

留坝县民政局（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.拟订全县行政区划规划，负责全县行政区划变更的初审上报，组织调处县内行政区域边界争议，负责全县地名管理。

2.宣传、贯彻执行中、省、市关于民政工作的法律法规和方针政策。编制全县民政事业发展规划，拟订全县民政工作的政府规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

3.承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。

4.负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

5.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。

6.推进基层民主政治建设，指导全县城乡住区建设工作。

7.负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

8.全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，启用全国残疾人信息平台，加强残疾人“两项补贴”动态管理。

9.负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设规划。

工作亮点及成效：

1. 健全体系精准核查，兜牢基本民生底线。

出台《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的实施意见》《留坝县推行“融救联助”服务体系建设的实施方案》等通知，健全低收入人口动态监测预警和常态化救助帮扶机制，不断强化“线上监测预警+线下摸排核查”。全面落实“两扣减一豁免”即刚性支出、就业成本扣减和家庭财产豁免政策及渐退帮扶政策，户籍地、居住地或急难发生地落实临时救助规定，不断加大资金监管力度，按时足额发放各类救助金。

2. 完善设施加强监管，提升养老服务能力。

一是推动提升家庭化养老服务。印发《关于做好2024年特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》，组织各镇（街道）进行改造对象摸排，完成24户适老化改造工作。二是落实经济困难失能老年人集中照护。积极动员符合条件的低保失能老人入住养老机构，并聘请第三方机构进行自理能力评估，全县共8名低保老人入住养老机构。三是推进建立经济困难家庭重度和完全失能老年人养老服务补贴制度。开展经济困难家庭重度和完全失能老年人摸排工作，对符合条件的59名重度和完全失能困难老年人按照200元/人/月的标准发放养老服务补贴资金。四是开展居家社区养老服务设施运营提质增效攻坚行动。制定《留坝县居家社区养老服务

设施运营提质增效攻坚行动方案》，对全县日照中心和农村互助幸福院进行实地核实，将3个社区日间照料中心列为二类院管理，62个农村互助幸福院中：将43个列入三类院管理，19个列入撤并退出计划。

（二）内设机构

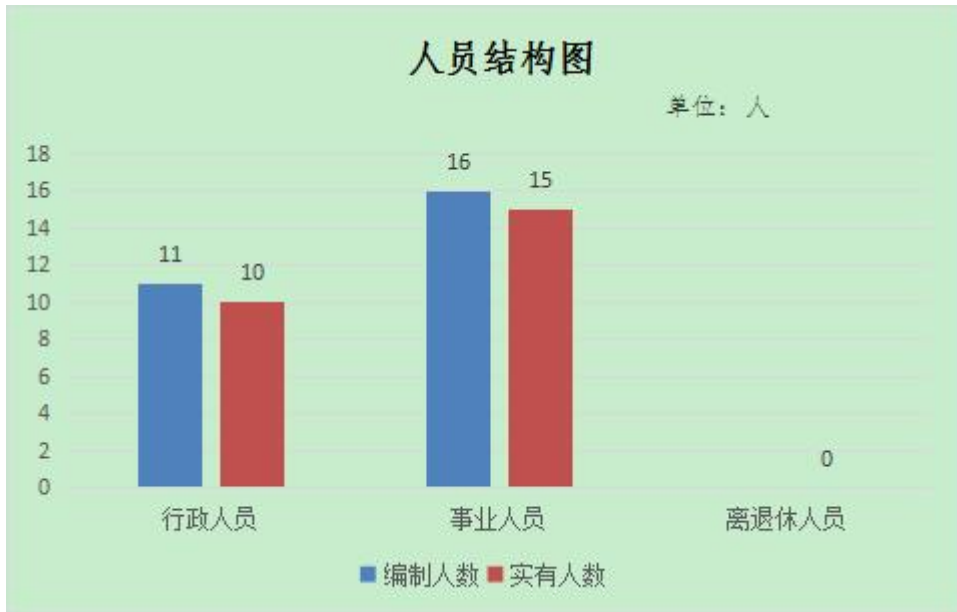
依据三定方案，县委社会工作部与民政局合署办公，行政编制11名，事业编16名（县城乡居民最低生活保障中心4名，留坝县救助管理站4名，留坝县健康教育服务中心4名，留坝县殡葬事务服务中心4名）。实有人员25人，其中：行政10人，事业15人（县城乡居民最低生活保障中心4人，留坝县救助管理站4名，留坝县健康教育服务中心4名，留坝县殡葬事务服务中心4名）。

