

2024年度
温县民政局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省有关民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。
- 2、依法承担对全县社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督责任。
- 3、拟定全县社会救助规划、政策和标准，承担全县社会救助体系建设工作；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、负责全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办全县行政区域界线勘定和管理工作；负责全县地名资料整理，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。
- 5、贯彻落实上级有关婚姻管理政策、殡葬管理政策和服务规范并组织实施，负责推进婚俗改革和殡葬改革。
- 6、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- 7、贯彻落实上级有关残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
- 8、贯彻落实上级有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- 9、组织拟订全县促进慈善事业发展规范性文件，指导社会捐

助工作，负责福利彩票管理工作。

10、承办县委、县政府交办的其他任务。

11、有关职责分工。

(1) 与温县卫生健康委员会的有关职责分工。温县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。温县卫生健康委员会负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与温县自然资源局的有关职责分工。温县民政局会同温县自然资源局组织编制公布行政区划信息的温县行政区划图。

二、机构设置

温县民政局内设机构6个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、社会组织管理股（行政事项服务股）、社会救助股、区划地名股、养老服务股和社会事务股（慈善事业促进股）。另设有温县民政事业发展中心、温县老龄工作服务中心、温县婚姻登记中心和温县殡葬事务中心。

从决算单位构成看，温县民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由温县民政局管理的温县殡葬事务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 温县民政局本级；
2. 温县殡葬事务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县民政局

2024年度

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	6,191.51	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	2,660.77	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	75.63	八、社会保障和就业支出	39	6,194.66
	9		九、卫生健康支出	40	10.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.52
	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	15.24
	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	2,690.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	8,927.91	本年支出合计	58	8,929.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.10	年末结转与结余	60	2.37
	30			61	
总计	31	8,932.01	总计	62	8,932.01

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：温县民政局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,927.91	8,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	75.63
208	社会保障和就业支出	6,193.53	6,166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	27.49
20802	民政管理事务	342.62	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
2080201	行政运行	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.10	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080299	其他民政管理事务支出	192.35	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	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	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,348.02	1,326.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61
2081001	儿童福利	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	950.94	929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61
2081004	殡葬	246.52	246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	684.44	684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	684.44	684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,184.78	2,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,889.89	1,889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082001	临时救助支出	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	951.12	951.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	932.12	932.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	386.12	386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	373.32	373.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,689.39	2,641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	641.25	641.25	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	641.25	641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14
2299999	其他支出	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14

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

部门：温县民政局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,929.64	513.51	8,416.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,194.66	488.05	5,706.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	342.07	209.35	132.71	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	191.79	100.91	90.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	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	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.56	47.51	6.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.56	47.51	6.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,349.70	206.80	1,142.90	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	137.46	0.00	137.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	952.62	0.00	952.62	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	246.52	206.80	39.72	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	684.44	0.00	684.44	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	684.44	0.00	684.44	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,184.78	0.00	2,184.78	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	294.89	0.00	294.89	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,889.89	0.00	1,889.89	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	182.03	0.00	182.03	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082001	临时救助支出	164.53	0.00	164.53	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	951.12	0.00	951.12	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	932.12	0.00	932.12	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	386.12	0.00	386.12	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	373.32	0.00	373.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.46	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.46	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,690.01	0.00	2,690.01	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	641.25	0.00	641.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	641.25	0.00	641.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00

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

部门：温县民政局

2024年度

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	6,191.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,660.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,166.05	6,166.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.22	10.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19.52	0.00	19.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.24	15.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,641.25	0.00	2,641.25	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,852.28	本年支出合计	59	8,852.28	6,191.51	2,660.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,852.28	总计	64	8,852.28	6,191.51	2,660.77	0.00

