

2024 年度
洛阳市偃师区民政局（本级）单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区民政局（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、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、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

第一部分

洛阳市偃师区民政局（本级）概况

一、单位职责

洛阳市偃师区民政局是政府职能部门，主要负责全区城乡最低生活保障、特困供养、殡葬改革、婚姻登记、基层政权建设、区划地名、社会团体登记管理、慈善救助、老龄事业等事务。

二、机构设置

洛阳市偃师区民政局（本级）内设机构 10 个，包括办公室、人事教育科、财务科、社会救助科、养老服务科、法规安全科、儿童福利科、纪检监察室、社会事务科、婚姻登记中心。

从决算单位构成情况看，洛阳市偃师区民政局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9557.98	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	224.55	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	77.35	八、社会保障和就业支出	39	9520.28
	9		九、卫生健康支出	40	31.37
	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	83.68
	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	224.55
	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	9859.88	本年支出合计	58	9859.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	9859.88	总计	61	9859.88

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9859.88	9782.53	0.00	0.00	0.00	0.00	77.35
2080201	行政运行	416.48	416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	289.89	289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.70	39.70	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	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1018.6	1012.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
2081004	殡葬	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1133.8	1132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2081901	城市最低生活保障金支出	342.05	342.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3238.97	3231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78

2082001	临时救助支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1691.09	1690.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2082502	其他农村生活救助	509.85	448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	61.15
2089999	其他社会保障和就业支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2210201	住房公积金	83.68	83.68	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	224.55	224.55	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

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9859.88	635.09	9224.79	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	416.48	416.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	289.89	0.00	289.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.70	39.70	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	145.33	58.58	86.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	127.53	0.00	127.53	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1018.6	0.00	1018.6	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.59	0.00	165.59	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1133.8	0.00	1133.8	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	342.05	0.00	342.05	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3238.97	0.00	3238.97	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	74.92	0.00	74.92	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1691.09	0.00	1691.09	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	509.85	0.00	509.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.19	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	224.55	0.00	224.55	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：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	9557.98	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	224.55	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	9443.6	9443.6	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.69	30.69	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	83.68	83.68	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
	23		二十三、其他支出	55	224.55	0.00	224.55	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	9782.53	本年支出合计	59	9782.53	9557.98	224.55	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	9782.53	总计	64	9782.53	9557.98	224.55	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：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9557.98	634.41	8923.56
2080201	行政运行	416.48	416.48	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	289.89	0.00	289.89
2080501	行政单位离退休	39.70	39.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.33	58.58	86.75
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00
2081001	儿童福利	127.53	0.00	127.53
2081002	老年福利	1012.76	0.00	1012.76
2081004	殡葬	248.00	0.00	248.00
2081006	养老服务	165.59	0.00	165.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	1132.05	0.00	1132.05
2081901	城市最低生活保障金支出	342.05	0.00	342.05
2081902	农村最低生活保障金支出	3231.19	0.00	3231.19
2082001	临时救助支出	74.92	0.00	74.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	1690.94	0.00	1690.94
2082502	其他农村生活救助	448.70	0.00	448.70
2089999	其他社会保障和就业支出	73.19	0.00	73.19

2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
2210201	住房公积金	83.68	83.68	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：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	557.11	302	商品和服务支出	32.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.17	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.30	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.98	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	78.27	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	58.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.68	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	44.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.70	30217	公务接待费	0.50	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	1.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.28	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.37	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	0.00	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	8.81	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		602.09	公用经费合计					32.33

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：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	224.55	224.55	0.00	224.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	224.55	224.55	0.00	224.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 9,859.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 812.51 万元，增长 8.98%。主要原因是救助对象人数及标准都有所提高。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 9,859.88 万元，其中：财政拨款收入 9,782.53 万元，占 99.22%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 77.35 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 9,859.88 万元，其中：基本支出 635.09 万元，占 6.44%；项目支出 9,224.79 万元，占 93.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 9,782.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 735.16 万元，增长 8.13%。主要原因是救助对象人数及标准都有所提高。

