

# 留坝县民政局 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

### （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建设规划。

(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 27 名（留坝县中心敬老院 11 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 36 人，其中：行政 10 人，事业 26 人（留坝县中心敬老院 11 名，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）。

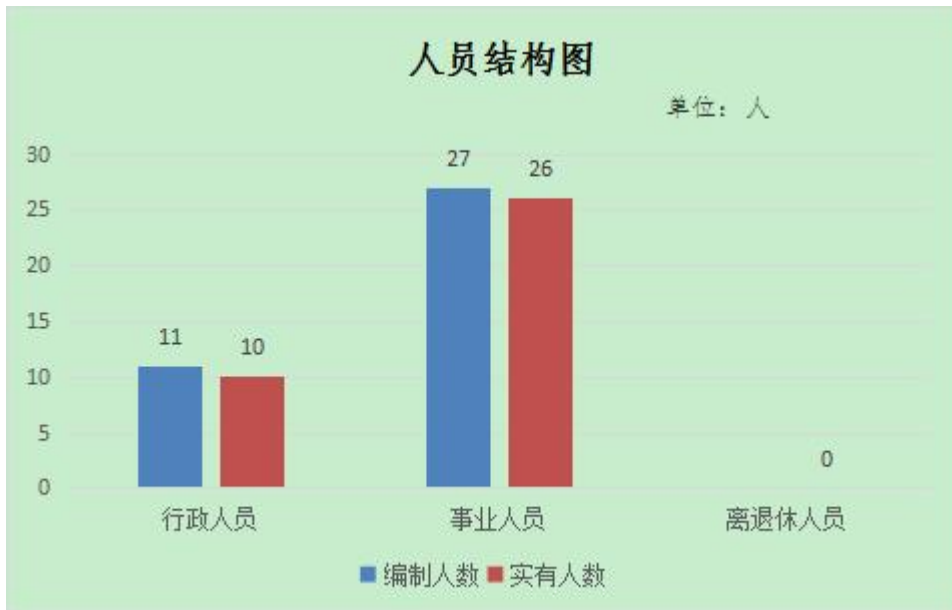
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县民政局本级（机关）
2	留坝县中心敬老院

三、部门人员情况

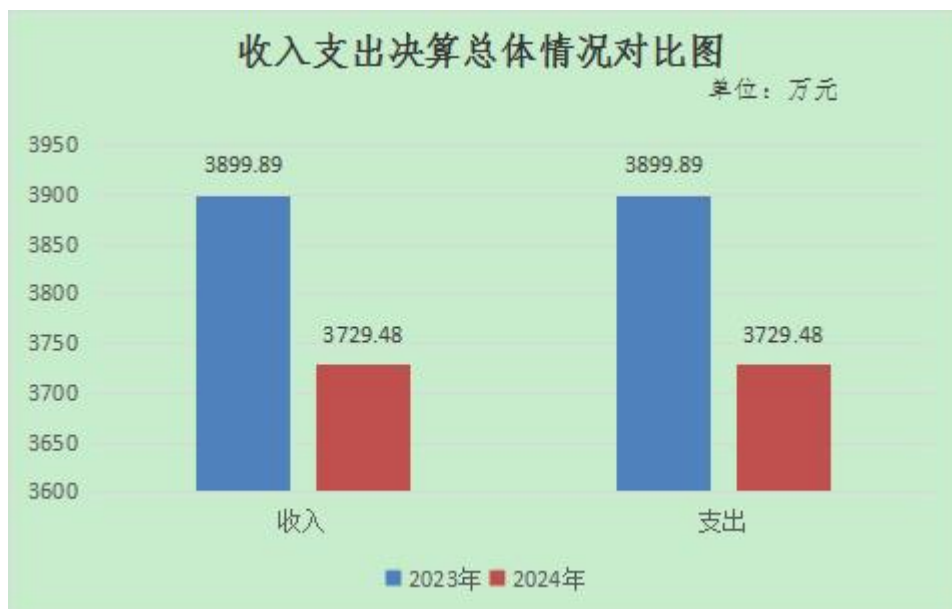
截至 2024 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 11 人、事业编制 27 人；实有人员 36 人，其中行政 10 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 3729.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 170.41 万元，下降 4.37%。主要是留坝县殡仪馆项目建设资金收支减少。



