

丹凤县民政局

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 部门概况

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

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，县民政局紧扣“保基本民生、兜底线公平、优服务效能、强基层治理”工作主线，扎实履行民政职责，各项工作取得扎实成效。社会救助体系不断完善，精准落实低保、特困供养、临时救助等政策，动态调整保障标准，及时为困难群众解决急难愁盼问题，筑牢民生保障安全网；养老服务提质增效，推进城乡养老服务设施建设与运营，加强敬老院规范化管理，切实提升老年人生活品质与幸福感；基层治理持续深化，稳步推进村民自治规范化建设，培育引导社会组织健康发展，推动基层治理能力不断提升；专项服务规范有序，严格落实婚姻登记、殡葬服务、儿童福利等政策，加强孤儿及事实无人抚养儿童关爱保障，规范流浪乞讨人员救助管理，以暖心服务切实保障群众基本权益，为全县社会和谐稳定与民生事业发展提供了坚实保障。

（一）主要职责

1、贯彻执行有关民政工作的法律法规和政策，根据国民经济和社会发展规划，研究制订全县民政事业中、长期发展规划，制订年度计划并负责组织实施和监督检查。

2、对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。

3、承担全县城乡社会救助体系建设职责。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担特困人员供养工作。

4、推进基层民主政治建设。指导全县城乡基层群众自治组织和社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5、负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

6、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

7、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

9、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。

10、负责民政事业经费的分配、监督和管理。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

党政办公室。负责局机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转。负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要工作，拟订局机关工作计划和工作安排，加强局机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，负责拟订局机关各类管理制度，监督实施各项制度的落实；负责文件的登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检监察、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务信息、舆情监测、新闻宣传、应急处置、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、报刊征订等工作。负责局机关和所属单位机构编制、干部人事、工资福利、干部教育培训和离退休干部的管理等工作；负责年度目标责任考核工作；负责局机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工

作；负责人大建议和政协提案的办理工作；承担社会组织党委日常工作。

基层政权与社区建设股。负责基层民主政治建设；拟订加强和改进基层政权和群众自治组织建设的意见和建议；负责城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作；指导村(居)务公开和换届选举工作；拟订城乡社区服务管理与发展的政策措施；负责基层群众组织和社区管理人员的培训和表彰工作。社会组织与区划地名股。对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。负责县社会组织孵化基地、服务中心建设、信息管理和等级评估工作，承担县社会组织党群服务中心日常工作。负责地名管理和行政区划工作；负责村以上行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核报批和标准地名设置工作；负责行政区域界线的勘定及管理工作，承办边界争议调处工作。

社会事务股。负责全县城乡社会救助体系建设，指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，并对全县低保等社会救助资金监督管理；负责流浪乞讨人员救助管理工作；负责儿童收养登记工作；负责全县孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责养老机构设施和服务体系建设工作；拟定全县慈善事业发展政策和规划，指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动；拟定全县社会福利机构管理办法，指导福利彩票发行管理工作；负责社会福利企业资格认定审核工作；承担全县婚姻登记管理工作；指导全县殡葬改革工作，负责殡葬服务机构的管理；承担项目建设的申报等相关工作。

