城固县民政局（汇总）

2025 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　2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分　2025 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

城固县民政局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

（1）贯彻中央省市民政方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县民政方面的政策规定、实施办法，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（2）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全县社会组织党建工作，直接负责县级社会组织的登记管理和党建工作。

（3）负责社会救助政策、规划和标准的落实，统筹全县社会救助体系建设。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）负责全县镇（街道）、村（社区）行政区域的设立、撤销、界线变更以及政府驻地迁移等行政区划调整工作；负责辖区行政区域界线的勘定、检查和管理；负责镇（街道）边界争议的调处，参与市县边界争议的协调处理；负责全县行政区划图、地名志的编制工作；负责地名命名（更名）、地名标志设置和管理；负责千年古县、古镇、古村落的申报和地名文化遗产保护工作；负责撤县设市（区）行政区划调

整方案的拟定、申报和实施工作。

（5）负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（6）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划，承当老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（7）负责残疾人权益保护政策落实，推进残疾人福利制度建设。

（8）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

（9）促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票销售和站点建设管理工作。

（10）负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

（11）负责民政事业费的分配、监督和管理。

（12）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（13）承担全县脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1.办公室。负责机关行政工作，负责机关规章制度的修订完善和监督执行；负责党组会议、局务会议、局长办公会

议决定事项和领导安排事项的督查督办；负责文书处理、办公自动化、新闻发布、信息、宣传、机要、保密、档案、人民来访等工作；负责重要会议组织安排、对外联络接待、机关财务、车辆管理和后勤服务；负责机关机构编制、人事、劳动工资和退休人员管理工作;负责编报全县民政事业计划、统计报表；工作人员年度考核工作；负责机关党建、安全保卫、综合治理、精神文明建设和各类创建活动的日常工作。

2.社会救助股。负责建立、实施城乡居民最低生活保障制度，对低保救助资金的使用和管理情况进行监督。负责全县“特困”供养工作，指导全县敬老院建设和管理工作；负责城乡居民临时救助工作。负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金核算发放工作。

3.区划地名股。拟定全县行政区域和地名规划;指导、审核全县地名的命名、更名；收集整理地名资料，管理地名档案和地名信息系统；规范地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准，检查监督标准地名的使用；组织、协调、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理；参与市县际边界争议的调查，负责乡镇边界争议的调查和调处；管理行政区域界线和标志。

4.社会组织管理股。负责管辖权限内社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察工作。

5.社会事务和殡葬管理股。负责全县婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

6.养老儿童福利股。负责全县养老服务体系建设规划;承担老年人孤儿等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障；拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施，承担社会福利机构审核审批工作,指导社会福利事业单位的管理工作,推进社会福利化；指导全县社会慈善、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

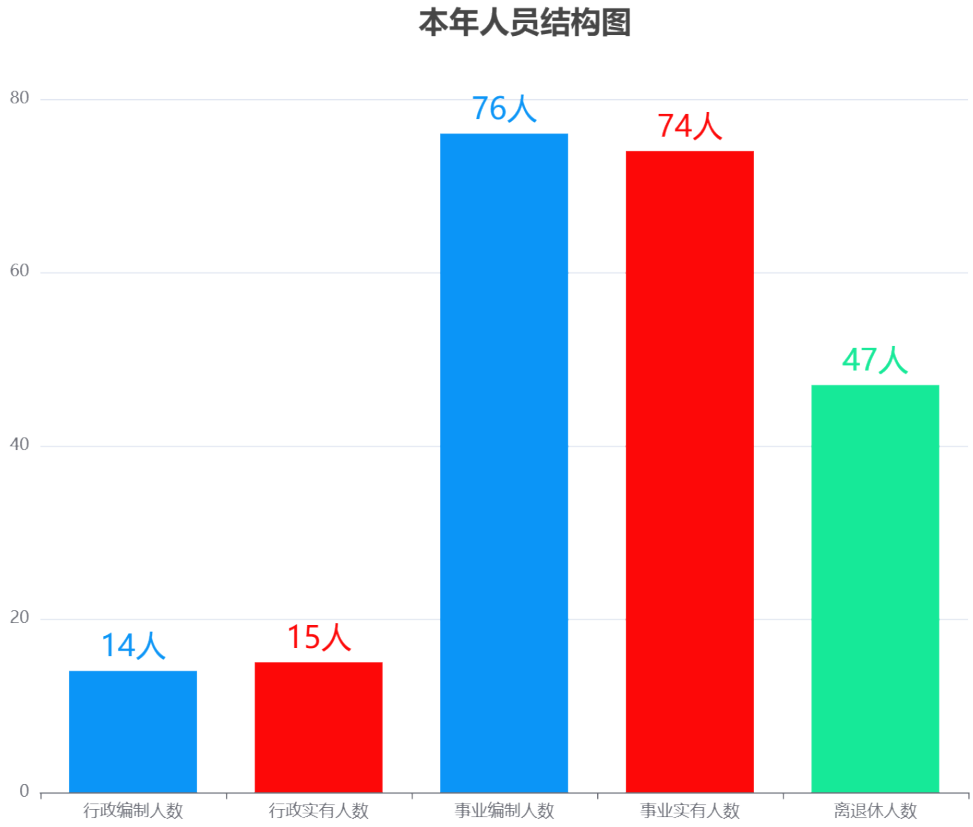
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位:

序号	单位名称
1	城固县民政局（本级）
2	城固县中心敬老院
3	城固县救助管理站
4	城固县民政局婚姻登记处
5	城固县殡葬管理所
6	城固县老龄健康服务中心