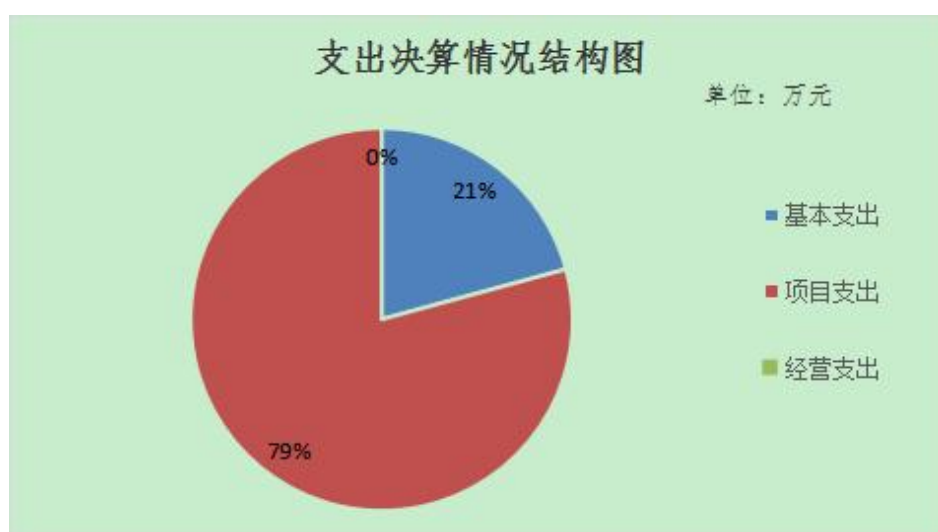
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3729.48 万元，其中：财政拨款收入 3679.28 万元，占 99%；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 1%。



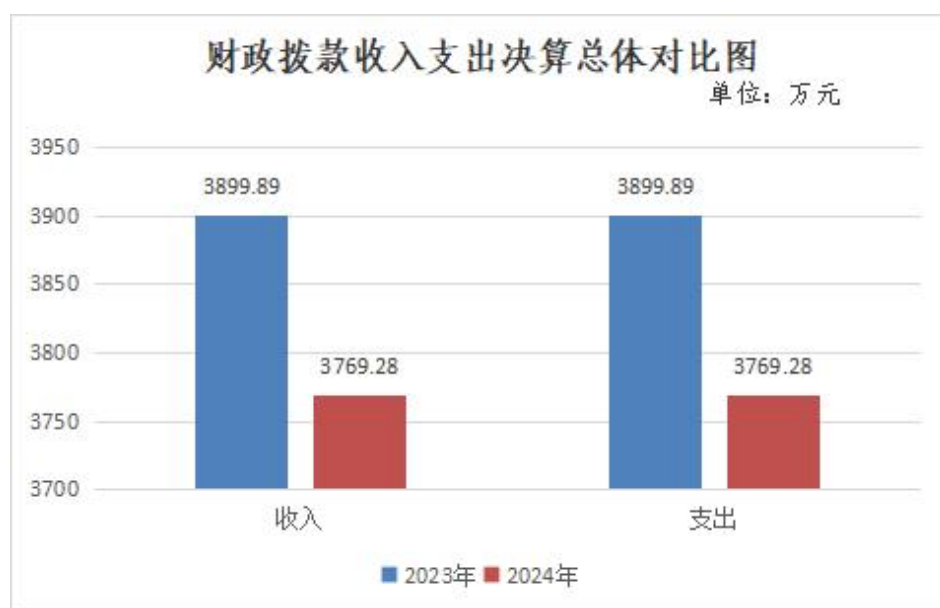
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3729.48 万元，其中：基本支出 775.01 万元，占 21%；项目支出 2954.47 万元，占 79%；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 3679.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 220.61 万元，增下降 5.66%。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 1636.49 万元，支出决算 3523.71 万元，完成年初预算的 215.32%，占本年支出合计的 94.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 260.92 万元，下降 6.89%，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。

