

2024 年度  
澠池县民政局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 澠池县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 渑池县民政局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实民政事业发展法律法规、政策、规划，研究制定全县民政工作有关实施意见并组织实施。

（二）贯彻落实上级关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理的有关政策法规，依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实上级社会救助政策、标准，完善社会救助体系建设，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）贯彻落实上级城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实上级行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责全县报上级审批的行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名的命名、更名、标准化处理及标

志设置等工作。

（六）贯彻落实上级婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实上级殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）贯彻落实上级养老服务政策，拟订全县养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、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）统筹指导全县社会组织党的建设。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 与澠池县卫生健康委员会的有关职责分工。澠池县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟

订全县养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。澠池县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与澠池县自然资源局的有关职责分工。澠池县民政局会同澠池县自然资源局组织编制公布行政区划信息的澠池县行政区划图。

## **二、机构设置**

澠池县民政局内设机构 3 个，包括：澠池县社会福利中心、澠池县民政福利事业发展中心（澠池县养老服务中心）、澠池县未成年人救助保护中心。

从决算单位构成看，澠池县民政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：澠池县民政局。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：澧县民政局

2024 年度

| 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  | 6,822.90 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 59.66    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 337.05   | 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 | 6,745.25 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 18.00    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 41 | 130.76   |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 206.29   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,159.95 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,159.95 |
| 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     |
| <b>总计</b> | 30 | 7,159.95 | <b>总计</b> | 60 | 7,159.95 |

注：本表反映部门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

部门：渑池县民政局

2024 年

| 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      |                  | 7, 159. 95 | 7, 159. 95 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 59. 66     | 59. 66     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20101   | 人大事务             | 59. 66     | 59. 66     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010101 | 行政运行             | 59. 66     | 59. 66     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6, 745. 25 | 6, 745. 25 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 640. 05    | 640. 05    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080201 | 行政运行             | 268. 53    | 268. 53    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 127. 65    | 127. 65    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 243. 87    | 243. 87    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46. 38     | 46. 38     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6. 84      | 6. 84      | 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 | 39. 53     | 39. 53     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20810   | 社会福利             | 552. 42    | 552. 42    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081001 | 儿童福利             | 116. 47    | 116. 47    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081002 | 老年福利             | 326. 76    | 326. 76    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081004 | 殡葬               | 15. 50     | 15. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

|         |                  |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2081006 | 养老服务             | 93.69    | 93.69    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 566.86   | 566.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 566.86   | 566.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障           | 3,013.23 | 3,013.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 272.19   | 272.19   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 2,741.04 | 2,741.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 236.37   | 236.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 220.00   | 220.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 16.37    | 16.37    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 992.08   | 992.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 12.97    | 12.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 979.11   | 979.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助           | 308.78   | 308.78   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 52.30    | 52.30    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 256.48   | 256.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 389.09   | 389.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 389.09   | 389.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.00    | 18.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.00    | 18.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.51     | 3.51     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.49    | 14.49    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 130.76   | 130.76   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130.76   | 130.76   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 130.76   | 130.76   | 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。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

公开 03 表

单位：万元

部门：渑池县民政局

2024 年

| 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      |                  | 7, 159. 95 | 768. 60 | 6, 391. 35 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201     | 一般公共服务支出         | 59. 66     | 59. 66  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20101   | 人大事务             | 59. 66     | 59. 66  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010101 | 行政运行             | 59. 66     | 59. 66  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6, 745. 25 | 577. 89 | 6, 167. 36 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20802   | 民政管理事务           | 640. 05    | 467. 60 | 172. 45    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080201 | 行政运行             | 268. 53    | 268. 53 | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 127. 65    | 127. 65 | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 243. 87    | 71. 42  | 172. 45    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46. 38     | 46. 38  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6. 84      | 6. 84   | 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 | 39. 53     | 39. 53  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20810   | 社会福利             | 552. 42    | 1. 80   | 550. 62    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081001 | 儿童福利             | 116. 47    | 1. 80   | 114. 67    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081002 | 老年福利             | 326. 76    | 0. 00   | 326. 76    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081004 | 殡葬               | 15. 50     | 0. 00   | 15. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |                  |          |       |          |      |      |      |
|---------|------------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2081006 | 养老服务             | 93.69    | 0.00  | 93.69    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 566.86   | 0.00  | 566.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 566.86   | 0.00  | 566.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障           | 3,013.23 | 0.00  | 3,013.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 272.19   | 0.00  | 272.19   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 2,741.04 | 0.00  | 2,741.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 236.37   | 1.39  | 234.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 220.00   | 0.00  | 220.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 16.37    | 1.39  | 14.98    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 992.08   | 0.00  | 992.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 12.97    | 0.00  | 12.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 979.11   | 0.00  | 979.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助           | 308.78   | 0.00  | 308.78   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 52.30    | 0.00  | 52.30    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 256.48   | 0.00  | 256.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 389.09   | 60.72 | 328.36   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 389.09   | 60.72 | 328.36   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.00    | 18.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.00    | 18.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.51     | 3.51  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.49    | 14.49 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 130.76   | 55.00 | 75.76    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130.76   | 55.00 | 75.76    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 130.76   | 55.00 | 75.76    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |       |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 229     | 其他支出           | 206.29 | 58.06 | 148.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 206.29 | 58.06 | 148.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 206.29 | 58.06 | 148.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：澠池县民政局

