

清涧县民政局

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年度主要工作：社会救助体系方面，包括完善社会救助工作机制、加强低收入人口动态监测和救助帮扶、推进社会救助扩围增效及提升社会救助基层经办服务水平。养老服务高质量发展方面，完善养老服务制度框架。以标准化为支撑，对标对表落实国家行业服务标准规范，建立完善符合我县实际的养老服务管理标准和评价体系，提升各类养老服务机构服务品质。优化养老服务供给。加快推动社区食堂和农村互助幸福院建设，丰富“15分钟养老服务圈”。持续运营好102个农村互助幸福院，做好现有557张护理型床位改造、养老机构消防设施改造等工作。推进养老服务智慧建设。儿童福利和未成年人保护方面，完善儿童福利保障政策。落实孤儿和事实无人抚养儿童补贴待遇。强化基层儿童工作队伍建设。选优配强儿童督导员和儿童主任，分层次、全覆盖开展业务培训。基层政权建设和社区治理方面，加强城乡社区综合服务设施建设。推进农村社区建设工作，完成2024年农村社区建设项目22个。推进基层自治组织规范化建设。修订完善村规民约、居民公约，持续深化“一约四会”和“四议两公开”等制度，规范“小微权力”运行，开展村级议事协商工作。社会组织服务方面，持续优化社会组织登记管理和服务。规范“登管分离”健全民政部门与行政审批部门联审机制，完善换届及变更程序的审查机制，提升登记服务质量。引导社会组织服务经济社会发展。持续引导社会组织助力乡村振兴，扎实推进“五个专项行

动”落地落实。引导社会组织助力高校毕业生就业。慈善事业和社会工作方面，加大慈善事业和社会工作宣传力度。“中华慈善日”和“陕西慈善周”以及“国际社工日主题宣传活动。规范慈善组织管理。做好慈善组织登记认定、年度报告和信息公开工作，完善“信用中国”中慈善组织的相关公示信息。开展慈善组织全覆盖检查。社会事务方面，深化殡葬领域改革。持续开展巩固和深化殡葬领域突出问题整治规范化工作。推进“十四五”殡仪馆空白和城市公益性公墓项目建设，确保“十四五”末顺利实现全覆盖。推进婚姻管理服务发展。

（一）主要职责

清涧县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

（二）内设机构

清涧县民政局内设机构婚姻办。

二、部门决算单位构成

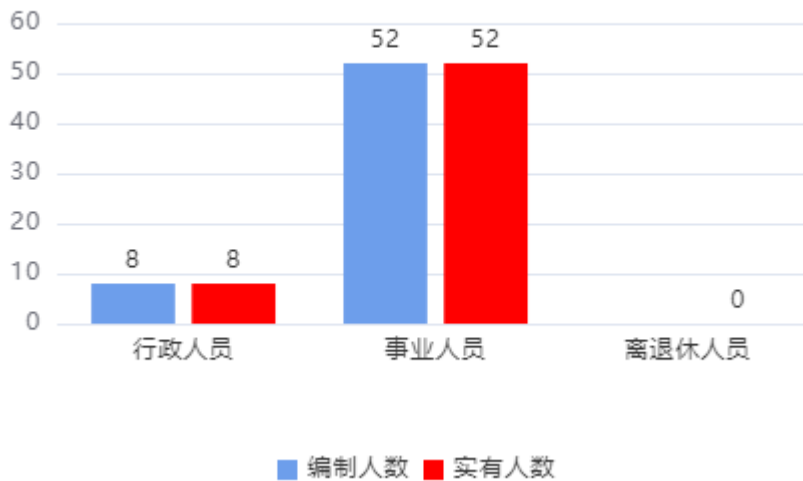
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县民政局本级
2	清涧县居民最低生活保障中心
3	清涧县中心敬老院

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制60人，其中行政编制8人、事业编制52人；实有人员60人，其中行政8人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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18,325.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,137.13万元，下降5.84%，下降的主要原因是：本年殡仪馆已建成，该项收支减少。