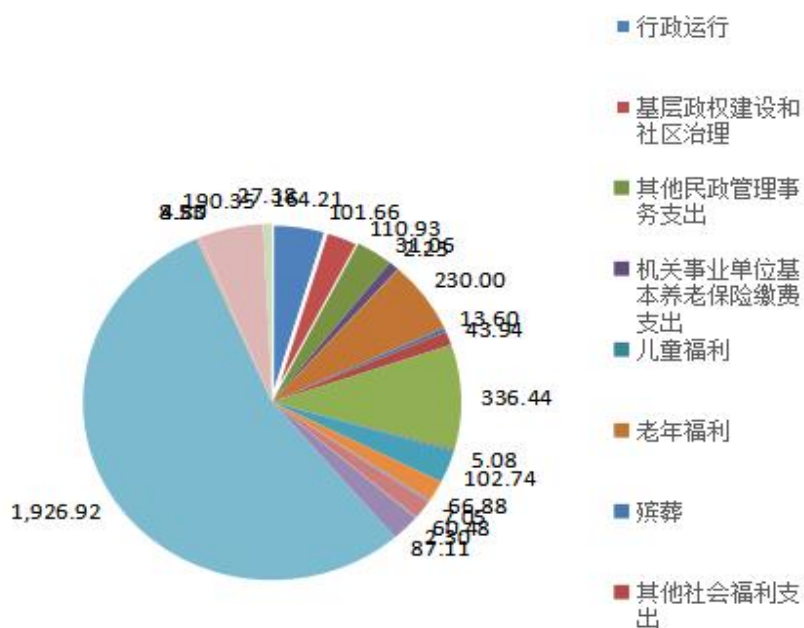


单位：万元



024年

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 81.37 万元，支出决算 110.93 万元，完成年初预算的 136.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中心敬老院运转经费及薪酬待遇上级补助列入本科目。

**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 25.83 万元，支出决算 31.06 万元，完成年初预算的 120.25%。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 290.2 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 79.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度集中供养特困人员生活补助优先使用上级补助资金进行兑付。

**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 43.94 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 87.11 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 1.49 万元，支出决算 1926.92 万元，完成年初预算的 129323.49%。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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 4.57 万元，支出决算 4.80 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，且人员工资调整。

**20.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。

## **21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 19.38 万元，支出决算 27.38 万元，完成年初预算的 141.28%。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 765.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 566.62 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、生活补助及救济费。

（二）**公用经费 198.78 万元**，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用及其他商品和服务支出。

## **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 155.57 万元，支出决算 155.57 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 150.79 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因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 1.52 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 202.86 万元，其中：政府采购货物支出 97.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 105.07 万元，占政府采购支出合同总额的 51.79%，其中：授予小微企业合同金额 105.07 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，本年度我部门认真贯彻落实省市民政部门和县委、县政府的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以持续深化“三个年”活动为抓手，紧紧围绕中心、服务大局，推动各项工作平稳有序开展。一年来，我部门紧扣保障和改善民生主题，加强和创新社会管理，突出抓基础、抓重点、抓推进、抓落实，社会救助水平逐步提升，社会养老服务体系日益完善、社会组织建设创新发展、区划地名工作有序推进、提高对社会特殊、困难群体

