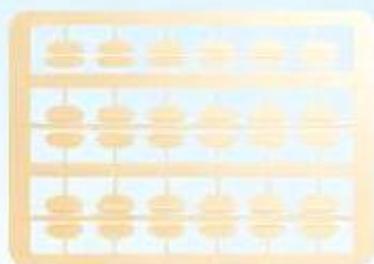


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：314001

单位名称：唐山市丰润区民政局（本级）



唐山市丰润区民政局（本  
级）

2024 年度部门决算公开  
文本

唐山市丰润区民政局（本级）（单位名称，  
加盖公章）

二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

1. 主要职能： 根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发<唐山市丰润区机构改革方案>的通知》(唐办字[2018]27号)，民政局的主要职责是：

(一)贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展规划并负责组织实施和监督检查。

(二)拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理规章并负责组织实施，依法对全区社会组织进行监督检查。承担区社会组织党委日常工作。

(三)拟订全区社会救助政策、标准并负责组织实施，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)统筹组织落实基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)贯彻落实国家、省、市行政区划、行政区城界线和地名管理政策、标准。负责全区村(社区)设立、命名、变更的调查论证、管理工作。负责全区行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。负责收集、整理、更新地名资料，负责编辑全区行政区划和标准地名的书图资料。(六)拟订全区婚姻管理规章并组织实施，推进婚俗改革指导婚姻服务机构管理工作。

(七)拟订全区殡葬管理政策和服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导全区殡葬服务机构管理工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟定全区养老服务体系建设政策、规划、标准并组织实施，统筹落实老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全区残疾人权益保护政并组织实施。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)拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织落实。统筹推进农村留守儿童关爱服务体系建设和落实困境儿童保障制度。

(十一)组织拟定订促进全区慈善事业发展规章，指导社会捐助工作。

(十二)拟定全区社会工作、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。

(十三)指导监督民政事业资金的管理和使用，负责民政事业指标统计工作。

(十四)负责社会福利、社会事务和养老机构、救助管理服务机构、殡葬服务机构及殡葬经营活动的安全监督管理，依法查处非法违法行为。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。第四条职能转变。区民政局强化基本民生保障职能，为困难群众、孤残等弱势群体提供基本生活保障和基本社会服务。强化老年人和未成年人权益保障职能，为特殊困难老年人提供福利性基本养老服务；积极培育并指导监督社会办养老机构不断优化养老服务供给，促进养老产业健康发展；统筹落实困境儿童和未成年人保护政策、保障其健康成长。强化社会组织监管职能，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，会同相关部门全面加强社会组织党建工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2024**年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共**1**个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区民政局（本级）	行政单位	全额

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 唐山市丰润区民政局(本级)

2024 年度

金额单位: 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	13,755.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	507.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13,676.06
	9		九、卫生健康支出	40	56.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	490.36
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,262.91	本年支出合计	58	14,262.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,262.91	总计	62	14,262.91

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市丰润区民政局（本级）

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,262. 91	14,262. 91					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	17.00	17.00					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	17.00	17.00					
2070701	资助国产 影片放映	17.00	17.00					
208	社会保障 和就业支 出	13,676. 06	13,676. 06					
20802	民政管理 事务	432.20	432.20					
2080201	行政运行	318.41	318.41					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	40.00	40.00					
2080299	其他民政 管理事务 支出	73.79	73.79					
20805	行政事业 单位养老 支出	29.80	29.80					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.80	29.80					
20810	社会福利	1,746.6	1,746.6					

		8	8					
2081001	儿童福利	291.45	291.45					
2081002	老年福利	1,412.86	1,412.86					
2081006	养老服务	42.38	42.38					
20811	残疾人事业	1,210.31	1,210.31					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,210.31	1,210.31					
20819	最低生活保障	5,643.81	5,643.81					
2081901	城市最低生活保障金支出	672.58	672.58					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,971.23	4,971.23					
20820	临时救助	57.50	57.50					
2082001	临时救助支出	57.50	57.50					
20821	特困人员救助供养	4,009.16	4,009.16					
2082101	城市特困人员救助供养支出	150.16	150.16					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,859.00	3,859.00					
20825	其他生活救助	543.00	543.00					
2082501	其他城市生活救助	543.00	543.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	56.02	56.02					
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02					