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

部门：温县民政局

2024年度

单位：万元

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	6,191.51	513.51	5,678.00
208	社会保障和就业支出	6,166.05	488.05	5,678.00
20802	民政管理事务	336.74	209.35	127.39
2080201	行政运行	108.44	108.44	0.00
2080202	一般行政管理事务	21.73	0.00	21.73
2080207	行政区划和地名管理	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	186.57	100.91	85.66
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00
20808	抚恤	53.56	47.51	6.04
2080801	死亡抚恤	53.56	47.51	6.04
20810	社会福利	1,326.41	206.80	1,119.61
2081001	儿童福利	137.46	0.00	137.46
2081002	老年福利	929.33	0.00	929.33
2081004	殡葬	246.52	206.80	39.72
2081006	养老服务	13.10	0.00	13.10
20811	残疾人事业	684.44	0.00	684.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	684.44	0.00	684.44
20819	最低生活保障	2,184.78	0.00	2,184.78
2081901	城市最低生活保障金支出	294.89	0.00	294.89
2081902	农村最低生活保障金支出	1,889.89	0.00	1,889.89
20820	临时救助	182.03	0.00	182.03

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
2082001	临时救助支出	164.53	0.00	164.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.50	0.00	17.50
20821	特困人员救助供养	951.12	0.00	951.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.00	0.00	19.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	932.12	0.00	932.12
20825	其他生活救助	386.12	0.00	386.12
2082501	其他城市生活救助	12.80	0.00	12.80
2082502	其他农村生活救助	373.32	0.00	373.32
20899	其他社会保障和就业支出	36.46	0.00	36.46
2089999	其他社会保障和就业支出	36.46	0.00	36.46
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	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。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

部门：温县民政局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.55	302	商品和服务支出	20.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.93	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.82	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.60	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.78	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
	人员经费合计	492.80					公用经费合计	20.71

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

部门：温县民政局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,660.77	2,660.77	0.00	2,660.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	0.00
229	其他支出	0.00	2,641.25	2,641.25	0.00	2,641.25	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	641.25	641.25	0.00	641.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	641.25	641.25	0.00	641.25	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

部门：温县民政局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县民政局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.81	0.00	8.81	0.00	8.81	0.00	8.81	0.00	8.81	0.00	8.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 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、支总计均为8,932.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,643.55万元，增长42.04%，主要原因是：本年度新增专项债券项目资金，用于温县养老服务中心建设。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,927.91万元，其中：财政拨款收入8,852.28万元，占99.15%；其他收入75.63万元，占0.85%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,929.64万元，其中：基本支出513.51万元，占5.75%；项目支出8,416.13万元，占94.25%。

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、支总计均为8,852.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,577.86万元，增长41.09%，主要原因是：本年度新增专项债券项目资金，用于温县养老服务中心建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,191.51万元，占支出合计的69.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加591.51万元，增长10.56%，主要原因是：民政服务对象人员变动及救助标准提高等综合因素形成。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,191.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6,166.05万元，占99.59%；卫生健康（类）支出10.22万元，占0.17%；住房保障（类）支出15.24万元，占0.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,573.00万元，支出决算为6,191.51万元，完成年初预算的111.10%。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87.71万元，支出决算为108.44万元，完成年初预算的123.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调入、调出、新增等综合因素形成。

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）。年初预算为21.25万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的102.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增发驻村第一书记补助。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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212.59万元，支出决算为186.57万元，完成年初预算的87.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社会捐赠类项目费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.39万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的103.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、调出、养老保险基数提高等综合因素形成。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员亡故，取暖费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的4657.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发行政事业离退休人员死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为160.00万元，支出决算为137.46万元，完成年初预算的85.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政救助对象人员变动等因素形成。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为969.00万元，支出决算为929.33万元，完成年初预算的95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受高龄津贴的人数变动和人员结构等综合因素形成。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为250.51万元，支出决算为246.52万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制经费类支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据运营良好的养老服务机构拨付建设运行补贴。

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）。年初预算为726.00万元，支出决算为684.44万元，完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受补贴对象人员变动等因素形成。

13. 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）。年初预算为270.00万元，支出决算为294.89万元，完成年初预算的109.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市低保救助对象人员变动及救助标准提高等因素形成。