三、部门人员情况

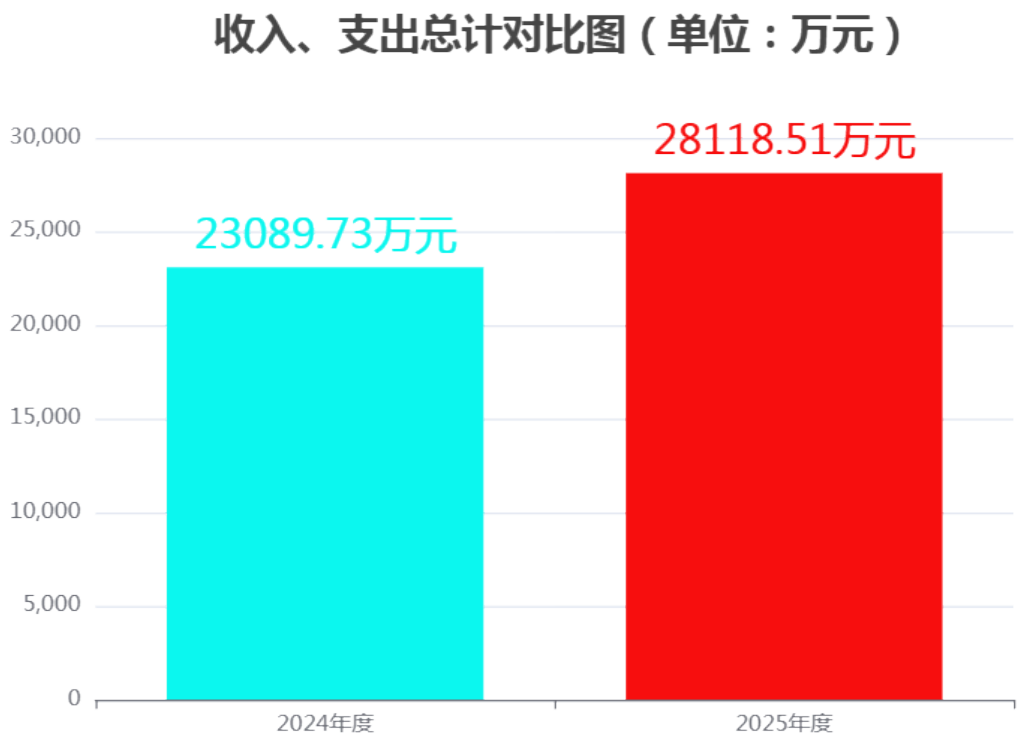
截至2025年底，本部门人员编制90人，其中行政编制14人、事业编制76人；实有人员89人，其中行政15人、事业74人。单位管理的离退休人员47人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

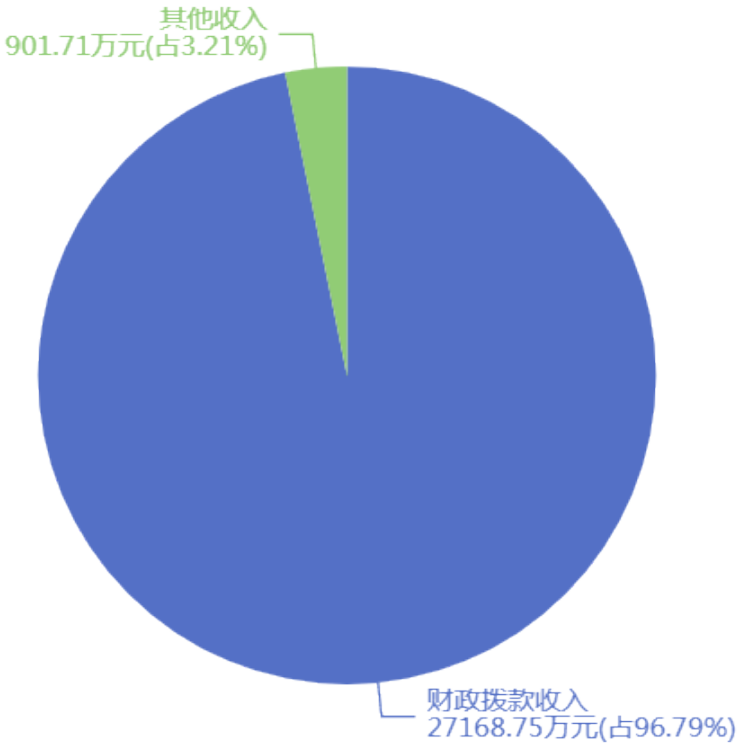
2025 年度收入总计、支出总计均为 28,118.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5,028.78 万元，增长 21.78%。主要是上年度机构改革后，决算新纳入县老龄健康服务中心，较上年增加高龄老人保健补贴。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 28,070.46 万元，其中：财政拨款收入 27,168.75 万元，占 96.79%；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 901.71 万元，占 3.21%。