2101101	行政单位 医疗	13.99	13.99					
2101103	公务员医 疗补助	42.03	42.03					
221	住房保障 支出	23.48	23.48					
22102	住房改革 支出	23.48	23.48					
2210201	住房公积 金	23.48	23.48					
229	其他支出	490.36	490.36					
22960	彩票公益 金安排的 支出	490.36	490.36					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	490.36	490.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市丰润区民政局  
（本级）

2024 年度

金额单位：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		14,262.9 1	418.19	13,844.7 3			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	17.00		17.00			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	17.00		17.00			
2070701	资助国产 影片放映	17.00		17.00			
208	社会保障 和就业支 出	13,676.0 6	338.69	13,337.3 7			
20802	民政管理 事务	432.20	308.89	123.31			
2080201	行政运行	318.41	308.89	9.52			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	40.00		40.00			
2080299	其他民政 管理事务 支出	73.79		73.79			
20805	行政事业 单位养老 支出	29.80	29.80				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.80	29.80				
20810	社会福利	1,746.68		1,746.68			

2081001	儿童福利	291.45		291.45			
2081002	老年福利	1,412.86		1,412.86			
2081006	养老服务	42.38		42.38			
20811	残疾人事业	1,210.31		1,210.31			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,210.31		1,210.31			
20819	最低生活保障	5,643.81		5,643.81			
2081901	城市最低生活保障金支出	672.58		672.58			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,971.23		4,971.23			
20820	临时救助	57.50		57.50			
2082001	临时救助支出	57.50		57.50			
20821	特困人员救助供养	4,009.16		4,009.16			
2082101	城市特困人员救助供养支出	150.16		150.16			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,859.00		3,859.00			
20825	其他生活救助	543.00		543.00			
2082501	其他城市生活救助	543.00		543.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.60		3.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60		3.60			
210	卫生健康支出	56.02	56.02				
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02				
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99				

2101103	公务员医疗补助	42.03	42.03				
221	住房保障支出	23.48	23.48				
22102	住房改革支出	23.48	23.48				
2210201	住房公积金	23.48	23.48				
229	其他支出	490.36		490.36			
22960	彩票公益金安排的支出	490.36		490.36			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	490.36		490.36			

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

公开 04 表

部门(单位): 唐山市丰润区民政局(本级)

2024 年度

金额单位: 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	13,755.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	507.36	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	17.00		17.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,676.06	13,676.06		
	9		九、卫生健康支出	41	56.02	56.02		
	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	23.48	23.48		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	490.36		490.36	
	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	14,262.91	本年支出合计	59	14,262.91	13,755.56	507.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,262.91	总计	64	14,262.91	13,755.56	507.36	

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

公开 05 表

编制部门(单位): 唐山市丰润区民政局(本级)

2024 年度 金额单位: 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		13,755.56	418.19	13,337.37
208	社会保障和就业支出	13,676.06	338.69	13,337.37
20802	民政管理事务	432.20	308.89	123.31
2080201	行政运行	318.41	308.89	9.52
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.79		73.79
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
20810	社会福利	1,746.68		1,746.68
2081001	儿童福利	291.45		291.45
2081002	老年福利	1,412.86		1,412.86
2081006	养老服务	42.38		42.38
20811	残疾人事业	1,210.31		1,210.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,210.31		1,210.31
20819	最低生活保障	5,643.81		5,643.81

2081901	城市最低生活保障金支出	672.58		672.58
2081902	农村最低生活保障金支出	4,971.23		4,971.23
20820	临时救助	57.50		57.50
2082001	临时救助支出	57.50		57.50
20821	特困人员救助供养	4,009.16		4,009.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	150.16		150.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,859.00		3,859.00
20825	其他生活救助	543.00		543.00
2082501	其他城市生活救助	543.00		543.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60		3.60
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	56.02	56.02	
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	
2101103	公务员医疗补助	42.03	42.03	
221	住房保障支出	23.48	23.48	
22102	住房改革支出	23.48	23.48	
2210201	住房公积金	23.48	23.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门（单位）：唐山市丰润区民政局（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.17	302	商品和服务支出	35.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.42	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费	18.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费	2.92	30226	劳务费	2.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	0.59	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		382.69	公用经费合计					35.49	

