

# 岐山县民政局本级 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

- 1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟定全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。
- 2、落实全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设和人才队伍建设。
- 3、落实社会救助工作规划，统筹全县社会救助体系建设。
- 4、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
- 5、落实全县殡葬改革规划，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。
- 6、落实全县养老服务体系规划建设规划，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，按照国家政策开展高龄补贴工作，承担老年人和特殊困难群众社会福利和权益保障工作，促进养老产业发展。

7、落实残疾人权益保护规划，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划，健全农村留守儿童服务体系和困境儿童保障制度。

9、落实全县慈善事业发展规划，实施社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

10、落实全县社会工作、志愿服务发展规划，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

11、落实城乡基层政权建设和社区治理规划，统筹协调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的建议，推进基层民主政治建设。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

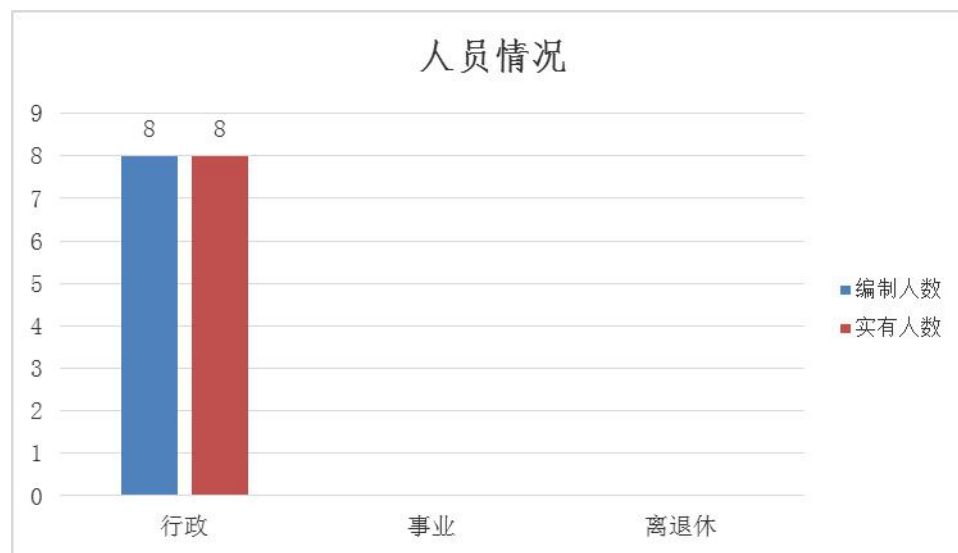
岐山县民政局内设7个股室：办公室、社会组织管理和区划地名股、基层政权股、老龄工作股、社会事务和慈善事业促进股、养老服务和儿童福利股、社会组织党委办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县民政局一级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

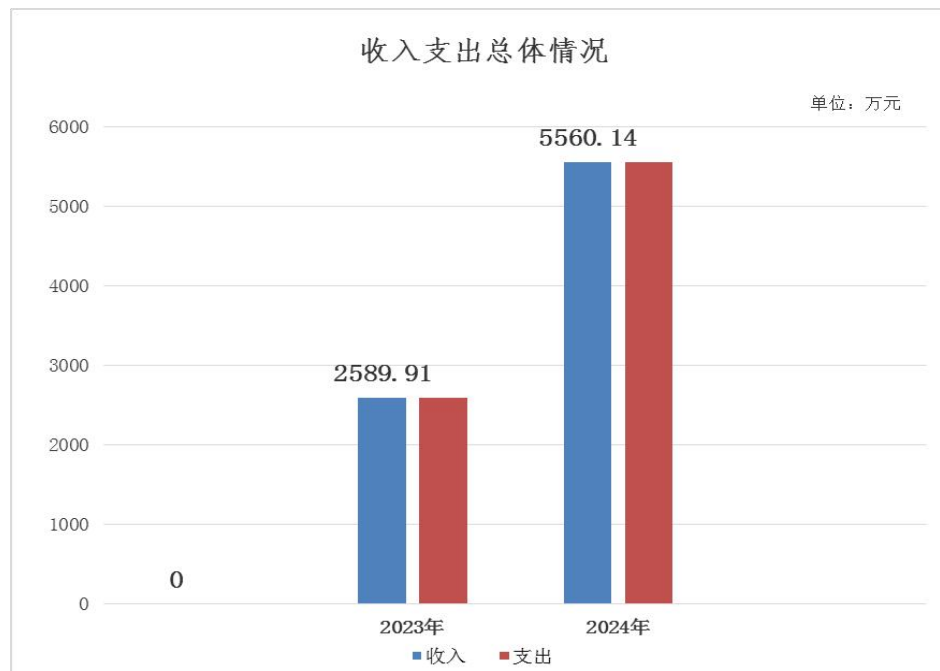
截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

