

2024年度开平市民政局部门决算

目 录

第一部分：开平市民政局概况

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：开平市民政局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：开平市民政局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市民政局概况

一、部门主要职责

开平市民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导特困供养工作，健全城乡社会救助体系；

（三）推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设，负责指导基层群众自治组织工作；

（四）负责本级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责本市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图（册）的审核工作；

（五）依法对社会福利机构和养老机构进行登记管理和监督，负责福利企业的资格认定和监督管理，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业的发展；

（六）负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；

（七）依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监

督；

（八）会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

（九）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、社会事务股（市社会救助核对办公室）、基层政权和区划地名股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：开平市民政事务服务中心、开平市救助管理站、开平市福利院、开平市殡仪馆。

第二部分：开平市民政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市民政局

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	10,688.07	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	1,635.17	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	2,272.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	12,581.81
	9		九、卫生健康支出	39	79.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	217.42
	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	81.07
	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	1,635.17
	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	14,595.70	本年支出合计	57	14,594.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.90
总计	30	14,595.70	总计	60	14,595.70

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：开平市民政局

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	14,595.70	12,323.24	0.00	2,272.18	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	12,582.71	10,390.56	0.00	2,191.87	0.00	0.00	0.28
20802	民政管理事务	1,705.82	1,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	251.27	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,276.39	1,276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.08	236.19	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.63	43.23	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.99	48.66	0.00	60.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	23.95	0.00	30.17	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.08	10.16	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.08	10.16	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,025.68	982.12	0.00	2,043.27	0.00	0.00	0.28
2081001	儿童福利	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	379.10	379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,473.25	94.54	0.00	1,378.71	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	664.86	0.30	0.00	664.56	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	106.34	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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
20811	残疾人事业	3,021.62	3,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,021.62	3,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,957.87	1,957.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,704.66	1,704.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,972.72	1,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,774.42	1,774.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	1.74	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	1.74	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.34	41.81	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.34	41.81	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.27	7.65	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.44	23.54	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.42	217.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	217.42	217.42	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	217.42	217.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.07	38.28	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.07	38.28	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.07	38.28	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,635.17	1,635.17	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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,575.68	1,575.68	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	1,344.68	1,344.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	231.00	231.00	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

部门：开平市民政局

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	14,594.80	1,454.75	13,140.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,581.81	1,294.34	11,287.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,705.82	361.81	1,344.01	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	251.27	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	167.21	0.00	167.21	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,276.39	110.54	1,165.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.63	91.63	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	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,024.78	473.20	2,551.58	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	140.29	0.00	140.29	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	379.10	0.00	379.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,472.65	358.65	1,114.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	664.56	114.55	550.02	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	261.83	0.00	261.83	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	106.34	0.00	106.34	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
20811	残疾人事业	3,021.62	0.00	3,021.62	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,021.62	0.00	3,021.62	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,957.87	0.00	1,957.87	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	253.21	0.00	253.21	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,704.66	0.00	1,704.66	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	201.21	62.65	138.56	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	139.74	62.65	77.09	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,972.72	0.00	1,972.72	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	198.30	0.00	198.30	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,774.42	0.00	1,774.42	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	301.10	0.00	301.10	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	270.60	0.00	270.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.42	0.00	217.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	217.42	0.00	217.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.42	0.00	217.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,635.17	0.00	1,635.17	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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,575.68	0.00	1,575.68	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,344.68	0.00	1,344.68	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	231.00	0.00	231.00	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：开平市民政局

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	10,688.07	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	1,635.17	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	10,389.66	10,389.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.81	41.81	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	217.42	217.42	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	38.28	38.28	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	1,635.17	0.00	1,635.17	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	12,323.24	本年支出合计	59	12,322.34	10,687.17	1,635.17	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	0.90	0.90	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	12,323.24	总计	64	12,323.24	10,688.07	1,635.17	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：开平市民政局

