

镇安县民政局

2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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. 负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、困难群众临时救助、孤儿生活保障、生活无着落人员救助工作；
2. 负责推进全县残疾人合法权益保障工作，发放残疾人“两项补贴”。保障严重精神障碍患者监护工作；
3. 负责全县社会福利事业和上级下达的福利彩票项目资金管理工作；
4. 负责指导全县社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业发展；
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；推进婚俗和殡葬改革；负责全县老龄事务；
6. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；
7. 承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会的党建工作和执法监察工作。
8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设4个股室（包括：办公室、民政股、福利股、婚姻登记股），另有县社会救助

中心(与局机关合署办公，财务统一核算管理)、县殡葬殡仪管理所、县救助管理站、县中心敬老院等 4 个下属单位。

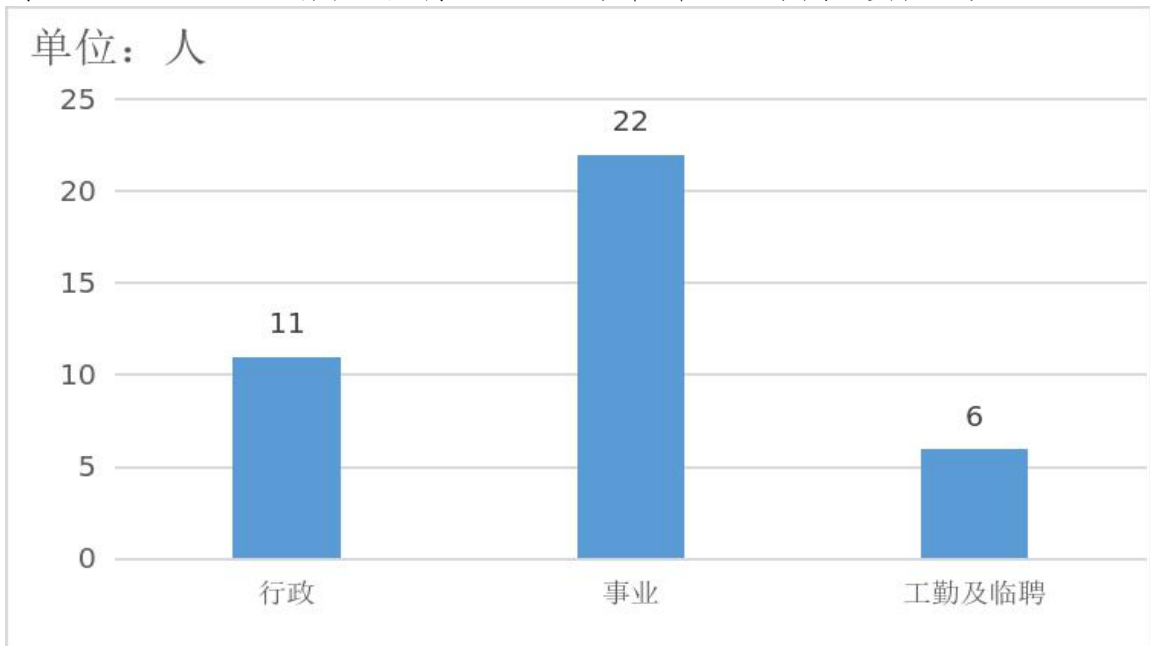
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级和所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县民政局本级（机关）
2	镇安县殡葬殡仪管理所
3	镇安县救助管理站
4	镇安县中心敬老院

