	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	54418.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103390.66	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45480	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	12940.37	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9582816.3	公用经费合计					396758.97
合 计			9979575.27					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原州区民政局

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区民政局

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1034843.43	6704446.54	6702246.54		6702246.54	1037043.43
2296002			用于社会福利的彩票公益金 支出	1034843.43	6704446.54	6702246.54		6702246.54	1037043.43

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区民政局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 357421072.05 元，支出总计 357256926.27 元。与 2023 年度相比，收入增加 36260269.96 元，增长 11.3%，主要原因是 2024 年城乡低保收入增加。支出增加 29293330.49 元，增长 8.93%，增长 11.3%，主要原因是 2024 年城乡低保支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 357421072.05 元，其中：财政拨款收入 357406153.81 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 14918.24 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 357256926.27 元，其中：基本支出 9979575.27 元，占 2.8%；项目支出 347277351 元，占 97.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 357406153.81 元，支出总计 357230253.6 元。与 2023 年度相比，收入增加 36339712.71 元，增长 11.32%，主要原因是 2024 年城乡低保收入增加。支出增加 29665275.02 元，增长 9.06%，主要原因是 2024 年城乡低保支出增加。

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

年度一般公共预算财政拨款支出 350528007.06 元，占本年支出合计的 98.07%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32564539.01 元，增长 10.24%，主要原因是 2024 年城乡低保支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 350528007.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 286742.5 元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 348936572.91 元，占 99.55%；卫生健康（类）支出 406465.58 元，占 0.11%；住房保障（类）支出 898226.07 元，占 0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204322521.45 元，支出决算为 350528007.06 元，完成年初预算的 171.56%。

1、一般公共服务（类）年初预算为 440530 元，支出决算为 286742.5 元，完成年初预算的 65.09%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年驻村第一书记及工作队员办公经费和补贴实际支出减少；

2、社会保障和就业（类）年初预算为 202605577.76 元，支出决算为 348936572.91 元，完成年初预算的 172.22%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年中上级单位和财政后续拨来城乡低保、城乡特困及残疾人补贴等各项资金；

3、卫生健康（类）年初预算为 361811.25 元，支出决算为 406465.58 元，完成年初预算的 111.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保类资金变动；

4、住房保障（类）年初预算为 914602.44 元，支出决算

为 898226.07 元，完成年初预算的 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算的购房补贴金额较当年实际支出大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9979575.27元，其中：人员经费9582816.3元，公用经费396758.97元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9089391.3元，较2024年度年初预算数增加1532299.81元，增长20.28%，主要原因是年初预算中未做敬老院聘用人员工资；较2023年度决算数减少213742.77元，下降2.3%。

2.商品和服务支出396758.97元，较2024年度年初预算数减少58069.35元，下降12.77%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少各项开支；较2023年度决算数增加64818.05元，增长19.53%。

3.对个人和家庭的补助493425元，较2024年度年初预算数减少217176.64元，下降30.56%，主要原因是年初预算的退休费未支付及退職民警有死亡人员支出减少；较2023年度决算数增加477800元，增长3052.97%。

4.资本性支出0元，较2024年度年初预算数相比无变化，主要原因是年初预算时未预计资本性支出，当年也无实际支出；较2023年度决算数减少3250元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入6704446.54元，本年支出6702246.54元，年末结转和结余1037043.43元。较2023年度决算数减少2889498.99元，降低30.12%，主要原因是：2024年政府性基金项目资金支付进度较慢。支出具体情况如下：2296002-用于社会福利的彩票公益金支出，本年

收入6704446.54元，本年支出6702246.54元，年末结转和结余1037043.43元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出396758.97元，比2023年度增加61568.05元，增长18.36%，主要原因是：办公费、其他交通费用支出增加。主要包括：办公费99158元、印刷费4197.5元、水费6083.33元、电费5112.57元、邮电费12024.52元、取暖费26929元、物业管理费1639.7元、差旅费8680元、维修（护）费10470元，劳务费31715元、委托业务费20000元、工会经费54418.32元、其他交通费用103390.66元、其他商品和服务支出12940.37元。

（二）政府采购情况说明

2024年度原州区民政局政府采购支出总额2184795.5元。其中：政府采购货物支出32120元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2152675.5元。授予中小企业合同金额2168455.5元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额2165655.5元，占政府采购支出总额的99.12%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 41640.86 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，原州区民政局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 33044.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.03%。政府性基金预算项目 7 个，涉及资金 620.44 万元，占政府性基金项目支出总额的 92.57%。

原州区民政局 2024 年对乡镇（街道）综合养老服务中心及其他项目资金进行了绩效评价，包括高龄津贴项目、困难群众救助补助资金项目、孤儿助学项目、养老服务机构（设施）安全和护理能力提升项目等。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“原州区民政局 2024 年开展的项目，通过建设乡镇综合养老服务中心，满足了农村老年人的助餐、文化娱乐、精神慰藉等方面的基本需求，加快了农村地区养老事业发展，促进社会和谐稳定，推动了老年人社会福利向适度普惠型发展，提升老年人的幸福感、获得感，同时也体现了项目资金的有效管理和使用。

绩效评价中存在的问题

（一）绩效管理的认知水平偏低。在绩效管理方面对各项指标及政策存在浅薄理解，要加强学习。

（二）绩效管理流程有待优化。资金发放、项目进度需要加强监管，缺乏流程监督管理绩效的实行，有时会拖慢进度。

（三）资金管理台账需更细化。单位整体支出部分绩效资金的管理台账需加强细化，让绩效目标更合理。

今后改进措施及下一步打算

一是加大在建项目跟踪管理指导力度，督促施工方加快工程进度，确保项目如期完工。二是加强资金管理，及时支付项目工程款，确保资金支付率达到100%。三是工作将继续按照总体绩效目标要求，不断完善制度，落实政策，不断提升服务对象幸福指数和满意度。

