

**2024 年度
怀化市鹤城区民政局
部门决算**

目录

第一部分 怀化市鹤城区民政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市鹤城区民政局部门概况

一、部门职责

怀化市鹤城区民政局成立于 1998 年，系区人民政府主管社会行政事务的职能部门，承担了全区的社会救助、行政区划、社会组织登记管理、婚姻登记、社会事务、养老儿童、殡葬执法监督等 10 余项社会行政事务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区民政局单位内设机构包括：办公室（政策法规股、人事财务股、安全生产监督股），社会组织管理股（行政审批股、区划地名和慈善事业促进股），社会救助股，社会事务股（殡葬执法监督股），养老服务和儿童福利股（老龄工作股）。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区民政局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区民政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区民政局					金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4884.78	一、一般公共服务支出	31	56.45	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	465.42	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	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	204.17	八、社会保障和就业支出	38	4754.56	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	32.93	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	4.81	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	36.04	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	669.59	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	5554.38	本年支出合计	57	5554.38
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	0.00
总计	30	5554.38	总计	60	5554.38

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								
			公开 02 表					
部门：怀化市鹤城区民政局			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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5554.38	5350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	204.17
201	一般公共服务支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4754.56	4754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	895.51	895.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	694.94	694.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.89	60.89	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	93.42	93.42	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	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	680.46	680.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	279.10	279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	415.52	415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	415.52	415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1561.43	1561.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1098.92	1098.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	462.51	462.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	766.25	766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	764.39	764.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	669.59	465.42	0.00	0.00	0.00	0.00	204.17
22960	彩票公益金安排的支出	465.42	465.42	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	465.42	465.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.17

2299999	其他支出	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.17
---------	------	--------	------	------	------	------	------	--------

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：怀化市鹤城区民政局		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5554.38	920.05	4634.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.45	0.00	56.45	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4754.56	851.08	3903.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	895.51	696.34	199.17	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	694.94	694.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	79.18	0.00	79.18	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	69.82	1.41	68.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.89	60.89	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	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	680.46	0.00	680.46	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	140.34	0.00	140.34	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	96.86	0.00	96.86	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	51.23	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	106.94	0.00	106.94	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	279.10	0.00	279.10	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	415.52	0.00	415.52	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	415.52	0.00	415.52	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1561.43	0.00	1561.43	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1098.92	0.00	1098.92	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	462.51	0.00	462.51	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	192.64	0.00	192.64	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	165.53	0.00	165.53	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	766.25	0.00	766.25	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	764.39	0.00	764.39	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	669.59	0.00	669.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	465.42	0.00	465.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	465.42	0.00	465.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	204.17	0.00	204.17	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	204.17	0.00	204.17	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								
					公开 04 表			
部门：怀化市鹤城区民政局					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	4884.78	一、一般公共服务支出	33	56.45	56.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	465.42	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	4754.56	4754.56	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	32.93	32.93	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	4.81	4.81	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	36.04	36.04	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	465.42	0.00	465.42	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26	0.00	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	5350.21	本年支出合计	59	5350.21	4884.78	465.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	5350.21	总计	64	5350.21	4884.78	465.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表					
		公开 05 表			
部门：怀化市鹤城区民政局		金额单位：万元			
项目		本年支出合计			
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		4884.78	920.05	3964.74	
201	一般公共服务支出	56.45	0.00	56.45	
20104	发展与改革事务	48.00	0.00	48.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	48.00	0.00	48.00	
20199	其他一般公共服务支出	8.45	0.00	8.45	
2019999	其他一般公共服务支出	8.45	0.00	8.45	
208	社会保障和就业支出	4754.56	851.08	3903.49	
20802	民政管理事务	895.51	696.34	199.17	
2080201	行政运行	694.94	694.94	0.00	
2080202	一般行政管理事务	79.18	0.00	79.18	
2080207	行政区划和地名管理	51.57	0.00	51.57	
2080299	其他民政管理事务支出	69.82	1.41	68.41	
20805	行政事业单位养老支出	154.74	154.74	0.00	
2080501	行政单位离退休	60.89	60.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.42	93.42	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	
20807	就业补助	9.37	0.00	9.37	
2080704	社会保险补贴	3.61	0.00	3.61	
2080705	公益性岗位补贴	5.76	0.00	5.76	
20810	社会福利	680.46	0.00	680.46	
2081001	儿童福利	140.34	0.00	140.34	
2081002	老年福利	96.86	0.00	96.86	
2081004	殡葬	51.23	0.00	51.23	
2081005	社会福利事业单位	6.00	0.00	6.00	
2081006	养老服务	106.94	0.00	106.94	
2081099	其他社会福利支出	279.10	0.00	279.10	