三、部门人员情况

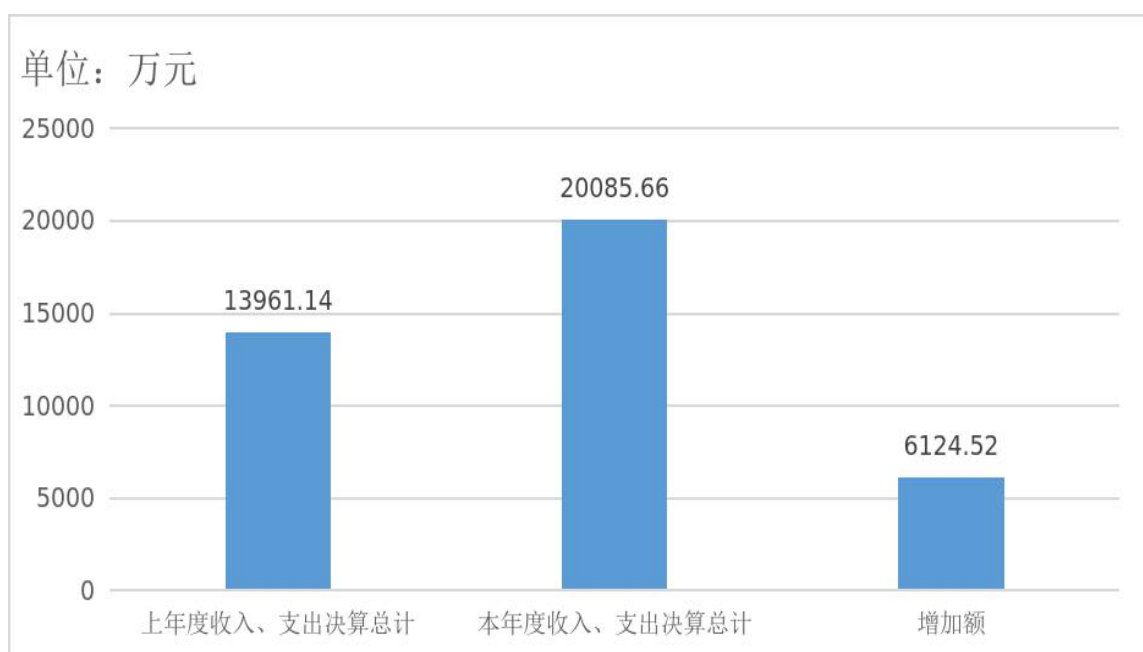
截至 2023 年底，本部门人员编制 32 个，其中行政编制 7 人、事业编制 25 人；实有人员 39 人，其中行政 11 人、事业 22 人，工勤及临聘 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

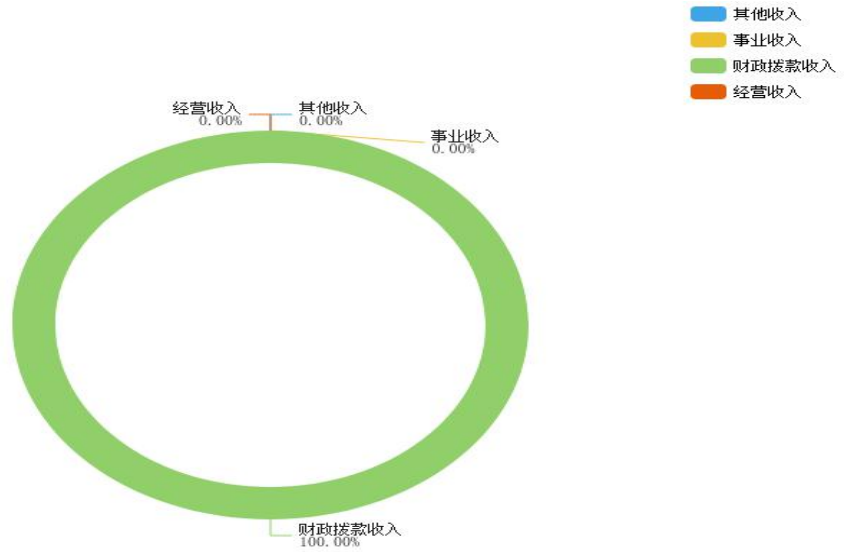
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 20085.66 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6124.52 万元，增加 43.87%。主要是中省对困难群众救助资金转移支付补助额度相比上年大幅增加。