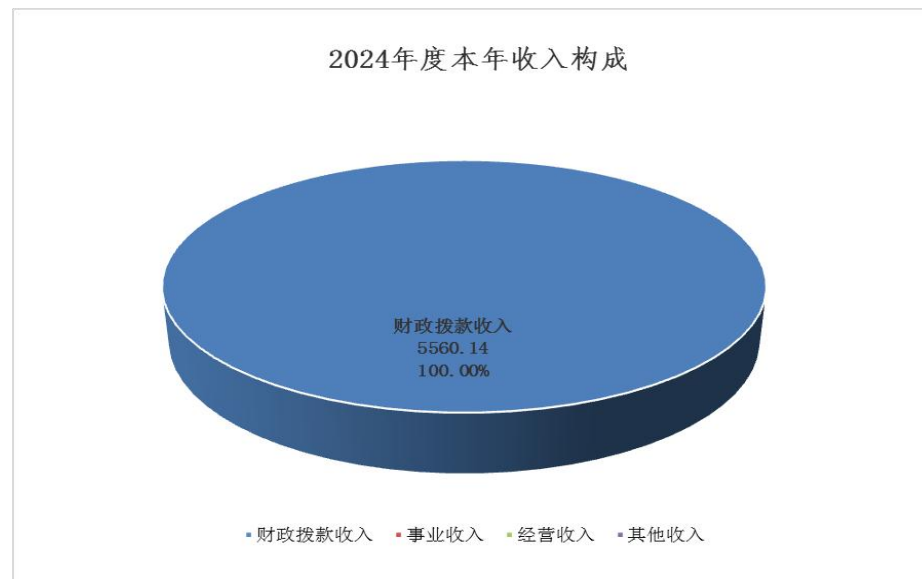
2024 年度收入总计、支出总计均为 5560.14 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2970.23 万元，增长 114.68%。主要是老龄工作项目增加。



## 二、收入决算情况说明

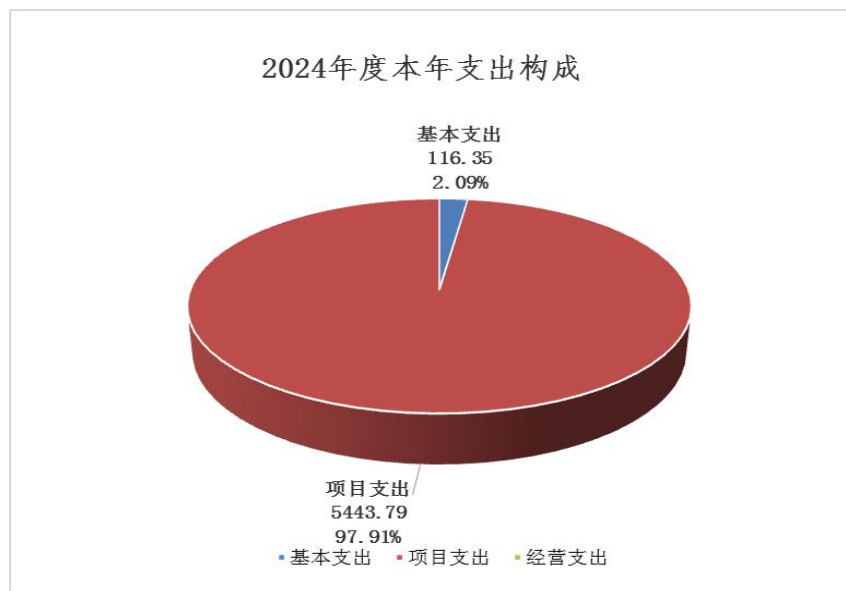
2024 年度本年收入合计 5560.14 万元，其中：财政拨款收入 5560.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 2024 年度本年收入构成