20811	残疾人事业	415.52	0.00	415.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	415.52	0.00	415.52
20819	最低生活保障	1561.43	0.00	1561.43
2081901	城市最低生活保障金支出	1098.92	0.00	1098.92
2081902	农村最低生活保障金支出	462.51	0.00	462.51
20820	临时救助	192.64	0.00	192.64
2082001	临时救助支出	165.53	0.00	165.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.11	0.00	27.11
20821	特困人员救助供养	766.25	0.00	766.25
2082101	城市特困人员救助供养支出	764.39	0.00	764.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.86	0.00	1.86
20825	其他生活救助	30.00	0.00	30.00
2082501	其他城市生活救助	29.22	0.00	29.22
2082502	其他农村生活救助	0.78	0.00	0.78
20830	财政代缴社会保险费支出	48.36	0.00	48.36
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	48.36	0.00	48.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
213	农林水支出	4.81	0.00	4.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.81	0.00	0.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.81	0.00	0.81
21308	普惠金融发展支出	4.00	0.00	4.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	36.04	36.04	0.00
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0.00

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					
部门：怀化市鹤城区民政局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.25	302	商品和服务支出	64.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.39	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.47	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.42	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	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	5.06	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.04	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	89.59	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	0.00	30217	公务接待费	0.17	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	23.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	61.72	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	0.43	30227	委托业务费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00	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	0.00	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	33.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.78			0.00
人员经费		855.84	公用经费					64.21

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：怀化市鹤城区民政局				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		0.00	465.42	465.42	0.00	465.42	0.00
229	其他支出	0.00	465.42	465.42	0.00	465.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	465.42	465.42	0.00	465.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	465.42	465.42	0.00	465.42	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：怀化市鹤城区民政局		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		0.00	0.00	0.00
		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。				
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表											
								公开 09 表			
部门：怀化市鹤城区民政局								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	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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

2024 年度收、支总计 5554.38 万元。与上年相比，减少 941.92 万元，降低 14.50%，主要是因为项目收入变化，2023 年有重点项目款（如：殡葬项目）拨至业务主管单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5554.38 万元，其中：财政拨款收入 5350.21 万元，占 96.32%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 204.17 万元，占 3.68%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5554.38 万元，其中：基本支出 920.05 万元，占 16.56%；项目支出 4634.33 万元，占 83.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计 5350.21 万元，与上年相比，减少 1129.75 万元，降低 17.43%，主要是因为项目收入变化。

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 年度财政拨款支出 4884.78 万元，占本年支出合计的 91.30%，与上年相比，财政拨款支出减少 1198.72 万元，降低 19.70%，主要是因为民政项目收入变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4884.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）56.45 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出（类）4754.56 万元，占 97.33%；卫生健康支出（类）32.93 万元，占 0.67%；

农林水支出（类）4.81 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）36.04 万元，占 0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 6050.54 万元，支出决算数为 4884.78 万元，完成年初预算的 80.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中争取发改项目资金影响。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.45 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能科目实为残疾人两项补贴资金下达。

3、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 639.25 万元，支出决算为 694.94 万元，完成预算的 108.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目实际执行与年初预算差额。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 50.15 万元，支出决算为 79.18 万元，完成预算的 157.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：民政工作经费类资金实际执行与年初预算差额。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.57 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中核拨、实施的区道路更名命名及路门牌更换工作经费。

6、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 87.16 万元，支出决算为 69.82 万元，完成预算的 80.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其它民政管理事务资金实际执行与年初预算差额。

7、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 61.11 万元，支出决算为 60.89 万元，完成预算的 99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际执行与年初预算差额。

8、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 86.20 万元，支出决算为 93.42 万元，完成预算的 108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际执行与年初预算差额。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：根据年初预算实施。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.61 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据下达指标额度实施。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据下达指标额度实施。

12、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 302.84 万元，支出决算为 140.34 万元，完成预算的 46.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级补助指标变化。