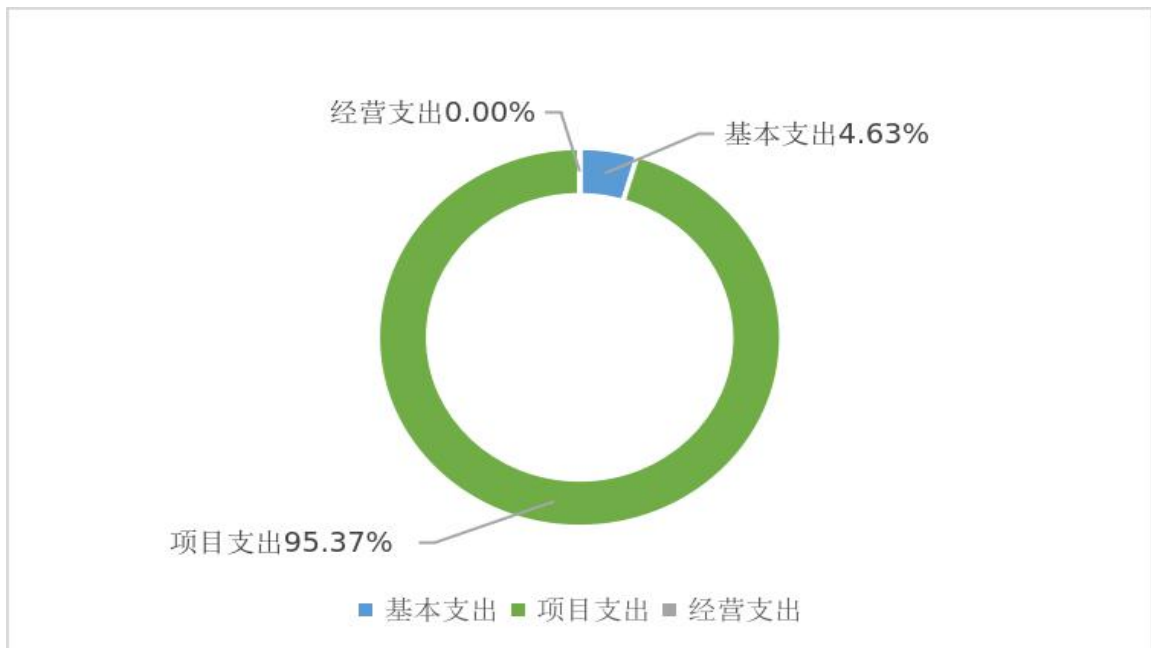
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 20085.66 万元，其中：财政拨款收入 20085.66 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%



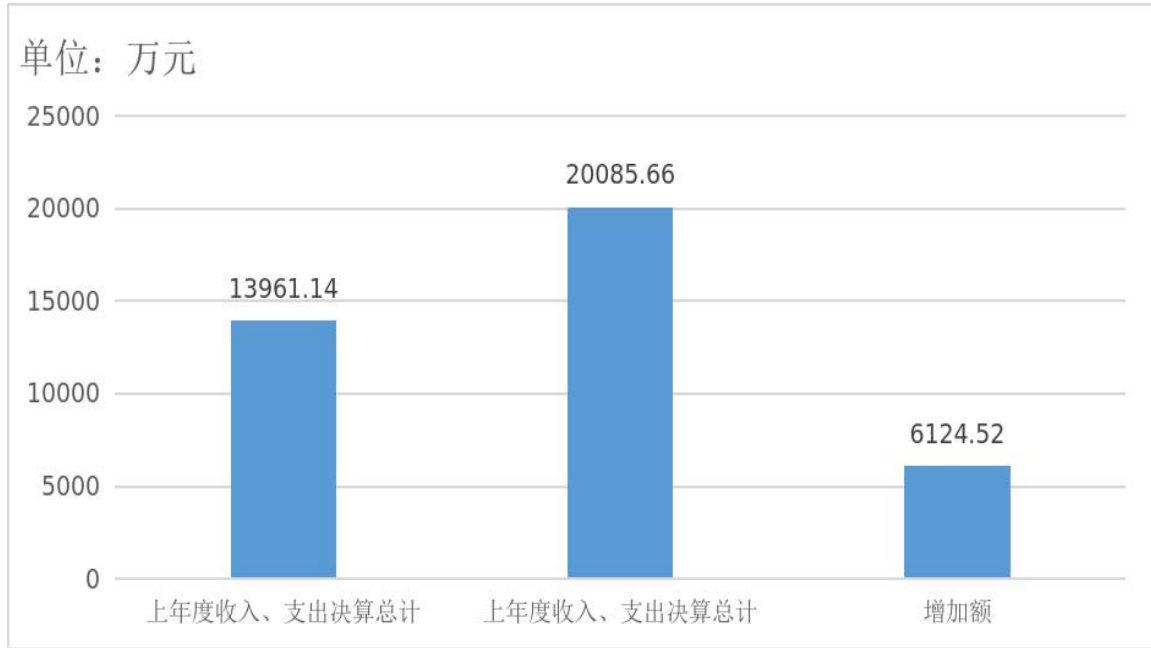
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 20085.66 万元，其中：基本支出 929.7 万元，占 4.63%；项目支出 19155.96 万元，占 95.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