14. 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）。年初预算为1803.00万元，支出决算为1,889.89万元，完成年初预算的104.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村低保救助对象人员变动及救助标准提高等因素形成。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为156.00万元，支出决算为164.53万元，完成年初预算的105.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受临时救助的人员变动形成。

16. 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18.00万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买服务不到支付时间节点形成。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的126.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市特困救助对象人员变动及救助标准提高等因素形成。

18. 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635.00万元，支出决算为932.12万元，完成年初预算的146.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困救助对象人员变动及救助标准提高等因素形成。

19. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增发城市低保一次性生活补贴。

20. 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）。年初预算为130.76万元，支出决算为373.32万元，完成年初预算的285.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增发低保、特困一次性生活补贴。

21. 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35.00万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的104.17%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是上级下达资金及人员变动等因素形成。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100.00%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的122.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、调出、保险基数提高等综合因素形成。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.43万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的105.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、调出、公积金基数提高等综合因素形成。

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513.51万元，其中：人员经费492.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费20.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为27.00万元，支出决算为2,660.77万元，完成年初预算的9854.70%。主要用于温县养老服务中心建设、岳村综合养老服务中心建设、支持居家和社区基本养老服务提升行动等项目，其中返还彩票公益金、未成年人救助保护机构设施设备配置补助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在实施中，不到支付时间节点。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.81万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为8.81万元，支出决算数为8.81万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.81万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出14.75万元，与上年度相比，增加1.04万元，增长7.59%，主要原因是：较上年度工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额104.86万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出104.86万元。授予中小企业合同金额104.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额104.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：流浪乞讨救助、养老服务机构和殡葬事务中心用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目61个，机关项目59个，二级机构项目2个，涉及预算资金8416.13万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目53个，涉及资金5678.00万元；涉及政府性基金预算项目8个，涉及资金2660.77万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“高龄津贴”、“困难群众救助”等61个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出5678.00万元、政府性基金预算支出2660.77万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8929.64万元，其中：涉及一般公共预算支出6191.51万元、政府

性基金预算支出2660.77万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为98.7分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，60个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3455.25万元，执行数为3455.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况良好。

高龄津贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为847.45万元，执行数为847.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况良好。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

(三) 部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度困难群众救助项目开展部门评价。评价结果是根据年初确定的工作目标，2024年度我县社会救助工作全面落实应保尽保，按标施保政策，累计发放困难群众救助资金3455.25万元。总体看，全年绩效目标全部完成，较好的保障了困难群众的基本生活。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报

告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、城乡最低生活保障：是指政府对共同生活的家庭成员人均收入低于当地城乡低保标准的城乡居民进行最低生活保障救助。