二、部门决算单位结构

本单位作为留坝县民政局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

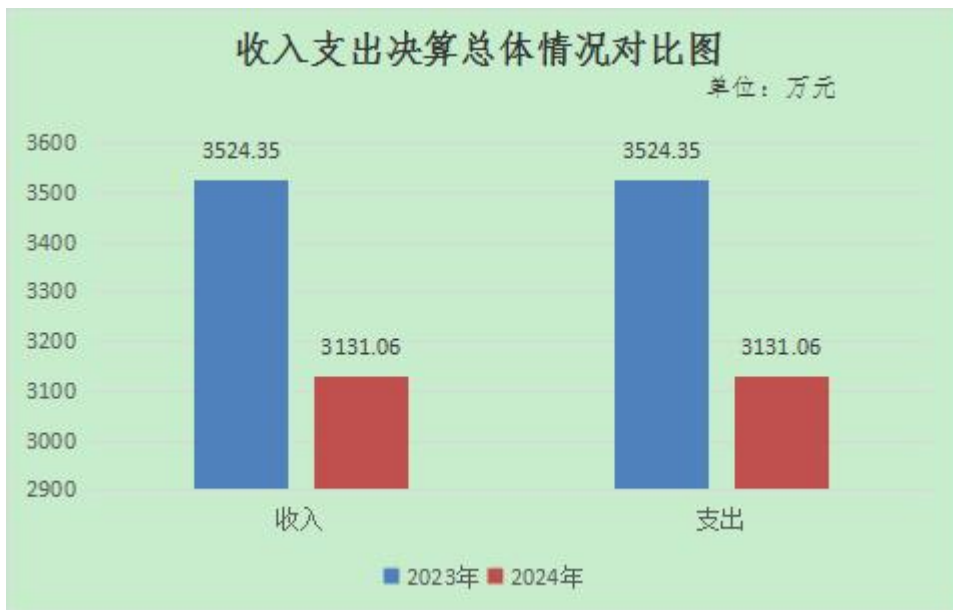
截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制16人；实有人员25人，其中行政10人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

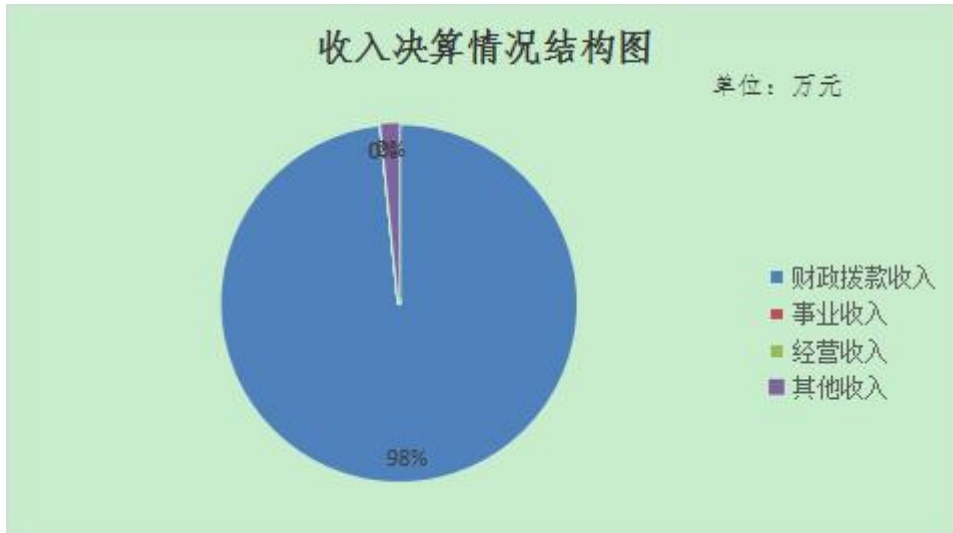
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3131.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 393.29 万元，下降 11.16%。主要是留坝县殡仪馆项目建设资金收支减少。