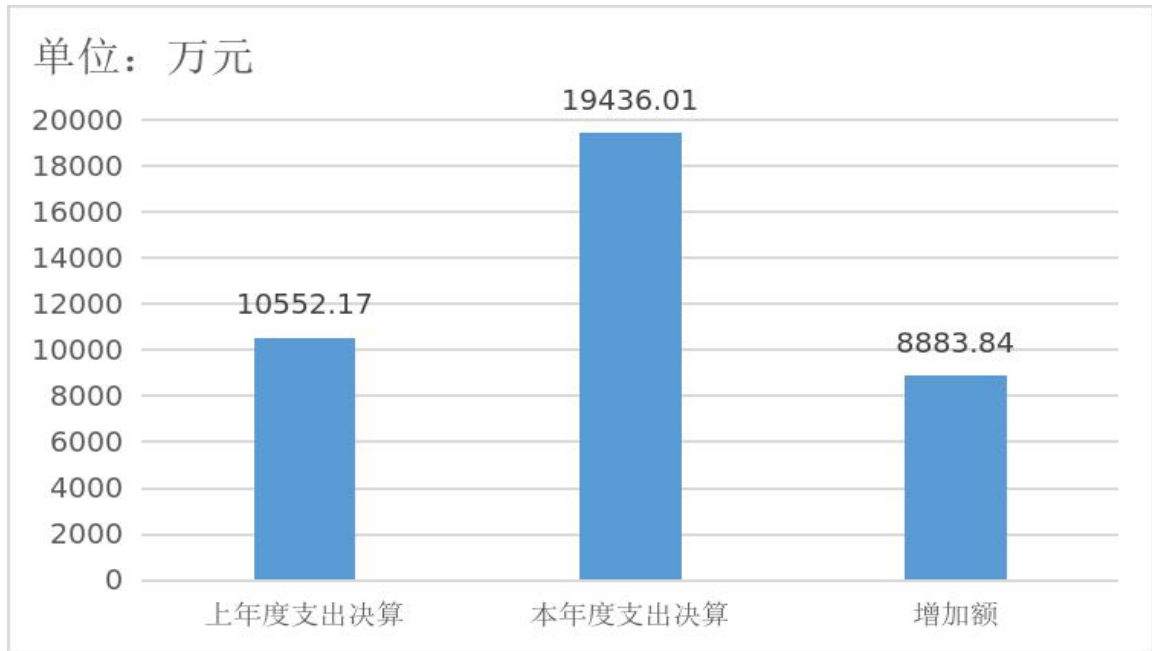
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为20085.66万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加6124.52万元，增长43.87%。增加的主要原因是中省对困难群众救助资金转移支付补助额度相比上年大幅增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4031.16万元，支出决算19436.01万元，完成年初预算的482.14%，占本年支出合计的96.77%。与上年相比，财政拨款支出增加8883.84万元，增长63.63%，增加的主要原因是中省市对困难群众救助转移支付数相应大幅增加。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）

年初预算为 304 万元，支出决算为 320.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员和增调资因素。

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）

年初预算为 310.65 万元，支出决算为 572.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因有两个：一是当年 5 月新招录社区专职工作人员 10 名，调整增加社工经费支出 28 万元；二是上级对城镇社区建设补助 233.63 万元。

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）

年初预算为 65 万元，支出决算为 64.96 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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）

年初预算为 25.44 万元，支出决算为 39.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增调资因素影响工资基数增加，单位基本养老保险缴费支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 12.72 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增调资工资基数增加，单位职业年金缴费支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为 71.77 万元，支出决算为 99.35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因有两个：一是地方财政调整预算，增加殡葬所业务经费 16.58 万元；二是决算数含上级殡葬专项补助资金 11 万元。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为 18.38 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因是：县中心

敬老院2名编制人员住房公积金缴款基数未调整，住房公积金少交一部分。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为332.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是市级下达残疾人“两项补贴”129.4万元；二是省级补助养老服务机构建设资金203万元（其中木王区域敬老院提升改造项目建设省级补助100万元）。

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）

年初预算为550万元，支出决算为1148.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人“两项补贴”决算数含省、市专项补助支出。

