

2024年度阳西县民政局部门决算

目 录

第一部分：阳西县民政局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳西县民政局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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：阳西县民政局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县民政局概况

一、部门主要职责

阳西县民政局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规规章，拟订并组织实施民政事业发展规划及相关政策。负责困难群众救助、区划地名管理、养老服务建设、监督管理社会福利机构、慈善事业发展、推进婚俗和殡葬改革，收养登记管理工作、依法管理社会团体和民办非企业单位、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。从而保障特殊群体权益，健全城乡社会救助体系，建设城乡养老服务体系。

二、部门机构设置

阳西县民政局内设机构5个，分别为：办公室、社会事务股（社会组织管理股）、区划地名股、社会救助股、社会福利股。下设下属单位6个，分别为：阳西县社会福利院、阳西县殡仪馆、阳西县社会事务服务中心、阳西县民政局婚姻登记处、阳西县救助申请家庭经济状况核对中心、阳西县养老服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入阳西县民政局2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：阳西县社会福利院、阳西县殡仪馆。

第二部分：阳西县民政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县民政局

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	20,204.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,555.13	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	199.42	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	13.75	八、社会保障和就业支出	38	19,900.26
	9		九、卫生健康支出	39	58.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42.51
	12		十二、农林水支出	42	328.83
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	227.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	390.36
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,972.76	本年支出合计	57	20,947.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	873.88	年末结转和结余	59	1,899.46
总计	30	22,846.63	总计	60	22,846.63

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

部门：阳西县民政局

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	21,972.76	21,759.59	0.00	0.00	199.42	0.00	13.75
208	社会保障和就业支出	19,803.53	19,590.36	0.00	0.00	199.42	0.00	13.75
20802	民政管理事务	1,867.86	1,860.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
2080201	行政运行	445.69	438.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2080203	机关服务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080299	其他民政管理事务支出	1,400.51	1,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.73	27.73	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	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,197.17	1,991.19	0.00	0.00	199.42	0.00	6.56
2081001	儿童福利	763.06	756.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
2081002	老年福利	618.97	618.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	613.97	414.55	0.00	0.00	199.42	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,053.03	3,053.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,053.03	3,053.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,207.23	6,207.23	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
2081901	城市最低生活保障金支出	724.91	724.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,482.33	5,482.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,011.06	4,011.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	424.22	424.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,586.84	3,586.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	583.52	583.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	542.12	542.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,344.63	1,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,344.63	1,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	328.83	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	328.83	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.83	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.20	227.20	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
2210201	住房公积金	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,512.62	1,512.62	0.00	0.00	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	1,400.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	112.62	112.62	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	112.62	112.62	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。

表3

支出决算表

部门：阳西县民政局

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	20,947.17	1,300.66	19,447.09	0.00	199.42	0.00
208	社会保障和就业支出	19,900.26	1,015.45	18,685.39	0.00	199.42	0.00
20802	民政管理事务	1,825.87	460.16	1,365.71	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	445.56	438.56	7.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,358.71	0.00	1,358.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.73	27.73	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	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,234.95	332.14	1,703.40	0.00	199.42	0.00
2081001	儿童福利	760.63	0.00	760.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	618.97	0.00	618.97	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	651.72	164.78	287.53	0.00	199.42	0.00
2081005	社会福利事业单位	169.98	167.36	2.62	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,053.03	0.00	3,053.03	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,053.03	0.00	3,053.03	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,207.23	0.00	6,207.23	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	724.91	0.00	724.91	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
2081902	农村最低生活保障金支出	5,482.33	0.00	5,482.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	342.07	0.00	342.07	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	240.90	0.00	240.90	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	101.18	0.00	101.18	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,011.06	0.00	4,011.06	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	424.22	0.00	424.22	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,586.84	0.00	3,586.84	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	658.27	0.00	658.27	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	616.87	0.00	616.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,344.63	0.00	1,344.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,344.63	0.00	1,344.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	328.83	0.00	328.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	328.83	0.00	328.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.83	0.00	328.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.53	98.53	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
2210203	购房补贴	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	390.36	0.00	390.36	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	277.74	0.00	277.74	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	277.74	0.00	277.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	112.62	0.00	112.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.62	0.00	112.62	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

部门：阳西县民政局

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	20,204.46	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	1,555.13	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	19,689.70	19,689.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.01	58.01	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	42.51	0.00	42.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	328.83	328.83	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	227.20	227.20	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

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
	23		二十三、其他支出	55	390.36	0.00	390.36	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	21,759.59	本年支出合计	59	20,736.61	20,303.74	432.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	607.11	年末财政拨款结转和结余	60	1,630.08	507.66	1,122.43	0.00
一般公共预算财政拨款	29	606.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,366.70	总计	64	22,366.70	20,811.40	1,555.30	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