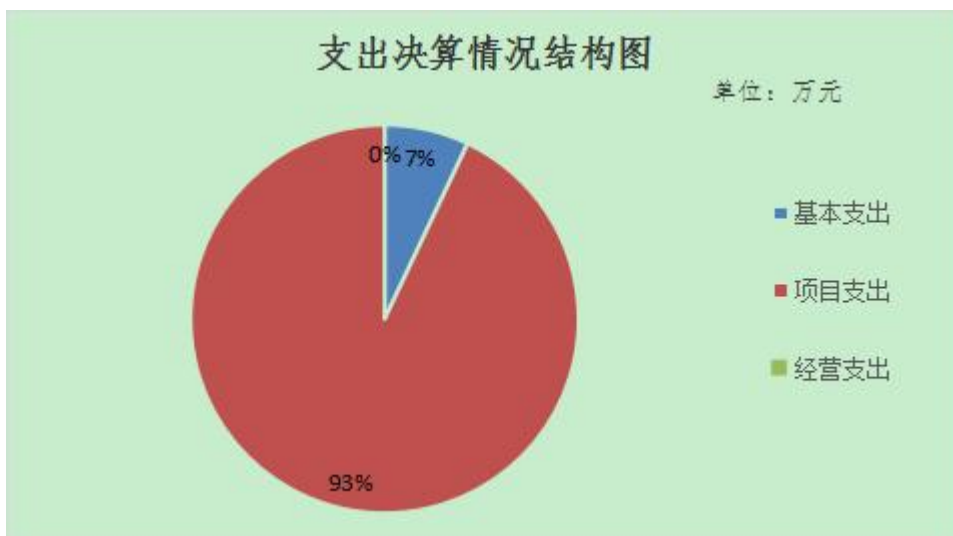
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3131.06 万元，其中：财政拨款收入 3080.86 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.2 万元，占 2%。



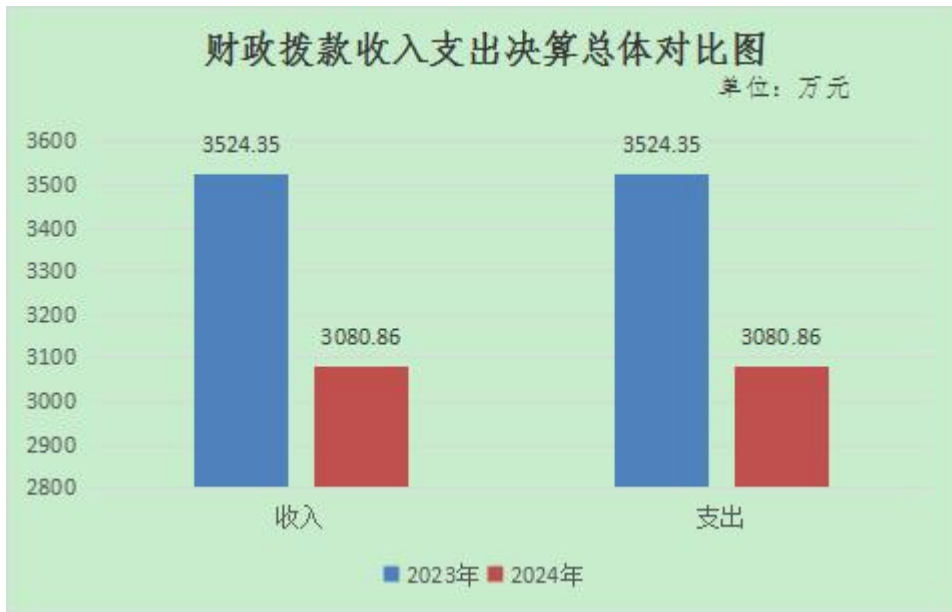
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3131.06 万元，其中：基本支出 220.46 万元，占 7%；项目支出 2910.6 万元，占 93%；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 3080.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 443.49 万元，增下降 12.58%。主要原因是本年度留坝县殡仪馆建设项目已完成施工建设，建设资金收入支出减少。



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 1298.20 万元，支出决算 2969.16 万元，完成年初预算的 228.71%，占本年支出合计的 94.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 471.07 万元，下降 13.69%，主要原因是本年度留坝县殡仪馆建设项目已完成施工建设，建设资金收入支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况对比图