2024 年

| 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  | 6,822.90 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 59.66    | 59.66      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 337.05   | 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 | 6,745.25 | 6,745.25   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 18.00    | 18.00      | 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 | 130.76   | 0.00     | 130.76 | 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 | 0.00     | 0.00     | 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 | 206.29   | 0.00     | 206.29 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,159.95 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,159.95 | 6,822.90 | 337.05 | 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 |  |  |  |  |
|------------|----|------|--|----|--|--|--|--|

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。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

部门：渑池县民政局

2024 年

| 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      |               | 6, 822. 90 | 655. 55 | 6, 167. 36 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 59. 66     | 59. 66  | 0. 00      |
| 20101   | 人大事务          | 59. 66     | 59. 66  | 0. 00      |
| 2010101 | 行政运行          | 59. 66     | 59. 66  | 0. 00      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 6, 745. 25 | 577. 89 | 6, 167. 36 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00      |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务    | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00      |
| 20802   | 民政管理事务        | 640. 05    | 467. 60 | 172. 45    |
| 2080201 | 行政运行          | 268. 53    | 268. 53 | 0. 00      |
| 2080203 | 机关服务          | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理     | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理   | 127. 65    | 127. 65 | 0. 00      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 243. 87    | 71. 42  | 172. 45    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 46. 38     | 46. 38  | 0. 00      |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 6. 84      | 6. 84   | 0. 00      |

|         |                  |          |       |          |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.53    | 39.53 | 0.00     |
| 20810   | 社会福利             | 552.42   | 1.80  | 550.62   |
| 2081001 | 儿童福利             | 116.47   | 1.80  | 114.67   |
| 2081002 | 老年福利             | 326.76   | 0.00  | 326.76   |
| 2081004 | 殡葬               | 15.50    | 0.00  | 15.50    |
| 2081006 | 养老服务             | 93.69    | 0.00  | 93.69    |
| 20811   | 残疾人事业            | 566.86   | 0.00  | 566.86   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 566.86   | 0.00  | 566.86   |
| 20819   | 最低生活保障           | 3,013.23 | 0.00  | 3,013.23 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 272.19   | 0.00  | 272.19   |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 2,741.04 | 0.00  | 2,741.04 |
| 20820   | 临时救助             | 236.37   | 1.39  | 234.98   |
| 2082001 | 临时救助支出           | 220.00   | 0.00  | 220.00   |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 16.37    | 1.39  | 14.98    |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 992.08   | 0.00  | 992.08   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 12.97    | 0.00  | 12.97    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 979.11   | 0.00  | 979.11   |
| 20825   | 其他生活救助           | 308.78   | 0.00  | 308.78   |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 52.30    | 0.00  | 52.30    |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 256.48   | 0.00  | 256.48   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 389.09   | 60.72 | 328.36   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 389.09   | 60.72 | 328.36   |

|         |            |       |       |      |
|---------|------------|-------|-------|------|
| 210     | 卫生健康支出     | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 3.51  | 3.51  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 0.00  | 0.00  | 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。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

部门：澠池县民政局

2024 年

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出        | 299.13 | 302              | 商品和服务支出   | 331.51 | 310              | 资本性支出       | 13.28 |
| 30101        | 基本工资          | 93.19  | 30201            | 办公费       | 2.56   | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴          | 32.22  | 30202            | 印刷费       | 3.39   | 31002            | 办公设备购置      | 13.28 |
| 30103        | 奖金            | 0.00   | 30203            | 咨询费       | 0.00   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204            | 手续费       | 0.00   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资          | 49.20  | 30205            | 水费        | 1.46   | 31006            | 大型修缮        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 39.77  | 30206            | 电费        | 4.47   | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.20   | 30207            | 邮电费       | 1.51   | 31008            | 物资储备        | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 20.01  | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31009            | 土地补偿        | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209            | 物业管理费     | 3.51   | 31010            | 安置补助        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 1.51   | 30211            | 差旅费       | 4.74   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金         | 0.00   | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 4.95   | 31013            | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 63.02  | 30214            | 租赁费       | 0.00   | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 11.62  | 30215            | 会议费       | 0.04   | 31021            | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30301        | 离休费           | 4.14   | 30216            | 培训费       | 0.15   | 31022            | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 0.00   | 30217            | 公务招待费     | 0.00   | 31099            | 其他资本性支出     | 0.00  |

|        |               |        |        |           |        |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 7.46   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 282.68 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.10   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.66   | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 7.97   | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.40   | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00   |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.03   | 30239  | 其他交通费用    | 4.10   | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00   |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.82   | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00   |       |                    |        |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 310.75 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 344.79 |

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。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

部门：澠池县民政局

2024 年

| 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    | 337.05 | 337.05 | 113.06 | 223.99 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00    | 130.76 | 130.76 | 55.00  | 75.76  | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 130.76 | 130.76 | 55.00  | 75.76  | 0.00    |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 130.76 | 130.76 | 55.00  | 75.76  | 0.00    |
| 229     | 其他支出             | 0.00    | 206.29 | 206.29 | 58.06  | 148.23 | 0.00    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 0.00    | 206.29 | 206.29 | 58.06  | 148.23 | 0.00    |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 0.00    | 206.29 | 206.29 | 58.06  | 148.23 | 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澠池县民政局

