

安康市民政局（汇总）
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、贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

2、拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订全市社会救助政策、标准，统筹全市社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责县区、镇办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作。组织实施乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市内行政区域边界争议调处工作。

5、负责指导全市婚姻登记工作，拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6、拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、会同有关部门做好全市残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

9、负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障

工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、促进全市慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。

（二）内设机构

根据《中共安康市委机构编制委员会关于<调整市民政局职责机构编制>的通知》（安编字[2024]24 号）及安编字[2024]114 号文件要求，本部门现内设科室5个，包括：政办科、社会救助和儿童福利科、社会事务和区划地名科、养老服务和慈善事业促进科、老龄工作和养老产业科。局机关预算还包含财务未独立的安康市社会组织管理办公室、安康市救助家庭经济状况核对服务中心、安康市未成年人救助保护中心、安康市养老服务发展中心四家事业单位。

二、部门决算单位构成

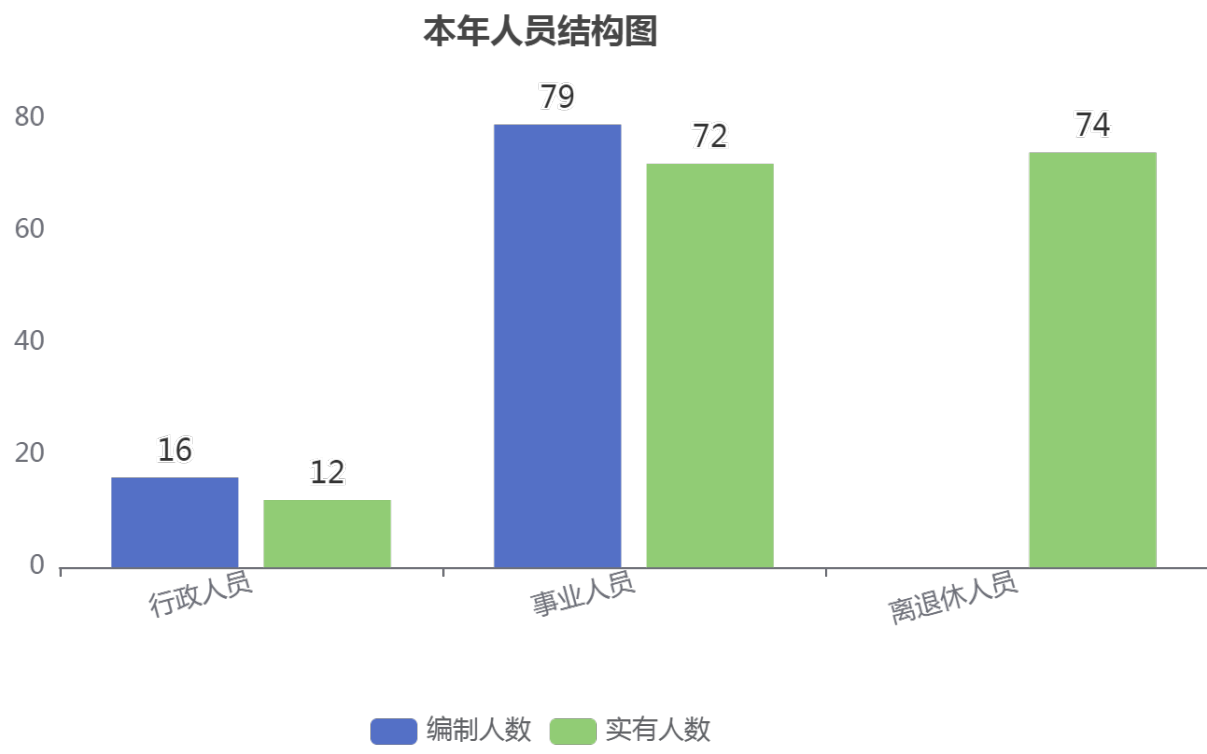
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

单位名称
安康市民政局本级（机关）
安康市社会福利院
安康市儿童福利院
安康市救助管理站

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制95人，其中行政编制16人，事业编制79人；实有人员84人，其中行政12人、事业72人。单位管理的离退休