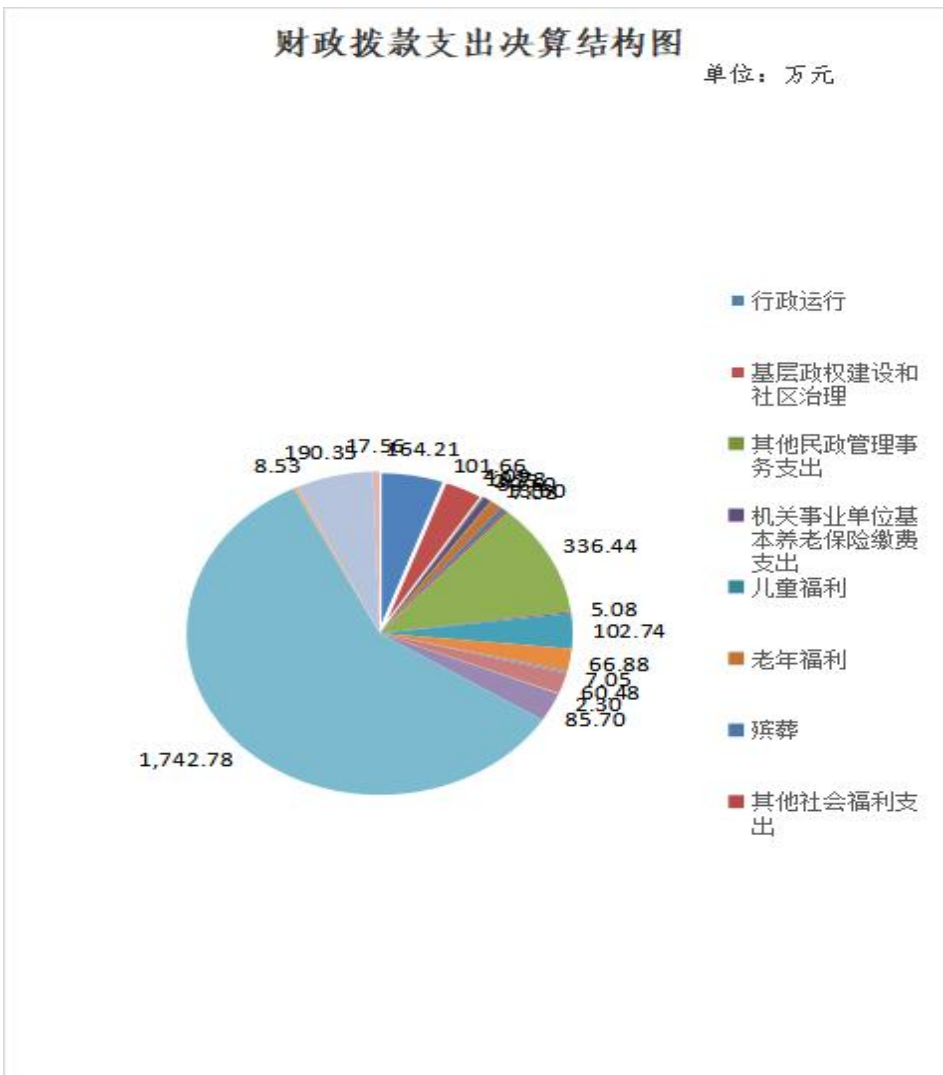
单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图

单位：万元



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 117.91 万元，支出决算 164.21 万元，完成年初预算的 139.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增下属事业单位一个，人员增加。

2. 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 119.8 万元，支出决算 101.66 万元，完成年初预算的 84.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度社区专职工作人员减少。

3. 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 4.2 万元，支出决算 4.09 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度户籍人口数下降，保险支出减少。

4. 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 15.11 万元，支出决算 19.78 万元，完成年初预算的 130.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增下属事业单位一个，人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算 7 万元，支出决算 2.25 万元，完成年初预算的 32.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度孤儿及

事实无人抚养儿童基本生活保障优先使用上级补助资金进行兑付。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算 53.2 万元，支出决算 30.6 万元，完成年初预算的 57.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度住院特困人员减少，照护服务费用减少。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

支出决算 13.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加留坝县殡仪馆项目建设支出。

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）。

支出决算 7.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增经济困难家庭重度和完全失能老年人养老服务补贴支出。

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 145.16 万元，支出决算 336.44 万元，完成年初预算的 231.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加残疾人两项补贴资金补助，残疾人生活补贴和护理补贴支出增加。

10.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 50 万元，支出决算 5.08 万元，完成年初预算的 10.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度城市居民最低生活保障优先使用上级补助资金进行兑付。