2024 年

公开 08 表  
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县民政局

2024 年

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 15  |               | 15           |             | 8.5           | 6.5   | 1.4 |               | 1.4          |             | 1.4           |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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、支总计均为 7159.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 335.44 万元，增长 4.92%。主要原因是本年度民政业务范围进一步拓展，社会救助、养老服务、社区建设等各项工作投入力度加大。一方面，随着社会对弱势群体关注度的提升，在最低生活保障、特困人员供养等社会救助项目上的资金投入持续增加，以确保困难群众的基本生活得到有效保障；另一方面，积极响应国家养老服务体系建设的号召，加大了对养老服务设施建设、运营补贴等方面的资金支持，推动养老服务事业高质量发展。此外，在社区建设、社会组织培育等方面也增加了资金投入，以提升基层社会治理水平。。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7159.95 万元，其中：财政拨款收入 7159.95 万元，占 100.00%；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%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7159.95 万元，其中：基本支出 768.60 万元，占 10.73%；项目支出 6391.35 万元，占 89.27%。

## 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 7159.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335.44 万元，增长 4.92%。主要原因是本年度加大了对民政领域相关项目的投入，包括社

会福利设施建设、社会救助体系完善等方面，使得财政拨款资金相应增加，进而带动了收支总计的增长。在收入方面，财政部门根据民政工作实际需求和发展规划，合理安排了资金，保障了各项民政业务的顺利开展；在支出方面，严格按照预算安排和资金使用规定，将财政拨款资金精准投入到各个项目和工作中，有效提升了民政服务水平和质量。

## **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 6822.90 万元，占支出合计的 95.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.34 万元，增长 2.84%。主要原因是随着民政业务范围的不拓展和服务需求的日益增长，本年度在多个关键领域增加了资金投入。例如，在社会福利方面，为提升养老服务机构的基础设施水平和服务质量，加大了对养老院建设与改造的资金支持；在社会救助领域，为更好地保障困难群众的基本生活，提高了救助标准和覆盖范围，相应增加了救助资金拨付；在社区建设方面，为推动社区治理创新和服务能力提升，投入了更多资金用于社区服务设施建设和社区工作人员培训等。这些举措共同促使一般公共预算财政拨款支出有所增加。

### **（二）结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6822.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.66 万元，占 0.87%；

社会保障和就业支出（类）支出 6745.25 万元，占 98.86%；卫生健康支出（类）支出 18 万元，占 0.27%。

### （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 4431.24 万元，支出决算为 6822.90 万元，完成年初预算的 153.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 14.00 万元，决算数 59.66 万元，完成年初预算的 426.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。在预算执行过程中，根据实际工作需要和业务开展情况，对部分项目进行了追加和调整。例如，为更好地履行人大事务相关职能，提升行政运行效率和服务质量，增加了对办公设备更新、信息化系统建设以及人员培训等方面的投入，这些追加支出使得决算数大幅高于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 266.00 万元，决算数 268.53 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。在预算执行过程中，充分考虑了业务发展的实际需求以及可能出现的变动因素。一方面，随着民政管理事务工作的不断推进，业务量有所增加，相应地增加了部分必要的行政运行成本，如办公用品的补充、水电费因业务繁忙而产生的适度增长等；另一方面，为了进一步提升行政运行效率，优化服务质量，对部分老旧设备进行了提前更新，并开展了针对性的业务培训活

动，这些额外的投入导致决算数略高于年初预算数，但总体差异在合理可控范围内。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 120.00 万元，决算数 127.65 万元，完成年初预算的 106.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行过程中，根据实际工作需要和社区治理的实际情况，对部分项目内容进行了优化调整，导致实际支出略高于年初预算。同时，在保障项目质量的前提下，通过精细化管理，有效控制了成本增长幅度，使得决算数仅略高于预算数。

4. 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）。年初预算数为 220 万元，决算数 243.87 万元，完成年初预算的 110.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工作开展需求，追加指标。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 6 万元，决算数 6.84 万元，完成年初预算的 114.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着离退休人员待遇政策的调整，根据相关政策规定，对离退休人员费用进行了适当增加，以满足离退休人员生活保障需求，从而导致实际支出高于年初预算。同时，在费用发放过程中，严格按照规定标准和流程操作，确保了资金使用的合规性和准确性，使得决算数虽高于预算数但仍在合理可控范围内。

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）。年初预算数为 37.20 万元，决算数 39.53 万元，完成年初预算的 106.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着养老保险政策的调整以及缴费基数变化，根据相关政策要求，对机关事业单位基本养老保险缴费进行了相应调整，以确保养老保险缴费的合规性和足额性，进而使得实际支出超出了年初预算。同时，在缴费过程中，严格遵循政策规定和操作流程，保证了资金使用的规范性和准确性，使得决算数虽略高于预算数但处于合理区间。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为 65 万元，决算数 116.47 万元，完成年初预算的 179.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度加大了对儿童福利项目的投入，包括儿童救助、儿童保护设施建设以及儿童服务提升等方面，导致实际支出超出了年初预算。同时，部分项目资金为上级专项补助，未纳入年初预算编制范围，进一步扩大了决算数与预算数之间的差距。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 120.00 万元，决算数 326.76 万元，完成年初预算的 272.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度积极响应老龄化社会需求，加大了对老年福利项目的资金投入。一方面，新增了多个社区老年活动中心建设项目，为老年人提供更多休闲娱乐和社交场所，这部分项目资金需求较大且未完全纳入年初预算；另一方面，提高了对高龄老人、失能老人等

特殊群体的补贴标准，以更好地保障他们的基本生活，补贴资金的增加也使得实际支出超出预算。同时，部分项目在实施过程中，根据实际情况进行了优化调整，导致成本有所上升，进一步造成了决算数与年初预算数之间的差异。