人员74人。

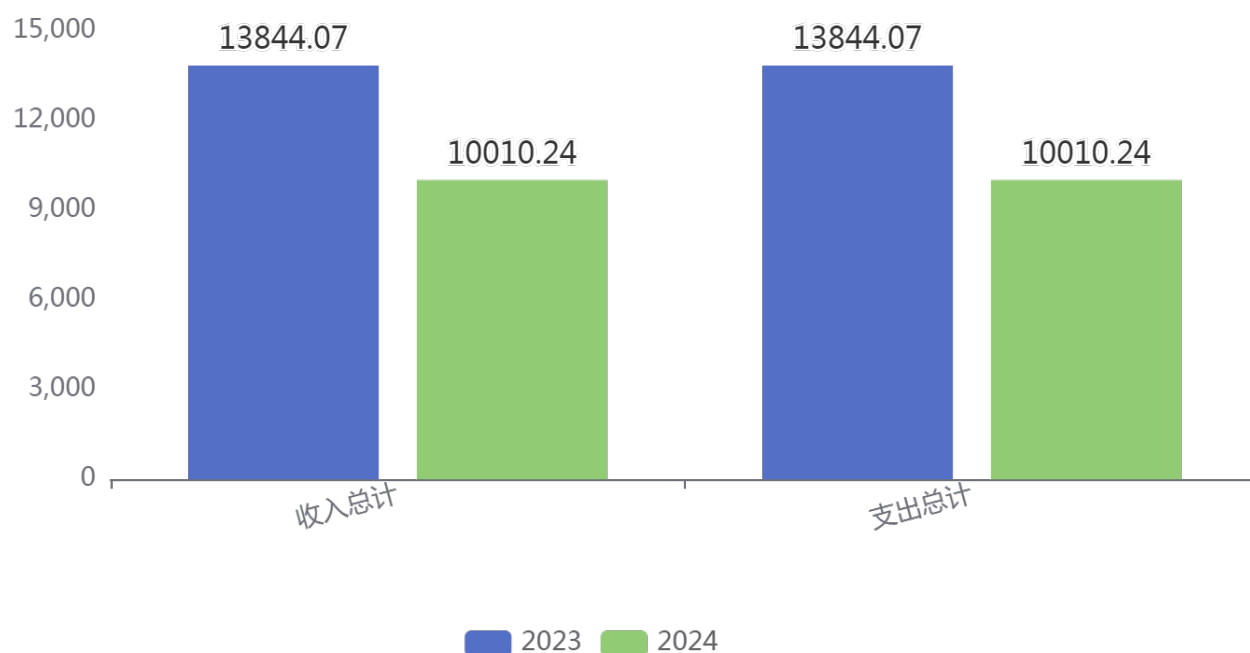


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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10010.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3833.83万元，下降27.69%，下降的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收支减少，减少的主要原因是中央专项公益金支持居家和社区基本养老服务提升项目资金收支减少。

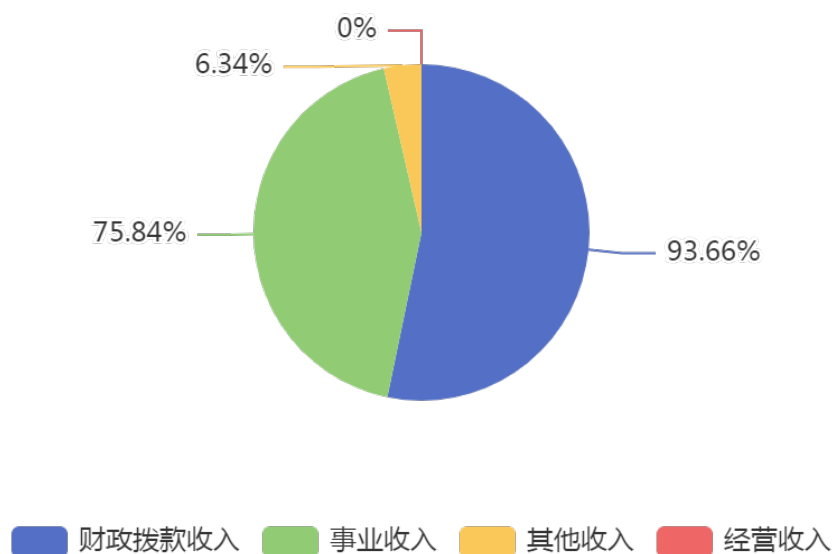
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5753.24万元，其中：财政拨款收入5388.25万元，占93.66%；事业收入0万元，占75.84%；经营收入0万元，占0%；其他收入364.98万元，占6.34%。