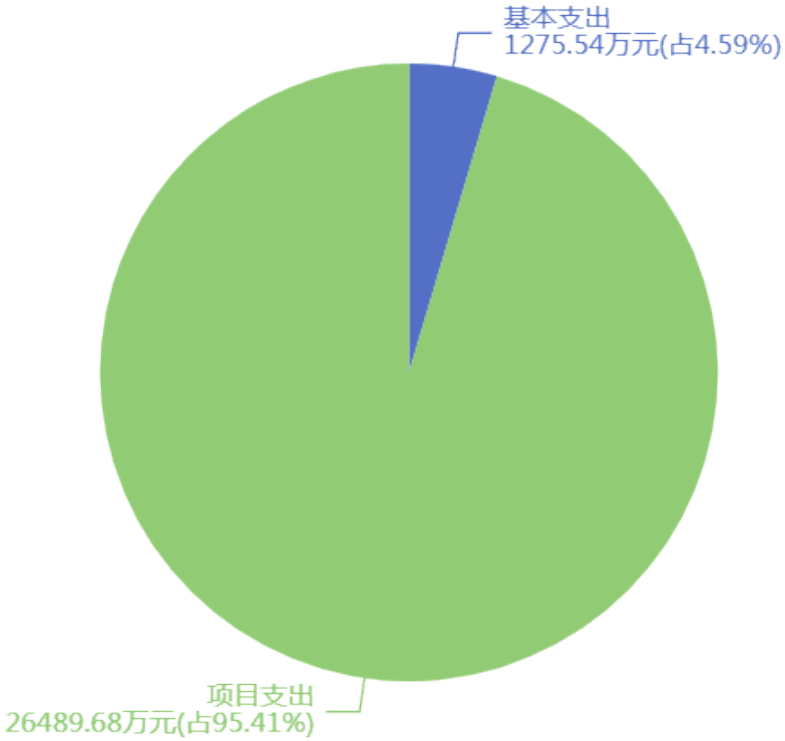
收入结构图



三、支出决算情况说明

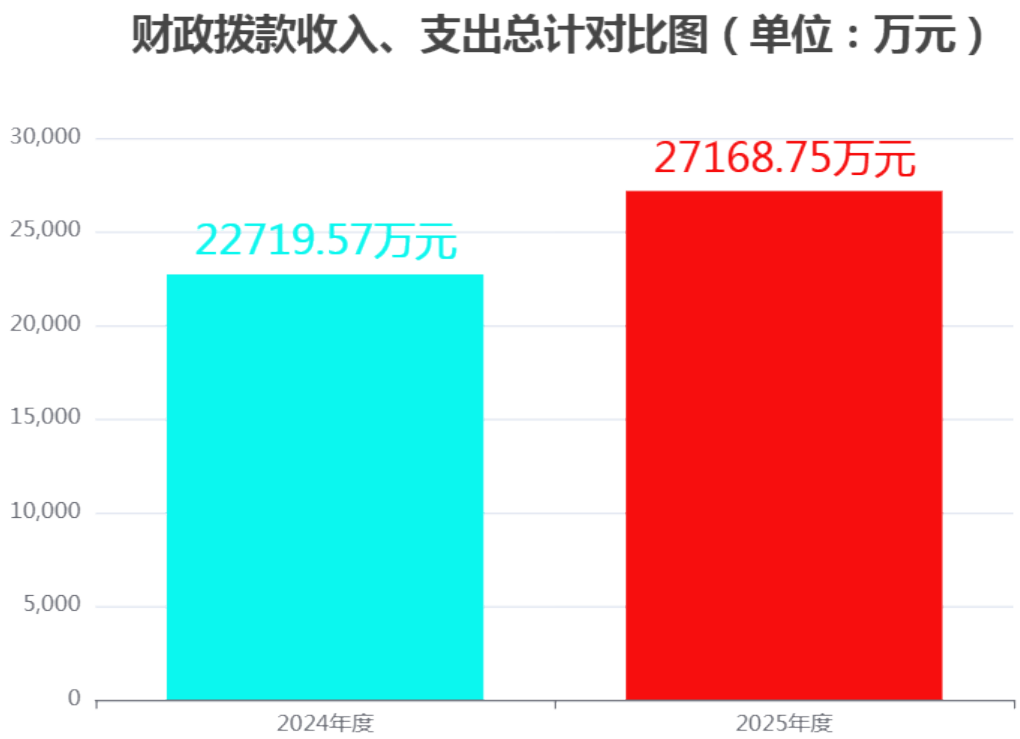
2025 年度本年支出合计 27,765.22 万元，其中：基本支出 1,275.54 万元，占 4.59%；项目支出 26,489.68 万元，占 95.41%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出结构表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

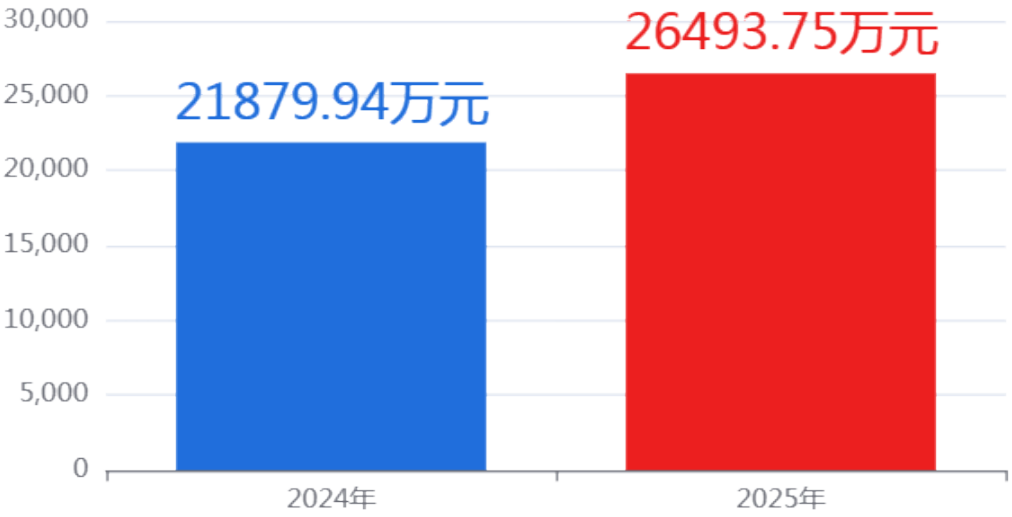
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 27,168.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4,449.18 万元，增长 19.58%。主要是上年度机构改革后，决算新纳入县老龄健康服务中心，较上年增加高龄老人保健补贴。



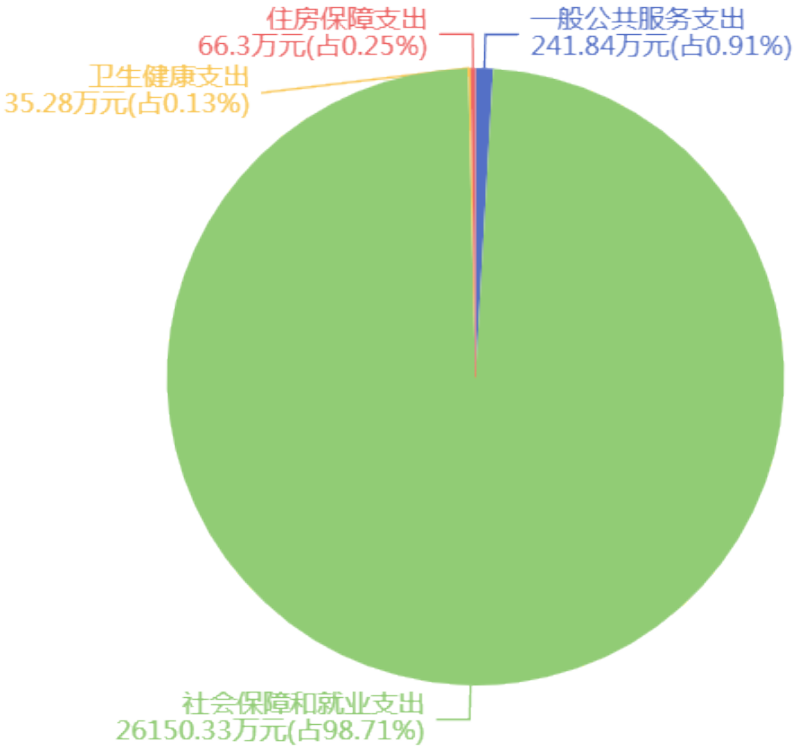
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,685.38万元，支出决算26,493.75万元，完成年初预算的273.54%，占本年支出合计的94.22%。与上年相比，财政拨款支出增加4,613.81万元，增加21.09%，主要原因是上年度机构改革后，决算新纳入县老龄健康服务中心，较上年增加高龄老人保健补贴支出。