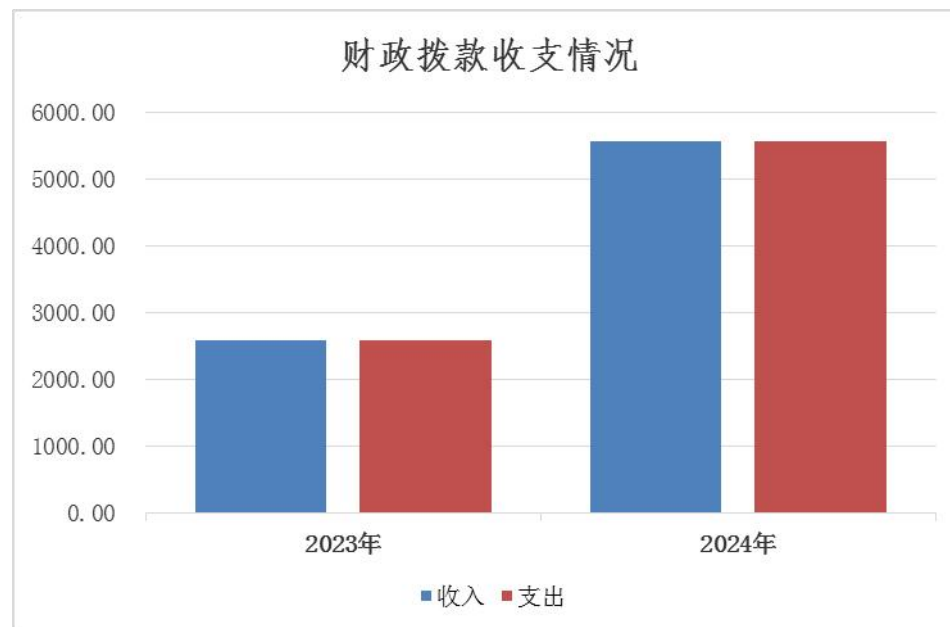
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5560.14 万元，其中：基本支出 116.35 万元，占 2.09%；项目支出 5443.79 万元，占 97.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5560.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2970.23 万元，增长 114.68%。主要是老龄工作项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1688.85 万元，支出决算 5560.14 万元，完成年初预算的 329 %，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2970.23 万元，增长 114.68%，主要是老龄工作项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）行政运行（2080201项）。

年初预算 104.15 万元，支出决算 116.35 万元，完成年初预算的 111.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）社会组织管理（2080206项）。

年初预算 15 万元，支出决算 16.85 万元，完成年初预算的 112.33%。增加上级专项资金，用于社区社会组织培育发展资金支出。

**3. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（20802 款）行政区划和地名管理（2080207 项）。**

年初预算0万元，支出决算3.78万元，新增支出的主要原因是区划勘界和设施维护项目增加。

**4. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（20802 款）基层政权建设和社区治理（2080208 项）。**

年初预算900万元，支出决算866.96万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年基层政权职能划转至社工部，项目减少，支出减少。

**5. 社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）其他民政管理事务支出（2080299项）。**

年初预算48万元，支出决算70.02万元，完成年初预算的145.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是慈善工作经费用于保障慈善事业正常发展，机关日常运行办公楼修缮资金和五社联动项目配套资金增加。

**6. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）其他就业补助支出（2080799项）**

年初预算0万元，支出决算6.08万元，新增支出的主要原因是农村幸福院公益性岗位补助项目增

加。

**7. 社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）儿童福利（2081001项）。**

年初预算10万元，支出决算7.71万元，完成年初预算的77.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是事实无人抚养儿童动态调整，数量逐月减少。

**8. 社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）社会福利事业单位（2081005项）。**

年初预算0万元，支出决算2.58万元，新增支出的主要原因是殡仪馆考核奖项目增加。

**9. 社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）其他社会福利支出（2081099项）。**

年初预算202.8万元，支出决算1110.06万元，完成年初预算的549.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是高龄补贴项目增加。

**10. 社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（20811款）残疾人生活和护理补贴（2081107项）。**

年初预算324万元，支出决算1657.77万元，完成年初预算的511.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人“两补”增加上级配套资金。

**11. 社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（20825款）其他城市生活救助（2082501项）。**

年初预算0万元，支出决算0.3万元，新增支出的主要原因是儿童福利一次性补助项目增加。

12. 社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（20825款）其他农村生活救助（2082502项）。年初预算0万元，支出决算8.9万元，新增支出的主要原因是儿童福利一次性补助项目增加。

13. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）。

年初预算60万元，支出决算473.05万元，完成年初预算的788.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级困难残疾人生活补贴、事实无人抚养儿童生活补助、困难老年人适老化改造项目资金、严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴项目资金、精神障碍社区康复项目资金和老年公益建设项目资金。

14. 卫生健康支出（210类）老龄卫生健康事务（21016款）老龄卫生健康事务（2101601项）。年初预算0万元，支出决算1130.1万元，新增支出的主要原因是高龄补贴项目增加。

15. 交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）其他公路水路运输支出（2140199项）。年初预算0万元，支出决算21万元，新增支出的主要原因是慈安桥建设项目资金增加。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算68.59万元，支出决算68.59万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1、其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（22960款）用于社会福利彩票公益金支出（2296002项）。

本年支出决算68.59万元，主要用于事实无人抚养儿童生活补贴、孤儿高等教育、殡仪馆基础设施改造项目等资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款因公出国（境）费。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款公务用车购置费。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2024 年度无公务用车运行维护费支出

## 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。其中：  
外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本单位民政局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2024 年度无财政拨款培训费。

## （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款会议费

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度运行经费预算 2.1 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 0.02%。支出决算比上年减少 5.89 万元，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 83.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 83.92 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 83.92 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 83.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年年初下达一般公共预算资金1688.85万元，全年共计拨付5491.55万元，到位及时率达到100%。资金主要用于统筹城乡社会救助体系建设；落实城乡基层政权建设和社区治理规划，统筹协调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，推进基层民主政治建设；落实城乡基层政权建设和社区治理规划，推进基层民主政治建设；行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整；养老服务和儿童福利工作；残疾人“两补”和慈善事业；社会救助等支出，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，为全县经济社会发展贡献了民政力量。

本单位在部门决算中反映“基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、残疾人生活和护理补贴、其他社会保障和就业支出、彩票公益金安排的支出”5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3136.39万元，占部门预算项目支出总额的56%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98.5 分，全年预算数 5560.14 万元，执行数 5560.14 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出 安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。发现的问题及原因：部分站所以对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

# 2024 年度单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			岐山县民政局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	落实社会救助、儿童福利、养老服务、社会组织管理专项社会事务管理等工作	1、落实全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。2、落实社会救助工作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，统筹全城乡社会救助体系建设。3、落实城乡基层政权建设和社区治理规划。4、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。5、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。6、落实全县殡葬改革规划。7、养老服务和儿童福利。8 残疾人“两补”和慈善事业。10. 完成县委、县政府交办的其他任务。	5560.14	5560.14		5560.14	5560.14		—	100%	—
	金额合计		5560.14	5560.14		5560.14	5560.14		10		

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
		1、落实全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。2、落实社会救助工作规划、标准，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，统筹全城乡社会救助体系建设。3、落实城乡基层政权建设和社区治理规划，统筹协调全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，推进基层民主政治建设。4、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。5、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。6、落实全县殡葬改革规划。7，养老服务和儿童福利。8 残疾人“两补”和慈善事业。9 社会救助。10. 完成县委、县政府交办的其他任务。				2024 年民政局全年预算数 5560.14 万元，执行数 5560.14 万元，完成预算的 100%。主要用于工作人员基本工资、日常运行及基层政权建设和社区治理、地名区划和社团管理、社会事务和慈善促进工作、养老服务和儿童福利工作、社会组织党建工作、政府购买服务及老年公寓、天柱山城市公益性公墓骨灰纪念堂、标准化示范社区建设、社区日间照料中心、农村幸福院建设项目等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	残疾人、困境儿童救助人数	≥95%	100%	12.5	12.5
		质量指标	经申请符合条件的困难群众对象保障率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	向困难群众拨付保障资金	100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	政策范围内拨付救助资金	100%	100%	12.5	12.5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经申请符合条件的困难群众对象保障率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	保障社会稳定和谐	≥95%	100%	10	10
		可持续影响指标	提升政府形象	长期稳固	长期稳固	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≧95%	≧95%	10	8.5	
总分						100	<b>98.5</b>

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、残疾人生活和护理补贴、其他社会保障和就业支出、彩票公益金安排的支出”5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

**1. 基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：**全年预算数900万元，执行数866.96万元，完成预算的96.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施落实城乡基层政权建设和社区治理规划，统筹协调全城乡社区治理体系和治理能力建设，使基层政权建设和社区治理成效显著