**11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**  
年初预算数为 12 万元，决算数 15.5 万元，完成年初预算的 129.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度殡葬服务需求有所增加，为了更好地满足民众的殡葬需求，提升殡葬服务质量，对殡葬设施进行了部分更新与改造，同时增加了一些必要的殡葬服务项目，这些举措使得资金投入超出年初预算规划。另外，在殡葬服务过程中，根据实际情况对部分服务内容和标准进行了优化调整，导致相关成本上升，进而造成了决算数与年初预算数之间的差异。

**12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。**  
年初预算数为 60 万元，决算数 93.69 万元，完成年初预算的 156.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面，随着社会老龄化程度的加深，养老服务需求急剧增长，为给老年人提供更优质、全面的养老服务，新增了多个养老服务站，配备了更完善的设施设备，还引入了专业的养老服务团队，这些举措使得人力成本和运营成本大幅增加；另一方面，为了提高养老服务质量，开展了一系列针对老年人的特色服务活动，如健康讲座、文化娱乐活动等，同时对养老服务人员的培训力度加大，培训费用相应增多，导致实际支出远超年初预算。

13. 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）。年初预算数为 500 万元，决算数 566.86 万元，完成年初预算的 113.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面，随着社会对残疾人关爱程度的提升以及残疾人保障政策的不断完善，符合领取残疾人生活和护理补贴条件的人数有所增加，补贴发放范围进一步扩大，使得补贴支出相应增多；另一方面，为了更好地保障残疾人的基本生活和护理需求，提高了部分残疾人的补贴标准，同时加强了对补贴发放工作的管理和监督，确保补贴资金准确、及时发放到位，这些工作措施的实施导致实际支出超出了年初预算。

14. 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）。年初预算数为 100 万元，决算数 272.19 万元，完成年初预算的 104.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面，随着城市最低生活保障标准的动态调整机制发挥作用，根据物价变动、居民生活成本等因素，适时提高了城市最低生活保障金的标准，使得符合条件的保障对象领取的金额有所增加；另一方面，在政策宣传和排查工作力度不断加大的情况下，新发现了部分符合城市最低生活保障条件的困难群众，并将其纳入保障范围，保障人数增多，进而导致城市最低生活保障金支出的实际数额超出了年初预算。

15. 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）。年初预算数为 1334.07 万元，决算数 2741.04 万元，完成年初预算的 205.46%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是一方面，随着农村最低生活保障标准的逐步提高，以及保障范围的精准扩大，更多符合条件的农村困难群众被纳入保障体系，使得享受最低生活保障金的人数显著增加，进而导致资金支出相应上升；另一方面，在政策执行过程中，加强了对农村低保对象的动态管理，及时调整了保障标准以应对物价上涨等因素，确保了低保对象的基本生活不受影响，这些措施共同作用，使得农村最低生活保障金的实际支出超出了年初的预算安排。

**16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算数为 220 万元，决算数 220 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**17. 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）。**年初预算数为 10 万元，决算数 16.37 万元，完成年初预算的 163.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着社会救助体系的不断完善，对流浪乞讨人员的救助力度进一步加大，救助范围有所拓宽，除了提供基本的食宿救助外，还增加了医疗救助、返乡救助等多方面的支出，导致实际救助人数和救助标准超出预期，从而使得流浪乞讨人员救助支出决算数大于年初预算数。

**18. 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）。**年初预算数为 12.97 万元，

决算数 12.97 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数一致,未存在差异。

19. 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）。年初预算数为 976.00 万元,决算数 979.11 万元,完成年初预算的 100.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况,该部分支出有所增加。

20. 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）。年初预算数为 40 万元,决算数 52.3 万元,完成年初预算的 130.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况,该部分救助款项支出有所增加。

21. 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）。年初预算数为 100 万元,决算数 256.48 万元,完成年初预算的 256.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况,农村生活救助费用有所增加。

22. 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）。年初预算数为 200.00 万元,决算数 389.09 万元,完成年初预算的 194.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出了部分上年未缴纳的社保。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.51 万元，决算数 3.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致，未存在差异。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 14.49 万元，决算数 14.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致，未存在差异。

## 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 655.55 万元。其中：人员经费 310.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 344.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 926.58 万元，支出决算为 337.05 万元，完成年初预算的 36.38%。主要用于老年、残疾人及儿童福利，孤儿助学，老年助餐以及养老服务设施等的建设补助等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 1.40 万元，完成预算的 16.23%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.60 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 16.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行成本，

加强车辆管理，严格控制车辆使用频次和运行里程，同时部分车辆老化，维修费用降低，导致实际支出远低于预算安排。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.40 万元。主要用于公务车辆的邮费、保险费、维修费及检测费、过桥过路费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 6.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年未发生业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 457.85 万元，比 2023 年度增加 252.89 万元，增长 223.39%。主要原因是本年度加大了对民政业务工作的投入力度，包括提升办公设施水平、加强信息化建设以及开展各类专项民政工作等。在办公设施方面，更换了一批老旧的办公桌椅和电脑设备，改善了办公环境；信息化建设上，投入资金用于升级民政业务管理系统，提高了工作效率；同时，为更好地开展社会救助、养老服务等专项民政工

作，安排了专项经费用于调研、宣传等活动，这些因素共同导致了机关运行经费支出的显著增长。

### **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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 66 个，共涉及资金 7013.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 2024 年第二批省级困难救助补助资金、2024 年省级第一批困难群众救助资金（农村特困）等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 223.99 万元；对 2024 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“2024 年城镇居民最低生活保障”“2024 年公车运维费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7013.06

