

漠河市民政局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

漠河市民政局的主要职责是：1、漠河市民政局单位主要负责：贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。2、承担对全市社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。3、负责全市救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本县援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作。4、拟订全市社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。5、负责社区服务体系建设工作，拟定全市社区建设及社区服务管理与发展的政策措施。6、负责全市社会福利事业福利彩票管理工作；负责全市老龄工作；指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。7、负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。8、会同有关部门拟订社会工作发展规划、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。9、负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。10、承办市政府交办的其他事项。11、负责全市区域内殡葬服务机构的经营管理

和接待服务工作，主要负责公墓销售、全市遗体接运、存放、火化、骨灰寄存、祭奠等殡葬业务，负责殡葬用品和祭品的销售，馆内安全保卫等工作。

二、机构设置

漠河市民政局部门决算是包括漠河市民政局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入漠河市民政局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市民政局	1	行政单位	10	规划财务股、办公室、“三社”、区划地名股、社会救助股、儿童福利股、社会福利股、殡葬股、养老养生院股和婚姻登记股
2	漠河市民政局（本级）	2	行政单位	10	规划财务股、办公室、“三社”、区划地名股、社会救助股、儿童福利股、社会福利股、殡葬股、养老养生院股和婚姻登记股
3	漠河市养老养生院	2	公益一类事业单位	0	
4	漠河市殡葬事务服务中心	2	公益二类事业单位	0	
5	漠河市民政综合服务中心	2	公益一类事业单位	0	

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：漠河市民政局

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	3,104.11	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	115.56	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,006.90
	9		九、卫生健康支出	39	35.50
	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	0.00
	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	61.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	115.56
	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	3,219.67	本年支出合计	57	3,219.67
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	3,219.67	总计	60	3,219.67

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：漠河市民政局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,219.67	3,219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,006.90	3,006.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.28	65.28	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	52.72	52.72	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	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	735.27	735.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	198.49	198.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	268.48	268.48	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081006	养老服务	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,512.15	1,512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,512.15	1,512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.56	115.56	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	115.56	115.56	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：漠河市民政局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,219.67	667.70	2,551.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,006.90	570.76	2,436.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	180.88	67.83	113.05	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.28	65.28	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	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	735.27	437.66	297.61	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	198.49	87.77	110.72	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	205.49	81.41	124.08	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.98	0.00	1.98	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20811	残疾人事业	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,512.15	0.00	1,512.15	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,512.15	0.00	1,512.15	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	117.26	0.00	117.26	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	115.11	0.00	115.11	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	190.63	0.00	190.63	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	190.63	0.00	190.63	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.50	35.23	0.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.56	0.00	115.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.56	0.00	115.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.56	0.00	115.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：漠河市民政局

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	3,104.11	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	115.56	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	3,006.90	3,006.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.50	35.50	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	61.71	61.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	115.56	0.00	115.56	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	3,219.67	本年支出合计	59	3,219.67	3,104.11	115.56	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	3,219.67	总计	64	3,219.67	3,104.11	115.56	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漠河市民政局

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	3, 104. 11	667. 70	2, 436. 41
208	社会保障和就业支出	3, 006. 90	570. 76	2, 436. 14
20801	人力资源和社会保障管理事务	33. 54	0. 00	33. 54
2080102	一般行政管理事务	32. 11	0. 00	32. 11
2080104	综合业务管理	1. 43	0. 00	1. 43
20802	民政管理事务	180. 88	67. 83	113. 05
2080201	行政运行	67. 83	67. 83	0. 00
2080202	一般行政管理事务	22. 78	0. 00	22. 78
2080207	行政区划和地名管理	27. 60	0. 00	27. 60
2080208	基层政权建设和社区治理	62. 67	0. 00	62. 67
20805	行政事业单位养老支出	65. 28	65. 28	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 72	52. 72	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 56	12. 56	0. 00
20810	社会福利	735. 27	437. 66	297. 61
2081001	儿童福利	8. 49	0. 00	8. 49
2081002	老年福利	52. 34	0. 00	52. 34
2081004	殡葬	198. 49	87. 77	110. 72
2081005	社会福利事业单位	268. 48	268. 48	0. 00
2081006	养老服务	205. 49	81. 41	124. 08
2081099	其他社会福利支出	1. 98	0. 00	1. 98
20811	残疾人事业	139. 00	0. 00	139. 00