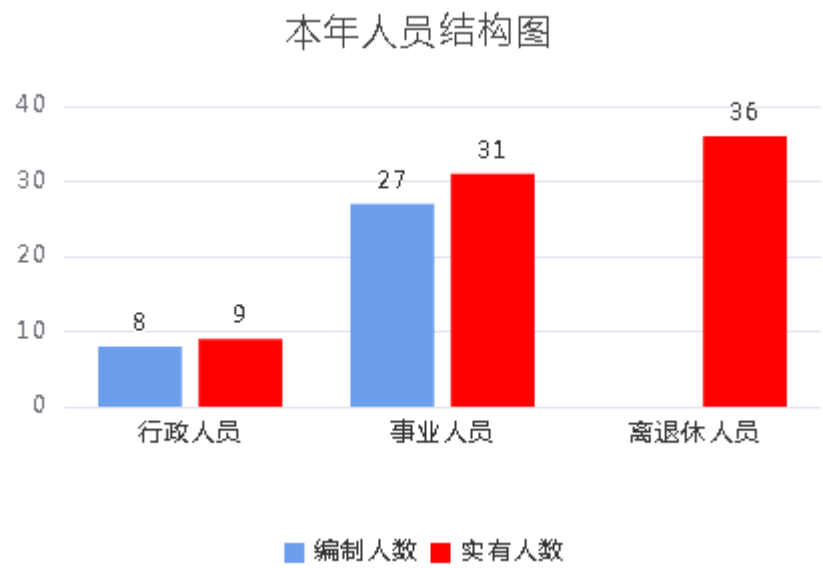
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县民政局本级
2	丹凤县社会救助中心
3	丹凤县殡葬殡仪管理所
4	丹凤县救助管理站
5	丹凤县老龄事业服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制35人，其中行政编制8人、事业编制27人；实有人员40人，其中行政9人、事业31人。单位管理的离退休人员36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23,183.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,011.82万元，增长14.93%，增长的主要原因是：本年较上年困难群众救助资金、残疾人两项补贴资金增加，所以与上年相比收入总计、支出总计均增加。

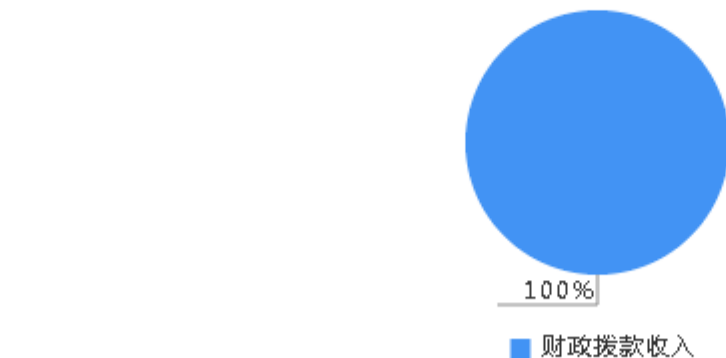
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计23,183.42万元，其中：财政拨款收入23,183.42万元，占100%。

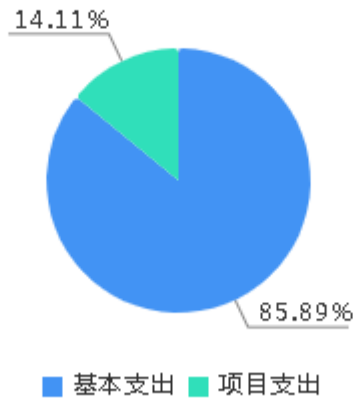
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计23,183.42万元，其中：基本支出19,911.31万元，占85.89%；项目支出3,272.11万元，占14.11%。

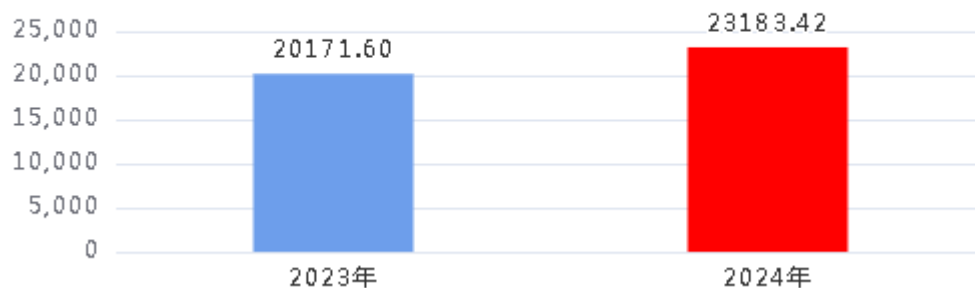
支出结构图



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23,183.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,011.82万元，增长14.93%，增长的主要原因是：本年困难群众救助及残疾人两项补贴支出较上年增加，造成与上年相比收入总计、支出总计均增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