万元，政府性基金预算支出 223.99 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，各项目均按照预定目标有序推进，资金使用规范高效，项目实施效果显著。其中，“2024 年城镇居民最低生活保障”项目有效保障了困难群众的基本生活，提升了社会保障水平；“2024 年公车运维费”项目则确保了公务用车的正常运行，提高了行政效率。整体来看，预算绩效管理工作取得了积极成效，为部门工作的顺利开展提供了有力支撑。

## （二）项目绩效自评结果。

2024 年公车运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.63 分。项目全年预算数为 8.60 万元，全年执行数 1.40 万元，执行率达 16.28%。目标完成情况：一是保障了公车日常维护和保养，确保了车辆的安全性和可靠性，为公务出行提供了坚实保障；二是通过优化运维流程，降低了运维成本，提高了资金使用效率。发现的主要问题及原因：一是部分车辆使用年限较长，维修频率增加，导致运维成本上升；二是运维过程中存在部分浪费现象，如部分零部件更换过于频繁。下一步改进措施：一是加强对老旧车辆的更新换代，减少因车辆老化带来的运维成本增加；二是完善运维管理制度，加强对运维过程的监督和管理，避免浪费现象的发生。

2024 年城镇居民最低生活保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 87.30 万元，全年执行数 70.40 万元，执行率达 80.64%。

目标完成情况：一是精准识别保障对象，通过严格审核与动态管理，确保符合条件的城镇居民全部纳入保障范围，做到了应保尽保；二是保障资金及时足额发放，每月按时将最低生活保障金发放到保障对象手中，有效保障了困难群众的基本生活；三是积极开展各类帮扶活动，为保障对象提供就业指导、医疗救助等多样化服务，提升了困难群众的生活质量。发现的主要问题及原因：个别保障对象家庭情况发生变化后，信息更新不够及时，导致保障资金发放不够精准，主要原因是信息沟通渠道不够畅通，部门间信息共享存在滞后。下一步改进措施：一是建立更加高效的信息沟通机制，加强与相关部门的数据共享与比对，及时掌握保障对象家庭情况变化；二是加强对保障资金发放的监管，定期开展核查工作，确保保障资金精准发放。

下达 2024 年第二批彩票公益金支持养老服务设施建设补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 635.00 万元，全年执行数 635.00 万元，执行率达 100%。项目实施效果显著，通过该笔补助资金的投入，有效推动了当地养老服务设施的建设与完善，提升了养老服务的质量和覆盖范围，为老年人提供了更加舒适、便捷的养老环境。在项目实施过程中，严格按照相关管理规定和绩效目标要求，加强资金监管和使用，确保了资金的安全和有效使用。同时，积极与相关部门沟通协调，及时解决项目实施中遇到的问题，保障了项目的顺利推进。

采购重度残疾人服务设施项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 169.00 万元，全年执行数 169.00 万元，执行率达 100%。目标完成情况：一是顺利完成了重度残疾人服务设施的采购工作，设施质量符合相关标准，有效满足了重度残疾人的日常需求；二是通过设施的投入使用，显著提升了重度残疾人的生活自理能力和生活质量，得到了服务对象及其家属的高度认可。发现的主要问题及原因：一是在设施采购过程中，部分设备型号与实际需求存在细微偏差，主要原因是前期需求调研不够细致；二是设施使用培训覆盖面不够广，部分服务对象对设施操作不够熟练，原因是培训计划制定和执行存在不足。下一步改进措施：一是加强前期需求调研工作，建立更加完善的需求反馈机制，确保采购的设施更加贴合实际需求；二是加大设施使用培训力度，制定详细的培训计划，并定期组织培训活动，提高服务对象对设施的操作熟练度。

### **（三）部门评价结果。**

无。

## 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（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弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                             |        | 澠池县民政局    |          |                                                                                                                                                |    |    |       |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                             |        | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                          | 分值 |    | 执行率   | 得分          |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                  |        | 5502.59   | 12192.07 | 7237.05                                                                                                                                        | 10 |    | 59.36 | 6.6         |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                              |        | 5502.59   | 12152.2  | 7237.05                                                                                                                                        | －  |    | 59.55 | －           |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                 |        | 0         | 0        | 0                                                                                                                                              | －  |    | 0     | －           |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                     |        | 0         | 39.87    | 0                                                                                                                                              | －  |    | 0     | －           |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                        |        |           |          | 实际完成情况                                                                                                                                         |    |    |       |             |
|          | 1、全县低收入家庭经济状况核对信息平台建设和维护<br>2、承担全县儿童福利、未成年人关爱保护事务性工作<br>3、救助流浪乞讨人员<br>4、完成全县困难群众资金发放<br>5、贯彻落实上级婚姻登记管理政策并组织实施，推进婚俗改革<br>6、贯彻落实殡葬改革政策、贯彻落实养老服务政策、贯彻落实残疾人保护政策 |        |           |          | 完成较好，及时按规定完成全县低收入家庭经济状况核对信息平台建设和维护、承担全县儿童福利、未成年人关爱保护事务性工作、救助流浪乞讨人员、完成全县困难群众资金发放、贯彻落实上级婚姻登记管理政策并组织实施，推进婚俗改革、贯彻落实殡葬改革政策、贯彻落实养老服务政策、贯彻落实残疾人保护政策工作 |    |    |       |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                        |        | 主要内容      |          | 实际完成情况                                                                                                                                         |    |    |       |             |
|          | 残疾人两项补贴                                                                                                                                                     |        | 残疾人两项补贴发放 |          | 完成较好                                                                                                                                           |    |    |       |             |
|          | 高龄补贴                                                                                                                                                        |        | 高龄补贴发放    |          | 完成较好                                                                                                                                           |    |    |       |             |
|          | 困境儿童生活费                                                                                                                                                     |        | 困境儿童生活费发放 |          | 完成较好                                                                                                                                           |    |    |       |             |
|          | 低保                                                                                                                                                          |        | 低保费用发放    |          | 完成较好                                                                                                                                           |    |    |       |             |
|          | 助学金                                                                                                                                                         |        | 助学金发放     |          | 完成较好                                                                                                                                           |    |    |       |             |
|          | 特殊病                                                                                                                                                         |        | 特殊病补贴发放   |          | 完成较好                                                                                                                                           |    |    |       |             |
|          | 一级指标                                                                                                                                                        | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                                                                          | 分值 | 得分 | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                                                                                                                                      | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关       | 100%                                                                                                                                           | 2  | 2  | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                             |        | 工作任务科学性   | 科学       | 100%                                                                                                                                           | 2  | 2  | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                             |        | 绩效指标合理性   | 合理       | 100%                                                                                                                                           | 2  | 2  | 0.00% |             |