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 9,557.98 万元，占支出合计的 96.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 876.12 万元，增长 10.09%。主要原因是救助对象和救助标准有所提高。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 9,557.98 万元，主要用于以下方面：。

（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 9,548.77 万元，支出决算为 9,557.98 万元，完成年初预算的 100.10%。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 459.45 万元，支出决算为 416.48 万元，完成年初预算的 90.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目分类细化造成支出分类调整。

2. 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 34.95 万元，支出决算为 289.89 万元，完成年初预算的 829.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

3. 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 44.91 万元，支出决算为 39.70 万元，完成年初预算的 88.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目分类细化造成支出分类调整。。

4. 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 59.45 万元，支出决算为 145.33 万元，完成年初预算的 244.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目分类细化造成支出分类调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 131.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取抚恤金人数增加。

6. 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 164.90 万元，支出决算为 127.53 万元，完成年初预算的 77.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际领取人数比预估人数少。

7. 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 1,236.52 万元，支出决算为 1,012.76 万元，完成年初预算的 81.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是实际领取人数比预估增长人数少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 248.00 万元，支出决算为 248.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 1,710.00 万元，支出决算为 165.59 万元，完成年初预算的 9.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目分类细化造成支出分类调整。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 947.86 万元，支出决算为 1,132.05 万元，完成年初预算的 119.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人数和标准有所提高。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 215.00 万元，支出决算为 342.05 万元，完成年初预算的 159.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人数和标准有所提高。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 2,157.79 万元，支出决算为 3,231.19 万元，完成年初预算的 149.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人数和标准有所提高。

13. 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 129.90 万元，支出决算为 74.92 万元，完成年初预算的 57.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助人数小于年初预估数。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 1,953.00 万元，支出决算为 1,690.94 万元，完成年初预算的 86.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困人员实际救助人数小于年初预估数。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 51.17 万元，支出决算为 448.70 万元，完成年初预算的 876.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目分类细化造成支出分类调整。

16. 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 21.96 万元，支出决算为 73.19 万元，完成年初预算的 333.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保标准提高，人数增加。

17. 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 24.15 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 113.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是参保标准提高，人数增加。

18. 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 1.64 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人数增加。

19. 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 84.12 万元，支出决算为 83.68 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目分类细化造成支出分类调整。

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 634.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.73 万元，增长 24.23%，主要原因是补助标准有所提高。

其中：人员经费 602.09 万元，与上年度相比增加 116.23 万元，增长 23.92%，主要原因是人员增加且已清算未支付经费。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 32.33 万元，与上年度相比增加 7.51 万元，增长 30.26%，主要原因是增加必要性经费的支出。主要包括：办公

费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 5.00 万元，支出决算为 224.55 万元，完成年初预算的 4491.00%。主要用于养老体系建设，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 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 0.50 万元。2024 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 50 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，机关运行经费年初预算为 35.30 万元，支出决算为 32.33 万元。完成年初预算的 91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低开支。机关运行经费较上年度增加 7.51 万元，增长 30.26%，主要原因是成本增加，经费上升。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、编制绩效考核规划，并制定细化的月度季度计划；2、对各个业务部门进行绩

效管理培训；3、根据绩效情况对各部门建立奖惩机制。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：监控范围为 2023 年支出的全部资金；监控方式为单位自主监控与财政部门重点监控相结合根据监控结果及时进行整改。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1、细化各个项目的绩效评价及评估；2、根据具体情况做好资金预算的编制。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 9,548.77 万元，其中基本支出 641.15 万元；项目支出 8,907.62 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 8,907.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 33 个，实际自评 33 个，33 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；33 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目执行情况正常，绩效评估为优；