#### 岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	2080208 基层政权建设和社区治理			资金使用单位	岐山县民政局
主管部门	岐山县民政局	实施单位	岐山县民政局	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）	年度资金总额：	900万元		866.96万元	96.32%
	其中：财政拨款	900万元		866.96万元	96.32%
	其他资金				
总	年度目标			全年实际完成情况	

体 目 标	城乡基层政权建设和社区治理规划，统筹协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设及保障社区工作人员报酬、待遇，落实社区办公经费及服务群众专项经费			城乡基层政权建设和社区治理规划，统筹协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设及保障社区工作人员报酬、待遇，落实社区办公经费及服务群众专项经费		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务全县社区群众	100%	100%	
		质量指标	专项资金使用符合相关规定	100%	100%	
		时效指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成	按时完成	
		成本指标	资金使用效益	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	更好地为群众服务，	≥90%	=95%	
		社会效益指标	进一步提升政府服务水平。	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=95%	

2. 其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 70.02 万元，执行数 70.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障慈善事业正常发展、民政事业和社会组织党建工作开展。

### 岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	2080299 其他民政管理事务支出			资金使用单位	岐山县民政局
主管部门	岐山县民政局	实施单位	岐山县民政局	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）

资金情况 (万元)	年度资金总额:	70.02 万元		70.02 万元	100.00%	
	其中: 财政拨款	70.02 万元		70.02 万元	100.00%	
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	用于社会救助专项经费保障全县范围内民政工作有序开展、社会组织培育发展、慈善工作经费用于慈善事业正常发展及机关日常运行办公楼修缮等。			用于社会救助专项经费保障全县范围内民政工作有序开展、社会组织培育发展、慈善工作经费用于慈善事业正常发展及机关日常运行办公楼修缮等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	帮助全县范围内的困难群众。	100%	100%	
		质量指标	专项资金使用符合相关规定	100%	100%	
		时效指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成	按时完成	
		成本指标	资金使用效益	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	更好地为群众服务，	≥90%	=95%	
		社会效益指标	进一步提升政府服务水平。	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=95%	

3. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述: 全年预算数 1657.77 万元, 执行数 1657.77 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障残疾人困难生活补贴和护理补贴, 维护残疾人合法

权益，引导全社会关心. 关爱残疾人。

## 岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	2081107 残疾人生活和护理补贴			资金使用单位	岐山县民政局	
主管部门	岐山县民政局	实施单位	岐山县民政局	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1657.77 万元		1657.77 万元	100.00%	
	其中: 财政拨款	1657.77 万元		1657.77 万元	100.00%	
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	保障残疾人困难生活补贴和护理补贴, 维护残疾人合法权益, 引导全社会关心. 关爱残疾人。			保障残疾人困难生活补贴和护理补贴, 维护残疾人合法权益, 引导全社会关心. 关爱残疾人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	发放全县残疾人两项补贴	100%	100%	
		质量指标	专项资金使用符合相关规定	100%	100%	
		时效指标	资金发放时间	按月	按月	
		成本指标	按标准执行政策	100%	100%	
效益指标	经济效益 指标	减轻困难残疾人家庭负担	≥90%	=95%		

	社会效益指标	符合条件的困难残疾人全部纳入保障范围	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	=95%	

**4. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：**全年预算数 473.05 万元，执行数 473.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于困难群众春节慰问、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助、特殊困难老年人家庭适老化改造、未成年人保护、精神障碍社区康复项目社区设备及天柱山城市公益性公墓建设等。

### 岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	2089999 其他社会保障和就业支出			资金使用单位	岐山县民政局
主管部门	岐山县民政局	实施单位	岐山县民政局	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
资金情况 (万元)	年度资金总额:	473.05 万元		473.05 万元	100.00%
	其中: 财政拨款	473.05 万元		473.05 万元	100.00%
	其他资金				
总体目标	年度目标			全年实际完成情况	
	用于天柱山骨灰纪念堂建设项目、未成年人保护、特殊困难老年人家庭适老化改造及困难群众春节慰问及孤儿、事实无人抚养儿童生活补助项目等			用于天柱山骨灰纪念堂建设项目、未成年人保护、特殊困难老年人家庭适老化改造及困难群众春节慰问及孤儿、事实无人抚养儿童生活补助项目等	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	各类项目建设进度稳定		100%	100%	
		质量指标	资金使用符合相关规定		100%	100%	
		时效指标	根据相关要求圆满完成项目建设任务		按时完成	按时完成	
		成本指标	资金使用效益		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	更好地为群众服务		≥90%	=95%	
		社会效益指标	进一步提升政府服务水平		有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	=95%	