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.00	0.00	139.00
20819	最低生活保障	1,512.15	0.00	1,512.15
2081901	城市最低生活保障金支出	1,512.15	0.00	1,512.15
20820	临时救助	117.26	0.00	117.26
2082001	临时救助支出	115.11	0.00	115.11
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.15	0.00	2.15
20821	特困人员救助供养	190.63	0.00	190.63
2082101	城市特困人员救助供养支出	190.63	0.00	190.63
20825	其他生活救助	32.90	0.00	32.90
2082501	其他城市生活救助	32.90	0.00	32.90
210	卫生健康支出	35.50	35.23	0.27
21007	计划生育事务	0.27	0.00	0.27
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.00	0.27
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101102	事业单位医疗	29.89	29.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00
221	住房保障支出	61.71	61.71	0.00
22102	住房改革支出	61.71	61.71	0.00
2210201	住房公积金	46.15	46.15	0.00
2210202	提租补贴	15.56	15.56	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漠河市民政局

单位：万元

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	610.74	302	商品和服务支出	56.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.85	30201	办公费	16.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.10	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.14	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	0.00	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.72	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	30208	取暖费	8.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.15	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	1.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.07	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	0.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.15	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	0.04	30229	福利费	1.90	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	4.80	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	3.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	611.39					公用经费合计	56.30

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：漠河市民政局

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
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	115.56	115.56	0.00	115.56	0.00
229	其他支出	0.00	115.56	115.56	0.00	115.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	115.56	115.56	0.00	115.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	115.56	115.56	0.00	115.56	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：漠河市民政局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：漠河市民政局

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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漠河市民政局2024年度总收入3,219.67万元，其中本年收入3,219.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,104.11万元，比上年决算数减少224.36万元，下降6.74%。主要变动情况：人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入115.56万元，比上年决算数增加77.78万元，增长205.88%。主要变动情况：项目增多。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市民政局2024年度总支出3,219.67万元，其中本年支出3,219.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出667.70万元，比上年决算数减少246.31万元，下降26.95%。主要变动情况：人员减少，基本支出减少。

2. 项目支出2,551.97万元，比上年决算数增加84.31万元，增长3.42%。主要变动情况：项目增多。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市民政局财政拨款“三公”经费支出总额为4.80万元，与2023年度决算相比增加4.80万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是无变化；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.80万元，与2023年度决算相比增加4.80万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是无变化；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比增加3辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

漠河市民政局2024年度机关运行经费支出16.21万元，比上年决算数减少4.19万元，下降20.54%。主要增减变动情况是：人员减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市民政局2024年度政府采购支出总额12.69万元，其中：政府采购货物支出10.95万元、政府采购工程支出0.01万元、政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。漠河市民政局2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市民政局共有车辆10辆，其中，岗位保障用车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7辆、其他用车3辆，其他用车主要是殡葬用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋5637.73平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市民政局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目105个，二级项目0个，共涉及资金2,551.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度2023年公益金支持社会福利事业专项资金黑财指（社）2023114号等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金115.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，漠河市民政局及下属事业单位都能严格准确的完成各项工作，保障低保、特困等社会救助人员的基本生活，改善殡葬环境，让全市人民都能享受到政府的关怀。

（二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市民政局部门预算整体支出自评涉及资金2551.97万元，执行数为2551.97万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：漠河市民政局及下属事业单位都能严格准确的完成各项工作，保障低保、特困等社会救助人员的基本生活，改善殡葬环境，让全市人民都能享受到政府的关怀。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

本部门无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市民政局对107个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3545.05万元，执行数合计2764.71万

元，完成预算的77.99%，平均得分100分。具体情况为：

（1）2020年中央专项彩票公益金（中央乡镇公益性骨灰寄存堂项目）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.89万元，执行数为0.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障群众祭奠亲人。

（2）2021年省级福彩公益金（漠河市阿木尔镇中心乡镇公益性骨灰堂）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为137.88万元，执行数为88.41万元，完成预算的64.12%。项目绩效目标完成情况：保障群众祭奠亲人。

（3）2024年养老机构床位保险补贴支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.51万元，完成预算的72.86%。项目绩效目标完成情况：全市养老机构床位保险全覆盖，全方位降低了机构经营风险。

（4）北极村景区婚姻登记处建设资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为34.09万元，执行数为34.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：最北婚姻登记处建设完成，已投入使用。

（5）基层党建示范点整县提升行动扶持资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已足额使用基层党建示范点整县提升资金，有效发挥示范引领作用。