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

公开 07 表

部门(单位): 唐山市丰润区民政局(本级)

2024 年度

金额单位: 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
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			507.36	507.36		507.36	
207	文化旅游体育 与传媒支出		17.00	17.00		17.00	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		17.00	17.00		17.00	
2070701	资助国产影片 放映		17.00	17.00		17.00	
229	其他支出		490.36	490.36		490.36	
22960	彩票公益金安 排的支出		490.36	490.36		490.36	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		490.36	490.36		490.36	

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(单位): 唐山市丰润区民政局(本  
级)

2024 年度

金额单位: 万元

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				

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 唐山市丰润区民政局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

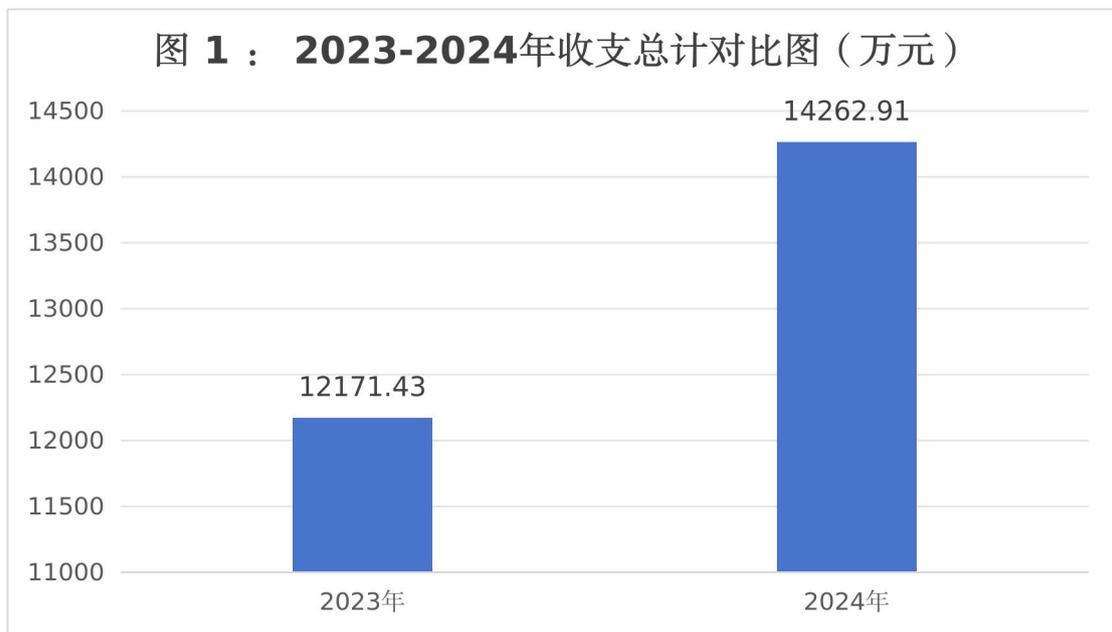
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		2.67		2.67		2.67	

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 2024 年度部门决算情况说明

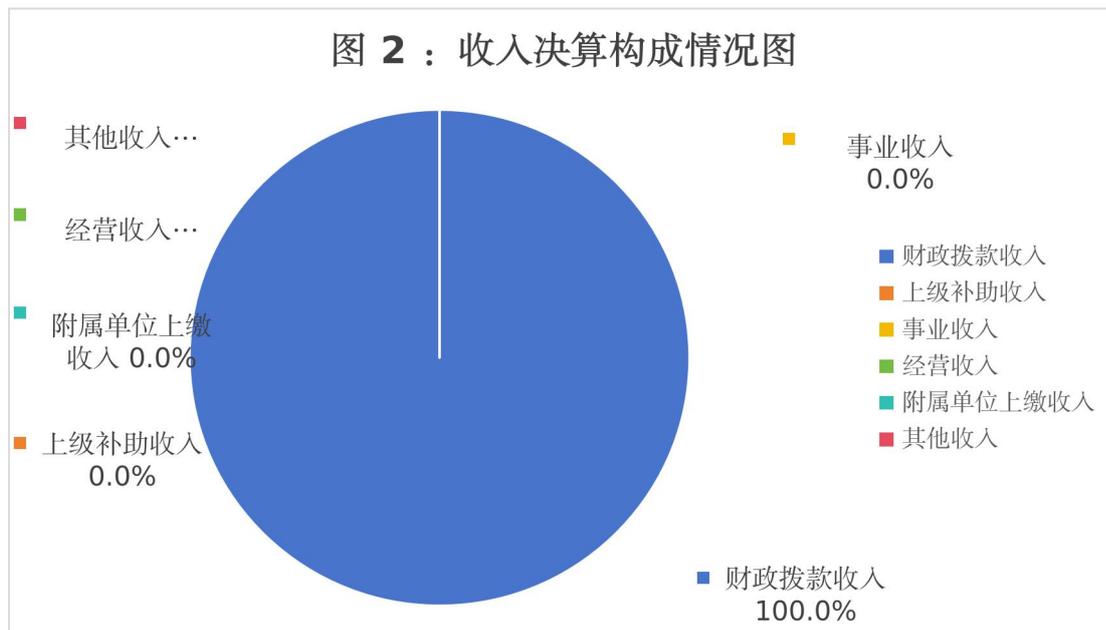
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 14,262.91 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,091.49 万元，增长 17.2%，主要原因是困难群众生活补助提标，收支增加。