财政拨款支出对比图(单位:万元)



财政拨款支出决算结构



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）其他社会工作事务支出（项）。 年初预算0.00万元，支出决算241.84万元，年初预算为零，新增主要原因是机构改革，业务调整，资金支出功能分类科目变更，上级将当年社区工作者薪酬待遇列入“其他社会工作事务支出”科目，为本年新增科目。

2.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358.18万元，支出决算474.90万元，完成年初预算的132.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整、年中追加基础绩效和新调入人员增加，人员经费增加。

3.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2.50万元，支出决算37.00万元，完成年初预算的1,480.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，财政追加下达困难群众救助工作经费预算。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。 年初预算34.49万元，支出决算2,187.83万元，完成年初预算的6,343.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中上级下达高龄老人保健补贴专项资金。

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2,218.44万元，支出决算2,398.36万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增专项工作，追加相关项目资金，导致实际支出高于年初预算。

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92.18万元，支出决算96.75万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员，财政追加养老保险缴费预算。

7.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29.50万元，支出决算25.24万元，完成年初预算的85.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是代管退休人员死亡减员，预算执行减少。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育(项）。 年初预算0.00万元，支出决算0.43万元，年初预算为零，新增主要原因是根据工作需要，退役士官安置社保缴费接续预算追加。

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2,800.00万元，支出决算2,828.07万元，完成年初预算的101.00%。决算数大于年初预算数的主要原因

是根据工作需要，财政年中追加老年福利项目预算。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。 年初预算50.00万元，支出决算243.49万元，完成年初预算的486.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年殡葬管理所非税收入未纳入年初预算，年中按计划返还追加预算。

11.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451.29万元，支出决算414.31万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是受财政财力因素影响，部分年初预算未下达执行。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。 年初预算0.00万元，支出决算800.00万元，年初预算为零，新增主要原因是根据项目建设工作需要，年中下达失能老人养护院建设项目政府一般债券资金。

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，支出决算256.74万元，年初预算为零，新增主要原因是根据工作需要，年中下达上年度盘活存量资金。

14.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1,091.90万元，支出决算2,549.17万元，完成年初预算的233.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付下达残疾人两项补贴专

项资金。

15.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112.39万元，支出决算146.93万元，完成年初预算的130.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加预算。

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2,214.30万元，支出决算13,691.11万元，完成年初预算的618.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年初未将上级提前下达的困难群众救助补助资金列入财政预算；二是根据工作需要，年中上级下达困难群众救助专项资金。

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18.68万元，支出决算18.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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16.59万元，支出决算16.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算66.30万元，支出决算66.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,270.45万

元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 1,228.07 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、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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收入支出决算情况说明

2025 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 675.00 万元，支出决算 675.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下:

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。 本年支出决算 28.39 万元，主要用于福利彩票销售宣传、销售机构运转、基层投注站点建设等。

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 646.61 万元，主要用于支出困难家庭大学新生入学、殡葬服务设施建设、养老服务等项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.12万元，支出决算9.43万元，完成预算的84.80%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，进一步压缩经费，严格执行“三公”经费预算编制。决算数较上年增加的主要原因是本年县殡葬管理所转为财政全额拨款事业单位，业务用车运行费纳入财政预决算。

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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算8.62万元，支出决算8.61万元，完成预算的99.88%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严控公车使用范围，压减公车运行成本。

4.公务接待费支出情况说明

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 2.50 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 32.40%，决算数较预算数减少 1.69 万元，主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.81 万元。

主要是本部门县民政局（本级）等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导学习交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 47 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

2025 年度机关运行经费预算 23.25 万元，支出决算 21.65 万元，完成预算的 93.12%。支出决算比上年增加 3.21 万元，主要原因是本年机构改革后，单位运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 262.20 万元，其中：政府采购货物支出 24.43 万元、政府采购工程支出 52.49 万元、政府采购服务支出 185.28 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 262.20 万元，占

政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额262.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025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，主要是流浪乞讨人员救助、殡葬服务、养老服务车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年县民政局全面落实县委、县政府决策部署，保障民政综合事业各项工作有序开展，确保社会救助、社会福利、养老服务等各项待遇落实到位，完成社会组织、社会事务、区划地名管理等重点工作，提升基本社会服务质效，更好保障民政服务对象权益。持续完善分层分类社会救助体系，做好低收入人口动

态监测和常态化救助帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加快构建三级养老服务网络，推进乡镇（街道）区域养老服务中心建设，完成特殊困难老年人家庭适老化改造，发展老年助餐服务，推动养老事业产业协同发展。加强困境儿童、流动儿童、留守儿童关爱服务，提升未成年人保护能力。落实残疾人“两项补贴”动态调整机制，为困难残障患者配置假肢、轮椅、助听器等康复辅助器具。推进婚姻登记“全国通办”和婚俗改革，深化殡葬公益设施建设和专项整治，推行节地生态安葬。加强社会组织培育监管，深化“五社联动”和乡镇社工站建设。推进“乡村著名行动”，稳慎开展区划地名管理。做好民政领域安全生产、信访化解和舆情应对工作，保障信息系统安全稳定运行。扎实开展“四项整治（行动）”，加强干部队伍和作风建设，保障机构改革各项工作顺利进行。

本部门在部门决算中反映社区工作者薪酬及社保缴费、高龄老人保健补贴、残疾人“两项”补贴、困难群众救助等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 25,869.98 万元，占部门预算项目支出总额的 97.6%。

本部门 2025 年度未开展专项资金评价工作。

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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，