部门：阳西县民政局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	20,303.74	1,300.66	19,003.08
208	社会保障和就业支出	19,689.70	1,015.45	18,674.25
20802	民政管理事务	1,818.87	460.16	1,358.71
2080201	行政运行	438.56	438.56	0.00
2080203	机关服务	21.60	21.60	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,358.71	0.00	1,358.71
20805	行政事业单位养老支出	220.81	220.81	0.00
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	0.00
2080502	事业单位离退休	27.73	27.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.55	115.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.57	51.57	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00
20810	社会福利	2,031.40	332.14	1,699.26
2081001	儿童福利	756.49	0.00	756.49
2081002	老年福利	618.97	0.00	618.97
2081004	殡葬	452.31	164.78	287.53
2081005	社会福利事业单位	169.98	167.36	2.62
2081006	养老服务	33.65	0.00	33.65
20811	残疾人事业	3,053.03	0.00	3,053.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,053.03	0.00	3,053.03
20819	最低生活保障	6,207.23	0.00	6,207.23
2081901	城市最低生活保障金支出	724.91	0.00	724.91
2081902	农村最低生活保障金支出	5,482.33	0.00	5,482.33

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			
	栏次	1	2	3
20820	临时救助	342.07	0.00	342.07
2082001	临时救助支出	240.90	0.00	240.90
2082002	流浪乞讨人员救助支出	101.18	0.00	101.18
20821	特困人员救助供养	4,011.06	0.00	4,011.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	424.22	0.00	424.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,586.84	0.00	3,586.84
20825	其他生活救助	658.27	0.00	658.27
2082501	其他城市生活救助	41.40	0.00	41.40
2082502	其他农村生活救助	616.87	0.00	616.87
20899	其他社会保障和就业支出	1,344.63	0.00	1,344.63
2089999	其他社会保障和就业支出	1,344.63	0.00	1,344.63
210	卫生健康支出	58.01	58.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.01	58.01	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	0.00
213	农林水支出	328.83	0.00	328.83
21307	农村综合改革	328.83	0.00	328.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.83	0.00	328.83
221	住房保障支出	227.20	227.20	0.00
22102	住房改革支出	227.20	227.20	0.00
2210201	住房公积金	98.53	98.53	0.00
2210203	购房补贴	128.67	128.67	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,134.16	302	商品和服务支出	60.41
30101	基本工资	241.30	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	145.32	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	80.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	314.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.54	30206	电费	3.73
30109	职业年金缴费	51.17	30207	邮电费	5.07
30110	职工基本医疗保险缴费	38.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	5.33
30113	住房公积金	103.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.66
30199	其他工资福利支出	41.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.36	30217	公务接待费	2.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.15
30307	医疗费补助	13.08	30227	委托业务费	0.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.83
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,240.25		公用经费合计	60.41

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

部门：阳西县民政局

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	0.17	1,555.13	432.87	0.00	432.87	1,122.43
212	城乡社区支出	0.00	42.51	42.51	0.00	42.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.51	42.51	0.00	42.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14.57	14.57	0.00	14.57	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	27.94	27.94	0.00	27.94	0.00
229	其他支出	0.17	1,512.62	390.36	0.00	390.36	1,122.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,400.00	277.74	0.00	277.74	1,122.26
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	1,400.00	277.74	0.00	277.74	1,122.26
22960	彩票公益金安排的支出	0.17	112.62	112.62	0.00	112.62	0.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.17	112.62	112.62	0.00	112.62	0.17

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县民政局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县民政局

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
18.21	0.00	15.43	0.00	15.43	2.78	18.21	0.00	15.43	0.00	15.43	2.78

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。

第三部分：阳西县民政局2024年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳西县民政局2024年度总收入22,846.63万元，其中本年收入21,972.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,204.46万元，比上年决算数增加522.55万元，增长2.7%。主要变动情况：困难群众救助人员补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,555.13万元，比上年决算数增加969.32万元，增长165.5%。主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少191.38万元，下降100%。主要变动情况：我局下属的阳西县殡仪馆行政事业性收费收入减少。

6. 经营收入199.42万元，比上年决算数减少29.13万元，下降12.7%。主要变动情况：我局下属的阳西县殡仪馆经营服务性收费收入减少。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入13.75万元，比上年决算数减少23.31万元，下降62.9%。主要变动情况：社会福利收入减少。

（二）年度支出总体情况

阳西县民政局2024年度总支出22,846.63万元，其中本年支出20,947.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,300.66万元，比上年决算数减少133.89万元，下降9.3%。主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出19,447.09万元，比上年决算数增加376.4万元，增长2%。主要变动情况：困难群众救助人员补贴增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出199.42万元，比上年决算数减少29.13万元，下降12.7%。主要变动情况：下属单位的经营支出减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