收入结构图

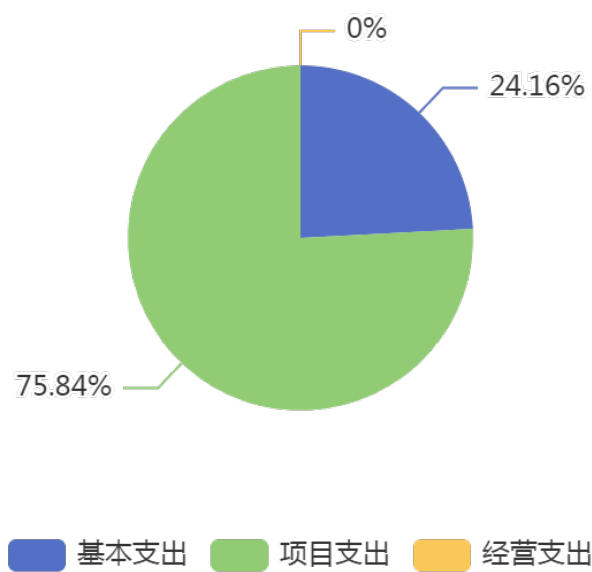


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7826.44万元，其中：基本支出1891.18万元，

占24.16%；项目支出5935.26万元，占75.84%；经营支出0万元，占0%。

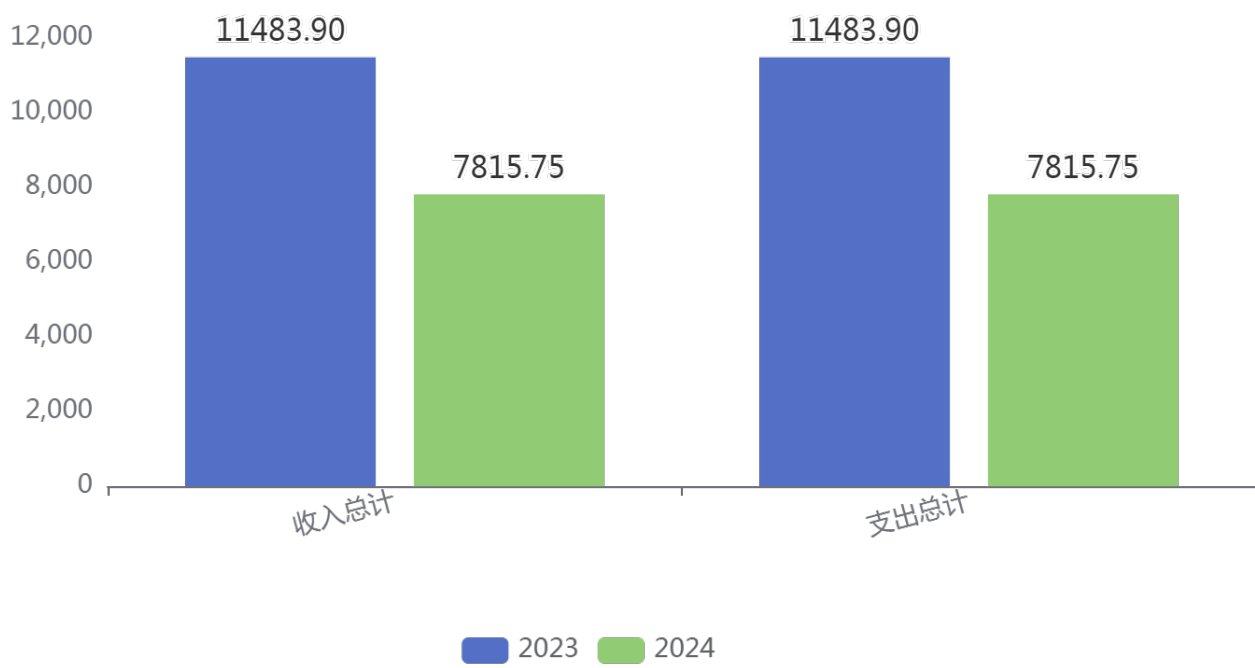
支出结构图



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7815.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3668.15万元，下降31.94%，下降的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收支减少，减少的主要原因是中央专项公益金支持居家和社区基本养老服务提升项目资金收支减少。