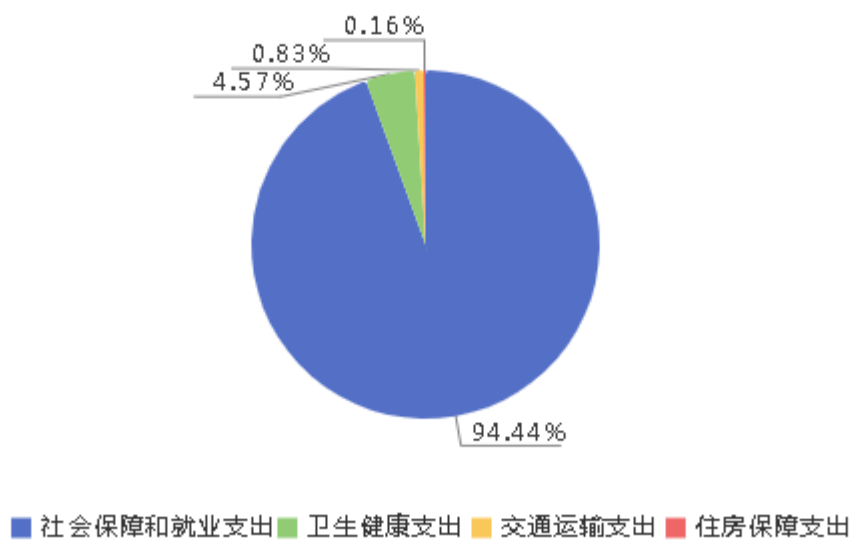
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算548.53万元，支出决算22,532.37万元，完成年初预算的4107.77%。占本年支出

合计的97.19%。与上年相比，财政拨款支出增加2,780.61万元，增长14.08%，增长的主要原因是：本年困难群众救助及残疾人两项补贴支出较上年增加，造成与上年相比，财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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143.47万元，支出决算157.19万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算本年度人员工资调标、人事变动等原因造成决算数大于年初预算数。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算19.85万元，支出决算15.76万元，完

成年初预算的79.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度严格落实过“紧日子”要求，对民政行政开支进行精准管控，压减非必要支出，导致民政行政管理事务相关业务费用实际支出较预算有所减少，最终形成决算数低于年初预算。

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0万元，支出决算381万元，新增支出的主要原因是：社区专职工作人员工资等年初在财政专户预算，决算本单位按照实际支出填报，造成决算新增支出。

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244.46万元，支出决算1,798.73万元，完成年初预算的735.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行过程中按程序追加的民政建设类项目支出，导致该科目实际支出较年初预算大幅增加，决算数高于年初预算。

5. 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57.50万元，支出决算61.09万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算本年度人员工资调标、人事变动等原因造成缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.88万元，支出决算23.91万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算本年度人员工资调标、人事变动等原因造成机关养老保险、职业年金交费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.10万元，新增支出的主

要原因是：年中追加六十年代精简职工生活补助，本单位按照实际支出填报造成新增。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算172.35万元，新增支出的主要原因是：年初敬老院管理人员工资预算在财政专户，决算本单位按照实际支出填报造成新增。

9. 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0万元，支出决算1,510.25万元，新增支出的主要原因是：年初残疾人补贴在财政专户预算，未预算在本单位，决算按照实际支出在本单位填报造成新增。

10. 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0万元，支出决算103.94万元，新增支出的主要原因是：年初特困人员供养在财政专户预算，决算本单位按照实际支出填报造成新增。

11. 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0万元，支出决算574万元，新增支出的主要原因是：年初精神障碍患者监护责任人补贴在财政专户预算，决算本单位按照实际支出填报，造成新增。

12. 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0万元，支出决算16,480.09万元，新增支出的主要原因是：其他社会保障和就业支出年初列入财政专户预算，决算本单位按照实际支出填报造成新。