### 二、收入决算情况说明

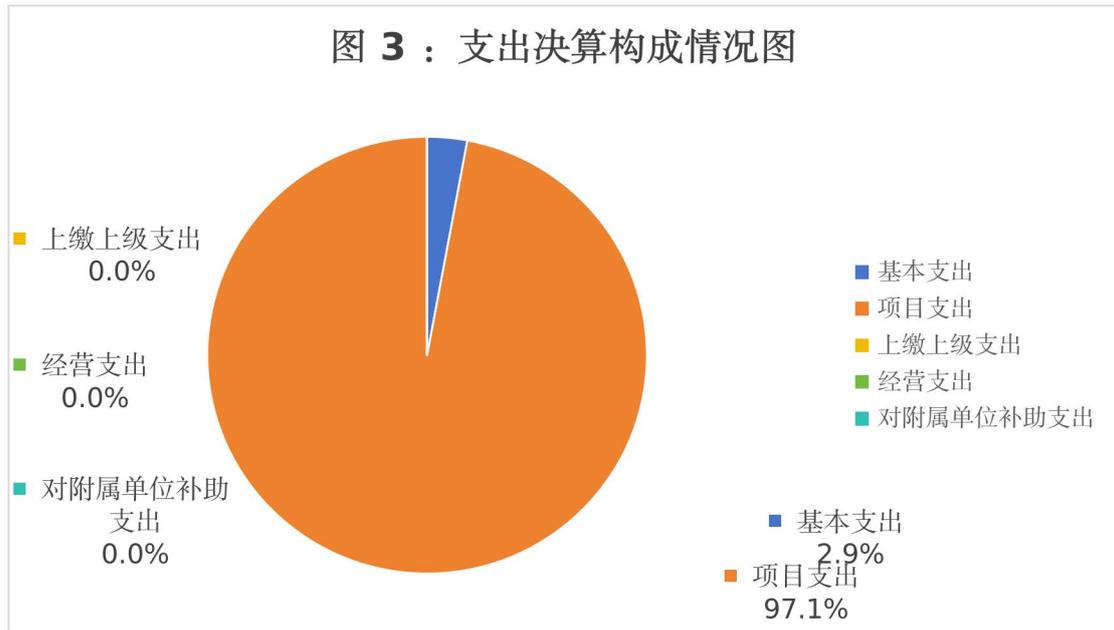
本单位 2024 年度本年收入合计 14,262.91 万元，其中：财政拨款收入 14,262.91 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 14,262.91 万元，其中：基本支出 418.19 万元，占 2.9%；项目支出 13,844.73 万元，占 97.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