10、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）

年初预算为52.4万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是救助站职工增调资因素。

11、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）

年初预算为0万元，支出决算为261.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：县级配套预算的困难群众救助资金

2180万元包含农村特困人员救助供养支出，年终决算数全部是上级专项补助资金。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2180万元，支出决算为16473.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年终决算大于部分全部是中省市下达的困难群众救助补助专项资金。

13、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为32.12万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：单位职工增资，住房公积金缴费基数调整，缴费金额增加。

14、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）

年初预算为0万元，支出决算为649.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：地方每年没有社会福利彩票公益金支出预算，决算数全部是上级下达的社会福利彩票公益金专项支出，主要用于社区及养老服务机构公益性项目建设补助和贫困家庭大学新生入学救助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出929.7万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 835.52 万元，其中：

1. 工资福利支出831.19万元，包括基本工资297.14万元、津贴补贴18.82万元、奖金51.61万元、绩效工资30.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.51万元、职业年金19.86万元，职工基本医疗保险缴费18.93万元，其他社会保障缴费121.20万元、住房公积金32.77万元，其他工资福利支出200.65万元。

2. 对个人和家庭的补助4.33万元，包括遗属及六十年代生活补助2.38万元，流浪乞讨人员医疗费支出1.95万元。

（二）公用经费94.18万元，主要包括：办公费19.96万元、印刷费13.34万元、手续费9.40万元、水费1.43万元、电费6.19万元、邮电费0.15万元、差旅费3.92万元、维修（户）费0.34万元、租赁费0.94万元、公务接待费3.00万元、劳务费5.27万元、业务委托费9.7万元、工会经费8.63万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费用5.19万元、其他商品服务支出5.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算649.65万元，支出决算649.65万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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649.65万元，主要用于基层政权和社区治理项目建设及养老服务机构公益性项目建设补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公示空表（公开08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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出3.00万元。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公务接待支出。共接待国内来访团组29批次，来宾218人次。

（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

2023年度机关运行经费预算81.13万元，其中机关日常公用经费预算16.13万元，社会救助工作经费县级配套预算65万元。支出决算81.09万元，完成预算的99.9%，支出决算与年初预算基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共296.99万元，其中：政府采购货物支出135.57万元，属于困难群众实物救助粮油采购支出；政府采购工程支出161.42万元，属于镇安县西口回族镇关坪河敬老院维修改造工程。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门（部门）共有车辆2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1辆（局机关保留省民政厅捐赠车辆），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，主要是县殡葬殡仪管理所配置的一辆殡葬服务车。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)1 台(套),是 2018 年建成使用的社区信息网络平台专用设备。

2023 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能够大力实施党的各项惠民政策，认真落实社会兜底保障工作，提高脱贫攻坚成果推动乡村振兴工作有效衔接；提高农村特困人员供养水平，按时按标准兑现特困人员供养金。提高农村敬老院服务管理水平，大力提高农村失能、半失能特困人员集中供养入住率，全县农村敬老院入住率达到60%以上；切实加强和改进城乡低保工作，城乡低保实现动态管理下的应保尽保，城乡低保金、特困人员供养金能够按月发放。加强对临时救助、孤儿生活保障、残疾人补助等社会救助资金的管理工作；规范婚姻、社团、收养三项登记管理，登记合格率达到100%；提高殡葬殡仪服务管理水平，加快全县殡葬改革工作步伐，完成县殡仪馆项目建设任务。2023年度本部门整体财政预算支出绩效自评得分为95分，自评等级为A级。

本部门在部门决算中反映的残疾人两项补贴 550 万元、城乡特困供养机构聘用人员薪酬及运转维护经费 441.8 万元、困难群众救助县级配套资金 2180 万元、社会救助工作经费 65 万元等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3236.8 万元，占部门预算项目支出总额的 91.24%。

组织对本部门 2023 年度下属单位县殡葬殡仪管理所县级预算的工作经费 5 万元和县救助管理站县级预算的流浪乞讨救助工作经费 8 万元等 2 个二级专项资金进行自评，涉及预算金额 13 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 95 分，全年预算数 4031.16 万元，执行数 4031.16 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 健全预算管理制度体系，为预算绩效管理改革提供制度保障。本部门对预算绩效管理制度和办法进行深入学习，加强部门资金与财政部门相协调，坚持一致性原则，完善预算管理制度体系，提高预算绩效管理水平；