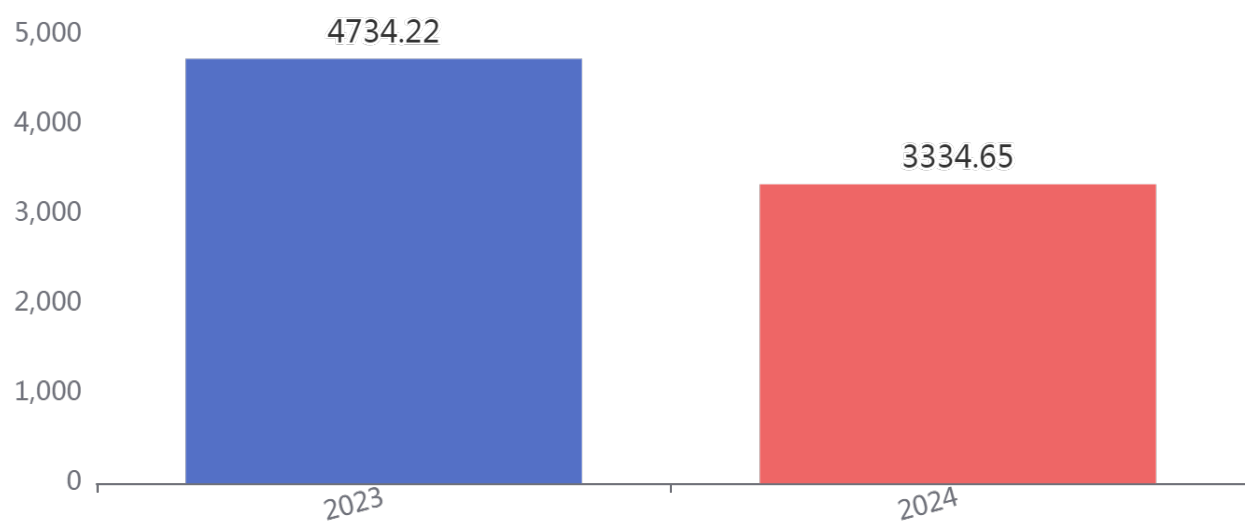
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



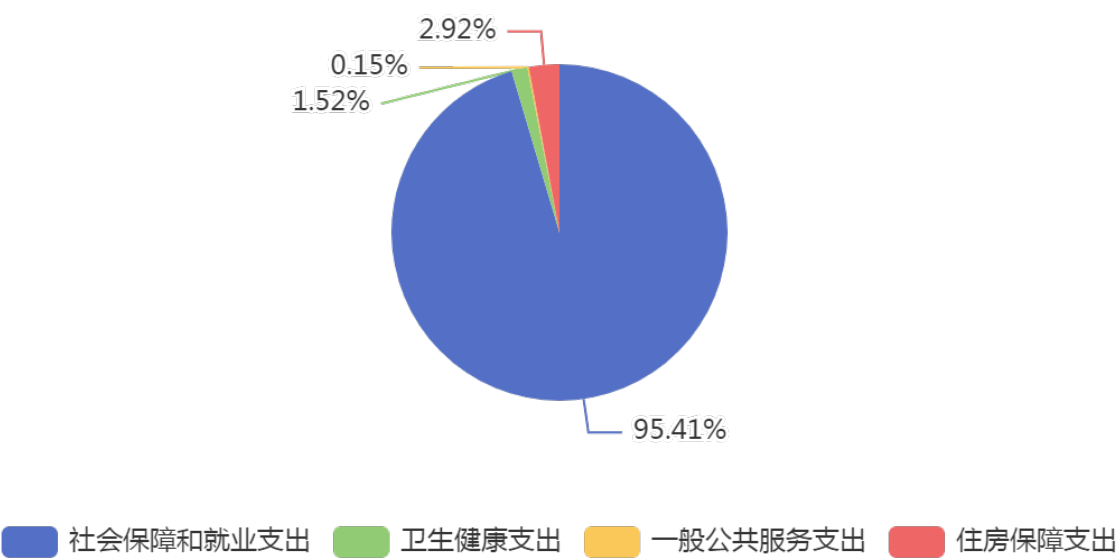
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1489.34万元，全年预算4346.36万元，支出决算3334.65万元，完成年初预算的223.90%，完成全年预算的76.72%。占本年支出合计的42.61%。与上年相比，财政拨款支出减少1399.57万元，下降29.56%，下降的主要原因是：人员减少人员经费减少，困难群众救助补助项目资金减少。

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. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，全年预算4.92万元，支出决算4.92万元，年初预算0万元，支出决算4.92万元，新增支出的主要原因是追加社会工作事务经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，全年预算32万元，支出决算0万元，年初预算0万元，新增支出的主要原因是追加新年走访慰问困难群众资金。

3. 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277.41万元，全年预算292.42万元，支出决算288.13万元，完成年初预算的103.86%，完成全年预算的98.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，人员经费增加。