（6）建筑安全体检资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.66万元，执行数为1.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面排查建筑结构安全隐患，防范事故发生。

（7）街路牌门牌维修更换及补充资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.75万元，执行数为7.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更换了路牌，保障了门牌的完整性，给居民带来了便利。

（8）救灾物资储备库产权登记证支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为救灾物资储备库办理产权证。

（9）困难群众和孤儿走访慰问经费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.63万元，执行数为2.58万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：切实保障了慰问工作的顺利开展。

（10）老年人能力评估资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.26万元，执行数为0.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老年人能力评估工作已按目标完成全部评估任务。

（11）漠河市民政局2024年低保、特困人员参加意外伤害保险费（除脱贫人口）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.78万元，执行数为4.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：低保、特困人员意外伤害险参保工作已全面完成，实现符合条件人员全覆盖。

（12）漠河市民政局2024年第二次全国地名普查资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为13.45万元，执行数为13.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全国地名普查资金已按规划全额落实并完成支出。

（13）漠河市民政局2024年婚姻登记经费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2万元，执行数为1.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障婚姻登记工作顺利进行。

（14）2024年界线、界桩维护联合检查资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更好的完善了漠河市界桩、界限，达到界桩、界限清晰。

（15）精康融合行动资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障精神康复。

（16）漠河市民政局2024年困难群众和孤儿走访慰问经费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：走访和慰问困难群众经费。

（17）流浪乞讨救助站经费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：流浪乞讨救助经费经费已按计划全部落实并完成发放。

（18）专职网格员培训暨全市城乡社区工作者培训支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市民政局2024年漠河市专职网格员培训暨全市城乡社区工作者培训已顺利开展。

（19）2024年社会救助工作经费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2万元，执行数为1.96万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：负责全市六镇社会救助工作的指导、培训、监督等工作，定期对低保、特困、低收入人员抽查、走访工作，牵头全市困难群众基本生活协调机制建设工作，负责全市社会救助家庭经济核对工作；社会救助专网经费。

（20）特殊困难老年人家庭适老化改造费用支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1万元，执行数为0.1万元，完成预算的10%。项目

绩效目标完成情况：特殊困难老年人家庭适老化改造项目已按符合标准的家庭政策执行。

（21）2024年殡葬补贴资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为4.19万元，完成预算的83.8%。项目绩效目标完成情况：已按实际符合标准的低保对象进行发放。

（22）北极村婚姻登记处极光之恋长廊地面改造资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：最北婚姻登记处极光之恋长廊项目，已完工。

（23）漠河市民政局补缴2019-2022年度残疾人就业保障金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为13.42万元，执行数为13.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补缴2019-2022年残疾人就业保障金。

（24）漠河市民政局申请乡镇界桩线摸查所需费用支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了漠河市界桩界限的清晰。

（25）漠河市养老养生院禄桥分院维修改造所需资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为24.58万元，执行数为24.51万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市养老养生院禄桥分院暖气、大门等已维修完毕。

（26）漠河市养老养生院维修改造项目资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.89万元，执行数为0.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市养老养生院项目前期费。

（27）漠河市中心乡镇公益性骨灰堂建设项目资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为39.2万元，执行数为25.17万元，完成预算的64.21%。项目绩效目标完成情况：建设漠河市中心乡镇公益性骨灰堂建设项目，完善骨灰堂项目已基本完工，剩余资金2025年支付。

（28）农村互助养老服务设施建设资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12万元，执行数为7.59万元，完成预算的63.25%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于设施新建、改造及设备购置，为农村互助养老服务的开展提供了坚实保障。

（29）智慧地名资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于智慧路牌、数字门牌等，确保智慧地名建设稳步推进。

（30）2024年漠河市养老养生院维修改造项目支出部门

评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为500万元，执行数为32.56万元，完成预算的6.51%。项目绩效目标完成情况：漠河市养老养生院支付前期费，剩余资金返还财政。

（31）2024年低保、特困人员参加惠民保支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为28.82万元，执行数为28.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对2024年低保特困人员参加惠民保工作，共计支付28.82万元，实现应保尽保，切实提升了低保特困人员的医疗保障水平。

（32）2024年困难群众一次性生活补助资金（本级）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.51万元，执行数为1.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为困难群众发放每户500元一次性生活补贴，已发放完毕。

（33）2024年老年人健康活动经费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老年人健康活动经费已按计划使用完毕，保障了老年人活动的顺利进行。