13. 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8.75万元，支出决算7.79万元，完成年初预

算的89.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算本年度人员工资调标、人事变动等决算本单位按照实际交纳支出填报，造成决算数小于年初预算数。

14. 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14.80万元，支出决算15.90万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算本年度人员工资调标、人事变动等造成决算本单位按照实际交纳支出填报，造成决算数大于年初预算数。

15. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算999万元，新增支出的主要原因是：年初高龄老年人补贴在财政专户预算，未预算在本单位，决算按照实际支出在本单位填报造成新增。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：年初对困难群众的医疗补助年初未纳入预算，决算按照实际支出填报造成新增。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算186万元，新增支出的主要原因是：中途追加慈善便民桥资金，决算本单位按照实际支出填报造成新增。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.82万元，支出决算36.27万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算本年度人员工资调标、人事变动等，决算本单位按照实际支出填报，造成决算数小于年初预算数。

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19,911.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费19,751.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费。

（二）公用经费159.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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651.05万元，支出决算651.05万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算220万元，主要用于：偿还金山养老公寓在陕西省国家开发银行的贷款。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算431.05万元，主要用于：困难家庭学生补助、养老机构的提升改造等社会福利事业。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，财政压减非必要支出，本年度三公经费预算较上年减少，所以决算支出也较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100%。主要用于：流浪乞讨人员的巡查返乡等救助使用公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算5.6万元，支出决算108.96万元，新增支出的主要原因是：提取的社会救助工作经费年初未列入机构运行经费，决算按照实际支出填报完成预算的1945.71%。支出决算比上年减少11.38万元，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，压减非必要支出，机关运行成本和社会救助经费较上年支出减少。

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126.00万元，其中：政府采购货物支出54.00万元、政府采购工程支出72.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额126.00万元，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126.00万元，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金额的42%，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金额的58%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县民政局紧扣“保基本民生、兜底线公平、促服务提质”核心职责，以预算绩效管理为抓手，扎实推进各项重点工作：全力筑牢基本民生保障底线，健全完善城乡社会救助体系，精准落实低保、特困供养、临时救助等政策；稳步推进养老服务高质量发展，优化养老服务设施布局，提升养老服务供给水平；严格规范社会事务管理，统筹做好婚姻登记、殡葬改革、儿童福利、残疾人保障等工作，切实夯实民政事业发展根基。本部门在部门决算中，全面反映社会救助、残疾人两项补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17975.34万元，占部门预算项目支出总额的86%。通过绩效自评，进一步强化了民生资金绩效管理，确保财政资金精准投向群众最急需的民生领域，切实提升资金使用效益，为民政事业高质量发展提供了坚实保障。

（二）部门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，全年预算数23183.42万元，执行数23183.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年健全完善社会救助体系，推进社会救助服务高质量发展，牢固民政事业发展基础。完成基本民生保障，健全完善社会救助体系，推进养老服务高质量发展，加强社会事务管理，牢固民政事业发展基础。下一步县民政局将持续聚焦民生关切，深入践行“以人民为中心”的

发展思想，进一步加强民生保障力度，精准落实各项惠民政策，用心用情做好困难群众兜底保障工作，切实维护好群众基本生活权益，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