11.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 500 万元，支出决算 102.74 万元，完成年初预算的 20.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度农村居民最低生活保障优先使用上级补助资金进行兑付。

12.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 120 万元，支出决算 66.88 万元，完成年初预算的 55.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度临时救助优先使用上级补助资金进行兑付。

13.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 20 万元，支出决算 7.05 万元，完成年初预算的 35.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度流浪乞讨人员减少，救助支出减少。

14.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 127 万元，支出决算 60.48 万元，完成年初预算的 47.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度特困人员基本生活保障优先使用上级补助资金进行兑付。

15.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）。

支出决算 2.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增困难群众一次性生活补助支出。

16.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）。

支出决算 85.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增困难群众一次性生活补助支出。

17.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 0.7 万元，支出决算 1742.78 万元，完成年初预算的 248968.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级困难群众救助补助列支在此科目中。

18.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 6.78 万元，支出决算 8.53 万元，完成年初预算的 125.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增一个下属事业单位，人员增加。

19.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）。

支出决算 190.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位职能划转，新增高龄老人生活保健支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 11.34 万元，支出决算 17.56 万元，完成年初

预算的 154.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增下属事业单位一个，人员增加。

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 210.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 198.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及生活补助。

（二）**公用经费 12.63 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 111.70 万元，支出决算 111.70 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）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。**

本年支出决算 4.78 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因为增加彩票销售机构宣传费用支出。

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 106.92 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因为增加殡仪馆设备购置及福彩资助困难家庭大学新生等社会福利事业支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1.52 万元，支出决算 1.52 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俭，缩减开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车保险及燃油支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 8.84 万元，支出决算 12.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 179.45 万元，主要原因是本年度人员工资及保险未在此填列。

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 174.98 万元，其中：政府采购货物支出 69.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.08 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 105.08 万元，占政府采购支出合同总额的 60.05%，其中：授予小微企业合同金额 105.08 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，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要

是社会救助用车。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：我单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实省市民政工作会议精神，持续深化“三个年”活动，巩固拓展主题教育成果，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，牢牢把握新阶段民政工作的政治属性、重大使命、基础定位和重要职责，聚焦人民群众“急难愁盼”问题，切实兜住兜牢基本民生底线，持续推进基层治理现代化，着力构建多全方位养老服务体系，推动新时代新征程全县民政事业发展再上新台阶。

1.保质保量开展社会救助管理工作，包括城乡低保、城乡特困对象、孤儿及事实无人抚养儿童等的生活补助发放及日常监督管理，临时救助对象的救助，做到应救尽救，及时进行下乡走访核查，确保各项救助政策执行到位。

2.履行民政部门的职能职责，加强社会组织登记管理，保障社会组织党委正常运转；保障人员薪酬待遇及时发放到

位，保障单位正常运转，提高民政综合能力建设。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数1496.72万元，执行数957.08万元，完成预算的63.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**2024年度我部门严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制经费开支，完善和健全了《财务管理制度》《“三重一大”决策制度》《公车管理制度》等。在资金使用上按照国家财经法规和本单位财务制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，项目资金严格按照项目资金管理要求拨付和使用，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施，同时对2024年的项目绩效情况开展运行监控，全面掌握绩效目标实现程度、项目实施进度、支出执行进度定期分析，并对项目实施和资金使用情况进行跟踪，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。****发现的问题及原因：**绩效评价指标体系政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，需采用学习、培训等方式提高认识，加大项目实施，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美地结合。**下一步改进措施：**1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免个别资金结余较大、个别资金超预算。2.规范账务处理，