4. 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50.00万元，全年预算1062.68万元，支出决算474.60万元，完成年初预算的949.20%，完成全年预算的44.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政返还以往年度收回资金。

5. 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0.00万元，全年预算29.25万元，支出决算11.93万元，年初预算0万元，支出决算11.93万元，新增支出的主要原因是追加市救灾物资储备库代管期间运营经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.89万元，全年预算11.83万元，支出决算11.73万元，完成年初预算的78.78%，完成全年预算的99.15%。决算数

小于年初预算数的主要原因是退休死亡2人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.28万元，全年预算8.34万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的103.98%，完成全年预算的65.83%。决算数与预算基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算124万元，全年预算124万元，支出决算121.46万元，完成年初预算的97.95%，完成全年预算的97.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费减少。

9. 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0.00万元，全年预算19.67万元，支出决算19.67万元，年初预算0万元，支出决算19.67万元，新增支出的主要原因是本年追加退休人员职业年金记实预算资金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，全年预算47.11万元，支出决算47.11万元，年初预算0万元，支出决算47.11万元，新增支出的主要原因是发放死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算325.63万元，全年预算445.65万元，支出决算442.84万元，完成年初预算的135.99%，完成全年预算的99.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加儿童福利院新建项目资金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算372.05万元，全年预算418.31万元，支出决算354.04万元，完成年初预算的95.16%，完成全年预算的84.64%。决算小

于年初预算数的主要原因是社会福利院1人退休。

13. 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0.00万元，全年预算326.94万元，支出决算254.70万元，年初预算0万元，支出决算254.70万元，新增支出的主要原因是追加社会福利院新建项目资金和省级聘用人员薪酬待遇资金。

14. 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0.00万元，全年预算17万元，支出决算17.00万元，年初预算0万元，支出决算17万元，新增支出的主要原因是追加救助站流浪乞讨人员救助资金。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算171.55万元，全年预算279.57万元，支出决算264.48万元，完成年初预算的154.17%，完成全年预算的94.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是救助站追加了困难群众一次性补助资金和使用上年结转项目资金。

16. 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4.07万元，全年预算1065.26万元，支出决算868.43万元，完成年初预算的21337.35%，完成全年预算的81.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央和省级困难群众补助资金。

17. 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9.56万元，全年预算9.56万元，支出决算9.56万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数与预算数持平。

18. 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29.72万元，全年预算29.72万元，支出决算26.44万元，完成年初预算的88.96%，完成全年预算的88.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，事业单位医疗减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.75万元，全年预算15.75万元，支出决算14.75万元，完成年初预算的93.65%，完成全年预算的93.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，公务员医疗补助金减少。

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89.44万元，全年预算99.33万元，支出决算97.35万元，完成年初预算的108.84%，完成全年预算的98.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了2023年度目标考核绩效住房公积金预算资金。

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1852.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1600.38万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费251.68万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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1890.38万元，收入决算1579.00万元，支出决算2389.37万元，年末结转和结余1080.01万元。具体支出情况如下：

1. 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892.75万元，主要用于居家和社区养老提升行动项目、社会组织建设和儿童福利院修缮。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1496.62万元，主要用于市社会福利院和儿童福利院修缮和局属单位聘用人员薪酬及运转维护支出。

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23.47万元，全年预算23.47万元，支出决算23.47万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数和预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是市救助管理站购置公务用车用于流浪人员救助。

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。

2024年度财政拨款安排为市救助管理站购置公务用车1辆，预算9.02万元，支出决算9.02万元，完成年初预算的100.00%。

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10.90万元，支出决算10.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数持平。主要用于安康市儿童福利院以及安康市救助管理站三辆车辆的日常运行维修保养费用。

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3.55万元，支出决算3.55万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。其中：国内公务接待支出3.55万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组29个，来宾人312次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算9.94万元，全年预算9.94万元，支出决算9.94万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是民政工作需要，召开全市社会救助业务人员培训会。主要用于：召开全市社会救助业务人员培训会。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算14.99万元，全年预算14.99万元，支出决算14.99万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是民政工作需要，召开会议次数增多。主要用于民政业务会议和专项整治会议的召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算58.13万元，支出决算57.18万元，完成预算的98.36%。支出决算比上年增长0.34万元，主要原因是人员变动，