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18,325.29万元，其中：财政拨款收入18,325.29万元，占100%。

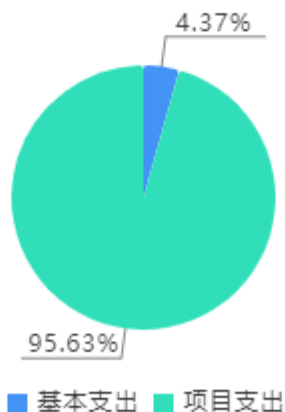
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,325.29万元，其中：基本支出801.58万元，占4.37%；项目支出17,523.71万元，占95.63%。

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18,325.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,137.13万元，下降5.84%，下降的主要原因是：本年殡仪馆已建成，该项收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



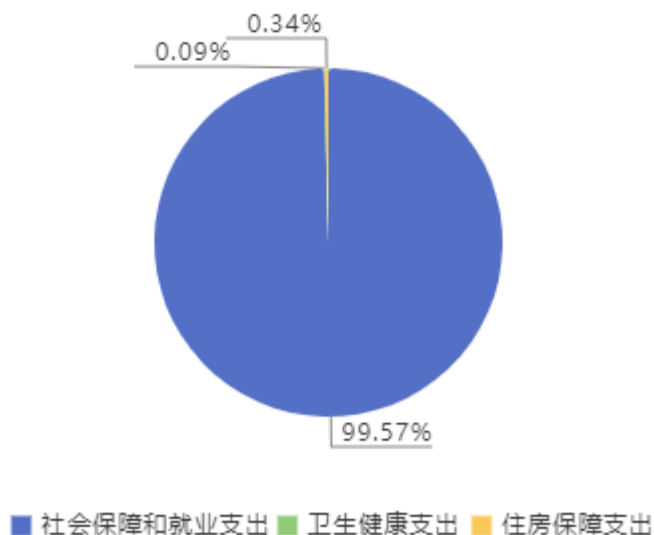
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,578.06万元,支出决算18,063.54万元,完成年初预算的1144.67%。占本年支出合计的98.57%。与上年相比,财政拨款支出增加2,186.71万元,增长13.77%,增长的主要原因是:年中追加基层建设、社会救济等支出。

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367.57万元，支出决算221.87万元，完成年初预算的60.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整至其他科目。

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0万元，支出决算38.40万元，新增支出的主要原因是：追加殡仪馆项目设计服务费。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的100%。

4. 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412.15万元，支出决算1,372.95万元，完成年初预算的333.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区建设预算支出。

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226.06万元，支出决算557.13万元，完成年初预算的246.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区两委工资预算支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.75万元，支出决算76.07万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照审核数实际支出，预算结余。

7. 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39.38万元，支出决算38.04万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际审核数支出，预算结余。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算4.76万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际审核数支出，预算结余。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算585.13万元，新增支出的主要原因是：年中追加殡仪馆预算支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算326.74万元，支出决算795.26万元，完成年初预算的243.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加幸福院配套预算支出。

11. 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64.47万元，新增支出的主要原因是：年中追加事实无人抚养人员生活补助。

12. 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588.32万元，新增支出的主要原因是：年中追加残疾人生活补贴和护理补贴预算。

13. 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43.07万元，支出决算13,642.44万元，完成年初预算的31675.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加困难群众救助预算支出。

14. 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5.88万元，支出决算5.86万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际审核数支出，预算结余。

15. 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11.04万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际审核数支出，预算结余。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.52万元，支出决算60.74万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际审核数支出，预算结余。

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801.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费743.70万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.88万元，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、其他交通费用、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261.74万元，支出决算261.74万元，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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算109.05万元，主要用于：殡仪馆建设项目支出。

