

2024 年度  
栾川县民政局部门决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 栾川县民政局概况

- 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、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、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**

# 第一部分

## 栾川县民政局概况

## 一、部门职责

栾川县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，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：

（一）贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行注册登记、年度检查和监管。负责慈善事业发展，指导社会捐助工作。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨和生活无着人员救助工作；参与拟订全县困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；制定城乡居民最低生活保障资金和特困人员供养资金用款计划，适时提出调整最低生活保障和特困人员供养标准的意见。

（四）承办行政区划调整工作，负责全县村（居）委会以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办修定行政区域规划；承办全县地名命名、更名的报批工作；指导全县地名标志设置及管理工作；承办与接县边界勘定和维护管理工作。

（五）负责指导村（居）民委员会依法进行换届选举，负责完善村（居）民自治制度和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设建议，推动基层民主政治建设。

（六）制定全县社会福利事业的发展规划和政策措施；负责老年人、特困人员、孤儿及 AIDS 患者等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；主管社会福利有奖募捐工作；拟订全县社会福利企业扶持保护政策并监督实施；指导全县社会福利企业的管理工作。

（七）依法办理婚姻登记和收养登记；推进婚丧习俗改革；负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作；审查、上报办理收养登记的有关材料；负责救助站管理和流浪乞讨、城市“三无”人员的救助、教育、管理、返送工作。

（八）承担老年人福利工作，制定老年人福利补贴制度政策、标准，推进农村留守老年人关爱服务工作，指导老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工

1. 与县卫生健康委员会的有关职责分工。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、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。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，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. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的栾川县行政区划图。栾川县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，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

（一）贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行注册登记、年度检查和监管。负责慈善事业发展，指导社会捐助工作。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨和生活无着人员救助工作；参与拟订全县困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；制定城乡居民最低生活保障资金和特困人员供养资金用款计划，适时提出调整最低生活保障和特困人员供养标准的意见。

（四）承办行政区划调整工作，负责全县村（居）委会以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办修定行政区域规划；承办全县地名命名、更名的报批工作；指导全县地名标志设置及管理工作；承办与接县边界勘定和维护管理工作。

（五）负责指导村（居）民委员会依法进行换届选举，负责完善村（居）民自治制度和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设建议，推动基层民主政治建设。

（六）制定全县社会福利事业的发展规划和政策措施；负责老年人、特困人员、孤儿及 AIDS 患者等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；主管社会福利有奖募捐工作；拟订全县社会福利企业扶持保护政策并监督实施；指导全县社会福利企业的管理工作。

（七）依法办理婚姻登记和收养登记；推进婚丧习俗改革；负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作；审查、上报办理收养登记的有关材料；负责救助站管理和流浪乞讨、城市“三无”人员的救助、教育、管理、返送工作。

（八）承担老年人福利工作，制定老年人福利补贴制度政策、标准，推进农村留守老年人关爱服务工作，指导老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

(九) 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(十一) 有关职责分工

1. 与县卫生健康委员会的有关职责分工。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、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。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，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. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的栾川县行政区划图。

## 二、机构设置

栾川县民政局内设机构 2 个,包括: 栾川县社会福利事业发展中心、栾川县殡仪馆。

从决算单位构成看,栾川县民政局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(1 本级和 0 个所属单位),具体包含:

栾川县民政局本级决算。

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川市民政局

2024 年度

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	6,432.61	一、一般公共服务支出	31	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	431.10	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,759.63
	9		九、卫生健康支出	39	1.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	431.10
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,863.71	<b>本年支出合计</b>	57	7,194.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	330.82	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,194.53	<b>总计</b>	60	7,194.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：栾川县民政局

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		6,863.71	6,863.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,428.80	6,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	379.82	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	308.69	308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,784.16	1,784.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,315.62	1,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	266.35	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	836.15	836.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	836.15	836.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,936.48	2,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,931.48	2,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	456.90	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	456.90	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	431.10	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	431.10	431.10	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	431.10	431.10	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。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