全年预算数 28,118.51 万元，执行数 27,765.22 万元，完成预算的 98.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025 年，县民政局紧扣全县高质量发展大局，深化拓展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，统筹推进民政事业高质量发展。围绕加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，着力完善分层分类社会救助体系，加快构建“老有所养、幼有所育、残有所助”的服务保障格局，提升基本社会服务质效，创新基层社会治理，守牢安全发展底线，推动民政事业在服务全县高质量发展大局中实现新突破。一是聚力打好“八场硬仗”，服务全县高质量发展大局。围绕扩大有效投资、稳就业促增收、问题整改等重点任务，落实民政领域工作方案，推动民政领域在稳增长、促改革、惠民生中发挥积极作用。二是健全分层分类社会救助体系，织密基本民生保障网。推动城乡低保提标扩面，完善低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制，确保困难群众基本生活兜得住、兜得牢。三是推进养老事业产业协同发展，积极应对人口老龄化。完善三级养老服务网络，加快镇（街道）区域养老服务中心建设，推进老年助餐、适老化改造、护理型床位等重点任务，推动养老事业发展。四是健全社会福利保障体系，提升特殊群体关爱服务水平。加强困境儿童、流动儿童、留守儿童关爱服务，完善残疾人“两项补贴”动态调整机制，提升流浪人员救助管理质效。五是优化基本社会服务，提升婚丧事务便民

水平。全面实现婚姻登记“全国通办”，推进婚姻家庭辅导和婚俗改革。加快殡葬公益设施建设，深化殡葬领域专项整治，推行绿色生态安葬，提升“身后一件事”办理效率。六是创新基层社会治理，激发社会组织与地名管理活力。加强社会组织培育监管，推进“五社联动”和乡镇社工站建设。稳慎推进区划地名管理，深化“乡村著名行动”，助力乡村振兴和基层治理现代化。七是筑牢安全发展底线，提升民政领域风险防控能力。纵深推进民政领域安全生产治本攻坚三年行动，加强信访矛盾化解和意识形态阵地建设，确保民政服务机构安全运行、舆情平稳、信访稳定。八是全面加强自身建设，打造忠诚干净担当的民政队伍。持续深化党的政治建设，扎实推进“四项整治（行动）”，优化干部队伍结构，强化作风建设和基层党建，为民政事业高质量发展提供坚强保障。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，虽个别项目执行进度较慢，但部门整体预算资金使用效益较好。

发现的问题及原因：2025 年度我单位部门预算资金支出预算执行率不到位和支出序时进度不均匀，具体原因如下：一是部分预算项目未执行，相关预算经费和绩效指标未完成。二是部分专项经费批复下达时间较晚，影响预算执行。下一步改进措施：一是夯实预算基础。强化相关执行业务股室和事业单位是预算编制、执行和绩效考评主体的理念，提高各

股室和事业单位预算编制的参与度，夯实预算编制的基础，提升预算绩效目标设置的科学性。二是坚持零基预算。采用定员定额和按标准测算相结合的方式，在编制年初预算前，充分了解全年工作重点，尤其是对重点业务工作，进一步完善项目库储备，提升预算经费测算的准确率。三是强化预算约束。全年做好预算执行进度和绩效目标实现情况动态监控，并将其与来年预算安排相挂钩。四是加强业务学习。加强相关业务培训学习，提高预算编制人员专业水平，加强内控建设，促进部门绩效管理办法更好落实。

城固县民政局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			城固县民政局								
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			
	保人员保运转	保障单位为履行职责所需的人员经费及日常公用经费等。	完成	1275.88	1270.45	5.43	1275.54	1270.45	5.09	4	99.90%	4
	民政综合事业	保障民政综合事业各项工作有序开展，确保民政服务对象、社会救助各项待遇落实到位，完成社会福利 、社会组织、社会事务管理等工作 ，做好社会福利、慈善管理、区划地名管理等工作，提高我县民政事业管理能力，更好保障民政服务对象。	完成	26842.63	25898.3	944.33	26489.68	25898.3	591.38	6	98.70%	5.5
	金额合计			28118.51	27168.75	949.76	27765.22	27168.75	596.47	10	98.70%	9.5
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					
	深入学习贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实上级部门和县委、县政府工作部署，深化拓展“三个年”活动，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为主线，着力实施积极应对人口老龄化国家战略，持续用力惠民生、优服务、促发展、防风险，确保全县民政事业发展迈出新步伐，更好更有力服务全省高质量发展大局。						深入学习贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示，深化拓展“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”，全面加强党的建设，兜底线、保民生、防风险、促发展，推动民政事业高质量发展取得新成效，社会救助、养老服务、儿童福利等多项工作全面提升，“十四五”民政事业发展规划圆满收官，有力服务了全县高质量发展和高水平安全。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	各项支出均符合财政标准	100%		100%			10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	保障单位职工薪酬待遇及社保缴费人数	≥80人		89人			3	3		
			工资发放及社保缴费次数	≥12次		12次			3	3		
			保障单位正常运转	6个		6个			3	3		
			组织检查督导工作	≥10次		7次			3	1		
			“三公”经费预算执行率	≤100%		84.80%			3	3		
			保障困难救助群众数量	≥20000人		43400人			3	3		
		质量指标	资金使用合规率	100%		100%			4	4		
			保障日常业务正常开展	100%		100%			4	4		
			各类救助政策覆盖率	100%		100%			4	4		
			项目验收通过率	100%		98%			4	3.5		
		时效指标	重点工作完成及时率	≥95%		95%			3	3		
			经费保障及时性	≥95%		95%			3	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	民政工作服务社会能力	不断提升		比上年提升			7.5	7		
			困难群众基本生活质量	有效改善		有效改善			7.5	7		
			单位运转及工作效率	明显提高		明显提高			7.5	7		
		可持续影响指标	民政事业发展长期必要性	长期必要		长期必要			7.5	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民政服务老年人、未成年人、救助对象等综合满意度	≥90%		90%			10	10		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人“两项补贴”、困难群众救助补助、高龄老人保健补贴、社区工作者薪酬待遇及社保缴费等 8 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 2,593.24 万元，执行数 2,549.16 万元，完成预算的 98.30%。项目绩效目标完成情况：主要组织实施了困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目，通过项目的实施，落实了残疾人补助政策，保障了残疾人基本生活和护理需求。

2.困难群众救助项目绩效自评综述：全年预算数 13,693.61 万元，执行数 12,947.13 万元，完成预算的 94.55%。项目绩效目标完成情况：主要组织实施了城乡低保救助、城乡特困人员救助、城乡临时救助、孤儿及事实无人抚养儿童生活保障、流浪乞讨人员救助等项目，通过项目的实施，落实了困难群众救助补助政策，保障了困难群众基本生活，提高了生活质量和水平。

3.社区工作者薪酬待遇及社保缴费项目绩效自评综述：全年预算数 2,932.05 万元，执行数 2,540.15 万元，完成预算的 86.63%。项目绩效目标完成情况：主要组织实施社区建设，保障社区专职工作人员及社区“两委”成员薪酬待遇及社保缴费，通过项目的实施，增强了社区工作人员工作积极