提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

留坝县民政局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		留坝县民政局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元) (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转 数	其他 资金	总额				
年度主要任务完成情况	任务1	公用经费	局机关及下属单位全年正常运转,保质保量完成各项工作任务,各项工作取得显著成效。	12.63	8.84	12.63			12.63	—	100%	—
	任务2	人员经费	每月10日前按时发放人员工资,月底前按时缴纳各项保险,保障了工作人员的基本权益。	198.22	140.37	198.22			198.22	—	100%	—
	任务3	专项经费	落实落细各项民生政策,持续兜牢民生底线,有效保障了城乡困难群众基本生活;按时发放社区专职工作者劳务报酬,保障城镇社区正常运转。	1285.93	1149	1285.93			746.23	—	58.03%	—
	金额合计			1496.78	1298.2	1496.78			957.08	10	63.94%	6
年	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	1. 保障单位基本运转，保障单位职工工资按时发放，按时足额缴纳社保；2、贯彻落实各项社会救助政策，保障困难群众基本生活，按时足额落实救助政策，切实兜牢民生保障底线；3、缓解基层民政力量薄弱问题，提升社会救助服务能力；4、保障残疾人两项补贴对象基本生活，每月按时足额发放残疾人两项补贴资金；5、完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少患者肇事肇祸事件发生，切实维护公共安全；6、确保城镇社区两委会成员和社区专职工作人员报酬待遇按时足额发放，保障城镇社区正常运转，提升城镇社区管理水平。		1. 局机关全年正常运转，保质保量完成了各项工作任务，各项工作取得显著成效。2、每月10日前按时发放人员工资，月底前按时缴纳各项保险，保障了工作人员的基本权益。3、落实落细各项民生政策，持续兜牢民生底线，有效保障了城乡困难群众基本生活；按时发放社区专职工作者劳务报酬，保障城镇社区正常运转；4、保障残疾人两项补贴对象基本生活，每月按时足额发放残疾人两项补贴资金，累计发放残疾人两项补贴资金336.44万元30693人次；5、改善特殊困难老年人家庭居家适老化环境，完成24户家庭适老化改造；6、2024年全年共保障农村低保对象1935人，城市低保对象107人，孤儿3人，事实无人抚养儿童5人，特困供养对象477人，兑付城乡低保最低生活保障金1270.8094万元，城乡低保一次性生活补贴57.86万元，城乡低保取暖费68.27万元，临时救助1185人次229.73万元，下拨镇（办）临时救助储备金74万元，有效保障了城乡困难群众基本生活；7、补助3个居家社区养老服务设施，2个农村互助幸福院降低其运营成本，使其持续提供助餐、娱乐等养老服务。				
	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
年度绩效指标完成情况	成本指标	公用经费标准	6000元/人	6000元/人	4	4	
		三级以上重度精神障碍患者监护人监护补贴标准	200元/人月	200元/人月	4	4	
		农村特困人员基本生活标准	7020元/人年	7020元/人年	4	4	
		城市低保补助标准	655元/人月	655元/人月	4	4	
		农村低保补助标准	5400元/人年	5400元/人年	4	4	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≥23人	26人	2	2
			经费保障人数	≥23人	26人	2	2
			公务用车数量	1辆	1辆	1	1
			全县三级以上重度精神障碍患者监护人	≥12人	0	2	0
			全年特困供养人员人数	≥450人	477人	2	2
			全年孤儿人数	3人	3人	2	2
			全年城市低保人数	≥80人	107人	2	2
			全年农村低保人数	≥1800人	1935人	2	2
	质量指标		城镇社区专职工作人员数量	7人	6人	2	2
			及时发放工资及缴纳社保率	100%	100%	2	2
日常工作任务完成率			100%	100%	1	1	
		补助对象认定准确率	≥95%	100%	2	2	

	时效指标	按规定时间发放工资及缴纳社保	每月 15 日前	每月 15 日前按时发放	2	2	
		及时结算各项费用	每月 25 日前	每月 25 日前	2	2	
		按时开展各项业务培训	每年开展一次	本年度已开展 1 次	2	2	
		按时足额发放各项补助资金	每月 30 日前	每月 30 日前按时足额发放	2	2	
	社会效益指标	保障部门正常运转，提升服务群众能力	是	局机关及下属单位全年正常运转，保质保量完成了各项工作任务，各项工作取得显著成效	4	4	
		保障救助工作顺利开展，救助政策落实落细，提升救助服务能力	是	落实落细各项民生政策，持续兜牢民生底线，有效保障了城乡困难群众基本生活	4	4	
		困难群众基本生活得到有效保障	是	落实落细各项民生政策，持续兜牢民生底线，有效保障了城乡困难群众基本生活	4	4	
	效益指标 (30 分)	单位能持续运转	是	局机关及下属单位全年正常运转	4	4	
			提高工作人员工作质量	是	局机关及下属单位全年正常运转，保质保量完成了各项工作任务，各项工作取得显著成效	4	4
		可持续影响指标	支持各养老服务设施持续为老年人提供质优价廉服务	是	各养老服务设施持续为老年人提供质优价廉服务	4	4
			困难群众生活水平能稳步提升	是	落实落细各项民生政策，持续兜牢民生底线，有效保障了城乡困难群众基本生活	3	3
			预防和减少患者肇事肇祸事件发生，切实维护公共安全	是	本年度未发生严重精神障碍患者重大违法犯罪案(事)件	3	3