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152.69万元，主要用于：困难大学生生活补助支出。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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12.93万元，支出决算30.50万元，完成预算的235.89%。支出决算比上年减少0.19万元，下降的主要原因是：本年办公费下降。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度体系，把制度建设作为开展绩效管理大关键环节，对项目全面梳理、层层把关，将监督渗透到各个环节，明确绩效管理职能，确保专人专岗、岗位分离。

本部门在部门决算中反映基层政权建设和社区治理、殡仪馆建设、幸福院配套保障、残疾人两项补贴及低保户五保户困难群众救助等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16675.36万元，占部门预算项目支出总额的91%。

（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100分，全年预算数18325.29万元，全年执行数18325.29万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证资金的使用率和严格按照财政规定使用资按。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：减少预算调整和加快预算执行进度。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县民政局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	工资、社保支出及公用经费及其他支出	完成	1045.48	1045.48	0	1045.48	1045.48	0	—	100%	—	
任务2	社区建设及两委工资	完成	1412.49	1412.49	0	1412.49	1412.49	0	—	100%	—	
任务3	业务费、物业管理费及日间照料中心建设	完成	342.71	342.71	0	342.71	342.71	0	—	100%	—	
任务4	殡仪馆建设项目	完成	585.13	585.13	0	585.13	585.13	0	—	100%	—	
任务5	幸福院配套保障	完成	528.16	528.16	0	528.16	528.16	0	—	100%	—	
任务6	残疾人生活和护理补贴	完成	588.32	588.32	0	588.32	588.32	0	—	100%	—	
任务7	临时救助、低保及五保	完成	13561.26	13561.26	0	13561.26	13561.26	0	—	100%	—	
任务8	专项基金支出	完成	261.74	261.74	0	261.74	261.74	0	—	100%	—	
金额合计			18325.29	18325.29	0	18325.29	18325.29	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						
	目标1:保障单位正常有序运转,完成社区标准化建设,给予困难群体及时救助,提升孤儿及残疾人生活水平,提升困难群体的幸福感、获得感。					目标1完成情况:按时完成年初设定目标。						
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	指标1:职工人数			60人		60人		10	10	
		质量指标	指标1:发放合规性			合规		合规		10	10	
		时效指标	指标1:工资发放时间			按月发放		按月发放		10	10	
		成本指标	指标1:投入资金			18325.29万元		18325.29万元		20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:保障困难群众基本生活			提高		提高		10	10	
		可持续影响指标	指标1:提升困难群众幸福感			提升		提升		10	10	
			指标2:提升居民幸福感			提升		提升		10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度			大于98%		大于98%		5	5		
			指标2:救助对象满意度			大于98%		大于98%		5	5	
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区建设、殡仪馆建设、幸福院配套保障、残疾人两项补贴及低保户五保户困难群众救助等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区建设项目绩效自评综述：全年预算数1412.49万元，全年执行数1412.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度。

2. 殡仪馆建设项目绩效自评综述：全年预算数585.13万元，全年执行数585.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度。

3. 幸福院配套保障项目绩效自评综述：全年预算数528.16万元，全年执行数528.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度。

4. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数588.32万元，全年执行数588.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度。

5. 低保、五保及困难群众救助项目绩效自评综述：全年预算数13561.26万元，全年执行数13561.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度。

县级社区建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区建设						
主管部门		清涧县民政局			实施单位		清涧县民政局	
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	0	1412.49	1412.49	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	1412.49	1412.49	—	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			
	推进社区标准化建设, 提升社区为民服务功能。				完成			
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	指标1: 标准化社区	4个	4个	20	20	
		质量指标	指标1: 合规性	按标准发放	按标准发放	10	10	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1: 投入资金	1412.49万元	1412.49万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升社区为民服务功能	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 提升辖区居民幸福感	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	大于95%	大于95%	10	10		
总分						100	100	