(丹凤县民政部门) 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县民政局									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	保障丹凤县民政局人员的工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作的运转。	已完成丹凤县民政局人员的工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作的运转	23183.42	23183.42	0	23183.42	23183.42	0	—	100%	—
	金额合计			23183.42	23183.42	0	23183.42	23183.42	0	10	100%	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					
	2024年健全完善社会救助中心人员救助体系，推进社会救助服务高质量发展，牢固民政事业发展基础。						完成基本民生保障，健全完善社会救助体系，推进弱势群体救助高质量发展，牢固民政事业发展基础。					
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	在职人员日常工作人数		《40人		完成保障人数		10		10	
		质量指标	日常工作人员保障率		100%		完成所有工作任务		20		19	
		时效指标	预算完成率		100≥		完成预算98%		10		10	
		成本指标	公用经费支出		≤100%		完成成本核算		10		10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无		无		无		0		0	
		社会效益指标	单位运行保障较上年提升		持续加强		民政服务对象保障率100%		10		10	
		生态效益指标	无		无		无		0		0	
		可持续影响指标	民政事业执行		不断提高		有效提高民政为民保障		10		10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	民政服务对象满意度		100%		群众满意有效提升		20		19	
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门决算中反映社会救助、残疾人两项补贴2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会救助项目绩效自评综述：全年预算数16465.09万元，执行数16465.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实“保民生、托底线、救急难、可持续”工作要求，以精准救助、高效服务为核心，持续健全城乡社会救助体系。通过动态排查监测、精准识别认定，将符合条件的贫困人口纳入最低生活保障和社会救助范围，有效解决困难群众的临时性、突发性生活困难，保障困难群众基本生活。下一步将持续深化社会救助精准化改革，加强困难群众动态监测预警，健全主动发现机制，确保“应保尽保、应救尽救”；优化救助资金管理，强化绩效运行监控，提升资金使用效益；结合群众需求细化救助服务，推动社会救助与慈善帮扶、社会力量参与有效衔接，进一步增强困难群众获得感。

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述，全年预算数1510.25万元，执行数1510.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实残疾人生活补贴和护理补贴政策，以“精准认定、足额发放、贴心服务”为目标，全面完成年度保障任务。通过与残联、医保等部门数据共享比对，精准核实保障对象信息，实现符合条件的残疾人“应享尽享”；同时简化申请流程，推行“一站式”办理，确保补贴资金按月足额直达个人账户，有效减轻了残疾家庭照护压力和生活负担，切实改善了残疾人群体生活质量，让残疾群众真切感受到党和政府的关怀与温暖。下一步将持

续优化残疾人两项补贴认定发放机制，加强部门数据共享，提升对象认定精准度；强化补贴资金绩效监管，确保资金发放规范及时；结合残疾人群体需求，探索“补贴+服务”模式，联动社会力量提供多样化帮扶服务，进一步提升残疾人群体保障水平。

(困难群众救助)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			困难群众救助						
主管部门			丹凤县民政局			实施单位		丹凤县民政局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	1920	16465.09	16465.09	10	1	10
			其中：当年财政拨款	1920	16465.09	16465.09	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	坚持“保民生、托底线、救急难、可持续”方针，不断改善民生，及时将符合条件的贫困人口纳入最低生活保障和社会救助范围，有效解决困难群众的临时性、突发性生活困难，保障困难群众基本生活。					全年共发放救助资金 16465.09万元，其中低保26652人，特困供养1677人，临时救助17137人。有效的完成年初目标任务，提高我县困难人员生活水平。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	城乡低保发放人数		26652人	发放率100%	5	5	无
			特困供养发放人数		1677人	发放率100%	5	5	无
			时临救助发放人数		17137人	发放率100%	5	5	无
		质量 指标	城乡低保保障率		保障率100%	保障率100%	5	5	无
			特困供养保障率		保障率100%	保障率100%	5	5	无
			时临救助保障率		保障率100%	保障率100%	5	5	无
		时效 指标	城乡低保		保障率100%	每月发放	5	5	无
			特困供养		保障率100%	每月发放	5	5	无
			时临救助		保障率100%	每月发放	5	5	无
		成本 指标	县级财政预算		1920	全额保障100%	5	5	无
			上级下达资金		16465.09	全额保障100%	5	5	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	减轻困难人员生活负担		保障基本生活	减轻困难人员生活负担	5	5	无
			困难人员生活有保障		长期惠民政策	生活有保障标	5	5	无
		社会效 益指标	保障困难人基本生活		按政策发放补助资金	提高居民生活水平	5	5	无
		生态效 益指标	困难人员生活保障		逐步提高	保障率100%	5	5	无
		可持续 影响 指标	体现国家惠民政策		长期惠民政策	生活有效保障	5	5	无