（34）“参照特困供养标准”执行的集中供养补助金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为34.93万元，执行数为34.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为特困供养人员提供

特困供养资金保障，做到应保尽保，共计发放34.93万元。

（35）残疾人两项补贴支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为164.1万元，执行数为139万元，完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况：全年为全市1000余名残疾人发放补助金139万元，切实解决了残疾人生活、照护困难问题。

（36）春节敬老慰问暖心包支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春节期间为老人发放敬老暖心包，共计发放5.7万元。

（37）高龄老人生活津贴发放（非低保）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为漠河市范围内80周岁以上的老年人发放高龄津贴，全年共计发放39万元。

（38）孤儿基本生活费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11.8万元，执行数为6.27万元，完成预算的53.14%。项目绩效目标完成情况：为7名孤儿发放基本生活费，保障孤儿基本生活。

（39）孤儿助学资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为一名孤儿提供助学资金，资助其完成学业。

（40）九九重阳节百岁老人慰问资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重阳节为百岁老年人送温暖。

（41）漠河市民政局退休职工独生子女一次性补助金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为退休职工发放一次性独生子女补助金，共计发放0.3万元。

（42）贫困失能老人护理津贴支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.19万元，执行数为0.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市范围内4名贫困失能老年人发放护理补贴，保障失能老年人基本权益，共计发放0.19万元。

（43）未成年人保护资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为4.78万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：本年度未成年人保护资金已全部落实到位，共计4.78万元，为1名孤儿及6名事实无抚养孤儿发放生活补贴。

（44）漠河市民政局2024年计划生育费（二孩育儿补贴资金）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：二孩育儿补贴资金，为民政局2名生育二孩的职工发放补贴资金，共计

0.18万元。

（45）困难群众补助金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：王锡朋为在田三养老院入住的特困老人，此资金是他生前在医院产生的治疗费用，费用为21584.19元，本人无力承担，申请救助，已全额支付完毕。

（46）困难群众救助资金本级匹配（特困供养补助金）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全市特困人员合法权益，使全市特困家庭生活水平提高。

（47）困难群众救助资金本级匹配（低保补助金）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为35.93万元，执行数为35.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，足额及时发放，切实保障了困难群众的基本生活。

（48）困难群众救助资金本级匹配（低保取暖补助金）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为135.88万元，执行数为135.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了困难群众温暖过冬。

（49）困难群众救助资金本级匹配（临时救助资金）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分

100分。全年预算数为9.78万元，执行数为9.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临时救助资金，切实解决了困难群众突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难。

（50）困难群众救助资金本级匹配（特困供养补助金）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为75.44万元，执行数为75.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：特困供养补助金本级匹配，全年共计发放75.44万元，涵盖基本生活、照料护理等费用，切实保障特困群体的生活质量。

（51）困难群众救助资金本级匹配（特困供养取暖补助金）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.53万元，执行数为8.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障特困人员冬季取暖资金，切实保障特困人员温暖过冬。

（52）2023年公益金支持社会福利事业专项资金黑财指（社）2023114号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进了乡镇社会治理创新与和谐发展。

（53）2023年孤儿基本生活费省级财政补助资金黑财指（社）[2023]414号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.71万元，执行数为3.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度孤儿基本生活费资金，2024年已发放完毕。

（54）2023年省级财政困难群众救助补助资金（第二批）黑财指（社）[2023]392号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.83万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：临时物价补贴，因未收到发改通知，暂未发放。

（55）2023年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）黑财指（社）[2023]392号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：临时物价补贴，因未收到发改通知，暂未发放。

（56）2024年儿童福利保障省级补助资金（孤儿医疗康复明天计划）黑财指（社）[2024]404号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已为1名孤儿提供体检资金，共计800元。

（57）2024年儿童福利保障省级补助资金黑财指（社）[2024]404号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.75万元，执行数为1.09万元，完成预算的29.07%。项目绩效目标完成情况：为孤儿及事实无抚养儿童发放生活费，共计发放1.094万元，剩余资金于2025年支付完成。

（58）2024年省级财政城乡困难家庭冬季取暖补助资金黑财指（社）[2024]388号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为116.07万

元，执行数为0.16万元，完成预算的0.13%。项目绩效目标完成情况：为保障群众温暖过冬，提前使用本级资金支付了困难群众取暖费，剩余资金2025年发放。

（59）2024年中央财政困难群众救助补助资金（低保金）黑财指（社）【2024】179号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为48.53万元，执行数为48.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市范围内低保家庭发放补助金，保障困难人员生活质量，全年发放48.53万元。