性，提升了基层社区为民服务能力，为民政事业发展奠定了基础。

4.福彩公益金支持社会公益事业发展项目绩效自评综述：全年预算数494.76万元，执行数391.90万元，完成预算的79.21%。项目绩效目标完成情况：

主要组织实施了资助困难家庭大学入学新生、养老服务设施建设及运营、适老化改造、殡葬服务设施建设等项目，通过项目的实施，提升

了基层为民服务能力，树立了福彩公益形象，发挥了福彩公益金效益。

发现的问题及原因：部分项目实施进度缓慢，资金拨付较滞后，导致预算执行率较低。下一步改进措施：做好项目前期各项工作，加快推进项目实施，及时拨付资金。

5.高龄老人保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数4,979.45万元，执行数4,979.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年为 6.77万名 70 周岁以上高龄老人共发放高领补贴金 4974.45万元，较上年增加348.83万元，增长7.5%。应发尽发率、发放准确率不断上升，群众政策知晓率逐年提高，城乡高龄老人晚年生活质量得到改善和保障，群众满意度较高。

6.农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护项目绩效自评综述：全年预算数669.16万元，执行数449.51万

元，完成预算的 67.18%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及社保缴费，维护了机构的正常运转，促进了农村特困供养机构养老服务能力的提升。

发现的问题及原因：受当年财政财力影响，部分年初预算未执行。下一步改进措施：加强资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高资金使用效益。

7.农村特困供养机构供养人员救助项目绩效自评综述：全年预算数 1,280.76 万元，执行数 1,067.68 万元，完成预算的 83.36%。项目绩效目标完成情况：组织保障了农村特困供养人员生活及照料护理，改善了入住老人生活和健康质量，提升了幸福感。

发现的问题及原因：受当年财政财力影响，部分全年预算未执行。下一步改进措施：加强资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高资金使用效益。

8.农村特困供养机构失能老人养护院建设项目绩效自评综述：全年预算数 950.00 万元，执行数 950.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：主要组织实施了农村特困供养机构失能老人养护员建设，项目的实施，改善了我县农村特困供养机构环境，填补了失能老人照护机构空白，提升了我县机构养老服务水平。

县级残疾人“两项”补贴项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城固县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">城固县民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">城固县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1091.9</td><td>2593.24</td><td>2549.16</td><td>10</td><td>98.30%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1091.9</td><td>2593.24</td><td>2549.16</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、全面实施残疾人“两项补贴”制度；2、对符合条件的残疾人“两项补贴”全覆盖；3、做好残疾人“两项补贴”资格认定、补贴发放和监督管理工作，确保残疾人两项补贴制度顺利实施；</td><td colspan="5">通过项目的实施，对我县残疾人发放生活补贴和护理补贴，保障了残疾人基本生存需求，提高了生活质量和护理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">困难残疾人生活补贴标准</td><td>100元/人月</td><td>100元/人月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重度残疾人护理补贴标准</td><td>一级120元/人月；二级80元/人月</td><td>一级120元/人月；二级80元/人月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">发放困难残疾人生活补助人数</td><td>≥14000人</td><td>15249人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放重度残疾人护理补贴人数</td><td>≥6000人</td><td>6574人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助资金发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政策覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人生活和护理水平</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人家庭负担缓解程度</td><td>有效缓解</td><td>有效缓解</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">残疾人两项补贴动态管理机制</td><td>持续健全</td><td>持续健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受补贴残疾人及家属满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

县级社区工作人员薪酬待遇及社保缴费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城固县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">城固县民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">城固县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1993.55</td><td>2932.05</td><td>2540.15</td><td>10</td><td>86.60%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1993.55</td><td>2932.05</td><td>2540.15</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织实施保障城乡社区专职工作人员及城镇社区 “两委”成员薪酬待遇及社保缴费</td><td colspan="4">通过项目的实施，各项工作得到了有效落实，全年项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">社区工作人员月薪酬待遇及社保缴费全年预算控制数</td><td>≤2932.05万元</td><td>2540.15万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障社区专职工作者人数</td><td>≤198人</td><td>175人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障城镇社区“两委”人数</td><td>≤168人</td><td>137人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障农村社区“两委”人数</td><td>≤170人</td><td>161人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">薪酬发放及社保缴纳准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">薪酬发放及社保缴纳及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社区队伍稳定性</td><td>持续稳定</td><td>持续稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">城乡社区服务保障水平</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">社区工作者待遇保障机制</td><td>持续健全</td><td>持续健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区工作人员满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

县级困难群众救助补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城固县民政局							
主管部门	城固县民政局			实施单位		城固县民政局		
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	2188	13693.61	12947.13	10	94.50%	8	
	其中：当年财政拨款	2188	13693.61	12947.13	—		—	
	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				
	组织开展困难群众救助工作，主要包括：1、城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、特困人员救助供养全覆盖；3、临时救助及时高效。4.保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活 。5.流浪乞讨人员救助得到有效保障。			通过组织项目实施,2025年困难群众救助补助政策得到了有效落实，全年项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。				

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
	成本指标（10分）	经济成本	城乡低保对象补助标准	城市低保675元/人月；农村低保475元/人月。	城市低保675元/人月；农村低保475元/人月	2	2	
			城乡特困对象救助供养标准	城市特困880元/人月；农村特困620元/人月。	城市特困880元/人月；农村特困620元/人月	2	2	
			临时救助标准	不超过15000元	不超过15000元	2	2	
			散居孤儿基本生活保障标准	1400元/人月	1400元/人月	2	2	
			事实无人抚养儿童生活补助标准	1400元/人月；900元/人月。	1400元/人月；900元/人月。	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	保障城乡低保人数	≥15000人	16124人	6	6	
			保障城乡特困供养救助人数	≥2200人	2484人	6	6	
			实施临时救助人次数	≥3000人次	3427人次	6	6	
			保障孤儿及事实无人抚养儿童人数	≥70人	86人	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			补助资金发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	困难群众基本生活质量	有效改善	有效改善	10	10	
			社会救助政策知晓率	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响	社会救助动态管理机制	不断健全	不断健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被救助低保对象、特困对象、孤儿等困难群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