县级殡仪馆建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		殡仪馆建设项目						
主管部门		清涧县民政局		实施单位		清涧县民政局		
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	0	585.13	585.13	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	585.13	585.13	—	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				
	完成殡仪馆建设。			完成				
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	指标1: 殡仪馆数目	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1: 合规性	按标准发放	按标准发放	10	10	
		时效指标	指标1: 建设年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1: 投入资金	585.13万元	585.13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 完成殡仪馆建设, 提升群众对殡仪馆认知	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 节约土地、保护环境	改善	改善	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%	大于95%	10	10		
总分						100	100	

县级幸福院配套保障项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幸福院配套保障						
主管部门		清涧县民政局		实施单位		清涧县民政局		
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	0	528.16	528.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	528.16	528.16	—	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				
	保障幸福院正常运转，提高老年人生活质量，增加老年人获得感、幸福感。			完成				
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	指标1：覆盖幸福院	40个	40个	20	20	
		质量指标	指标1：合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标1：支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：投入资金	528.16万元	528.16万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：受益人数	大于5000人	大于5000人	15	15	
		可持续影响指标	指标1：提升老年人幸福感	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分						100	100	

县级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		清涧县民政局			实施单位		清涧县民政局	
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	0	588.32	588.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	588.32	588.32	—	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			
	保障残疾人基本生活，提高残疾人生活质量，增加残疾人获得感、幸福感。				完成			
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	指标1: 发放人数	全县残疾人	全县残疾人	20	20	
		质量指标	指标1: 合规性	按标准发放	按标准发放	10	10	
		时效指标	指标1: 发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 投入资金	588.32万元	588.32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 明显改善残疾人生活	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 提升残疾人幸福感	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分						100	100	

县级五保、低保及困难群众救助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		五保、低保及困难群众救助						
主管部门		清涧县民政局		实施单位		清涧县民政局		
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	0	13561.26	13561.26	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	13561.26	13561.26	—	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				
	保障低保户、五保户及困难群众基本生活, 增加低保户、五保户及困难群众获得感、幸福感。			完成				
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	指标1: 救助覆盖人数	全县低保户、五保户及困难群众	全县低保户、五保户及困难群众	20	20	
		质量指标	指标1: 合规性	按标准发放	按标准发放	10	10	
		时效指标	指标1: 发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 投入资金	13561.26万元	13561.26万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 明显改善低保户、五保户、困难群众生活	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 提升低保户、五保户、困难群众幸福感	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 低保户、五保户、困难群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分					100	100		

(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. 清涧县民政局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5261467。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县民政局

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	18,063.54	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	261.74	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	17,985.91
	9		九、卫生健康支出	39	16.89
	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	60.74
	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	261.74
	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	18,325.29	本年支出合计	57	18,325.29
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	18,325.29	总计	60	18,325.29

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：清涧县民政局

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	18,325.29	18,325.29					
208	社会保障和就业支出	17,985.91	17,985.91					
20802	民政管理事务	2,191.49	2,191.49					
2080201	行政运行	221.87	221.87					
2080202	一般行政管理事务	38.40	38.40					
2080206	社会组织管理	1.14	1.14					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,372.95	1,372.95					
2080299	其他民政管理事务支出	557.13	557.13					
20805	行政事业单位养老支出	114.11	114.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04					
20808	抚恤	4.70	4.70					
2080802	伤残抚恤	4.70	4.70					
20810	社会福利	1,444.86	1,444.86					
2081004	殡葬	585.13	585.13					
2081006	养老服务	795.26	795.26					
2081099	其他社会福利支出	64.47	64.47					
20811	残疾人事业	588.32	588.32					
2081107	残疾人生活和护理补贴	588.32	588.32					
20899	其他社会保障和就业支出	13,642.44	13,642.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	13,642.44	13,642.44					
210	卫生健康支出	16.89	16.89					
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89					

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
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86					
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03					
221	住房保障支出	60.74	60.74					
22102	住房改革支出	60.74	60.74					
2210201	住房公积金	60.74	60.74					
229	其他支出	261.74	261.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109.05	109.05					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	109.05	109.05					
22960	彩票公益金安排的支出	152.69	152.69					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152.69	152.69					