（一）加强对理论政策的学习。深入学习财政政策和相关制度，在思想上提高对绩效管理的认知，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，科学合理地确定项目绩效目标和评价目标，将之细化。

（二）强化事前事中事后管理。做到事前有评估、事中有监督、事后有评价，将绩效目标更好的完成。

（三）建立完善的资金管理台账。根据财政厅及政府的相关文件批示，健全资金使用绩效评价考核制度，建立完善的资金管理台账，加强资金拨付的及时性、公开性、透明度，将资金按月足额发放到困难老年人手中，确保年度绩效目标的实现，让财政资金发挥预期效益。

附件

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称			综合养老服务中心建设项目			
中央主管部门			民政部			
地方主管部门			民政厅	资金使用单位	原州区民政局	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
			年度资金总额：	720	459.14	64%
			其中：中央财政资金	0	0	0%
			自治区资金	720	459.14	64%
			地方资金			
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学	分配科学	无
			下达及时性	下达及时	下达及时	无
			拨付合规性	拨付合规	拨付合规	无
			使用规范性	使用规范	使用规范	无
			执行准确性	执行准确	执行准确	无
			预算绩效管理情况	良好	良好	无
			支出责任履行情况	良好	良好	无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	新建二层框架结构三营镇新三营村、张易镇黄堡村综合养老服务中心建设项目，建设每个建筑面积 1000 平米，包括生活用房、保健康复用房、娱乐用房、辅助用房、照料室，餐厅、厨房等功能室。			项目正在建设，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	综合养老服务中心	2	2	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目建设完成时间	2024 年底	2024 年底	无

		成本指标	补助改造资金总数	720	720	无
	效益指标	社会效益指标	能有效解决辖区空巢、留守、失独老人无人照料、精神慰藉等问题。	显著提升	显著提升	无
		可持续影响指标	提高养老服务社会化水平，为老年人提供服务	效果显著	作用明显	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养老年人及家属满意度	92%	92%	无

项目支出绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		养老机构设施安全性和护理能力提升			
中央主管部门		民政部			
地方主管部门		民政厅		资金使用单位	原州区民政局
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：	519.64	519.64	100%
		其中：中央财政资金	0	0	0%
		自治区资金	519.64	519.64	100%
		地方资金			
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学	分配科学	无
		下达及时性	下达及时	下达及时	无
		拨付合规性	拨付合规	拨付合规	无
		使用规范性	使用规范	使用规范	无
		执行准确性	执行准确	执行准确	无
		预算绩效管理情况	良好	良好	无
		支出责任履行情况	良好	良好	无
总体目	总体目标			全年实际完成情况	

标完成情况	杨郎中心敬老院基础设施维修改造提升项目（室内为粉刷、宿舍及楼道吊顶，更换防护栏，维修楼基地下陷 342 平方米，维修改造太阳能洗澡系统及上下水，花园新建凉亭及绿化）。 寨科中心敬老院基础设施维修改造提升项目（新建设电动车房、改造给排水、维修楼基地下陷 30 平方米，拆除垃圾点一座、硬化垃圾点及路面 340 平方米，花园维修、更换楼道门窗及吊顶，室内外粉刷，房顶漏水维修，宿舍改水厕，更换电动大门）。			按照批复的工程量已全部建设完成，初验合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造两家养老机构	2	2	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目建设完成时间	2024 年底	2024 年底	无
		成本指标	补助改造资金总数	519.64	519.64	无
	效益指标	社会效益指标	改善集中供养老年人居家环境，提高老年人居家生活质量，加强安全措施。	显著提升	显著提升	无
		可持续影响指标	加快养老事业发展，为老年人提供良好服务，增进社会和谐	效果显著	作用明显	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养老年人及亲属满意度	98%	98%	无

项目支出绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	社区养老服务设施建设项目				
中央主管部门	民政部				
地方主管部门	民政厅		资金使用单位	原州区民政局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	334.996	75		22%
	其中：中央	0	0		0%

		财政资金				
		自治区资金	334.996	75	22%	
		地方资金				
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学	分配科学	无	
		下达及时性	下达及时	下达及时	无	
		拨付合规性	拨付合规	拨付合规	无	
		使用规范性	使用规范	使用规范	无	
		执行准确性	执行准确	执行准确	无	
		预算绩效管理情况	良好	良好	无	
		支出责任履行情况	良好	良好	无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	原州区改建社区养老服务设施建设 16 个，其中：助餐点 6 个，厨房设备一套，根据社区场地大小配餐桌、墙面布设、粉刷，无障碍改造等。老年活动中心 10 个，根据社区不同需求，按照社区的建设要求采购改造，麻将桌、棋牌桌、健身器材、舞蹈室、休息室等。			项目于 2024 年挂网招标，因采购项目一直被投诉质疑，现还未完成招标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区养老服务设施建设	16	16	无
		质量指标	服务验收通过合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目建设完成时间	2024 年底	2024 年底	无
		成本指标	补助资金	334.996	334.996	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众对养老服务的需求满足率	显著提升	显著提升	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加快养老事业发展，为老年人提供良好服务，增进社会和谐	效果显著	效果显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	95%	95%	无

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：是指用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。

8、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的资料