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益家庭满意度	100%	满意度98%	10	8	无
总分						100	98	

(残疾人两项补贴)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人两项补贴							
主管部门		丹凤县民政局			实施单位		丹凤县民政局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	700	1510.25	1510.25	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	700	1510.25	1510.25	—	1	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	坚持保障残疾人的基本生活，让基本生活有保障，对重度残疾人发放生活补贴外在发放护理补贴，减轻家庭生活负担。让残疾人感受到政府的关爱。全年按实际人数发放两项补贴。				全年共按要求发放16345名残疾人两项补贴1510.25万元，其中重度残疾7231人，困难残疾9114人，有效保障残疾人基本生活。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	困难残疾人发放数		9114人	保障人数率100%	5	5	无
			重度残疾人发放数		7231人	保障人数率100%	5	5	无
		质量指标	困难残疾人保障率		保障率100%	困难残疾人保障率100%	5	5	无
			重度残疾人保障率		保障率100%	重度残疾人保障率100%	5	5	无
		时效指标	发放残疾人两项补贴资金		每月度发放	发放率100%	10	10	无
		成本指标	县级财政预算		700万元	预算全额下达	10	10	无
			上级下达资金		810.25	专项资金全额下达	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	残疾人生活有保障		长期惠民政策	保障残疾人基本生活	5	5	无
		社会效益指标	保障残疾人基本生活		按政策发放补助资金	保障率100%	10	9	无
		生态效益指标	体现对残疾人生活关爱		做好政府职能工作	生活有所保障	5	5	无
		可持续影响指标	鼓励残疾人积极向上生活		长期惠民政策	提高生活质量	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益家庭满意度		100%	残疾人满意度99%	10	9	无
	总分							100	98

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 丹凤县民政局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，无代管其他单位。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09143322034。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

目录

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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22, 532. 37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	651. 05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21, 280. 41
	9		九、卫生健康支出	39	1, 029. 68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	186. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36. 27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	651. 05
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	23, 183. 42	本年支出合计	57	23, 183. 42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	23, 183. 42	总计	60	23, 183. 42

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

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,183.42	23,183.42					
208	社会保障和就业支出	21,280.41	21,280.41					
20802	民政管理事务	2,352.68	2,352.68					
2080201	行政运行	157.19	157.19					
2080202	一般行政管理事务	15.76	15.76					
2080208	基层政权建设和社区治理	381.00	381.00					
2080299	其他民政管理事务支出	1,798.73	1,798.73					
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91					
20807	就业补助	2.10	2.10					
2080799	其他就业补助支出	2.10	2.10					
20810	社会福利	172.35	172.35					
2081099	其他社会福利支出	172.35	172.35					
20811	残疾人事业	1,510.25	1,510.25					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,510.25	1,510.25					
20821	特困人员救助供养	103.94	103.94					
2082102	农村特困人员救助供养支出	103.94	103.94					
20825	其他生活救助	574.00	574.00					
2082502	其他农村生活救助	574.00	574.00					
20899	其他社会保障和就业支出	16,480.09	16,480.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	16,480.09	16,480.09					
210	卫生健康支出	1,029.68	1,029.68					

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
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69					
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79					
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90					
21016	老龄卫生健康事务	999.00	999.00					
2101601	老龄卫生健康事务	999.00	999.00					
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00					
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00					
214	交通运输支出	186.00	186.00					
21401	公路水路运输	186.00	186.00					
2140199	其他公路水路运输支出	186.00	186.00					
221	住房保障支出	36.27	36.27					
22102	住房改革支出	36.27	36.27					
2210201	住房公积金	36.27	36.27					
229	其他支出	651.05	651.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	220.00	220.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	220.00	220.00					
22960	彩票公益金安排的支出	431.05	431.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	431.05	431.05					