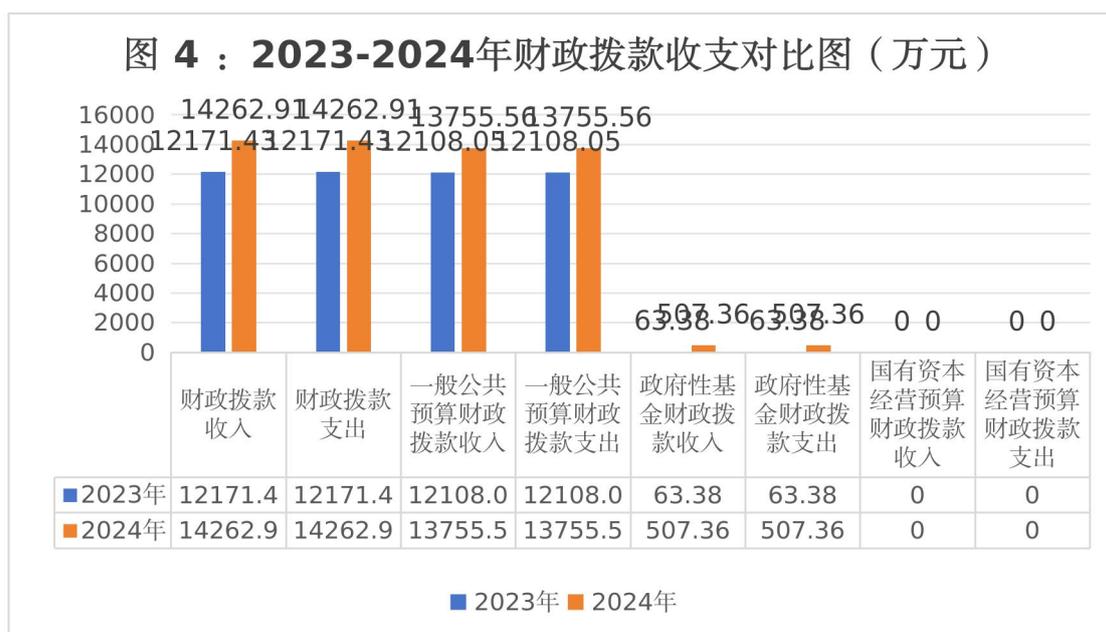
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 14,262.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,091.49 万元，增长 17.2%，主要原因是困难群众生活补助提标，收支增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 14,262.91 万元，比上年增加 2,091.49 万元，增长 17.2%，主要原因是困难群众生活补助提标，收入增加；本年支出 14,262.91 万元，比上年增加 2,091.49 万元，增长 17.2%，主要原因是困难群众生活补助提标，支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 13,755.56 万元,比上年增加 1,647.50 万元,增长 13.6%,主要原因是困难群众生活补助提标;本年支出 13,755.56 万元,比上年增加 1,647.50 万元,增长 13.6%,主要原因是困难群众生活补助提标。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 507.36 万元,比上年增加 443.98 万元,增长 700.5%,主要原因是养老服务体系建设补贴增加;本年支出 507.36 万元,比上年增加 443.98 万元,增长 700.5%,主要原因是养老服务体系建设补贴增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未发生此项业务;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未发生此项业务。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