2. 树立预算绩效管理理念，落实全过程预算绩效管理工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好“预算前、预算中、预算后”三个关键环节的绩效目标任务检测督导工作。发现的问题及原因：本年度总体目标完成情况较好，绩效目标能够按照年初编制的绩效任务完成，但部门各单位年初预算日常公用经费较少，满足不了实际日

常工作需要。

下一步改进措施：加强支出资金管理，压缩一切非必要开支，把有限的财力主要用在日常工作方面，确保部门各单位各项工作正常开展。

镇安县民政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		镇安县民政局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	工资福利支出	已完成	1198.84	1198.84		1198.84	1198.84			100%	
	任务 2	商品和服务业	已完成	99.22	99.22		99.22	99.22			100%	
	任务 3	对个人和家庭补助	已完成	2733.1	2733.1		2733.1	2733.1			100%	
金额合计				4031.16	4031.16		4031.16	4031.16		10		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						
	保障部门各单位人员工资福利足额发放,确保部门各项工作正常开展,专项资金按预算用途精准使用			能够保障部门各单位人员工资福利足额发放,确保部门各项工作正常开展,专项资金按预算用途精准使用								
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	人员工资福利足额发放			100%	100%	10	10			
			保证机关正常运转			100%	100%	10	10			
		质量指标	年度预算执行率			100%	100%	10	10			
		时效指标	1年			≥95%	≥92%	10	8			
		成本指标	财政投入资金执行率			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会兜底保障率			100%	100%	10	10			
			民生事业有效开展			≥95%	≥90%	10	7			
		可持续影响指标	社会救助工作全面开展			≥95%	≥95%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分										90	85	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映的残疾人两项补贴、城乡特困供养机构聘用人员薪酬及运转维护经费、困难群众救助县级配套资金、社会救助工作经费等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：评价的项目专项支出主要用于发放残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。资金发放程序要求合法合规，严把精细关和精确度，每笔补助资金是通过个人申请、镇村审核上报、民政局和县残联联合复核、社会公示，最后通过一卡通发放到户，财务做到规范化管理；确保残疾人合法权益得到保障。2023年预算下达的残疾人两项补贴专项支出绩效自评得分97分，未完成的原因是：社会效益指标的三级指标“政策知晓率”。

综合评价结论是部分达到预期指标并具有一定效果。分值为15分，实际得分12分。扣3分。整改措施是加大残疾人两项补贴政策宣传力度，提高广大群众对残疾人两项补贴相关政策及补贴对象、补贴标准的知晓率。

发现的问题及原因：残疾人补贴工作政策性强，实施细则还处在不断完善和补充阶段，存在群众对政策的知晓率达不到预期目标。

下一步改进措施：部门相关股室要加强政策宣传力度，与各镇办信息互联互通，通过微信公众号及时发布和宣传残

疾人政策法规及相关补助标准，提高群众对政策的知晓率和对工作的满意度。

2、城乡特困供养机构聘用人员薪酬及运转维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 441.8 万元，执行数 441.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体目标是保障民政福利机构工作正常运转，专项支出用于拨付城乡特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转经费补助支出。加强专项支出资金管理，完善城乡特困人员供养机构管理制度，将敬老院聘用人员工资细化为五个层次设定：基本工资+绩效工资+岗位工资+年限工资和年终一次性奖励工资，严格考勤考核制度，把敬老院聘用人员薪酬与工作职责及服务质量牢牢挂钩，大大调动了工作人员的积极性，有力推动了农村敬老院服务质量和水平提升，确保全县民政福利机构能够正常高效运转。

评价结论：2023 年预算下达的城乡特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转经费项目支出绩效自评得分 94 分。

发现的问题及原因：存在的问题是敬老院聘用人员工资报酬低，人员工资标准一直按照"陕民发【2013】23 号"文件精神执行，当时指定的工资待遇标准与现实要求有很大差距。

下一步改进措施：建议提高敬老院聘用人员薪酬待遇标准，并将农村敬老院管理人员养老保险缴纳能够纳入各级财政预算。

3、困难群众救助县级配套项目绩效自评综述：全年预

算数 2180 万元，执行数 2180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评价的项目专项支出主要用于发放城乡低保、临时救助、特困供养、流浪乞讨、孤儿等救助对象生活补助支出，确保全县困难群众生活不出现问题。预算执行过程中严格遵照困难群众救助资金管理办法相关规定执行，财务做到规范化管理；资金逐月发放，兑付率 100%。