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	10,687.17	766.29	9,920.88
208	社会保障和就业支出	10,389.66	686.20	9,703.46
20802	民政管理事务	1,705.82	361.81	1,344.01
2080201	行政运行	251.27	251.27	0.00
2080206	社会组织管理	3.60	0.00	3.60
2080207	行政区划和地名管理	7.35	0.00	7.35
2080208	基层政权建设和社区治理	167.21	0.00	167.21
2080299	其他民政管理事务支出	1,276.39	110.54	1,165.85
20805	行政事业单位养老支出	236.19	236.19	0.00
2080501	行政单位离退休	119.44	119.44	0.00
2080502	事业单位离退休	43.23	43.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00
20808	抚恤	10.16	10.16	0.00
2080801	死亡抚恤	10.16	10.16	0.00
20810	社会福利	981.22	13.64	967.58
2081001	儿童福利	140.29	0.00	140.29
2081002	老年福利	379.10	0.00	379.10
2081004	殡葬	93.94	13.64	80.30
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	261.83	0.00	261.83
2081099	其他社会福利支出	106.06	0.00	106.06
20811	残疾人事业	3,021.62	0.00	3,021.62

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,021.62	0.00	3,021.62
20819	最低生活保障	1,957.87	0.00	1,957.87
2081901	城市最低生活保障金支出	253.21	0.00	253.21
2081902	农村最低生活保障金支出	1,704.66	0.00	1,704.66
20820	临时救助	201.21	62.65	138.56
2082001	临时救助支出	61.47	0.00	61.47
2082002	流浪乞讨人员救助支出	139.74	62.65	77.09
20821	特困人员救助供养	1,972.72	0.00	1,972.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	198.30	0.00	198.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,774.42	0.00	1,774.42
20825	其他生活救助	301.10	0.00	301.10
2082501	其他城市生活救助	30.50	0.00	30.50
2082502	其他农村生活救助	270.60	0.00	270.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
210	卫生健康支出	41.81	41.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.81	41.81	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.54	23.54	0.00
213	农林水支出	217.42	0.00	217.42
21307	农村综合改革	217.42	0.00	217.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.42	0.00	217.42
221	住房保障支出	38.28	38.28	0.00
22102	住房改革支出	38.28	38.28	0.00
2210201	住房公积金	38.28	38.28	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：开平市民政局

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	546.75	302	商品和服务支出	45.81
30101	基本工资	111.21	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	130.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.43	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	36.78	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.66	30206	电费	7.82
30109	职业年金缴费	23.95	30207	邮电费	5.55
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.54	30209	物业管理费	0.51
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	38.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.61
30199	其他工资福利支出	39.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.37	30216	培训费	0.02
30302	退休费	143.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.16	30225	专用燃料费	0.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24

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	2.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.35
			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	720.48		公用经费合计	45.81

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：开平市民政局

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	0.00	1,635.17	1,635.17	0.00	1,635.17	0.00
229	其他支出	0.00	1,635.17	1,635.17	0.00	1,635.17	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	59.49	59.49	0.00	59.49	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	59.49	59.49	0.00	59.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,575.68	1,575.68	0.00	1,575.68	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,344.68	1,344.68	0.00	1,344.68	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市民政局

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：开平市民政局

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
3.70	0.00	3.65	0.00	3.65	0.05	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00

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：开平市民政局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

开平市民政局2024年度总收入14,595.7万元，其中本年收入14,595.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,688.07万元，比上年决算数减少1,897.14万元，下降15.1%。主要变动情况：一是2024年机构改革，基层政权与社区治理等经费划拨至市委社工部。二是财政资金紧张，收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,635.17万元，比上年决算数增加937.51万元，增长134.4%。主要变动情况：上级下达的福彩公益金增加。

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2,272.18万元，比上年决算数减少0.37万元，下降0%。主要变动情况：收入相对稳定，总体变化不大。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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0.28万元，比上年决算数增加0.1万元，增长55.6%。主要变动情况：绿色生态葬法补贴增加。