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：清涧县民政局

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	18,325.29	801.58	17,523.71			
208	社会保障和就业支出	17,985.91	723.95	17,261.97			
20802	民政管理事务	2,191.49	436.29	1,755.20			
2080201	行政运行	221.87	221.87				
2080202	一般行政管理事务	38.40		38.40			
2080206	社会组织管理	1.14		1.14			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,372.95		1,372.95			
2080299	其他民政管理事务支出	557.13	214.42	342.71			
20805	行政事业单位养老支出	114.11	114.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04				
20808	抚恤	4.70	4.70				
2080802	伤残抚恤	4.70	4.70				
20810	社会福利	1,444.86	168.00	1,276.86			
2081004	殡葬	585.13		585.13			
2081006	养老服务	795.26	168.00	627.26			
2081099	其他社会福利支出	64.47		64.47			
20811	残疾人事业	588.32		588.32			
2081107	残疾人生活和护理补贴	588.32		588.32			
20899	其他社会保障和就业支出	13,642.44	0.85	13,641.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,642.44	0.85	13,641.59			
210	卫生健康支出	16.89	16.89				
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89				

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
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				
221	住房保障支出	60.74	60.74				
22102	住房改革支出	60.74	60.74				
2210201	住房公积金	60.74	60.74				
229	其他支出	261.74		261.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109.05		109.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	109.05		109.05			
22960	彩票公益金安排的支出	152.69		152.69			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152.69		152.69			

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：清涧县民政局

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	18,063.54	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	261.74	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	17,985.91	17,985.91		
	9		九、卫生健康支出	41	16.89	16.89		
	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	60.74	60.74		
	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	261.74		261.74	
	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	18,325.29	本年支出合计	59	18,325.29	18,063.54	261.74	
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	18,325.29	合计	64	18,325.29	18,063.54	261.74	

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：清涧县民政局

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	18,063.54	801.58	17,261.97
208	社会保障和就业支出	17,985.91	723.95	17,261.97
20802	民政管理事务	2,191.49	436.29	1,755.20
2080201	行政运行	221.87	221.87	
2080202	一般行政管理事务	38.40		38.40
2080206	社会组织管理	1.14		1.14
2080208	基层政权建设和社区治理	1,372.95		1,372.95
2080299	其他民政管理事务支出	557.13	214.42	342.71
20805	行政事业单位养老支出	114.11	114.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04	
20808	抚恤	4.70	4.70	
2080802	伤残抚恤	4.70	4.70	
20810	社会福利	1,444.86	168.00	1,276.86
2081004	殡葬	585.13		585.13
2081006	养老服务	795.26	168.00	627.26
2081099	其他社会福利支出	64.47		64.47
20811	残疾人事业	588.32		588.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	588.32		588.32
20899	其他社会保障和就业支出	13,642.44	0.85	13,641.59
2089999	其他社会保障和就业支出	13,642.44	0.85	13,641.59
210	卫生健康支出	16.89	16.89	
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	

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
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	
221	住房保障支出	60.74	60.74	
22102	住房改革支出	60.74	60.74	
2210201	住房公积金	60.74	60.74	

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：清涧县民政局

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	737.56	302	商品和服务支出	57.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.11	30201	办公费	15.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.11	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.56	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	115.18	30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.07	30206	电费	7.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.04	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	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	0.83	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.20	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	6.14	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	4.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		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	1.61	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	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	2.17	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		743.70	公用经费合计					57.88

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：清涧县民政局

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		261.74	261.74		261.74	
229	其他支出		261.74	261.74		261.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		109.05	109.05		109.05	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		109.05	109.05		109.05	
22960	彩票公益金安排的支出		152.69	152.69		152.69	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		152.69	152.69		152.69	

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：清涧县民政局

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：清涧县民政局

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								
决算数								

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。