评价结论：2022 年预算下达的困难群众救助资金 2180 万元，专项支出绩效自评得分 97 分，未完成的原因是：社会效益指标的三级指标“政策知晓率”综合评价结论是部分达成预期指标并具有一定效果。分值为 15 分，实际得分 12 分。整改措施是加大社会救助政策宣传力度，给各镇办发放民政救助政策宣传彩页，提高广大群众对救助政策的知晓率，推动社会救助工作有序开展。

发现的问题及原因：存在的问题是救助工作政策性强，还处在不断完善和补充阶段，政策宣传速度有时跟不上政策变化的步伐，存在群众对政策的知晓率达不到预期目标值。

下一步改进措施：加强社会救助信息平台管理工作，通过公众微信号及时发布和宣传社会救助政策法规及相关补助标准，提高群众对政策的知晓率和对工作的满意度。

4、社会救助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社会救助工作经费专项支出总体目标是保障全县社会救助各项工作有序开展。开展专项支出绩效自评工作，其目的是对本级财政下达的专项资金预算执行情况进行全

面对照检查，对专项资金支出的合规合法性、资金使用对象和范围的准确性、设定的绩效目标完成情况进行客观评价，从项目决策、项目管理，项目绩效等各个层面总结经验，发现存在的问题，分析原因和风险隐患，为项目资金管理提供科学依据；

评价结论：2023年预算下达的社会救助工作经费65万元，项目支出绩效自评得分97.5分，未完成的原因是：部门年初预算定员定额公用经费根本满足不了整体工作经费需要，单位部分必要的办公费用从专项工作经费中列支。发现的问题及原因：存在的问题是每年预算拨付的社会救助工作经费满足不了实际支出需要。

下一步改进措施：一方面压缩经费支出，另一方面建议每年预算从本级配套的社会救助资金中按5%的比例列支工作经费，确保社会救助工作顺利开展。

残疾人两项补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	残疾人两项补贴项目							
主管部门	镇安县民政局			实施单位		镇安县民政局		
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	550	550	550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550	550	550		100%	10	
	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				
	解决残疾人生活及护理方面实际困难，确保残疾人合法权益得到保障			残疾人两项补贴县级配套 550 万元，全部用于发放残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴				
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	保障人数	14948 人	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目期限	全年	按季度发放	12.5	12.5	
		成本 指标	本级配套预算	550 万元	实际发放 550 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥91%	15	12	群众知晓率达不到预期指标值。改进措施是加大惠民政策宣传力度，提高广大群众政策的知晓率
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					90	87		

城乡特困供养机构运转费项目绩效自评

(2023 年度)

项目名称	城乡特困供养机构运转费							
主管部门	镇安县民政局			实施单位		镇安县民政局		
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	441.8	441.8	441.8		100%	10	
	其中：当年财政拨款	441.8	441.8	441.8		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			
	确保民政领域社会福利政策落实到位，保障民政福利机构的正常运转。				确保城乡特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转经费及时拨付，保障民政福利机构各项工作正常运转。			
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	项目资金支付率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨款时限	按季度拨付	部分达成预期指标并具有一定效果执行率	12.5	6.5	偏差原因是资金有缺口及到位不及时，改措施是下年度增加预算
		成本指标	项目本级预算总额	441.8万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	聘用人员工资及机构运转	正常运行	100%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	84	

困难群众救助县级配套项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	困难群众救助县级配套							
主管部门	镇安县民政局			实施单位		镇安县民政局		
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	2180	2180	2180	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2180	2180	2180		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				
	保障城乡低保、临时救助、特困供养、流浪乞讨、孤儿等困难群众救助对象生活不出现问题			县级配套困难群众救助资金 2180 万元，用于发放城乡低保、临时救助、特困供养、流浪乞讨、孤儿等救助对象生活补助支出，确保困难群众救助对象生活不出现问题				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	困难群众救助对象	26374 人	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	符合低保条件的 困难群众应保尽保	全覆盖	应保尽保	12.5	12.5	
		时效 指标	救助资金发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	项目成本	2180 万元	2180 万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	社会兜底保障	>95%	>95%	15	15	
			政策知晓率	>95%	>95%	15	12	群众知晓率不达标。 改进措施是加大政策宣 传力度
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					90	87		