支出增加。

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768.99万元，其中：政府采购货物支出436.61万元、政府采购工程支出271.12万元、政府采购服务支出61.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额425.38万元，占政府采购支出合同总额的55.32%，其中：授予小微企业合同金额269.80万元，占授予中小企业合同金额的63.43%；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50.37%，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60.58%，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的36.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆5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5辆，主要是救助、儿童福利业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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，较好地履行了全年的工作职责，养老服务体系进一步完善；残疾人福利工作不断加强；儿童保护和关爱工作深入推进；社区公益慈善宣传培训和慈善文化活动覆盖面进一步增强；

养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业不断推进；孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障；殡葬基础设施进一步完善，殡葬服务保障能力进一步提升；社会组织活动形式进一步创新，相关民政公共服务设施数量增加，服务质量不断提高，服务对象满意度不断攀升。

本部门在部门决算中反映福彩公益金等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1579万元，占部门预算项目支出总额的26.60%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算10010.24万元，执行数7826.44万元，完成预算的78.18%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，安康市民政局坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，特别是习近平总书记关于民生民政工作重要论述作为首要政治任务，坚决贯彻落实中省市关于民生民政工作的各项决策部署，坚持“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持“重点工作抓示范、常规工作抓规范”工作思路，定位“追赶超越”目标，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，持续用力抓重点、抓亮点、抓落实，各项民政工作取得新进展、新突破。一是现代民政事业发展战略进一步深入；二是乡村振兴兜底保障精准有力；三是养老服务业加快发展；四是基层社会治理创新推进。发现的问题及原因：上半年预算执行进度较慢，部分专项资金2024年12月底才下达到位，因项目需要据实结算，在资金下达后才能启动政府采购相关流程，所以未在当年形成支出，结转下年使用。下一步

改进措施：加强与财政系统的业务沟通，确保资金及时下达到位。强化预算项目管理，建立健全激励约束机制，提高资金使用效益。

安康市民政局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				安康市民政局								
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			
	基本支出	部门履职人员及公用经费	完成	1971.42	1971.42		1891.17	1891.17		—	95.93%	—
	项目支出	用于社会、儿童、救助等项目支出	完成	8038.82	8038.82		5935.25	5935.25		—	73.83%	—
	金额合计			10010.24	10010.24		7826.42	7826.42		10	78.18%	9
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						
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中省市有关会议精神，坚持“稳中求进”总基调，紧盯“追赶超越”目标、落实“五个扎实”要求，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，加快构建覆盖更广、标准更高、质量更优的社会救助、社会福利、社会治理、社会服务“四大体系”，全力推进兜底脱贫、养老服务发展、儿童福利保障、殡葬改革管理、社会组织建设、全面从严治党六项重点工作，培育新时代安康民政工作特色品牌。					2024年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是养老服务体系进一步完善；二是残疾人福利工作不断加强；三是儿童保护和关爱工作深入推进；四是公益慈善宣传培训和慈善文化活动进一步丰富；五是社会事务管理进一步深化；六是民政项目建设进一步提速。						
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	工作人员办公经费保障人数		84人		84人		10		10	
		质量指标	全年民政工作完成情况		≥90%		≥92%		10		10	
		时效指标	预算完成时效		2024年12月底		2024年12月底		10		9	
			资金保障及时率		100%		100%		10		10	
		成本指标	控制民政工作支出		从严控制		从严控制		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	社会工作服务水平提升率		≥85%		≥90%		6		6	
			彰显“民政为民 民政爱民”理念		100%		100%		6		6	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提高养老服务质量		≥90%		≥93%		6		6	
			提高贫困人群幸福指数		≥90%		≥93%		6		6	
			提升社会组织服务能力		≥90%		≥95%		6		6	
	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		≥95%		≥95%		10		9	
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映福彩公益金等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

福彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数1579万元，全年执行数551.74万元，预算执行率为34.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,2024年民政领域民生保障政策得到有效落实。养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业不断推进；孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障；政府购买社会组织服务工作进一步创新，提高了社会组织公益事业服务质量，促进了社会组织事业的长足发展；服务对象满意度不断攀升，民政重点领域建设成效明显。发现的问题及原因：一是因部分专项资金市财政于2024年12月底下达及个别项目需据实结算，未在当年形成支出，结转下年使用；二是社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