（60）2024年中央财政困难群众救助补助资金（低保金）黑财指（社）【2024】39号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为603.91万元，执行数为603.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市范围内低保家庭发放补助金，保障困难人员生活质量，全年发放603.91万元。

（61）2024年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）黑财指（社）【2024】179号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为603.91万元，执行数为43.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市6镇发放临时救助资金，全年共计发放43.43万元。

（62）2024年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助资金）黑财指（社）【2024】39号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为

26.44万元，执行数为26.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市6镇发放临时救助资金，全年临时救助资金共计发放26.44万元，及时、足额，有效保障了困难群众的基本生活。

（63）2024年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）黑财指（社）【2024】179号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：救助人员较少，剩余资金2025年发放完毕。

（64）2024年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）黑财指（社）【2024】39号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2万元，执行数为0.95万元，完成预算的47.5%。项目绩效目标完成情况：救助人员较少，剩余资金2025年发放完毕。

（65）2024年中央财政困难群众救助补助资金（特困）黑财指（社）【2024】179号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全额发放20万元，切实保障了特困人员的基本生活。

（66）2024年中央财政困难群众救助补助资金（特困补助金）黑财指（社）【2024】39号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全额发放80万元，切实保障了特困人员的基本生

活。

(67) 2024年中央和省级财政困难群众一次性生活补助资金（省级）黑财指（社）[2024]361号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.91万元，执行数为4.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为困难群众发放每户500元的一次性生活补贴，省级资金共计发放4.91万元。

(68) 2024年中央集中彩票公益金（第一批）支持社会福利事业专项资金黑财指（社）【2024】331号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放孤儿补助金提高孤儿生活质量，保障困难群众生活质量，共计发放1万元。

(69) 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金黑财指（社）【2024】114号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：精神康复项目，保障残疾人基本权益，共计支付5万元。

(70) 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金黑财指（社）【2024】114号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1万元，执行数为0.8万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：资助年满18周岁后继续就读全日制专科、本科和硕

士研究生的孤儿完成学业，全年共计发放0.8万元，剩余资金2025年及时发放。

（71）2024年中央及省级财政困难群众一次性生活补助资金（中央）黑财指（社）[2024]361号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为26.48万元，执行数为26.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为困难群众发放每户500元的一次性生活补贴，中央资金共计发放26.48万元。

（72）2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金黑财指（社）【2024】347号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.61万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：助老餐厅费用，因本资金下达较晚，助老餐厅工程冬季无法施工，预计2025年支付。

（73）2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年基本养老服务救助方向）黑财指（社）[2023]437号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20.85万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：支持困难失能老年基本养老，因漠河没有符合条件的老人，预计2025年退回本资金。

（74）黑龙江省财政厅关于下达2023年省级财政城乡困难家庭冬季取暖补助资金（第二批）的通知黑财指（社）〔2023〕504号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目

标，部门评价得分100分。全年预算数为10.31万元，执行数为10.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障困难群众温暖过冬，共计发放10.32万元。

（75）黑龙江省财政厅关于下达2023年省级困难群众临时救助补助资金（第二批）的通知黑财指（社）〔2023〕505号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助提供资金保障，共计发放0.53万元。

（76）2023年中央财政困难群众救助补助资金黑财指（社）202353号支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范实施临时救助政策，未生活无着流浪乞讨人员提供食宿。

（77）困难群众救助补助黑财指（社）[2022]25号（低保金）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为15.03万元，执行数为15.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：低保金15.03万元，已全部发放完毕。

（78）漠河市养老养生院2024年租用唱家大院宾馆租金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得

分100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市养老养生院在2024年二季度已将2024.3-2024.2唱家大院租金支付。

（79）漠河市养老养生院2024年养老院聘用人员劳务费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为13.92万元，执行数为13.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市养老养生院聘用人员劳务费每月据实支付。

（80）漠河市养老养生院2024年养老院电费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市养老养生院和唱家大院电费每月据实支付。

（81）漠河市养老养生院2024年养老院水费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：唱家大院水费定额年支付9000元，年初申请资金不足，未进行支付，已申请追加资金，追加资金到位进行支付。

（82）漠河市养老养生院2024年养老院光纤费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.46万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：漠河市养老养生院光纤费已据实支付4644元，结余356元年底返回财政。