社会救助工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社会救助工作经费							
主管部门	镇安县民政局			实施单位		镇安县民政局		
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	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65		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			
	保障全县社会救助工作有序开展				县级配套社会救助工作经费 65 万元，全部用于开展困难群众救助工作各方面费用支出，确保全县困难群众生活不出现问题。			
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	支付率	预算 65 万元	100%	12.5	12.5	
		质量指标	支出准确性	100%	80%	12.5	10	偏差的原因是弥补公务经费支出，改进的措施是做到专款专用。
		时效指标	项目期限	全年	年度累计完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	65 万元	65 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益	100%	100%	15	15	
			社会效益	全覆盖	应保尽保	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	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	87.5		

(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. 民政局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的县社会救助中心、县殡葬殡仪管理所、县救助管理站、县中心敬老院单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914--5324959。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 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19436.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	649.65	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19403.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	649.65
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20085.66	本年支出合计	58	20085.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20085.66	总计	62	20085.66

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

编制部门：镇安县民政局

金额单位：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		20085.66	20085.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19403.24	19403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	957.72	957.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	320.48	320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	572.28	572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	450.01	450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	332.44	332.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1148.21	1148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1148.21	1148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16473.17	16473.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16473.17	16473.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县民政局

金额单位：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		20085.66	929.70	19155.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19403.24	896.93	18506.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	957.72	696.09	261.63	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	320.48	320.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	572.28	310.65	261.63	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	450.01	88.34	361.67	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	99.35	70.12	29.23	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	332.44	0.00	332.44	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1148.21	0.00	1148.21	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1148.21	0.00	1148.21	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	261.63	0.00	261.63	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	261.63	0.00	261.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16473.17	0.00	16473.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16473.17	0.00	16473.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	649.65	0.00	649.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	649.65	0.00	649.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	649.65	0.00	649.65	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：镇安县民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	19436.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	649.65	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19403.24	19403.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	32.77	32.77	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	649.65	0.00	649.65	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗受特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20085.66	本年支出合计	20085.66	19436.01	649.65	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	20085.66	支出总计	20085.66	19436.01	649.65	0.00

注：本表须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支出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

编制部门：镇安县民政局

金额单位：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		19436.01	929.70	18506.31
208	社会保障和就业支出	19403.24	896.93	18506.31
20802	民政管理事务	957.72	696.09	261.63
2080201	行政运行	320.48	320.48	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	572.28	310.65	261.63
2080299	其他民政管理事务支出	64.96	64.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00
20810	社会福利	450.01	88.34	361.67
2081004	殡葬	99.35	70.12	29.23
2081005	社会福利事业单位	18.22	18.22	0.00
2081099	其他社会福利支出	332.44	0.00	332.44
20811	残疾人事业	1148.21	0.00	1148.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	1148.21	0.00	1148.21
20820	临时救助	53.13	53.13	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.13	53.13	0.00
20821	特困人员救助供养	261.63	0.00	261.63
2082102	农村特困人员救助供养支出	261.63	0.00	261.63
20899	其他社会保障和就业支出	16473.17	0.00	16473.17
2089999	其他社会保障和就业支出	16473.17	0.00	16473.17
221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00
22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	0.00

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

公开 06 表

编制部门：镇安县民政局

金额单位：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	831.19	302	商品和服务支出	94.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	297.14	30201	办公费	19.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.82	30202	印制费	13.34	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
20106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	9.40	31005	基建设施速设	0.00
30107	绩效工资	30.70	30205	水费	1.43	31006	大当修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.51	30206	电费	6.19	31007	借思网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.86	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	121.20	30211	差旅费	3.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	200.65	30214	租赁费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
20301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
20302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
20303	运职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
20305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
20306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.33	30227	委托业务费	9.70	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
20310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			
20311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		835.52	公用经费合计					94.18

注：本表反映部门本年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：镇安县民政局

金额单位：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		0.00	649.65	649.65	0.00	649.65	0.00
229	其他支出	0.00	649.65	649.65	0.00	649.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	649.65	649.65	0.00	649.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	649.65	649.65	0.00	649.65	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：镇安县民政局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制部门：镇安县民政局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无