的帮扶救助服务保障水平、全面建立适度普惠型社会福利服务体系，积极实现民政保障民生、发展民生、服务社会的职能目标，设立绩效指标，并严格按已定指标实施。一是认真贯彻落实各项救助政策，持续实施好社会保障兜底扶贫行动，保障困难群众救助资金发放及时到位，救助有效，各项社会救助制度逐步完善，救助申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开，救助政策宣传及实施不断推进，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对社会救助政策及项目满意度较高，困难群众得到及时帮助，困难群体的基本生活有一定的改善，进一步提高了严重精神障碍患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，2024 年全县未发生严重精神障碍患者重大违法犯罪案（事）件。二是通过为全县居民购买自然灾害公众责任保险，降低政府管理成本，提高民生保障水平，有效防止了因灾导致大规模返贫现象。三是加强社会管理的责任和义务，依法提升行政服务水平，促进民政部门承担的社会事务管理规范，取得显著成效。

本部门在部门决算中反映农村低保县级配套项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 836.44 万元，占部门预算项目支出总额的 54.68%。

组织对本部门 2024 年度主管的民政协理员劳务报酬等 7 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 441.93 万元。

## （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 1874.83 万元，执行数 1192.6 万元，完成预算的 63.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在 2024 年度部门整体支出项目执行过程中，我部门积极履职，强化管理，出色的完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。严格按相关管理办法对经费实行专款专用，强化资金使用的监督，包括补助资金下拨前预算和分配方案的审核审批，资金使用过程中预算执行情况和程序的监督，资金使用后内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。发现的问题及原因：部分项目预算执行率较低，主要原因救助对象会根据家庭收入等情况来判定是否符合救助范围，因此人数会有所浮动。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，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。二是进一步完善项目绩效目标编制，按照财政支出绩效管理要求，对项目绩效目标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，不断提高财政资金管理的水平和效率。

### 留坝县民政局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门名称			留坝县民政局									
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） （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			
	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。	15. 57	15. 57	15. 57			15. 57	—	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。	329. 58	234. 92	329. 58			329. 58	—	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。	1529. 68	1386	1529. 68			847. 45	—	55. 40%	—
金额合计				1874. 83	1636. 49	1874. 83			1192. 6	10	63. 61%	6
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、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；7、保障敬老院正常运转，提升敬老院工作人员服务老人质量，改善特困供养人员生活水平。						1、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。 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、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；4、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；5、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；城乡特困人员供养金及护理费 491. 928 万元，特困人员一次性生活补贴 9. 64 万元，特困人员取暖费 23. 94 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；6、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。					

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)	成本指标	公用经费标准	6000 元/人	6000 元/人	2	2
			敬老院运转成本	≤120 万元	120 万元	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	2	2
			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
		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
			城镇社区专职工作人员数量	7 人	6 人	2	2
		质量指标	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
	效益指标 (30分)	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	3	3
			提高特困供养人员日常生活水平	是	特困供养人员生活环境保持稳定，生活水平稳步提升	3	3
			敬老院运转保持稳定	是	敬老院正常运转	3	3

			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	3	3
			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	3	3
	可持续影响指标		部门能持续运转	是	局机关及下属单位全年正常运转	3	3
			提高集中供养水平	是	特困供养人员生活环境保持稳定，供养水平稳步提升	3	3
			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	3	3
			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	2	2
			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	2	2
			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	2	2
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5
			敬老院工作人员及特困供养人员	≥98%	98%	2.5	2.5
			城镇社区工作人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5
			受补助对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村低保县级配套项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.农村低保县级配套项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 102.74 万元，完成预算的 20.55%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实各项救助政策，持续实施好社会保障兜底扶贫行动，全年共保障农村低保对象 1935 人，困难群众救助资金及时发放到位，救助有效，各项社会救助制度逐步完善，救助申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开，救助政策宣传及实施不断推进，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对社会救助政策及项目满意度较高，困难群众得到及时帮助，困难群体的基本生活有一定的改善。困难群众基本生活救助为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好社会救助工作，兜牢民生底线。