（二）年度支出总体情况

开平市民政局2024年度总支出14,595.7万元，其中本年支出14,594.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,454.75万元，比上年决算数减少38.41万元，下降2.6%。主要变动情况：2024年抚恤金支出减少。

2. 项目支出13,140.05万元，比上年决算数减少922.38万元，下降6.6%。主要变动情况：一是2024年机构改革，基层政权与社区治理等经费划拨至市委社工部。二是财政资金紧张，厉行节约，减少项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

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

开平市民政局2024年度财政拨款收入合计12,323.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,688.07万元，比上年决算数减少1,897.14万元，下降15.1%；主要变动情况：一是2024年机构改革，基层政权与社区治理等经费划拨至市委社工部。二是财政资金紧张，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入1,635.17万元，比上年决算数增加937.51万元，增长134.4%；主要变动情况：上级下达的福彩公益金增加；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

开平市民政局2024年度财政拨款支出合计12,322.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,687.17万元，比年初预算数减

少892.79万元，下降7.7%；主要变动情况：贯彻落实中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出1,635.17万元，比年初预算数增加568.81万元，增长53.3%；主要变动情况：养老服务体系建设资金支出增加；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）。

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

开平市民政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成全年预算3.7万元的66.2%，比上年决算数减少1.51万元，下降38.1%。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2.45万元，完成预算3.65万元的67.1%，比上年决算数减少0.9万元，下降26.8%；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2.45万元，完成预算3.65万元的67.1%，比上年决算数减少0.9万元，下降26.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.05万元的0%，比上年决算数减少0.61万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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2.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，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2.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通讯、业务需要和其他方面。本单位公务用车实有量（19辆）与公务用车保有量（2辆）不一致，主要原因是下属单位福利院和殡仪馆是非参公单位，车辆费用在财政专户资金中列支，不在机关运行经费统计范围内。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，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0次，接待人数共0人。本年度无开展相关接待工作。

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24.65万元，比上年决算数减少0.89万元，下降3.5%。主要增减变动情况是：落实政府过紧日子要求，压缩行政运行成本。

（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645.21万元，其中：政府采购货物支出438.92万元、政府采购工程支出132.07万元、政府采购服务支出74.21万元。授予中小企业合同金额591.43万元，占政府采购支出总额的91.7%，其中：授予小微企业合同金额590.93万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.18%。

（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19辆，其中，特种专业技术用车13辆、其他用车6辆，其他用车主要是救助、殡葬、综合保障等业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 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，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金3371.11万元，占一般公共预算项目支出总额的97.48%；组织对2024年度福彩金专项经费、重度残疾人护理补贴等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金412.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10688.07万元，政府性基金预算支出1635.17万元。从评价情况来看，本部门资金使用绩效显著，部门支出执行情况良好。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15210.50万元，执行数14595.70万元，完成预算的95.96%。部门

整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，开平市民政局全面贯彻落实市委、市政府工作要求，在社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、公益慈善五大领域精准发力。持续健全社会救助体系，服务超7.47万人次，发放低保、特困金约6440万元；全面推进养老服务提速发展，提前完成“十四五”期间934户特殊困难老年人家庭适老化改造任务，“平安通”项目服务约35.01万人次；落实困境儿童保障，网格化做好孤儿成长跟踪指导服务；优化社会事务服务，办理婚姻登记业务跨省、跨市、跨区通办460对，完成街路巷命名超1.1万条；创新发展多元化社会治理体系，引导社会组织参与乡村振兴投入资金68.68万元，全年募集慈善资金7118万元，实施公益项目213个。发现的问题及原因：一是是部分预算项目绩效指标的填报有待进一步细化完善；二是个别项目资金使用进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，加强对绩效目标设定及考核体系的培训，提升预算申报与目标设定的科学性和合理性；二是统筹协调，加强对项目资金的科学谋划、有效监督、合理使用，提高资金使用率。

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。