县级福利彩票公益金支持社会公益事业发展项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城固县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">城固县民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">城固县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>494.76</td><td>391.9</td><td>10</td><td>79.21%</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>494.76</td><td>391.9</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织实施资助困难家庭大学入学新生、养老服务设施建设及运营、适老化改造、殡葬服务设施建设等社会福利项目，通过项目的实施，提升基层为民服务能力，树立福彩公益形象，发挥福彩公益金效益。</td><td colspan="5">通过项目的实施，各项工作得到了有效落实，全年项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">困难家庭大学新生入学补助标准</td><td>5000元/人</td><td>5000元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">适老化改造补助标准</td><td>≤2000元/户</td><td>≤2000元/户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">资助困难家庭大学新生入学</td><td>≥50人</td><td>54人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支持农村幸福院建设数量</td><td>≥30个</td><td>31个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助资金发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收通过率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>7</td><td>5</td><td rowspan="2">1.部分项目实施进度缓慢，资金拨付较滞后，导致预算执行率较低.
2.做好项目前期各项工作，加快推进项目实施，及时拨付资金。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按时完工率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>7</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">福彩公益形象</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">福彩公益金作用发挥</td><td>持续增强</td><td>持续增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">福彩公益项目持续运行机制</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益困难家庭大学新生、老年人等群体满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

县级农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">城固县民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">城固县中心敬老院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>324.56</td><td>669.16</td><td>449.51</td><td>10</td><td>67%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>324.56</td><td>669.16</td><td>449.51</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇，缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等，保障农村特困供养服务机构正常运行，不断提高管理服务水平。</td><td colspan="5">通过项目的实施，各项工作得到了有效落实，全年项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合规，确保了项目的顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>≤669.16万元</td><td>449.51万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">农村特困供养机构聘用人员数</td><td>≥106人</td><td>106人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助单位个数</td><td>7个</td><td>7个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">补助发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际保障人数占应保障人数比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务质量水平</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出预算完成率</td><td>100%</td><td>67%</td><td>5</td><td>3</td><td>受当年财政财力影响，部分年初预算未执行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障农村特困供养服务机构正常运行，不断提高管理服务水平</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村特困供养对象生活质量</td><td>极大提高</td><td>极大提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农村特困供养人员环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">聘用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

县级农村特困供养机构供养对象救助项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村特困供养机构供养对象救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">城固县民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">城固县中心敬老院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>1280.76</td><td>1067.68</td><td>10</td><td>83%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1280.76</td><td>1067.68</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织保障了农村特困供养人员生活及照料护理，改善了入住老人生活和健康质量，提升了幸福感。</td><td colspan="4">通过项目的实施，各项工作得到了有效落实，全年项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合规，确保了项目的顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤1280.76万元</td><td>1067.68万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">农村特困供养机构供养人员数</td><td>≥830人</td><td>796人</td><td>5</td><td>4</td><td>部分特困人员长期独居，生活习惯难以割舍，对集中供养心存担忧；加强政策宣传，精准动员，提升照护服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助单位个数</td><td>7个</td><td>7个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际保障人数占应保障人数比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务质量水平</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出预算完成率</td><td>100%</td><td>83%</td><td>5</td><td>4</td><td>受当年财政财力影响，部分年初预算未执行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障农村特困供养服务机构正常运行，不断提高管理服务水平</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村特困供养对象生活质量</td><td>极大提高</td><td>极大提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农村特困供养人员环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">供养对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

县级特困供养机构失能老人养护院建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城固县特困供养服务机构失能老人养护院建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">城固县民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">城固县中心敬老院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>950</td><td>950</td><td>950</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>950</td><td>950</td><td>950</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织实施农村特困供养机构失能老人养护员建设，改善我县农村特困供养机构环境，填补失能老人照护机构空白，提升我县机构养老服务水平。完善我县社会养老服务体系，推动设施规范化、标准化建设，提升养老事业发展水平，增强兜底保障能力。</td><td colspan="4">通过项目的实施，各项工作得到了有效落实，全年项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合规，确保了项目的顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤950万元</td><td>950万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建筑总面积</td><td>21250平方米</td><td>21250平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设置床位数</td><td>500张</td><td>500张</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目规划编制完整性、合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务质量水平</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出预算完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">养老服务基础设施条件</td><td>不断改善</td><td>不断改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村特困供养对象生活质量</td><td>极大提高</td><td>极大提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农村特困供养人员环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">供养对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高龄老人生活保健补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">城固县民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">城固县老龄健康服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2800</td><td>4974.45</td><td>4974.45</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2800</td><td>4974.45</td><td>4974.45</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为全县6.5万多名70周岁以上高龄老人发放高领补贴，高龄补贴发放及时高效，高龄老人基本生活得到切实保障。</td><td colspan="5">为全县6.77万名70周岁以上高龄老人发放高领补贴 4974.45 万高龄补贴发放及时高效，高龄老人基本生活得到切实保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">70周岁以上高龄老人每人每月按保障标准发放</td><td>50-300 元/人.月</td><td>50-300 元/人.月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受高龄老人生活保健补贴人数</td><td>≥6.5万人</td><td>6.77万人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">应发尽发率、发放准确率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>20</td><td>18</td><td>原因：发放及复审不及时。措施：及时复审；加快拨付</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时发放</td><td>及时</td><td>较为及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受助老人晚年生活质量改善及生活水平提升</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务持续情况</td><td>持续影响良好</td><td>持续影响良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受高龄补贴服务对象满意度</td><td>95%</td><td>93%</td><td>20</td><td>18</td><td>复审和资金问题导致；进一步提升服务质量，提升服务能力</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、社会福利事业单位、流浪乞讨人员救助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他社会保障和就业支出，2025 年度决算数为 13,691.11 万元，占财政拨款支出总额的 48.69%，主要用于困难群众救助等方面。

十五、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.城固县民政局（汇总）的决算数据反映6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：（0916）7212303。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 2025 年度部门决算表

2025年度部门决算公开报表

预算代码：110

部门名称：城固县民政局（汇总）

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明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县民政局（汇总）　　金额单位：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	26493.75	一、一般公共服务支出	35	241.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	675.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	901.71	八、社会保障和就业支出	42	26746.8
	9		九、卫生健康支出	43	35.28
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	66.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	675.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	28070.46	**本年支出合计**	61	27765.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	48.05	年末结转和结余	63	353.28
总计	30	28118.51	**总计**	64	28118.51