2.残疾人两项补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 336.44 万元，执行数 336.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省、市、县的文件精神，全面落实好残疾人两项补贴政策，全年共保障 1893 名困难残疾人及 1040 名重度残疾人，按 100 元/人/月的标准发放困难残疾人生活补贴，

按残疾等级一级 120 元/人/月、二级 80 元/人/月的标准发放重度残疾人护理补贴，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度执行到位，保障了重度残疾人的护理需求，同时也提升了困难残疾人的生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范工作程序，提高工作效率，提高基础工作的扎实性。

农村低保县级配套项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村低保县级配套						
主管部门		留坝县民政局			实施单位		留坝县民政局	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	500	500	102.74	10	21%	2
		其中：当年财政拨款	500	500	102.74	—	21%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			



体目标 完成情 况	保障农村低保对象基本生活，每月按时足额发放农村居民最低生活保障金，全力筑牢民生保障底线。				认真贯彻落实各项救助政策，持续实施好社会保障兜底扶贫行动，全年共保障农村低保对象 1935 人，困难群众救助资金及时发放到位，救助有效，各项社会救助制度逐步完善，救助申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开，救助政策宣传及实施不断推进，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对社会救助政策及项目满意度较高，困难群众得到及时帮助，困难群体的基本生活有一定的改善。			
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	全年农村低保对象保障人数	≥1800 人	1935 人	15	15	
		质量指标	农村低保对象认定准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按时足额发放农村居民最低生活保障金	每月 30 日前	每月 30 日前将救助资金发放至个人账户中	10	10	
		成本指标	农村低保补助标准	5400 元/人年	5400 元/人年	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	农村低保对象基本生活得到有效保障	是	通过救助政策的落实，保障其基本生活	15	15	
		可持续影响	农村低保对象生活水平能稳步提升	是	通过救助政策的落实，保障其基本生活，缓解家庭经济压力，提高生活水平	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意	受补助对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	92	

残疾人两项补贴项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
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	143	336.44	336.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143	336.44	336.44	—	100%	—	
	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				
	确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度执行到位，补助资金按时足额发放，提高残疾人生活水平。			根据省、市、县的文件精神，为贯彻落实残疾人两项补贴资金项目，实现足额、及时发放的目标要求，全面落实好残疾人两项补贴政策，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度执行到位，补助资金按时足额发放，提高残疾人生活水平。				
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	全年困难残疾人保障人数	≥1700 人	1893 人	5	5	
			全年重度残疾人保障人数	≥900 人	1040 人	5	5	
		质量指标	残疾人两项补贴对象认定准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按时足额发放残疾人两项补贴资金	每月 30 日前	每月 30 日前通过一卡通按时发放到位	10	10	
		成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	100 元/人/月	100 元/人/月	10	10	
			重度残疾人护理补贴发放标准	一级 120 元/人/月；二级 80 元/人/月	一级 120 元/人/月；二级 80 元/人/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	残疾人两项补贴对象基本生活得到有效保	是	通过残疾人生活和护理补贴政策的落	15	15	

			障		实，保障其基本生活			
		可持续影响指标	残疾人两项补贴对象生活水平能稳步提升	是	通过残疾人生活和护理补贴政策的落实，缓解生活压力，提高生活水平	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的民政协理员劳务报酬等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 441.93 万元。

1.民政协理员劳务报酬县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 49.49 万元，完成预算的 95.17%。项目绩效目标完成情况：通过聘请 11 名民政协理员，切实解决了我县基层反映强烈的社会救助工作力量薄弱问题，加强了基层社会救助经办服务能力，充分发挥社会救助兜底保障作用，各项社会救助工作稳步推进，工作完成率达 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.分散供养特困人员居家上门照护服务县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 25.79 万元，完成预算的 73.69%。项目绩效目标完成情况：全年共对分散供养特困对象 211 人，通过聘请第三方机构按月对分散特困人员进行照护，按照协议约定，按时开展上门照护服务，每月至少上门服务一次，全年上门服务 12 次，保障分散供养特困人员上门服务率达 100%，对分散特困人员提供洗衣、剪头发及精神慰藉等服务，