存在问题：群众政策知晓率不够高；

下步措施：更好传达文件精神，提高群众政策知晓率

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

2024年度项目绩效目标汇总表

单位名称： 洛阳市偃师区民政局

单位：

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
603001	洛阳市偃师区民政局	9071.02	9071.02										
410307240000000020012	2023年住房公积金（2023年结转）	36.57	36.57					在职人员	按人发放	对单位的满意度	100%		
								按月发放	按月发放				
								及时	按月发放				
410307240000000013206	2024年农村低保金	1051.89	1051.89					孤儿及监护人满意度	应保尽保	困难群众生活水平	提升	对象满意程度	100%
								农保标准	提高				
								按时发放率	100%				
410307240000000013207	2024年城市低保金	120.00	120.00					对象人数	应保尽保	救助对象生活水平	提高	救助实施满意度	≥98%
								城市低保标准	不低于上年标准				
								救助按时发放率	100%				
410307240000000013208	2024年特困供养人员救助供养金	433.00	433.00					救助费发放率	100%	特困人员生活水平	提升	对政策的满意度	≥98%
								特困供养救助率	100%				
								救助水平	不低于上年				
410307240000000013209	2024年临时救助资金	100.00	100.00					临时救助人次	适度提高	救助人员生活水平	提高	救助实施满意	≥98%
								临时救助水平	不低于上年				
								救助费按时发放率	及时				
410307240000000013210	2024年孤儿保障金	59.00	59.00					孤儿基本生活费按时发放率	100%	孤儿基本生活提升情况	提升	孤儿及监护人满意度	≥95%
								保障孤儿人数	应保尽保				
								孤儿认定准确率	100%				
410307240000000014804	专项项目-2024年农村最低生活保障资金	700.00	700.00					低保对象人数	应保尽保	低保生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意	≥98%
								低保标准	不低于上年				
								基本生活费按时发放率	≥98%				
410307240000000015206	专项项目-2024年城市最低生活保障资金	95.00	95.00					低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意	≥95%
								城市低保标准	稳步提升				
								救助生活费按时发放率	≥98%				
410307240000000015208	专项项目-2024年特困供养人员专项经费	1400.00	1400.00					特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情	有所	致辞知晓率政策	≥98%
								特困人员救助供养标准	不低于上年				
								困难群众救助按时发放率	≥98%				

4103072400000000 15220	专项项目-2024年农村敬老院运行专项经费	120.00	120.00				2024年全年	全年	促进养老服务业发展	逐年	敬老院老年人满	≥96%	
								享受敬老院运行补助机构数	≥10家	改善敬老院老年人的居住环境	得到改善		
								资金专款专用	100%				
4103072400000000 15224	专项项目-2024年春节慰问困难群众资金	6.75	6.75				困难群众人数	应保尽保	救助对象提供服务率	≥96%	救助对象对社会救助实施的满意	≥98%	
								救助水平	不低于上年				
								下达群众救助补助资金	收到补助资金30日内				
4103072400000000 15228	专项项目-2024年80岁老年人高龄补贴	1200.00	1200.00				发放老年人高龄补贴人数	≥1.8万人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受老年人高龄补贴满意度	≥96%	
								高龄津贴政策和规律	合规				
								补助资金按时发放率	≥96%				
4103072400000000 15230	专项项目-2024年孤儿及事实无人抚养儿童保障金	75.00	75.00				救助人次	适度提高	救助对象的幸福指数	增强	救助对象对社会	≥95%	
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%				
								孤儿基本生活费发放率	≥95%				
4103072400000000 15231	专项项目-2024年残疾人生活补贴资金	260.00	260.00				财政资金转移支付及时率	100%	解决残疾人生活及护理支出的困难	有效	服务对象满意度指标	≥98%	
								对符合条件的残疾人全覆盖	100%	保障残疾人的基本生活，促进社会和谐稳定	有效		
								补助资金足额发放	100%				
4103072400000000 15232	专项项目-2024年受艾滋病影响人员补助资金	6.60	6.60				受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围覆盖率	100%	领取受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象生活水平提升情	有所提升	政策知晓率	≥95%	
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元/人/月				
								受艾滋病影响人员基本生活发放率	≥98%				
4103072400000000 15233	专项项目-2024年两案人员经费	7.48	7.48				人员数量	3人	救助对象基本生活	保障	救助对象满意	≥95%	
								按当年规定标准	按标准				
								及时发放	及时				
4103072400000000 15234	专项项目-2024年代管遗属补助经费	8.70	8.70				对符合条件人员全覆盖	100%	解决服务人员生活支出困难	有效	服务对象满意度	≥98%	
								补助资金足额发放	100%	保障服务对象基本生活	有效		
								财政资金支付及时率	100%				
4103072400000000 15601	专项项目-2024年惠民殡葬服务补助及运行资金	248.00	248.00				本级财 足额	火化尸体数量	逐年增加	群众满意度	稳步	服务对象满意度	≥98%
							免费办理 免费	服务群众标准	增加				
								及时办理业务	及时				
4103072400000000 15602	专项项目-2024年原焦枝铁路守护营人员定额补助	7.46	7.46				对符合条件人员全覆盖	100%	保障受助人员基本生活健康发展	有效	服务对象满意度	100%	
								补助资金足额发放	100%				
								财政资金支付及时率	100%				