13、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 115.68 万元，支出决算为 96.86 万元，完成预算的 83.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际执行与年初预算差额。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 288.00 万元，支出决算为 51.23 万元，完成预算的 17.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级项目指标（殡葬）200 万未实施。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为 80.00 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 7.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：民政工作经费类运转项目未下达、未实施。

16、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 26.40 万元，支出决算为 106.94 万元，完成预算的 405.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中医养融合项目上级指标下达、实施。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 105.00 万元，支出决算为 279.1 万元，完成预算的 265.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能科目实为城市低保、农村低保项目资金下达。

18、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 408.00 万元，支出决算为 415.52 万元，完成预算的 101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目实际执行与年初预算差额。

19、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 1095.00 万元，支出决算为 1098.92 万元，完成预算的 100.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目实际执行与年初预算差额。

20、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 595.00 万元，支出决算为 462.51 万元，完成预算的 77.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、项目实际执行与年初预算差额；2、部分农村低保资金使用其它功能科目下达。

21、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 638.00 万元，支出决算为 165.53 万元，完成预算的 25.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目上级指标变化。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为 105.00 万元，支出决算为 27.11 万元，完成预算的 25.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目上级指标变化。

23、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 1226.00 万元，支出决算为 764.39 万元，完成预算的 62.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、项目实际执行与年初预算差额；2、部分特困供养资金下达使用功能科目不一致。

24、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 0 万元，支出决算为 1.86 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：特困供养资金下达使用功能科目不一致。

25、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.22 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城市低保资金下达使用功能科目不一致。

26、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 3.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 26.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级指标下达后实际执行与年初预算差额。

27、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。

年初预算为 56.70 万元，支出决算为 48.36 万元，完成预算的 85.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际执行与年初预算差额。

28、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 0 万元，支出决算为 0.28 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目实际执行与年初预算差额。

29、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 32.49 万元，支出决算为 32.51 万元，完成预算的 100.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目实际执行与年初预算差额。

30、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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：根据年初预算实施。

31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年中下达指标额度实施。

32、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年中下达指标额度实施。

33、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 48.73 万元，支出决算为 36.04 万元，完成预算的 73.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际执行与年初预算差额。

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 920.05 万元，其中：

人员经费 855.84 万元，占基本支出的 93.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.21 万元，占基本支出的 6.98%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 4.25%；与上年相比减少 0.66 万元，降低 79.52%，决算数小于预算数的主要原因是 1、经费实际拨付未全部完成；2、经费控制。决算数小于上年数的主要原因是 1、经费实际拨付未全部完成；2、经费控制。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上

年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。与上年相比持平，其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城区民政局更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 4.25%；与上年相比减少 0.66 万元，降低 79.52%。决算数小于预算数的主要原因是 1、经费实际拨付未全部完成；2、经费控制。决算数小于上年数的主要原因是 1、经费实际拨付未全部完成；2、经费控制。2024 年全年共接待来访团组 3 个、来宾 10 人次，主要是县级单位业务往来发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 465.42 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 465.42 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 465.42 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 600.00 万元，支出决算为 465.42 万元，完成预算的 77.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、项目执行差额；2、项目拨付未全部完成。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区民政局 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，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 64.21 万元，比上年决算数增加 4.27 万元，增加 7.12%，主要原因是：机关人员经费、运转经费变化。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 场会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 0 万元，用于开展 0 场培训，人数 0 人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 580.16 万元，其中：政府采购货物支出 81.77 万元、政府采购工程支出 130.90 万元、政府采购服务支出 367.48 万元。授予中小企业合同金额 580.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 580.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 0 辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金约 3500 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 6650.54 万元，执行数 5554.38 万元，完成预算的 83.52%，绩效自评得分 95 分，评价等级为优秀。

（三）评价结果应用情况

2024 年，区民政局认真贯彻落实习近平总书记对民政工作重要指示和湖南视察讲话精神，坚持固本强弱，强化民生改善，扎实抓好各项工作落实，不断提高民政事业科学发展的能力和水平，主要工作成效：（一）社会救助制度体系不断完善；（二）区划地名工作稳妥推进；（三）公共事务管理法制有序；（四）社会福利事业不断完善。存在的主要问题：

（一）养老发展缺乏人才、建设场地、资金；（二）“跨地域”信息比对时间长。针对 2024 年度取得的成效、存在的问题，我部门将在 2025 年度合理安排项目资金，加强养老场地、资金建设，多渠道比对，持续推进社会福利事业建设，让民政工作迈上新台阶。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件