二十、特困人员供养：指政府对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人进行特困人员救助供养。

二十一、高龄津贴：凡户籍在温县辖区，年满80周岁及以上的老年人享受高龄津贴。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(流浪乞讨)	可执行项目	社保科	9.5	9.5	9.5	100%	100%	-%	80%	100%	100%	92	是
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(城市特困)	可执行项目	社保科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(农村低保第一批)	待分配项目	社保科	740	740	740	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(农村特困第一批)	待分配项目	社保科	360	360	360	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(流浪乞讨第一批)	待分配项目	社保科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(农村低保)	可执行项目	社保科	324.89	324.89	324.89	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(农村特困上级)	待分配项目	社保科	75	75	75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(临时救助第一批)	待分配项目	社保科	31	31	31	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(城市低保)	可执行项目	社保科	124.89	124.89	124.89	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(农村特困)	可执行项目	社保科	309.98	309.98	309.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(农村低保第二批)	待分配项目	社保科	657	657	657	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(孤儿及事实无人抚养儿童上级)	待分配项目	社保科	25	25	25	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(临时救助)	可执行项目	社保科	43.53	43.53	43.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(城市低保上级)	待分配项目	社保科	40	40	40	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	高龄津贴(上級)	待分配项目	社保科	101	101	101	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(孤儿及事实无人抚养儿童)	可执行项目	社保科	62.46	62.46	62.46	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(临时救助上级)	待分配项目	社保科	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(农村低保上级)	待分配项目	社保科	168	168	168	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(城市特困上级)	待分配项目	社保科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(农村特困第二批)	待分配项目	社保科	187	187	187	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(孤儿及事实无人抚养儿童第一批次)	待分配项目	社保科	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(城市低保第一批)	待分配项目	社保科	130	130	130	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	困难群众救助(城市特困第一批)	待分配项目	社保科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
607001	温县民政局	607	温县民政局	高龄津贴	可执行项目	社保科	746.45	746.45	746.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门(单位)名称			温县民政局					
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额(万元)		5600	8929.64	8929.64	10	100	10
	资金来源: (1)政府预算资金		5600	8852.28	8852.28	-	100	-
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金		0	77.36	77.36	-	100	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果,做好各项社会救助政策落实; 目标2: 积极推进社会福利事业发展,做好残疾人两项补贴、80岁以上老人高龄津贴等政策落实; 目标3: 全面提升我县居家社区基本养老服务能力; 目标4: 全面加强文明殡葬管理; 目标5: 提升婚姻登记服务水平。				完成1: 以民生为抓手,持续提升社会救助兜底保障水平;一是全面落实低保提标;二是有效保障困难群众生活;三是扎实开展低保边缘家庭认定工作;四是全力做好流浪乞讨人员寻亲安置。 完成2: 持续推进民政福利政策落实:一是各项福利补贴政策落实到位;二是扎实开展未成年人关爱保护。 完成3: 以服务为核心,提升居家和社区养老服务能力。 完成4: 文明殡葬工作持续推进。 完成5: 婚姻登记服务水平明显提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	落实各项社会救助政策	及时足额发放城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童等救助资金。			2024年度社会救助工作全面落实应保尽保,按标施保政策,累计发放困难群众救助资金3455.25万元。			
	落实各项社会福利政策	及时足额发放残疾人两项补贴和80岁以上老人高龄津贴。			为全县2792名困难残疾人和4829名重度残疾人发放困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴;认真落实80周岁以上高龄老人补贴政策,共为我县9562名80周岁以上老人发放高龄津贴。			
	提升居家社区基本养老服务能力	开展居家和社区养老服务提升行动项目,开展老年人助餐服务,推进乡镇敬老院向区域性养老服务中心转型。			一是完成居家和社区基本养老服务能力提升行动国家试点项目;二是积极构建县乡村三级老年助餐服务网络;三是推进乡镇敬老院转型区域养老服务中心。			
	全面加强文明殡葬管理	进一步推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作,持续开展移风易俗倡树殡葬文明新风活动,推行文明殡葬、生态安葬。			文明殡葬工作持续推进,强化监管管理,推进殡葬改革,使文明殡葬新风成为群众自觉行动。			
	提升婚姻登记服务水平	倡导文明婚俗,为全县婚姻登记提供服务。			婚姻登记服务水平明显提升。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%
			预算调整率	≤30%	59.46%	2	0.9	98.20% 本年度新增专项债券项目资金
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%
			“三公经费”控制率	≤100%	76.62%	1	1	0.00%
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%
	绩效管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00%	资产管理制度等需进一步完善,并按照国资办要求做好有关资产备案工作
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		履职目标实现	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%
	效益指标	落实各项社会救助政策	100%	100%	5	5	0.00%	
		落实各项社会福利政策	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职效益	巩固拓展脱贫攻坚成果,做好各项社会救助政策落实;	100%	100%	7.5	7.5	0.00%
			积极推进社会福利事业发展,做好残疾人“两项补贴”、80岁以上老人“高龄津贴”等政策落实;	100%	100%	7.5	7.5	0.00%
		满意度	社会效益	民政工作社会认可度不断提高	100%	15	15	0.00%
			社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%
总分					100	98.7		