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

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,183.42	19,911.31	3,272.11			
208	社会保障和就业支出	21,280.41	19,833.38	1,447.04			
20802	民政管理事务	2,352.68	920.65	1,432.04			
2080201	行政运行	157.19	157.19				
2080202	一般行政管理事务	15.76		15.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	381.00	381.00				
2080299	其他民政管理事务支出	1,798.73	382.45	1,416.28			
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91				
20807	就业补助	2.10	2.10				
2080799	其他就业补助支出	2.10	2.10				
20810	社会福利	172.35	172.35				
2081099	其他社会福利支出	172.35	172.35				
20811	残疾人事业	1,510.25	1,510.25				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,510.25	1,510.25				
20821	特困人员救助供养	103.94	103.94				
2082102	农村特困人员救助供养支出	103.94	103.94				
20825	其他生活救助	574.00	574.00				
2082502	其他农村生活救助	574.00	574.00				
20899	其他社会保障和就业支出	16,480.09	16,465.09	15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,480.09	16,465.09	15.00			
210	卫生健康支出	1,029.68	41.67	988.02			

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
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69				
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79				
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90				
21016	老龄卫生健康事务	999.00	10.98	988.02			
2101601	老龄卫生健康事务	999.00	10.98	988.02			
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00				
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00				
214	交通运输支出	186.00		186.00			
21401	公路水路运输	186.00		186.00			
2140199	其他公路水路运输支出	186.00		186.00			
221	住房保障支出	36.27	36.27				
22102	住房改革支出	36.27	36.27				
2210201	住房公积金	36.27	36.27				
229	其他支出	651.05		651.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	220.00		220.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	220.00		220.00			
22960	彩票公益金安排的支出	431.05		431.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	431.05		431.05			

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

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,532.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	651.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,280.41	21,280.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1,029.68	1,029.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	186.00	186.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.27	36.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	651.05		651.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,183.42	本年支出合计	59	23,183.42	22,532.37	651.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	23,183.42	合计	64	23,183.42	22,532.37	651.05	

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

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
208	社会保障和就业支出	22,532.37	19,911.31	2,621.06
20802	民政管理事务	21,280.41	19,833.38	1,447.04
2080201	行政运行	2,352.68	920.65	1,432.04
2080202	一般行政管理事务	157.19	157.19	
2080202	一般行政管理事务	15.76		15.76
2080208	基层政权建设和社区治理	381.00	381.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,798.73	382.45	1,416.28
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	
20807	就业补助	2.10	2.10	
2080799	其他就业补助支出	2.10	2.10	
20810	社会福利	172.35	172.35	
2081099	其他社会福利支出	172.35	172.35	
20811	残疾人事业	1,510.25	1,510.25	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,510.25	1,510.25	
20821	特困人员救助供养	103.94	103.94	
2082102	农村特困人员救助供养支出	103.94	103.94	
20825	其他生活救助	574.00	574.00	
2082502	其他农村生活救助	574.00	574.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,480.09	16,465.09	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16,480.09	16,465.09	15.00
210	卫生健康支出	1,029.68	41.67	988.02
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	

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
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	
21016	老龄卫生健康事务	999.00	10.98	988.02
2101601	老龄卫生健康事务	999.00	10.98	988.02
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00	
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00	
214	交通运输支出	186.00		186.00
21401	公路水路运输	186.00		186.00
2140199	其他公路水路运输支出	186.00		186.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	
22102	住房改革支出	36.27	36.27	
2210201	住房公积金	36.27	36.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	542.93	302	商品和服务支出	159.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.24	30201	办公费	51.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.42	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.24	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	30206	电费	10.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.91	30207	邮电费	7.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	16.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19,208.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,233.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	17,975.34	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.73	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		19,751.67	公用经费合计					159.64

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

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		651.05	651.05		651.05	
229	其他支出		651.05	651.05		651.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		220.00	220.00		220.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		220.00	220.00		220.00	
22960	彩票公益金安排的支出		431.05	431.05		431.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		431.05	431.05		431.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县民政局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县民政局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.75		1.75		1.75			
决算数	1.75		1.75		1.75			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。