确保分散特困人员的护理需求得到满足，提高特困人员服务水平，保障特困人员生活得到照护，居住环境有所改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.城镇社区专职工作人员工资及五险一金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 51 万元，执行数 23.82 万元，完成预算的 46.71%。项目绩效目标完成情况：社区专职工作人员做好社区各项工作，认真完成领导安排的各项工作任务，按时足额发放城镇社区两委成员和专职工作人员报酬待遇，保障城镇社区正常运转，提升城镇社区管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

4.高龄老人生活保健补贴（县级预算部分）县级专项资金绩效自评综述：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。

5.县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员照料护理费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 59.6%。项目绩效目标完成情况：2024 年共保障住院就医特困人员共计 189 人，通过聘请第三方机构进行照护服务，保障住院特困人员陪护需求，陪护

率达 100%，确保住院特困人员的护理需求得到满足，提高集中供养特困人员服务水平，全力筑牢民生保障底线。发现的问题及原因：因 2024 年四季度费用供应商未开具发票，故项目未执行完毕，全年预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：及时督促供应商进行结算，提高预算执行率。

6.留坝县中心敬老院（含江口、马道区域院）特困供养金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 117 万元，执行数 83 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：2024 年共保障集中供养特困对象 266 人，集中供养人员日常生活得到保障，特困供养人员日常生活保持稳定，进一步提高了集中供养水平。发现的问题及原因：因 2024 年 12 月各项费用供应商未开具发票，故项目未执行完毕，全年预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：及时督促供应商进行结算，提高预算执行率。

民政协理员劳务报酬项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民政协理员劳务报酬项目						
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	52	52	49.49	10	95.17%	9.5
		其中：当年财政拨款	52	52	49.49	—	95.17%	—
		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			
	为切实解决我县基层反映强烈的社会救助工作力量薄弱问题，加强基层社会救助经办服务能力，充分发挥社会救助兜底保障作用，为基层配备民政协理员 12 名，保障其工资按时发放，按时为其缴纳四险。				为基层配备民政协理员 11 名，切实解决了 我县基层反映强烈的社会救助工作力量薄 弱问题，加强了社会救助经办服务能力，充 分发挥社会救助兜底保障作用，保障其工资 按时发放，按时为其缴纳四险。			

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	服务费标准	200 元/人月	200 元/人月	10	10	
			工资标准	2300 元/人月	2300 元/人月	10	10	
		数量指标	民政协理员数量	12 个	11 个	10	9	其中 1 人于 6 月底离职。
		质量指标	社会救助工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放工资	次月 15 号前	次月 15 号前	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强基层社会救助经办服务能力,充分发挥社会救助兜底保障作用	是	是	15	15	
		可持续影响指标	切实解决我县基层反映强烈的社会救助工作力量薄弱问题	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民政协理员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98.5	

## 分散供养特困人员居家上门照护服务费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		分散供养特困人员居家上门照护服务费						
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	35	35	25.79	10	73.69%	7.4
		其中：当年财政拨款	35	35	25.79	—	73.69%	—
		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			
	切实保障分散供养特困人员基本生活权益，确保分散供养特困人员生活有人照料。				全年共对分散供养特困对象 211 人，通过聘请第三方机构按月对分散特困人员进行照护。			
绩	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

效 指 标	产出指标 (50分)	成本指标	项目总金额	35万元	25.79	20	14.8	四季度上门照 护费用在 2025年一季 度进行结算。
		数量指标	开展照护服务人数	≥200人	211人	10	10	
		质量指标	分散供养特困人员 上门服务率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	按时开展居家上门 照护服务	按协议约定 执行	按照协议执 行,保障每月 至少上门服 务一次	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	分散供养特困人员 生活得到照料	是	是	15	15	
		可持续影 响指标	分散供养特困人员 生活水平稳步提升	是	是	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	92.2	