|  |      |          |            |       |      |     |      |       |  |
|--|------|----------|------------|-------|------|-----|------|-------|--|
|  |      | 预算和财务管理  | 预算编制完整性    | 完整    | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|  |      |          | 专项资金细化率    | ≥100% | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|  |      |          | 预算调整率      | ≤20%  | 10%  | 2   | 2    | 0.00% |  |
|  |      |          | 结转结余率      | ≤10%  | 10%  | 2   | 2    | 0.00% |  |
|  |      |          | “三公经费”控制率  | ≤100% | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|  |      |          | 政府采购执行率    | ≥100% | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|  |      |          | 决算真实性      | 真实    | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|  |      |          | 资金使用合规性    | 合规    | 100% | 2   | 2    | 0.00% |  |
|  |      |          | 管理制度健全性    | 健全    | 100% | 1   | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | 预决算信息公开性   | 公开    | 100% | 1   | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | 资产管理规范性    | 规范    | 100% | 1   | 1    | 0.00% |  |
|  |      | 绩效管理     | 部门绩效评价完成率  | 100%  | 100% | 1   | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | 绩效监控完成率    | 100%  | 100% | 1   | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | 绩效目标编制完成率  | 100%  | 100% | 1   | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | 绩效自评完成率    | 100%  | 100% | 1   | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | 评价结果应用率    | 100%  | 100% | 1   | 1    | 0.00% |  |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 工作任务 1 完成率 | 100%  | 100% | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  |      |          | 工作任务 2 完成率 | 100%  | 100% | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  |      |          | 工作任务 3 完成率 | 100%  | 100% | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  |      |          | 工作任务 4 完成率 | 100%  | 100% | 3   | 3    | 0.00% |  |
|  |      |          | 工作任务 5 完成率 | 100%  | 100% | 3   | 3    | 0.00% |  |
|  |      |          | 工作任务 6 完成率 | 100%  | 100% | 3   | 3    | 0.00% |  |
|  |      | 履职目标实现   | 履职目标完成率    | 100%  | 100% | 1   | 1    | 0.00% |  |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 保障困难人群生活   | 保障    | 100% | 20  | 20   | 0.00% |  |
|  |      | 满意度      | 群众满意度      | ≥90%  | 100% | 15  | 15   | 0.00% |  |
|  | 总分   |          |            |       |      | 100 | 96.6 |       |  |

项目自评表

|          |      |                                       |             |                                                                               |  |  |  |  |      |               |       |           |       |             |  |
|----------|------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---------------|-------|-----------|-------|-------------|--|
| 项目名称     |      |                                       | 2024 年公车运维费 |                                                                               |  |  |  |  |      |               |       |           |       |             |  |
| 主管部门     |      |                                       | 澧池县民政局      |                                                                               |  |  |  |  | 实施单位 | 澧池县民政局        |       |           |       |             |  |
| 项目资金（万元） |      |                                       |             | 年初预算数                                                                         |  |  |  |  |      | 全年预算数         | 全年执行数 | 分值        | 执行率 % | 得分          |  |
|          |      |                                       | 年度资金总额（万元）： | 8.6                                                                           |  |  |  |  |      | 8.6           | 1.4   | 10        | 16.28 | 1.63        |  |
|          |      |                                       | 政府性预算资金     | 8.6                                                                           |  |  |  |  |      | 8.6           | 1.4   | —         | 16.28 | —           |  |
|          |      |                                       | 财政专户管理资金    | 0                                                                             |  |  |  |  |      | 0             | 0     | —         | 0     | —           |  |
|          |      |                                       | 单位资金        | 0                                                                             |  |  |  |  |      | 0             | 0     | —         | 0     | —           |  |
| 资金管理情况   |      |                                       |             | 情况说明                                                                          |  |  |  |  |      | 分值            | 得分    | 存在问题和改进措施 |       |             |  |
|          |      |                                       | 安排科学性       | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |  |  |  |  |      | 5             | 5     | 无         |       |             |  |
|          |      |                                       | 拨付合规性       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |  |  |  |  |      | 5             | 5     | 无         |       |             |  |
|          |      |                                       | 使用规范性       | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |  |  |  |  |      | 5             | 5     | 无         |       |             |  |
|          |      |                                       | 预算绩效管理情况    | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程                             |  |  |  |  |      | 5             | 5     | 无         |       |             |  |
| 年度总体目标   |      | 预期目标                                  |             |                                                                               |  |  |  |  |      | 实际完成情况        |       |           |       |             |  |
|          |      | 用于公务用车的日常运行和维护，用于公务用车的运行和维护，保证公车正常运转。 |             |                                                                               |  |  |  |  |      | 完成较好，保证公车正常运转 |       |           |       |             |  |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                  | 三级指标        | 年度指标值                                                                         |  |  |  |  |      | 实际完成值         | 分值    | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          | 成本指标 | 经济成本指标                                |             |                                                                               |  |  |  |  |      |               |       |           |       |             |  |
|          |      | 社会成本指标                                |             |                                                                               |  |  |  |  |      |               |       |           |       |             |  |