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	3	3
		城镇社区工作人员满意度	≥95%	100%	3	3
		受补助对象满意度	≥95%	100%	4	4
总分					100	94

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高龄老人生活保健补贴（县级预算部分）1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.高龄老人生活保健补贴（县级预算部分）项目绩效自评综述：全年预算数 136.93 万元，执行数 135.06 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：本年度对全县 4713 名高龄老年人按照 70-79 岁为 50 元/月，80-89 岁 100 元/月，90-99 岁 200 元/月，100 岁以上 300 元/月的发放标准按时足额发放高龄老人生活补贴资金，发放到位率达 100%，符合补助条件的高龄老人应享尽享，覆盖率达 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高龄老人生活保健补贴（县级预算部分）项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	高龄老人生活保健补贴（县级预算部分）							
主管部门	留坝县民政局			实施单位		留坝县民政局		
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	136.93	136.93	135.06	10	98.63%	9.8	
	其中：当年财政拨款	136.93	136.93	135.06	—	98.63%	—	
	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				
	完善城乡老年人社会保障制度，改善老年人生活状况			按季度足额发放高龄老人生活补贴，改善老年人生活状况。				
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)	成本指标	70-79岁发放标准	50元/月	50元/月	5	5	
			80-89岁发放标准	100元/月	100元/月	5	5	
			90-99岁发放标准	200元/月	200元/月	5	5	
			100岁以上发放标准	300元/月	300元/月	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	≥4350人	4713人	10	10	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放到位率	100%	每季度未按时足额发放，发放率为100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高龄老人家庭收入	增加	增加了高龄老人家庭收入	10	10	
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	符合补助条件的高龄老人应享尽享，覆盖率达100%	10	10	
可持续影响指标		老年人生活状况	改善	改善老年人生活状况	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99.8		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 2024 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 3921179。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