城镇社区专职工作人员工资及五险一金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城镇社区专职工作人员工资及五险一金项目						
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	51	51	23.82	10	46.71%	5	
	其中：当年财政拨款	51	51	23.82	—	46.71%	—	
	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				
	确保城镇社区两委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。			每月30前按时足额发放社区专职工作人员薪酬待遇，提高其工作积极性，认真完成领导安排的各项工作任务，保障城镇社区正常运转，提升了城镇社区管理水平。				
绩 效	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

指标	产出指标 (50分)	成本指标	社区工作者月基础薪酬	上年度城镇居民人均可支配收入×相对应的系数÷12	上年度城镇居民人均可支配收入×相对应的系数÷12	20	20	
		数量指标	两委成员数量	3人	3人	6	6	
			社区专职工作人员数量	7人	6人	6	5	3月离职一人
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%	6	6	
			工资发放准确率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	时效指标	按时发放工资	每月30日前	每月30日前按时发放	6	6	
		社会效益指标	保障城镇社区正常运转	是	城镇社区正常运转	15	15	
		可持续影响指标	提升城镇社区管理水平	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区专职工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	94	

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	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	成本指标	70-79岁发放标准	50元/月	50元/月	5	5	



标	(50分)		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	
		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%	每季度末按时足额发放，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，保障基本生活	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	

县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员照料  
护理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员照料护理费						
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	50	50	29.8	10	59.60%	6	
	其中：当年财政拨款	50	50	29.8	—	59.60%	—	
	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				
	提高中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员就医效率及聘用人员工作效率，保证照料护理工作的服务质量，进一步提高集中供养服务水平。			提高中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员就医效率及聘用人员工作效率，通过聘请第三方机构进行照护服务，保障住院特困人员陪护需求，陪护率达100%，保证照料护理工作的服务质量，进一步提高集中供养服务水平。				

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）	成本指标	特困供养人员照料护理费	≤50 万元	29.8 万元	20	12	
		数量指标	特困供养人员人数	≤278 名集中供养人员	266 名	5	4	部分特困人员因病死亡
			住院就医特困人员人数	≤225 名集中供养人员	189 名	5	4	本年度提高特困供养人员生活水平，提高，并积极采取疾病预防措施，生病住院人数减少。
		质量指标	保障特困供养人员日常照料	100%	100%	5	5	
			保障住院就医特困供养人员陪护	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时结算各项费用	按季度结算	每季度按时结算	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证提高特困供养人员照料护理服务质量	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高集中供养服务水平	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	集中供养特困人员	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	86	

留坝县中心敬老院（含江口、马道区域院）特困供养金项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		留坝县中心敬老院（含江口、马道区域院）特困供养金						
主管部门		县民政局			实施单位		留坝县中心敬老院	
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	117	117	83	10	71.00%	7
		其中：当年财政拨款	117	117	83	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

总体目标完成情况	保障中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）集中供养人员日常生活，保证特困供养人员日常生活保持稳定，进一步提高集中供养水平。				中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）集中供养人员日常生活得到保障，特困供养人员日常生活保持稳定，进一步提高集中供养水平。			
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）	成本指标	特困供养金标准	按政策执行	已经按政策执行	20	20	
		数量指标	特困供养人员人数	≤278人	266人	10	10	
		质量指标	保障特困供养人员基本生活	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时结算各项费用	每月25日前	每月25日前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	进一步提高特困供养人员日常生活水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高集中供养水平	100%	100%	10	10	
			特困供养人员生活保持稳定	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	97	2024年12月费用供应商未开具发票，故未执行完毕

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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 年留坝县民政局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