无。

福彩公益金项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福彩公益金项目						
主管部门		安康市民政局			实施单位		市、县（区）民政部门	
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	1579	1579	551.74	10	34.94%	8
		其中：当年财政拨款	1579	1579	551.74	—	34.94%	—
		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			
	目标1：确保全省符合条件孤儿足额享受教育资助对安康，市儿童福利院维修改善，提高服务保障能力。资助公办养老机构设备配套与维修改造。资助购买服务，提升质量。目标2：资助公办养老机构提升改造、消防改造，其中边坡重建90万元，其他消防设施改造50万元，提高养老服务机构覆盖率和服务保障能力。目标3：资助困境儿童心理健康关爱“身心工程”试点项目，资助社会组织开展助力乡村振兴、扶老助老、关爱儿童、灾情援助等社会服务活动。				通过项目实施,2024年民政领域民生保障政策得到有效落实。养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业不断推进；孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障；政府购买社会组织服务工作进一步创新，提高了社会组织公益事业服务质量，促进了社会组织事业的长足发展；服务对象满意度不断攀升，民政重点领域建设成效明显。			
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	公办养老机构设备配套与维修改造项目	1家	1家	5	5	
			儿童福利院维修改善项目	1家	1家	5	5	
			精神卫生社会福利机构建设、设备采购	1家	1家	5	5	
			开展社会组织服务项目数	≥10项	≥10项	5	5	
			补助困境儿童心理健康关爱“身心工程”试点项目数	≥1家	≥1家	5	5	
		质量指标	公办养老机构设备配套与维修改造符合养老机构设施标准	100%	100%	5	5	
						10	10	
		时效指标	拨付资金及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	儿童福利机构、社会福利机构服务水平有效提高	≥90%	≥95%	5	5	
			彰显“民政为民民政爱民”理念	100%	100%	5	5	
			践行“扶老、助残、救孤、济困”公益宗旨	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高民政服务质量	≥90%	92%	5	5	
			提高贫困人群幸福指数	不断提升	93%	5	5	
			提升社会组织服务能力	不断提升	92%	5	5	

	服务对象 满意度指 标（10分 ）	民政服务 对象满意 度	民政服务对象满意度	不断提升	≥90%	10	9	
总分						100	97	

（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。

无部门重点评价项目。

（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. 安康市民政局（汇总）的决算数据反映4个单位收支情况的汇总
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：安康市民政局（汇总）

公开01表
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	3,809.25	一、一般公共服务支出	31	4.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,579.00	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	364.98	八、社会保障和就业支出	38	5,284.05
	9		九、卫生健康支出	39	50.75
	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	
	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	97.35
	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	2,389.37
	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	5,753.24	本年支出合计	57	7,826.44
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	4,257.00	年末结转和结余	59	2,183.80
总计	30	10,010.24	总计	60	10,010.24

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

编制单位：安康市民政局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	5,753.24	5,388.25					364.98
201	一般公共服务支出	4.92	4.92					
20139	社会工作事务	4.92	4.92					
2013901	行政运行	4.92	4.92					
208	社会保障和就业支出	4,014.97	3,649.98					364.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.00	32.00					
2080102	一般行政管理事务	32.00	32.00					
20802	民政管理事务	1,276.11	1,276.11					
2080201	行政运行	277.41	277.41					
2080202	一般行政管理事务	969.44	969.44					
2080299	其他民政管理事务支出	29.25	29.25					
20805	行政事业单位养老支出	163.84	163.84					
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83					
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67					
20808	抚恤	47.11	47.11					
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11					
20810	社会福利	1,407.96	1,068.61					339.35
2081001	儿童福利	494.30	434.95					59.35
2081005	社会福利事业单位	377.67	377.67					
2081099	其他社会福利支出	535.99	255.99					280.00
20825	其他生活救助	200.76	200.76					
2082501	其他城市生活救助	200.76	200.76					
20899	其他社会保障和就业支出	887.18	861.55					25.63
2089999	其他社会保障和就业支出	887.18	861.55					25.63
210	卫生健康支出	55.03	55.03					
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03					
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56					
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72					
2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75					
221	住房保障支出	99.33	99.33					
22102	住房改革支出	99.33	99.33					
2210201	住房公积金	99.33	99.33					
229	其他支出	1,579.00	1,579.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,579.00	1,579.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,379.00	1,379.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市民政局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		7,826.44	1,891.18	5,935.26			
201	一般公共服务支出	4.92	4.92				
20139	社会工作事务	4.92	4.92				
2013901	行政运行	4.92	4.92				
208	社会保障和就业支出	5,284.05	1,738.16	3,545.89			
20802	民政管理事务	774.67	288.13	486.54			
2080201	行政运行	288.13	288.13				
2080202	一般行政管理事务	474.60		474.60			
2080299	其他民政管理事务支出	11.93		11.93			
20805	行政事业单位养老支出	158.37	158.37				
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73				
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.46	121.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67				
20808	抚恤	47.11	47.11				
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11				
20810	社会福利	3,113.06	687.12	2,425.95			
2081001	儿童福利	2,258.94	333.08	1,925.86			
2081005	社会福利事业单位	354.04	354.04				
2081099	其他社会福利支出	500.09		500.09			
20820	临时救助	17.00		17.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00		17.00			
20825	其他生活救助	264.48	194.04	70.44			
2082501	其他城市生活救助	264.48	194.04	70.44			
20899	其他社会保障和就业支出	909.37	363.40	545.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	909.37	363.40	545.96			
210	卫生健康支出	50.75	50.75				
21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75				
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56				
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44				
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75				
221	住房保障支出	97.35	97.35				
22102	住房改革支出	97.35	97.35				
2210201	住房公积金	97.35	97.35				
229	其他支出	2,389.37		2,389.37			
22960	彩票公益金安排的支出	2,389.37		2,389.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	892.75		892.75			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,496.62		1,496.62			