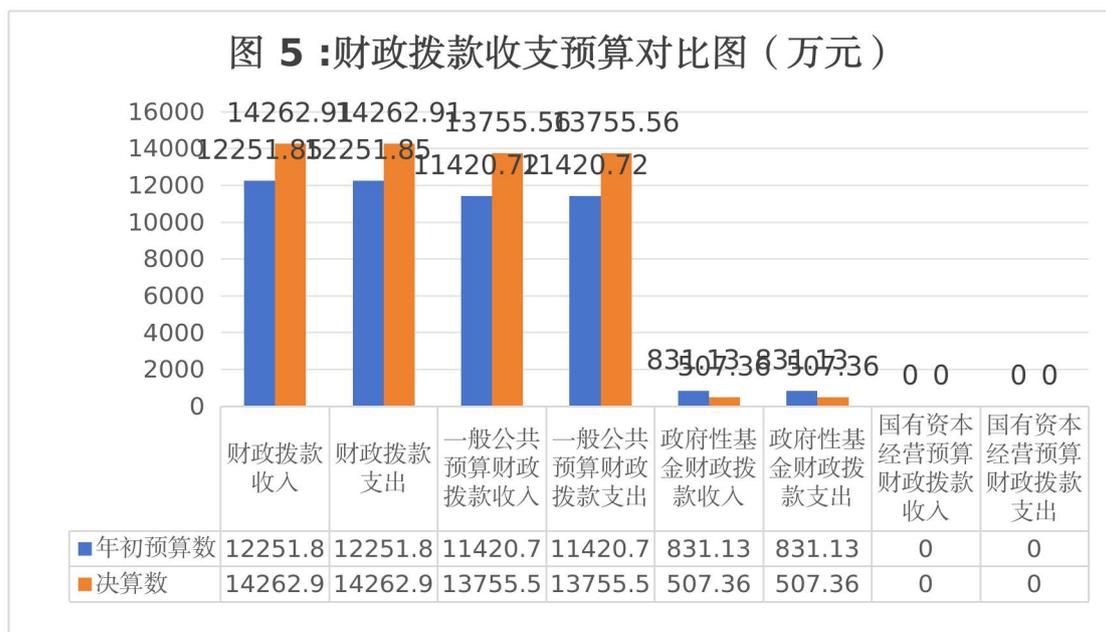
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 14,262.91 万元，完成年初预算的 116.4%，比年初预算增加 2,011.06 万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众生活补助提标和养老服务体系建设资金增加；本年支出 14,262.91 万元，完成年初预算的 116.4%，比年初预算增加 2,011.06 万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众生活补助提标和养老服务体系建设资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 120.4%，比年初预算增加 2,334.84 万元，主要原因是困难群众生活补助提标；支出完成年初预算的 120.4%，比年初预算增加 2,334.84 万元，主要原因是困难群众生活补助提标。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 61.0%，比年初预算减少 323.77 万元，主要原因是部分养老服务体系建设补贴未拨款；支出完成年初预算的 61.0%，比年初预算减少 323.77 万元，主要原因是部分养老服务体系建设补贴未拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年未发生此项

业务；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年未发生此项业务。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 14,262.91 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 13,676.06 万元，占 95.9%，主要用于人员工资养老等保险支出、困难群众生活救助支出、高龄老人生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 56.02 万元，占 0.4%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 23.48 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

### 政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 17.00 万元，占 0.1%，主要用于养老服务体系建设和补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

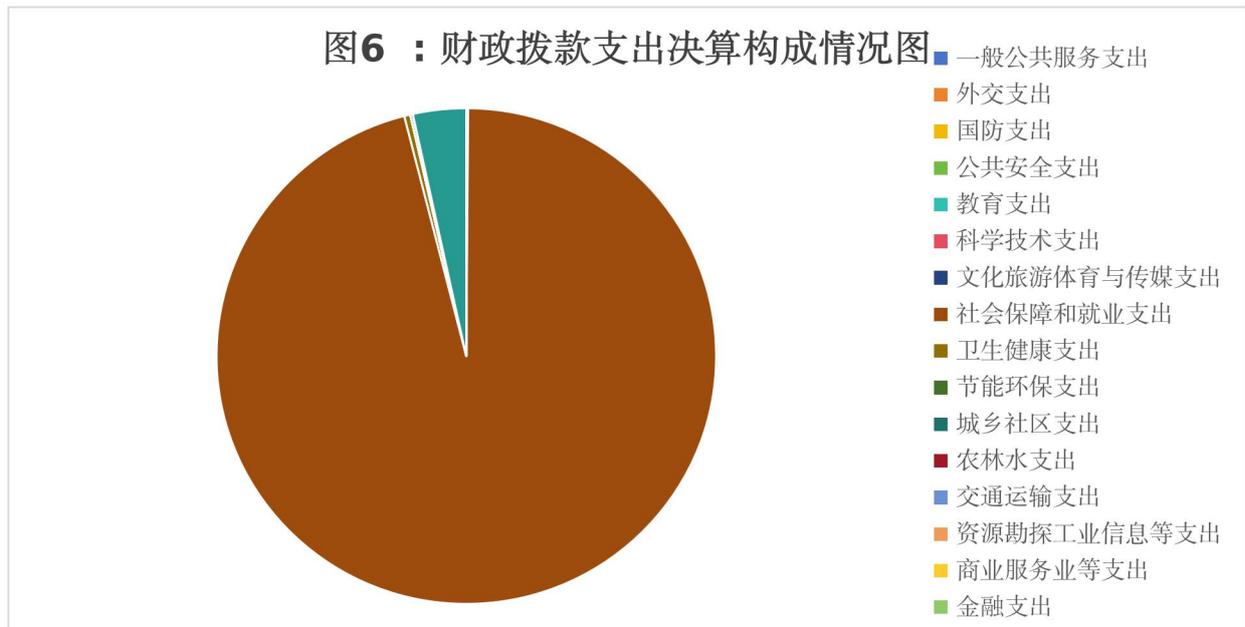
等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 490.36 万元，占 3.4%，主要用于养老服务体系建设补贴等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万