(83) 漠河市养老养生院2024年电梯维护和年检费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市养老养生院租用唱家大院已及时对其附带的电梯进行年检。

(84) 养老院物业管理费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运送日常垃圾，保障漠河市养老养生院周边环境健康安全。避免疾病传播。在2024年7月已完成支付。

(85) 漠河市养老养生院2024年养老院消防设施设备购置费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.48万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：在2024年下半年对消防设备进行检修，根据检测结果对灭火器灌粉、打压和消防用品补充工作。

(86) 黑龙江漠河市养老养生院禄乔分院取暖费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为16.03万元，执行数为16.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障漠河市养老养生院禄乔分院冬季取暖，保障生活居住温度适宜。

(87) 黑龙江漠河市养老养生院禄乔分院建设项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：满足黑龙江漠河市养老养生院禄乔分院建设项目内业印刷服务费。

（88）漠河市殡葬事务服务中心2024年汽车维修、检测、保险费用支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市殡葬事务服务中心南北中心殡葬三台灵车保险费，检测费。三台灵车及运油通勤皮卡车的维修保养费用。

（89）漠河市殡葬事务服务中心环境自行监测服务支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市殡葬事务服务中心2023年末新购置火化炉需要第三方进行环境污染监测，该项目于2024年3季度已支付完成。

（90）漠河市殡葬事务服务中心2024年殡葬十四项减免物品购置费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数3.59万元，完成预算的89.75%。项目绩效目标完成情况：购买殡葬用纸棺、骨灰盒、骨灰寄存证等殡葬用品。

（91）漠河市殡葬事务服务中心2024年殡葬南北中心取暖费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为29.78万元，执行数为3.59万元，完成预算的12.06%。项目绩效目标完成情况：因漠河市殡葬事务服务中心南北中心无法集体供暖，需要自

购煤炭和柴火进行取暖。

(92) 漠河市殡葬事务服务中心2024年卧龙山公墓维修及扩建项目资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于卧龙山公墓维修及扩建，已完成。

(93) 漠河市殡葬事务服务中心2024年停车场硬化绿化工程质量保证金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.83万元，执行数为4.61万元，完成预算的79.07%。项目绩效目标完成情况：漠河市殡葬事务服务中心停车场硬化、绿化项目质保金，本应支付5.83万元，2023年经审计审核审减1.2万元，已完成支付。

(94) 漠河市殡葬事务服务中心2024年南北中心垃圾处理费用支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运送日常垃圾，保障殡葬事务服务中心工作环境。

(95) 漠河市殡葬事务服务中心2024年度聘用人员劳务费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为19.96万元，执行数为19.55万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：漠河市殡葬事务服务中心每月据实发放人员工资及刻碑费用。

(96) 漠河市殡葬事务服务中心2024年锅炉、火化炉、

水暖配件及电器设备维修及保养费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为1.97万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：漠河市殡葬事务服务中心南北中心供暖设备维修、更换配件及保养费用。

（97）漠河市殡葬事务服务中心2024年车辆、应急发电、火化用油费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市殡葬事务服务中心2辆运尸车、1辆运油皮卡车及火化炉全年预计用油10万元。

（98）漠河市殡葬事务服务中心2024年南北中心电费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市殡葬事务服务中心南北中心电器设备用电款。

（99）漠河市殡葬事务服务中心供电电缆整改工程支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保殡葬南北中心火化、冷冻设备正常运转。

（100）漠河市殡葬事务服务中心购置隔热板资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.19万元，执行数为1.19万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强保暖，刚好的维护热力，避免设备受冻。

（101）漠河市殡葬事务服务中心购置皮卡车采购项目资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.83万元，执行数为11.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置皮卡车，保障火化燃油运送及时。

（102）漠河市殡葬事务服务中心购置小型清雪机采购项目资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障漠河市殡葬事务服务中心殡仪馆和火化场内清雪需求。

（103）漠河市殡葬事务服务中心暖气更换配件维修费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对漠河市殡葬事务服务中心暖气管道进行日常维护和保养，保证工作环境温度适宜。

（104）漠河市殡葬事务服务中心卧龙山公墓大门维修项目资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障卧龙山公墓大门安全，修补裂隙，粉刷。

（105）漠河市殡葬事务服务中心消防器材年检、更换费

支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.41万元，执行数为0.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障漠河市殡葬事务服务中心殡仪馆和火化场消防需求，因两地距离市区较远，配备灭火设备有备无患及时自救。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。