阳西县民政局2024年度财政拨款收入合计21,759.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,204.46万元，比上年决算数增加522.55万元，增长2.7%；主要变动情况：困难群众救助人员补贴增加；政府性基金预算财政拨款收入1,555.13万元，比上年决算数增加969.32万元，增长165.5%；主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳西县民政局2024年度财政拨款支出合计20,736.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,303.74万元，比年初预算数增加1,863.03万元，增长10.1%；主要变动情况：最低生活保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出432.87万元，比年初预算数增加432.87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：困难群众补贴上级资金没有纳入年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024年度财政拨款“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

阳西县民政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.21万元，完成全年预算18.21万元的100%，比上年决算数增加8.37万元，增长85.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.43万元，完成预算15.43万元的100%，比上年决算数增加8.05万元，增长109.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.43万元，完成预算15.43万元的100%，比上年决算数增加8.05万元，增长109.1%；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算2.78万元的100%，比上年决算数增加0.33万元，增长13.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.43万元，占84.7%；公务接待费支出2.78万元，占15.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.43万元，公务用车保有量为12辆，主要用于日常因公出行使用。

3. 公务接待费支出2.78万元，主要用于日常接待餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共260人。主要包括上级及其他县区民政部门人员来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出60.41万元，比上年决算数减少21.87万元，下降26.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按预算执行。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额228.11万元，其中：政府采购货物支出29.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.14万元。授予中小企业合同金额228.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额228.11万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车3辆、特种专业技术用车9辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，组织2024年残疾人生活和护理补贴、最低生活保障、特困人员救助供养等一级项目3个，组织2024年困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城市最低生活保障金、农村最低生活保障金、城市特困人员供养、农村特困人员供养等二级项目6个，共涉及资金13,271.32万元，占一般公共预算项目支出总额的

69.8%；组织2024年孤儿助学、殡仪馆扩建工程等2个政府性基金预算项目支出开展自评，共涉及资金279.98万元，占政府性基金预算项目支出总额64.6%。2024年本部门没有国有资本经营预算支出项目。我部门2024年度整体支出，县殡仪馆基础设施全面改造建设工程项目支出重点绩效评价由县财政局组织开展，相关绩效评价报告将由其另行公开。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出20,303.74万元，政府性基金预算支出432.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局的部门整体支出绩效表现良好，2024年本单位部门整体支出绩效自评100分，自评等次为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及残疾人生活和护理补贴、最低生活保障、特困人员救助供养项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18,440.71万元，执行数20736.61万元，完成预算的112.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在经济性方面。“三公”经费实际支出数及公用经费决算数均在预算范围内，对机构运转成本的实际控制较好；在效率性方面，按计划完成各项民政项目、完成县委县政府、上级民政部门等下达或部署的各项重点工作；在效果性方面，本部门当年主要项目支出实现了预期效果，所有项目都能体现效果。在公平性方面，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度群众信访办理回复率达100%，未发生

超期回复现象。2024年本单位部门整体支出绩效自评100分，自评等次为优秀。发现的问题及原因主要是：一是项目资金监督机制不完善。项目资金未建立动态监控机制，对项目事前规划合规性、事中执行进度、事后效益评估的全流程跟踪不及时、不全面，难以实时掌握资金使用与项目推进匹配情况。原因分析：一是缺乏针对资金全周期监管的专项制度，监控流程、责任分工不明确，存在“重拨付、轻监管”倾向。二是未搭建统一的监控信息载体，依赖人工统计反馈，信息获取滞后，无法及时发现并纠偏问题。二是对工作人员提升和培训的力度不足。未形成系统性的培训规划，针对预算管理、绩效评价等核心业务的培训覆盖不全面、频次不足，部分工作人员专业技能薄弱，影响支出管理精细化水平与绩效评价质量。原因分析：一是对培训工作的重视程度不够，未将培训需求与业务痛点深度结合，计划缺乏前瞻性。二是培训形式单一（如仅集中授课）、内容脱离实操，且未建立培训效果考核机制，导致培训流于形式。下一步改进措施主要是建立动态的监控机制，及时有效了解掌握项目的事前、事中、事后等相关情况，使惠民工程的质量得到长远保障，充分发挥项目的社会效益和经济效益；制定2025年度工作人员业务培训计划，将预算编制、资金管控、绩效评价实操纳入必修内容，按季度开展专项培训（每季度不少于1次）。采用“专家授课+案例研讨+实操演练”模式，邀请财政部门或第三方机构专家授课；培训后组织闭卷测试或实操考核，考核结果纳入个人年度绩效，确保培训实效。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。