**5. 彩票公益金安排的支持项目绩效自评综述：**全年预算数 68.59 万元，执行数 68.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于日常运行及彩票销售点的检查、培训、宣传、彩票销售点疫情口罩发放、彩票销售点的慰问、信息化建设、孤儿高等教育、事实无人抚养儿童生活补助、幸福院运行管理改造提升等项目。

### 岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	2296002 彩票公益金安排的支持			资金使用单位	岐山县民政局
主管部门	岐山县民政局	实施单位	岐山县民政局	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
资金情况	年度资金	68.59 万元		68.59 万元	100.00%

(万元)	总额:					
	其中: 财政拨款	68.59 万元		68.59 万元	100.00%	
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	用于日常运行及彩票销售点的检查、培训、宣传、彩票销售点疫情口罩发放、彩票销售点的慰问、信息化建设、孤儿高等教育、事实无人抚养儿童生活补助、幸福院运行管理改造提升等项目。			用于日常运行及彩票销售点的检查、培训、宣传、彩票销售点疫情口罩发放、彩票销售点的慰问、信息化建设、孤儿高等教育、事实无人抚养儿童生活补助、幸福院运行管理改造提升等项目。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童数量	93	100%	
		质量指标	资金使用符合相关规定	100%	100%	
		时效指标	根据相关要求圆满完成项目建设任务	按时完成	按时完成	
		成本指标	资金使用效益	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	更好地为群众服务	≥90%	=95%	
社会效益指标		进一步提升政府服务水平	有效提升	有效提升		

#### (四) 单位不主管专项资金

本单位不主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 岐山县民政局决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8212641）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2024 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：岐山县民政局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,491.55	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	68.59	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	4,340.45
	9		九、卫生健康支出	39	1,130.11
	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	21.00
	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	68.59
	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	5,560.15	<b>本年支出合计</b>	57	5,560.15
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	5,560.15	<b>总计</b>	60	5,560.15

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县民政局（本级）

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		5,560.15	5,560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	866.96	866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,110.06	1,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,657.77	1,657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	473.06	473.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,130.11	1,130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	21.00	21.00	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	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县民政局（本级）

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		5,560.15	116.35	5,443.79	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	866.96	0.00	866.96	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	70.02	0.00	70.02	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,110.06	0.00	1,110.06	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,657.77	0.00	1,657.77	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	473.06	0.00	473.06	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,130.11	0.00	1,130.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.59	0.00	68.59	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岐山县民政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,491.55	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	68.59	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	4,340.45	4,340.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,130.11	1,130.11	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	21.00	21.00	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	68.59	0.00	68.59	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	5,560.15	<b>本年支出合计</b>	59	5,560.15	5,491.55	68.59	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				
<b>总计</b>	32	5,560.15	<b>总计</b>	64	5,560.15	5,491.55	68.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岐山县民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,491.55	116.35	5,375.20
2080201	行政运行	116.35	116.35	0.00
2080206	社会组织管理	16.86	0.00	16.86
2080207	行政区划和地名管理	3.79	0.00	3.79
2080208	基层政权建设和社区治理	866.96	0.00	866.96
2080299	其他民政管理事务支出	70.02	0.00	70.02
2080799	其他就业补助支出	6.08	0.00	6.08
2081001	儿童福利	7.71	0.00	7.71
2081005	社会福利事业单位	2.59	0.00	2.59
2081099	其他社会福利支出	1,110.06	0.00	1,110.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,657.77	0.00	1,657.77
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.00	0.30
2082502	其他农村生活救助	8.90	0.00	8.90
2089999	其他社会保障和就业支出	473.06	0.00	473.06

2101601	老龄卫生健康事务	1,130.11	0.00	1,130.11
2140199	其他公路水路运输支出	21.00	0.00	21.00

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：岐山县民政局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.80	302	商品和服务支出	0.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.93	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.30	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	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.61	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		115.8 0	公用经费合计					0.56

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：岐山县民政局（本级）

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	68.59	68.59	0.00	68.59	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	68.59	68.59	0.00	68.59	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：岐山县民政局（本级）

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			<b>0.00</b>	

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：岐山县民政局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14		
决算数	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无