410307240000000015603	专项项目-2024年婚姻登记证件及办公经费	5.00	5.00					办理对象人数	应办尽办	办理对象服务效果	有效	服务对象满意度	≥99%
								办证标准	稳步提高				
410307240000000015604	专项项目-2024年白铁按摩人员缴纳养老保险等费用	2.50	2.50					补助对象人数	应补尽补	补助对象生活水平情	有所	领取补助对象满	≥97%
								补助资金社会化发放率	100%				
								补助资金按时发放率	≥98%				
410307240000000019645	洛财社[2023]63号2023年殡葬惠民补贴资金	10.44	10.44					支持殡仪馆数量	1个	殡葬服务保障能力提升情况	提升	丧属满意度	≥95%
								设备及服务验收合格率	100%				
								项目完成时间	按时				
410307240000000019649	洛财社[2023]24号返还福彩公益金	5.45	5.45			控制在年	100%	老年人活动设施	20台	养老服务能力和水平	逐步	服务对象满意度	≥90%
								促进养老服务业发展	良好				
								按时服务	按时				
410307240000000019655	洛财社[2023]37号2023年敬老院集中供暖运行补助资金	40.00	40.00					冬季	全年	促进养老服务发展	提高	敬老院老年人	≥98%
								集中供暖敬老院补贴数	10个	提升敬老院服务功	提升		
								供暖合格率	合格				
410307240000000019665	洛财社[2023]69号孤儿助学金项目	3.10	3.10					孤儿助学	≥120人	接受服务的特殊困难老	85	接受孤儿助学金项目资	≥85%
								购置设备质量合格率	100%				
410307240000000019674	洛财社[2023]4号2023年残疾人“两项补贴”省市资金	13.15	13.15					财政资金转移支付及时率	100%	解决残疾人生活支出和	有效	服务对象满意度指标	≥98%
								对符合条件的残疾人全	100%	保障残疾人的基本生	有效		
								补助资金足额发放	100 %	无	有效		
410307240000000019688	洛财社[2022]115号关于提前下达2023年困难群众救助补助中央资金预算的通知	29.90	29.90			本级财政拨款	足额到位	补助资金按时发放率	≥98%	特困对象生活水平提升情况 特困对象生活水平提升情况	稳步提升	救助对象社会救助实施的满意度	≥98%
						资金社会	≥96%	特困对象人数	应保尽保				
								资金政策的合规性	合规				
410307240000000019691	洛财社[2023]36号2023年社工站建设资金	10.00	10.00					每个站点开展社会工作	≥1个	社会工作知晓度	明显		
								探访服务对象人次	100个	项目实施地社会工作	明显		
								驻站社工数量	≥2个				
								每个站点开展小组活动数	≥2个				
								每个站点开展社区活动数	≥4个				
								社工接受继续教育学时	≥60学时				
								社工站完成采购时间	县级民政部门收到资金				
410307240000000020016	洛财社【2023】86号2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年	51.17	51.17					低保对象人数	100%	社会效益指标 困难群众生活水平情况	提高	救助对象对社会救助实	≥99%
								低保标准	≥200元				