|  |       |           |            |              |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|------------|--------------|------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 生态环境成本指标  |            |              |      |     |       |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 公务用车的运行及维护 | 合理、必要，符合公务用车 | 100% | 20  | 20    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 公车运行维护     | 科学、合理        | 100% | 20  | 20    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |            |              |      |     |       |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |              |      |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 保障日常公务顺利进行 | 符合要求         | 100% | 30  | 30    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |              |      |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |            |              |      |     |       |       |  |
|  | 总分    |           |            |              |      | 100 | 91.63 |       |  |

项目自评表

|          |      |                                   |      |                  |       |  |                                                                               |  |  |      |          |                        |           |       |             |       |    |  |
|----------|------|-----------------------------------|------|------------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|----------|------------------------|-----------|-------|-------------|-------|----|--|
| 项目名称     |      |                                   |      | 2024 年城镇居民最低生活保障 |       |  |                                                                               |  |  |      |          |                        |           |       |             |       |    |  |
| 主管部门     |      |                                   |      | 澠池县民政局           |       |  |                                                                               |  |  | 实施单位 | 澠池县民政局   |                        |           |       |             |       |    |  |
| 项目资金（万元） |      |                                   |      |                  | 年初预算数 |  |                                                                               |  |  |      | 全年预算数    | 全年执行数                  | 分值        | 执行率 % | 得分          |       |    |  |
|          |      |                                   |      | 年度资金总额（万元）：      |       |  | 87.3                                                                          |  |  |      |          |                        | 70.4      | 70.4  | 10          | 80.64 | 10 |  |
|          |      |                                   |      | 政府性预算资金          |       |  | 87.3                                                                          |  |  |      |          |                        | 70.4      | 70.4  | -           | 80.64 | -  |  |
|          |      |                                   |      | 财政专户管理资金         |       |  | 0                                                                             |  |  |      |          |                        | 0         | 0     | -           | 0     | -  |  |
|          |      |                                   |      | 单位资金             |       |  | 0                                                                             |  |  |      |          |                        | 0         | 0     | -           | 0     | -  |  |
| 资金管理情况   |      |                                   |      |                  | 情况说明  |  |                                                                               |  |  |      | 分值       | 得分                     | 存在问题和改进措施 |       |             |       |    |  |
|          |      |                                   |      | 安排科学性            |       |  | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |  |  |      |          |                        | 5         | 5     | 无           |       |    |  |
|          |      |                                   |      | 拨付合规性            |       |  | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |  |  |      |          |                        | 5         | 5     | 无           |       |    |  |
|          |      |                                   |      | 使用规范性            |       |  | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |  |  |      |          |                        | 5         | 5     | 无           |       |    |  |
|          |      |                                   |      | 预算绩效管理情况         |       |  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程                             |  |  |      |          |                        | 5         | 5     | 无           |       |    |  |
| 年度总体目标   |      | 预期目标                              |      |                  |       |  |                                                                               |  |  |      |          | 实际完成情况                 |           |       |             |       |    |  |
|          |      | 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象得到基本生活保障 |      |                  |       |  |                                                                               |  |  |      |          | 完成较好，及时按规定完成城镇居民最低生活保障 |           |       |             |       |    |  |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                              | 三级指标 | 年度指标值            |       |  |                                                                               |  |  |      | 实际完成值    | 分值                     | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |  |
|          | 成本指标 | 经济成本指标                            | A    | 873000 元         |       |  |                                                                               |  |  |      | 873000 元 | 10                     | 10        | 0.00% |             |       |    |  |
|          |      | 社会成本指标                            |      |                  |       |  |                                                                               |  |  |      |          |                        |           |       |             |       |    |  |

|  |       |           |                  |         |        |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|------------------|---------|--------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 生态环境成本指标  |                  |         |        |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 低保涉及人数           | ≥1500 人 | 1500 人 | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 发放及时率            | 100%    | 100%   | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |                  |         |        |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：社会稳定，促使经济发展 | 显著      | 100%   | 30  | 30  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    |                  |         |        |     |     |       |  |
|  |       | 生态效益指标    |                  |         |        |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                  |         |        |     |     |       |  |
|  | 总分    |           |                  |         |        | 100 | 100 |       |  |