元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 418.19 万元，其中：

人员经费 382.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 66.8%，较预算减少 1.33 万元，降低 33.3%，主要原因是财政拨款减少；较 2023 年度决算减少 1.33 万元，降低 33.3%，主要原因是财政拨款减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年未发生此项业务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未发生此项业务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算2.67万元，完成预算的66.8%，较预算减少1.33万元，降低33.3%，主要原因是财政拨款减少；较上年减少1.33万元，降低33.3%，主要原因是财政拨款减少。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生此项业务；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未发生此项业务。

**公务用车运行维护费支出2.67万元：**本单位2024年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.67万元。公车运行维护费支出较预算减少1.33万元，降低33.3%，主要原因是财政拨款减少；较上年减少1.33万元，降低33.3%，主要原因是财政拨款减少。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2024年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生此项业务；较上年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原

因是本年未发生此项业务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 35.49 万元，较 2023 年度减少 13.98 万元，降低 28.3%。主要原因是财政拨款减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

## （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对**2024**年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金**13,844.74**万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目**18**个，涉及资金**13,337.38**万元，占一般公共预算项目支出总额的**96.34%**；政府性基金预算项目**2**个，涉及资金**507.36**万元，占政府性基金预算项目支出总额的**3.64%**；国有资本经营预算项目**0**个，涉及资金**0**万元，占国有资本经营预算项目支出总额的**0%**。

组织对城镇低保等**7**个项目合并为**1**个困难群众救助资金项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出**11,738.83**万元，政府性基金预算支出**13.75**万元，国有资本经营预算支出**0**万元，从评价情况来看，本部门预算绩效运行总体较好，专项经费按项目进行明细核算，做到了专款专用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映困难群众救助资金的**1**个项目绩效自评结果。

困难群众救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助项目绩效自评得分为**99**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**11,761.03**万元，执行数为**11,752.58**万元，完成

预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是按时向财政申请资金；二是按月按标准及时发放资金。发现的主要问题及原因是：

（一）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价主体责任意识不够强。片面的将此工作归咎于财务人员的工作，而弱化科室及项目单位的作用。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。指标量化、细化太抽象笼统。

（三）在绩效指标完成情况填报工作中，应简化项目类别。未定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度和预算执行进度。

下一步改进措施：一是加强财务人员的业务培训，系统学习相关知识，提高财务人的业务水平，以适应新时代对财务人员的要求。二是加大财政预算经费投入力度，补足工作经费，完善基础设施，保障各项工作顺利开展。

## 附件 2

### 民政局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付 （项目） 名称	困难群众救助补助资金
--------------------	------------

中央主管 部门	民政部					
地方主管 部门	河北省民政厅		资金使用单位		唐山市丰润区民政局	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)	
	年度 资金 总额:	11761.03	11753.83	11752.58	99.93%	
	其中: 中央 财政 资金	3635.38	3635.38	3634.13	99.97%	
	地方 资金	8125.65	8118.45	8118.45	99.91%	
	其他 资金					
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>1、保障困难群众基本生活，改善生活状况，提高幸福指数</p> <p>2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位</p>		<p>1、财政资金拨付到位；</p> <p>2、按标准足额将资金拨付到位；</p>			
指标 绩效	一 级	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

指 标					措施	
产 出 指 标	数量指标	发放补助人数		≥183950 人	260651 人	
	质量指标	补贴发放率		≥95%	99.93%	
	时效指标	发放及时率		≥95%	99.93%	
	成本指标	补贴发放标准		文件要求标准	文件要求标准	
.....						
效 益 指 标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	促进社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳 定	
生态效益						

	指标						
		可持续影响指标	生活水平提升情况		稳步提升	稳步提升	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	99.93%	
		满意度指标					
		.....					
	说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度

加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照 100%—80%(含)、80%—60% (含)、60%—0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

优秀

#### 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。