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

部门：留坝县民政局

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	3, 523. 71	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	155. 57	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	3, 307. 86
	9		九、卫生健康支出	39	203. 67
	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	27. 38
	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	155. 57
	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, 729. 48	本年支出合计	57	3, 729. 48
使用非财政拨款结余	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, 729. 48	总计	60	3, 729. 48

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

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		3,729.48	3,679.28					50.20
208	社会保障和就业支出	3,307.86	3,292.65					15.20
20802	民政管理事务	386.40	376.80					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	110.93	110.93					
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06					
20810	社会福利	295.39	289.79					5.60
2081001	儿童福利	2.25	2.25					
2081002	老年福利	230.00	230.00					
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	43.94	43.94					
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	89.41	89.41					
2082501	其他城市生活救助	2.30	2.30					
2082502	其他农村生活救助	87.11	87.11					
20899	其他社会保障和就业支出	1,926.92	1,926.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,926.92	1,926.92					
210	卫生健康支出	203.67	203.67					
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33					
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53					
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80					
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	27.38	27.38					
22102	住房改革支出	27.38	27.38					
2210201	住房公积金	27.38	27.38					
229	其他支出	155.57	155.57					
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	150.79	150.79					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.79	150.79					

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

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		3,729.48	775.01	2,954.47			
208	社会保障和就业支出	3,307.86	734.30	2,573.56			
20802	民政管理事务	386.40	280.65	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	110.93	106.83	4.09			
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06				
20810	社会福利	295.39	236.26	59.14			
2081001	儿童福利	2.25		2.25			
2081002	老年福利	230.00	199.40	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	43.94	36.86	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	89.41	1.41	88.00			
2082501	其他城市生活救助	2.30		2.30			
2082502	其他农村生活救助	87.11	1.41	85.70			
20899	其他社会保障和就业支出	1,926.92	184.92	1,742.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,926.92	184.92	1,742.00			
210	卫生健康支出	203.67	13.33	190.35			
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33				
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
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	27.38	27.38				
22102	住房改革支出	27.38	27.38				
2210201	住房公积金	27.38	27.38				
229	其他支出	155.57		155.57			
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	150.79		150.79			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.79		150.79			

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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,523.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.57	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	3,292.65	3,292.65		
	9		九、卫生健康支出	41	203.67	203.67		
	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	27.38	27.38		
	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	155.57		155.57	
	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	3,679.28	本年支出合计	59	3,679.28	3,523.71	155.57	
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				
总计	32	3,679.28	总计	64	3,679.28	3,523.71	155.57	

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,523.71	765.41	2,758.30
208	社会保障和就业支出	3,292.65	724.69	2,567.96
20802	民政管理事务	376.80	271.05	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	110.93	106.83	4.09
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	
20810	社会福利	289.79	236.26	53.54
2081001	儿童福利	2.25		2.25
2081002	老年福利	230.00	199.40	30.60
2081004	殡葬	13.60		13.60
2081099	其他社会福利支出	43.94	36.86	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	89.41	1.41	88.00
2082501	其他城市生活救助	2.30		2.30
2082502	其他农村生活救助	87.11	1.41	85.70
20899	其他社会保障和就业支出	1,926.92	184.92	1,742.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,926.92	184.92	1,742.00
210	卫生健康支出	203.67	13.33	190.35
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
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	27.38	27.38	
22102	住房改革支出	27.38	27.38	
2210201	住房公积金	27.38	27.38	

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								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	311.86	302	商品和服务支出	198.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.17	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.46	30205	水费	3.28	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	30206	电费	12.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	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	1.55	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.90	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	254.76	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	254.40	30226	劳务费	110.18	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	7.92	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.75	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	32.53			
人员经费合计		566.62	公用经费合计					198.78

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

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			155.57	155.57		155.57	
229	其他支出		155.57	155.57		155.57	
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出		4.78	4.78		4.78	
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出		4.78	4.78		4.78	
22960	彩票公益金安排的 支出		150.79	150.79		150.79	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		150.79	150.79		150.79	

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

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

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。