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城固县民政局（汇总）　　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		28070.46	27168.75					901.71
201	一般公共服务支出	241.84	241.84					
20139	社会工作事务	241.84	241.84					
2013999	其他社会工作事务支出	241.84	241.84					
208	社会保障和就业支出	27052.03	26150.33					901.71
20802	民政管理事务	5103.05	5098.09					4.96
2080201	行政运行	474.90	474.90					
2080202	一般行政管理事务	37.00	37.00					
2080209	老龄事务	2190.23	2187.83					2.40
2080299	其他民政管理事务支出	2400.92	2398.36					2.56
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.24	25.24					

20809	退役安置	0.43	0.43					
2080904	退役士兵管理教育	0.43	0.43					
20810	社会福利	5436.95	4542.61					894.34
2081002	老年福利	2828.07	2828.07					
2081004	殡葬	518.40	243.49					274.90
2081005	社会福利事业单位	437.24	414.31					22.93
2081006	养老服务	1393.59	800.00					593.59
2081099	其他社会福利支出	259.65	256.74					2.91
20811	残疾人事业	2549.17	2549.17					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2549.17	2549.17					
20820	临时救助	146.93	146.93					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	146.93	146.93					
20821	特困人员救助供养	2.41						2.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.41						2.41
20899	其他社会保障和就业支出	13691.11	13691.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	13691.11	13691.11					
210	卫生健康支出	35.28	35.28					
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28					
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68					

2101102	事业单位医疗	16.59	16.59					
221	住房保障支出	66.30	66.30					
22102	住房改革支出	66.30	66.30					
2210201	住房公积金	66.30	66.30					
229	其他支出	675.00	675.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	28.39	28.39					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	28.39	28.39					
22960	彩票公益金安排的支出	646.61	646.61					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646.61	646.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：城固县民政局（汇总）　　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		27765.22	1275.54	26489.68			
201	一般公共服务支出	241.84		241.84			
20139	社会工作事务	241.84		241.84			
2013999	其他社会工作事务支出	241.84		241.84			
208	社会保障和就业支出	26746.8	1173.96	25572.84			
20802	民政管理事务	5105.61	596.46	4509.15			
2080201	行政运行	474.90	474.90				
2080202	一般行政管理事务	37.00		37.00			
2080209	老龄事务	2192.92	41.54	2151.38			
2080299	其他民政管理事务支出	2400.79	80.02	2320.77			
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.24	25.24				
20809	退役安置	0.43	0.43				
2080904	退役士兵管理教育	0.43	0.43				
20810	社会福利	5129.16	313.15	4816.02			
2081002	老年福利	2828.07		2828.07			
2081004	殡葬	270.64	171.04	99.60			
2081005	社会福利事业单位	436.67	142.11	294.57			
2081006	养老服务	1334.13		1334.13			

2081099	其他社会福利支出	259.65		259.65			
20811	残疾人事业	2549.17		2549.17			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2549.17		2549.17			
20820	临时救助	146.93	141.93	5.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	146.93	141.93	5.00			
20821	特困人员救助供养	2.40		2.40			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.40		2.40			
20899	其他社会保障和就业支出	13691.11		13691.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	13691.11		13691.11			
210	卫生健康支出	35.28	35.28				
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28				
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68				
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59				
221	住房保障支出	66.30	66.30				
22102	住房改革支出	66.30	66.30				
2210201	住房公积金	66.30	66.30				
229	其他支出	675.00		675.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	28.39		28.39			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	28.39		28.39			
22960	彩票公益金安排的支出	646.61		646.61			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646.61		646.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城固县民政局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	26493.75	一、一般公共服务支出	33	241.84	241.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	675.00	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	26150.33	26150.33		
	9		九、卫生健康支出	41	35.28	35.28		
	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	66.30	66.30		
	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	675.00		675.00	
	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	27168.75	本年支出合计	59	27168.75	26493.75	675.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27168.75	总计	64	27168.75	26493.75	675.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城固县民政局（汇总）　　金额单位：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		26493.75	1270.45	25223.3
201	一般公共服务支出	241.84		241.84
20139	社会工作事务	241.84		241.84
2013999	其他社会工作事务支出	241.84		241.84
208	社会保障和就业支出	26150.33	1168.87	24981.46
20802	民政管理事务	5098.09	591.37	4506.72
2080201	行政运行	474.90	474.90	
2080202	一般行政管理事务	37.00		37.00
2080209	老龄事务	2187.83	36.45	2151.38
2080299	其他民政管理事务支出	2398.36	80.02	2318.34
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.24	25.24	
20809	退役安置	0.43	0.43	
2080904	退役士兵管理教育	0.43	0.43	
20810	社会福利	4542.61	313.15	4229.47
2081002	老年福利	2828.07		2828.07
2081004	殡葬	243.49	171.04	72.45

2081005	社会福利事业单位	414.31	142.11	272.20
2081006	养老服务	800.00		800.00
2081099	其他社会福利支出	256.74		256.74
20811	残疾人事业	2549.17		2549.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	2549.17		2549.17
20820	临时救助	146.93	141.93	5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	146.93	141.93	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	13691.11		13691.11
2089999	其他社会保障和就业支出	13691.11		13691.11
210	卫生健康支出	35.28	35.28	
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	
221	住房保障支出	66.30	66.30	
22102	住房改革支出	66.30	66.30	
2210201	住房公积金	66.30	66.30	

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明细表

公开 06 表

部门：城固县民政局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1197.19	302	商品和服务支出	42.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.63	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.54	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.52	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.40	30206	电费	4.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.98	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.98	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.64	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.42	30213	维修（护）费	1.77	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.80	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.88	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.14	30218	专用材料费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.04	30226	劳务费	4.85	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.83	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	3.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		1228.07	公用经费合计					42.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城固县民政局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入合计	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			675.00	675.00		675.00	
229	其他支出		675.00	675.00		675.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		28.39	28.39		28.39	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		28.39	28.39		28.39	
22960	彩票公益金安排的支出		646.61	646.61		646.61	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		646.61	646.61		646.61	

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：城固县民政局（汇总）　　金额单位：万元

项目				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：城固县民政局（汇总）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	11.12		8.62		8.62	2.50		
决算数	9.43		8.61		8.61	0.81		

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。

9、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。主要用于在职人员、离退休人员工资支出、民政管理事务支出、老龄事务支出、民间组织管理支出、行政区划和地名管理支出等。。

第五部分：附件