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

编制单位：安康市民政局（汇总）

公开04表
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	3,809.25	一、一般公共服务支出	33	4.92	4.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,579.00	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	3,181.63	3,181.63		
	9		九、卫生健康支出	41	50.75	50.75		
	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	97.35	97.35		
	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	2,389.37		2,389.37	
	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	5,388.25	本年支出合计	59	5,724.02	3,334.65	2,389.37	
年初财政拨款结转和结余	28	2,427.49	年末财政拨款结转和结余	60	2,091.73	1,011.72	1,080.01	
一般公共预算财政拨款	29	537.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,890.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,815.75	总计	64	7,815.75	4,346.36	3,469.38	

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

编制单位：安康市民政局（汇总）

公开05表
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		3,334.65	1,852.07	1,482.58
201	一般公共服务支出	4.92	4.92	
20139	社会工作事务	4.92	4.92	
2013901	行政运行	4.92	4.92	
208	社会保障和就业支出	3,181.63	1,699.04	1,482.58
20801	人力资源和社会保障事务			
2080102	一般行政管理事务			
20802	民政管理事务	774.67	288.13	486.54
2080201	行政运行	288.13	288.13	
2080202	一般行政管理事务	474.60		474.60
2080299	其他民政管理事务支出	11.93		11.93
20805	行政事业单位养老支出	158.37	158.37	
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73	
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.46	121.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	
20808	抚恤	47.11	47.11	
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11	
20810	社会福利	1,051.58	687.12	364.46
2081001	儿童福利	442.84	333.08	109.76
2081005	社会福利事业单位	354.04	354.04	
2081099	其他社会福利支出	254.70		254.70
20820	临时救助	17.00		17.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00		17.00
20825	其他生活救助	264.48	194.04	70.44
2082501	其他城市生活救助	264.48	194.04	70.44
20899	其他社会保障和就业支出	868.43	324.29	544.14
2089999	其他社会保障和就业支出	868.43	324.29	544.14
210	卫生健康支出	50.75	50.75	
21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44	
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	
221	住房保障支出	97.35	97.35	
22102	住房改革支出	97.35	97.35	
2210201	住房公积金	97.35	97.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：安康市民政局（汇总）

公开06表
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	1,224.46	302	商品和服务支出	251.06	310	资本性支出	0.63
30101	基本工资	357.92	30201	办公费	32.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	187.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	243.19	30205	水费	2.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.46	30206	电费	10.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	8.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.44	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.53	30211	差旅费	27.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	102.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	46.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	375.93	30215	会议费	2.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	47.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	307.10	30226	劳务费	65.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	38.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,600.38	公用经费合计					251.68

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

编制单位：安康市民政局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计		1,890.38	1,579.00	2,389.37		2,389.37	1,080.01
229	其他支出	1,890.38	1,579.00	2,389.37		2,389.37	1,080.01
22960	彩票公益金安排的支出	1,890.38	1,579.00	2,389.37		2,389.37	1,080.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	593.76	1,379.00	892.75		892.75	1,080.01
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,296.62	200.00	1,496.62		1,496.62	

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

编制单位：安康市民政局（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：安康市民政局（汇总）

公开09表
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	23.47		19.93	9.02	10.90	3.55	14.99	9.94
决算数	23.47		19.93	9.02	10.90	3.55	14.99	9.94

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：指单位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。