部门：留坝县民政局（本级）

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	2,969.16	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	111.70	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	50.20	八、社会保障和就业支出	38	2,767.93
	9		九、卫生健康支出	39	198.88
	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	35.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	17.56
	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	111.70
	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	3,131.06	本年支出合计	57	3,131.06
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	3,131.06	总计	60	3,131.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：留坝县民政局（本级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,131.06	3,080.86					50.20
208	社会保障和就业支出	2,767.93	2,752.72					15.20
20802	民政管理事务	279.57	269.97					9.60
2080201	行政运行	173.82	164.21					9.60
2080208	基层政权建设和社区治理	101.66	101.66					
2080299	其他民政管理事务支出	4.09	4.09					
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78					
20810	社会福利	59.14	53.54					5.60
2081001	儿童福利	2.25	2.25					
2081002	老年福利	30.60	30.60					
2081004	殡葬	13.60	13.60					
2081006	养老服务	5.60						5.60
2081099	其他社会福利支出	7.08	7.08					
20811	残疾人事业	336.44	336.44					
2081107	残疾人生活和护理补贴	336.44	336.44					
20819	最低生活保障	107.82	107.82					
2081901	城市最低生活保障金支出	5.08	5.08					
2081902	农村最低生活保障金支出	102.74	102.74					
20820	临时救助	73.93	73.93					
2082001	临时救助支出	66.88	66.88					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.05	7.05					
20821	特困人员救助供养	60.48	60.48					
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.48	60.48					
20825	其他生活救助	88.00	88.00					
2082501	其他城市生活救助	2.30	2.30					
2082502	其他农村生活救助	85.70	85.70					
20899	其他社会保障和就业支出	1,742.78	1,742.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,742.78	1,742.78					
210	卫生健康支出	198.88	198.88					
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53					
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53					
21016	老龄卫生健康事务	190.35	190.35					
2101601	老龄卫生健康事务	190.35	190.35					
213	农林水支出	35.00						35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00						35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00						35.00
221	住房保障支出	17.56	17.56					
22102	住房改革支出	17.56	17.56					
2210201	住房公积金	17.56	17.56					
229	其他支出	111.70	111.70					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.78	4.78					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.78	4.78					
22960	彩票公益金安排的支出	106.92	106.92					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	106.92	106.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：留坝县民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,131.06	220.46	2,910.60			
208	社会保障和就业支出	2,767.93	194.37	2,573.56			
20802	民政管理事务	279.57	173.82	105.75			
2080201	行政运行	173.82	173.82				
2080208	基层政权建设和社区治理	101.66		101.66			
2080299	其他民政管理事务支出	4.09		4.09			
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0.00			
20810	社会福利	59.14		59.14			
2081001	儿童福利	2.25		2.25			
2081002	老年福利	30.60		30.60			
2081004	殡葬	13.60		13.60			
2081006	养老服务	5.60		5.60			
2081099	其他社会福利支出	7.08		7.08			
20811	残疾人事业	336.44		336.44			
2081107	残疾人生活和护理补贴	336.44		336.44			
20819	最低生活保障	107.82		107.82			
2081901	城市最低生活保障金支出	5.08		5.08			
2081902	农村最低生活保障金支出	102.74		102.74			
20820	临时救助	73.93		73.93			
2082001	临时救助支出	66.88		66.88			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.05		7.05			
20821	特困人员救助供养	60.48		60.48			
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.48		60.48			
20825	其他生活救助	88.00		88.00			
2082501	其他城市生活救助	2.30		2.30			
2082502	其他农村生活救助	85.70		85.70			
20899	其他社会保障和就业支出	1,742.78	0.78	1,742.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,742.78	0.78	1,742.00			
210	卫生健康支出	198.88	8.53	190.35			
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53				
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53				
21016	老龄卫生健康事务	190.35		190.35			
2101601	老龄卫生健康事务	190.35		190.35			
213	农林水支出	35.00		35.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00			
221	住房保障支出	17.56	17.56				
22102	住房改革支出	17.56	17.56				
2210201	住房公积金	17.56	17.56				
229	其他支出	111.70		111.70			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.78		4.78			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.78		4.78			
22960	彩票公益金安排的支出	106.92		106.92			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	106.92		106.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：留坝县民政局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2969.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2752.72	2752.72		
	9		九、卫生健康支出	41	198.88	198.88		
	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				
	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	17.56	17.56		
	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	111.7		111.7	
	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	3080.86	本年支出合计	59	3080.86	2969.16	111.7	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3080.86	总计	64	3080.86	2969.16	111.7	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：留坝县民政局（本级）

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		2,969.16	210.85	2,758.30
208	社会保障和就业支出	2,752.72	184.76	2,567.96
20802	民政管理事务	269.97	164.21	105.75
2080201	行政运行	164.21	164.21	
2080208	基层政权建设和社区治理	101.66		101.66
2080299	其他民政管理事务支出	4.09		4.09
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	
20810	社会福利	53.54		53.54
2081001	儿童福利	2.25		2.25
2081002	老年福利	30.60		30.60
2081004	殡葬	13.60		13.60
2081099	其他社会福利支出	7.08		7.08
20811	残疾人事业	336.44		336.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	336.44		336.44
20819	最低生活保障	107.82		107.82
2081901	城市最低生活保障金支出	5.08		5.08
2081902	农村最低生活保障金支出	102.74		102.74
20820	临时救助	73.93		73.93
2082001	临时救助支出	66.88		66.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.05		7.05
20821	特困人员救助供养	60.48		60.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.48		60.48
20825	其他生活救助	88.00		88.00
2082501	其他城市生活救助	2.30		2.30
2082502	其他农村生活救助	85.70		85.70
20899	其他社会保障和就业支出	1,742.78	0.78	1,742.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,742.78	0.78	1,742.00
210	卫生健康支出	198.88	8.53	190.35
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	
21016	老龄卫生健康事务	190.35		190.35
2101601	老龄卫生健康事务	190.35		190.35
221	住房保障支出	17.56	17.56	
22102	住房改革支出	17.56	17.56	
2210201	住房公积金	17.56	17.56	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：留坝县民政局（本级）									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	197.86	302	商品和服务支出	12.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	83.55	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	28.53	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	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	0.78	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.9	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	0.36	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.8	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		198.22	公用经费合计						12.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：留坝县民政局（本级）

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			111.70	111.70		111.70	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		4.78	4.78		4.78	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		106.92	106.92		106.92	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：留坝县民政局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：留坝县民政局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	1.52		1.52		1.52			
决算数	1.52		1.52		1.52			

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。