项目自评表

|          |  |                                                                               |        |                                 |                                                                               |  |  |  |  |        |        |       |           |       |             |
|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|-------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |  |                                                                               |        | 下达 2024 年第二批彩票公益金支持养老服务设施建设补助资金 |                                                                               |  |  |  |  |        |        |       |           |       |             |
| 主管部门     |  |                                                                               |        | 澠池县民政局                          |                                                                               |  |  |  |  | 实施单位   | 澠池县民政局 |       |           |       |             |
| 项目资金（万元） |  |                                                                               |        |                                 | 年初预算数                                                                         |  |  |  |  |        | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值        | 执行率 % | 得分          |
|          |  |                                                                               |        | 年度资金总额（万元）：                     | 0                                                                             |  |  |  |  |        | 635    | 635   | 10        | 100   | 10          |
|          |  |                                                                               |        | 政府性预算资金                         | 0                                                                             |  |  |  |  |        | 635    | 635   | －         | 100   | －           |
|          |  |                                                                               |        | 财政专户管理资金                        | 0                                                                             |  |  |  |  |        | 0      | 0     | －         | 0     | －           |
|          |  |                                                                               |        | 单位资金                            | 0                                                                             |  |  |  |  |        | 0      | 0     | －         | 0     | －           |
| 资金管理情况   |  |                                                                               |        |                                 | 情况说明                                                                          |  |  |  |  |        | 分值     | 得分    | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          |  |                                                                               |        | 安排科学性                           | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |  |  |  |  |        | 5      | 5     |           |       |             |
|          |  |                                                                               |        | 拨付合规性                           | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |  |  |  |  |        | 5      | 5     |           |       |             |
|          |  |                                                                               |        | 使用规范性                           | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |  |  |  |  |        | 5      | 5     |           |       |             |
|          |  |                                                                               |        | 预算绩效管理情况                        | :本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程                            |  |  |  |  |        | 5      | 5     |           |       |             |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                                          |        |                                 |                                                                               |  |  |  |  | 实际完成情况 |        |       |           |       |             |
|          |  | 2024 年澠池县特殊困难老年人家庭适老化改造项目<br>2024 年澠池县养老服务机构安全能力提升项目<br>2024 年澠池县乡镇区域养老服务中心项目 |        |                                 |                                                                               |  |  |  |  | 完成     |        |       |           |       |             |
| 绩效指标     |  | 一级指标                                                                          | 二级指标   | 三级指标                            | 年度指标值                                                                         |  |  |  |  |        | 实际完成值  | 分值    | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          |  | 成本指标                                                                          | 经济成本指标 | 项目预算成本                          | ≤500 万元                                                                       |  |  |  |  |        | 500 万元 | 10    | 10        | 0.00% |             |

|  |       |           |          |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |          |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |      |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 改造项目     | 及时   | 100% | 20  | 20  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 验收达标率    | 100% | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |          |      |      |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提升老人生活质量 | 提升   | 100% | 30  | 30  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |      |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |          |      |      |     |     |       |  |
|  | 总分    |           |          |      |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目自评表

|          |  |                                          |        |             |                                                                               |  |  |  |  |        |        |       |           |       |             |
|----------|--|------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|-------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |  |                                          |        | 采购重度残疾人服务设施 |                                                                               |  |  |  |  |        |        |       |           |       |             |
| 主管部门     |  |                                          |        | 澠池县民政局      |                                                                               |  |  |  |  | 实施单位   | 澠池县民政局 |       |           |       |             |
| 项目资金（万元） |  |                                          |        |             | 年初预算数                                                                         |  |  |  |  |        | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值        | 执行率 % | 得分          |
|          |  |                                          |        | 年度资金总额（万元）： | 0                                                                             |  |  |  |  |        | 169    | 169   | 10        | 100   | 10          |
|          |  |                                          |        | 政府性预算资金     | 0                                                                             |  |  |  |  |        | 169    | 169   | －         | 100   | －           |
|          |  |                                          |        | 财政专户管理资金    | 0                                                                             |  |  |  |  |        | 0      | 0     | －         | 0     | －           |
|          |  |                                          |        | 单位资金        | 0                                                                             |  |  |  |  |        | 0      | 0     | －         | 0     | －           |
| 资金管理情况   |  |                                          |        |             | 情况说明                                                                          |  |  |  |  |        | 分值     | 得分    | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          |  |                                          |        | 安排科学性       | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |  |  |  |  |        | 5      | 5     |           |       |             |
|          |  |                                          |        | 拨付合规性       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |  |  |  |  |        | 5      | 5     |           |       |             |
|          |  |                                          |        | 使用规范性       | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |  |  |  |  |        | 5      | 5     |           |       |             |
|          |  |                                          |        | 预算绩效管理情况    | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |  |  |  |  |        | 5      | 5     |           |       |             |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                     |        |             |                                                                               |  |  |  |  | 实际完成情况 |        |       |           |       |             |
|          |  | 采购重度残疾人服务设施，用于支持农村重度残疾人照护服务设施及其他农村基础设施建设 |        |             |                                                                               |  |  |  |  | 完成     |        |       |           |       |             |
| 绩效指标     |  | 一级指标                                     | 二级指标   | 三级指标        | 年度指标值                                                                         |  |  |  |  |        | 实际完成值  | 分值    | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          |  | 成本指标                                     | 经济成本指标 |             |                                                                               |  |  |  |  |        |        |       |           |       |             |
|          |  |                                          | 社会成本指标 |             |                                                                               |  |  |  |  |        |        |       |           |       |             |

|  |               |               |          |      |      |     |     |       |  |
|--|---------------|---------------|----------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |               | 生态环境成本<br>指标  |          |      |      |     |     |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标          | 设施<br>数量 | 所需数量 | 100% | 20  | 20  | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标          | 设施       | 满足条件 | 100% | 20  | 20  | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标          |          |      |      |     |     |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益指标        |          |      |      |     |     |       |  |
|  |               | 社会效益指标        | 满足       | 社会需求 | 100% | 30  | 30  | 0.00% |  |
|  |               | 生态效益指标        |          |      |      |     |     |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意<br>度指标 |          |      |      |     |     |       |  |
|  | 总分            |               |          |      |      | 100 | 100 |       |  |