	人基本养老服务救助(方向)						困难群众基本生活救助和	100%					
410307240000000020020	洛财社【2022】116号提前下达2023年中央集中彩票公益金(孤儿助学)项目	0.15	0.15				孤儿医疗康复明天计划	≥50人	受服务的孤儿	85	接受孤儿助学资金项目资	≥85%	
							购置设备质量合	100人					
410307240000000020022	洛财社【2023】100号养老服务体系资金	36.52	36.52			控制在年度预算内	100%	社会办养老机构意外保险补贴	≥3个	促进养老服务业发展	逐年提升	老年人满意度	≥85%
								维护老年人合法权益	良好	养老服务能力和水平	逐步		
								按期完成	及时				
410307240000000020024	洛财社【2023】7号2023年受艾滋病影响人员生活定量补助省市资金	0.42	0.42					受艾滋病影响人员生活定量补助发放标准	≥99%	领取受艾滋病影响人员生活定量补助对象生活水平提升情况	有所提升	领取受艾滋病影响人员生活定量补助对象满	≥90%
								受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围覆盖率	100%				
								受艾滋病影响人员生活定量补助资金社会化发放率	100%				
								受艾滋病影响人员生活定量补助对象认定准确率	100%				
								受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	≥98%				
410307240000000020025	洛财社【2023】65号2023年养老服务体系建设资金(城市区家庭养老床位)补助资金	79.26	79.26					家庭养老床位建设数量	≥605张	居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	受益家庭对居家和社区基本养老	≥95%
								家庭养老床位建设质量	符合标准				
								家庭养老床位建设上门服务完成时间	按时				
410307240000000020026	洛财社【2023】24号2023年社会工作服务站项目补助资金	10.00	10.00					驻站社工大专以上学历	100%	项目实施地社会工作服务能力提升情况	明显提升	服务对象满意程度	≥80%
								每个站点开展社会工作服务项目数	≥1个	社会工作知晓度	明显提升		
								五个乡镇	5个				
								社工站完成采购时间	收到资金的2个月内				
410307240000000020027	洛财社【2023】2022年度社区建设以奖代补资金	12.00	12.00					规范化社区奖补标准	4万元	社区综合服务能力	逐年	社区居民满意度	≥95%
								规范化社区奖补	3个				
								规范化社区达标率	100%				
								资金的合规性	合规				
								规范化社区奖补项目周期	一年内				
410307240000000020029	洛财建【2023】11号洛阳市偃师区山化老年养护院建设项目	1710.00	1710.00					老年养护院建设及服务数量	1个	促进养老服务发展	逐年提升	老年人满意度	≥96%
								促进养老服务产业发展	良好	养老服务能力和水平	逐步提高		

4103072400000000 20913	洛财社[2023]120号提前下达2024年孤儿助学项目资金	5.00	5.00										
4103072400000000 25354	专项项目-2024年残疾人护理补贴资金	380.00	380.00					财政资金支付及时率	100%	解决残疾人护理支出困难	有效	服务对象满意度指标	≥98%
								对符合条件的残疾人全覆盖	100%	保障残疾人的基本生活	有效		
								补助资金足额发放	100%				
4103072400000000 27612	提前下达2024年残疾人两项补贴补助资金	294.71	294.71					对符合条件的残疾人全覆盖	100%	解决残疾人生活支出和长期护理支出的困	有效	服务对象满意度指标	≥98%
								补助资金足额发放	100%	保障残疾人的基本生活，促进社会和谐稳	有效		
								财政资金转移支付及时率	100%				
4103072400000000 27615	2024年农村低保金省级	405.90	405.90			低保资金	≥90%	低保发放率	100%	困难群众生活水平情	有所	政策知晓率	≥82%
								低保对象人数	应保尽保	帮助查明身份乞讨人员返乡情况	及时送返		
								低保标准	不低于上年				
4103072400000000 27616	2024年孤儿保障金省级	30.90	30.90					保障孤儿抚养人数	应保尽保	孤儿基本生活提升情	稳步	孤儿及监护人的	≥95%
								孤儿认定准确率	≥99%				
								孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。