部门名称：栾川县民政局

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		7,194.53	312.57	6,881.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,759.63	311.17	6,448.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	379.82	308.69	71.12	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	308.69	308.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	36.26	0.00	36.26	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,114.99	0.00	2,114.99	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,315.62	0.00	1,315.62	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	243.02	0.00	243.02	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	266.35	0.00	266.35	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	836.15	0.00	836.15	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	836.15	0.00	836.15	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,936.48	0.00	2,936.48	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,931.48	0.00	2,931.48	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	456.90	0.00	456.90	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	456.90	0.00	456.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	431.10	0.00	431.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	431.10	0.00	431.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	431.10	0.00	431.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：栾川县公安局

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	6,432.61	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	431.10	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	6,759.63	6,759.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.41	1.41	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	431.10	0.00	431.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,863.71	<b>本年支出合计</b>	59	7,194.53	6,763.43	431.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	330.82	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	330.82		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				
<b>总计</b>	32	7,194.53	<b>总计</b>	64	7,194.53	6,763.43	431.10	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

部门名称：桑川市民政局

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		6,763.43	312.57	6,450.86
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	0.00	2.40
2013102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	6,759.63	311.17	6,448.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.48	2.48	0.00
2080101	行政运行	2.48	2.48	0.00
20802	民政管理事务	379.82	308.69	71.12
2080201	行政运行	308.69	308.69	0.00
2080202	一般行政管理事务	34.86	0.00	34.86
2080299	其他民政管理事务支出	36.26	0.00	36.26
20807	就业补助	12.07	0.00	12.07
2080799	其他就业补助支出	12.07	0.00	12.07
20810	社会福利	2,114.99	0.00	2,114.99
2081002	老年福利	1,315.62	0.00	1,315.62
2081004	殡葬	290.00	0.00	290.00
2081006	养老服务	243.02	0.00	243.02
2081099	其他社会福利支出	266.35	0.00	266.35
20811	残疾人事业	836.15	0.00	836.15
2081107	残疾人生活和护理补贴	836.15	0.00	836.15
20819	最低生活保障	2,936.48	0.00	2,936.48
2081901	城市最低生活保障金支出	5.00	0.00	5.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,931.48	0.00	2,931.48
20820	临时救助	2.76	0.00	2.76
2082001	临时救助支出	2.76	0.00	2.76
20825	其他生活救助	456.90	0.00	456.90
2082502	其他农村生活救助	456.90	0.00	456.90
20899	其他社会保障和就业支出	17.98	0.00	17.98
2089999	其他社会保障和就业支出	17.98	0.00	17.98
210	卫生健康支出	1.41	1.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	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

部门名称：栾川市民政局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	239.64	302	商品和服务支出	59.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	149.78	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.37	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10.77	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	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	0.31	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	18.59	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	1.70	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	13.60	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	6.29	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.09	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7.31	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	6.43	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40	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	0.50	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	2.04	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	15.32				
人员经费合计		253.24	公用经费合计						59.34

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

部门名称：栾川县民政局

2024 年度

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
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	4	5	6
合计		0.00	431.10	431.10	0.00	431.10	0.00
229	其他支出	0.00	431.10	431.10	0.00	431.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	431.10	431.10	0.00	431.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	431.10	431.10	0.00	431.10	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  
单位：万元

部门名称：栾川县民政局

2024 年度

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			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：本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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县民政局

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
3.33	0.00	2.90	0.00	2.90	0.43	3.33	0.00	2.90	0.00	2.90	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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 7194.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 517.07 万元，下降 6.71%，主要原因是应 2024 年财政支付要求，拨付乡镇资金需以调整指标下拨，因此总计减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 6863.71 万元，其中：财政拨款收入 6863.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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

2024 年度，支出合计 7194.53 万元，其中：基本支出 312.57 万元，占 4.34%；项目支出 6881.96 万元，占 95.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 7194.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 517.07 万元，下降 6.71%，主要原因是应 2024 年财政支付要求，拨付乡镇资金需以调整指标下拨，因此总计减少。

## 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 6763.43 万元，占支出合计的 94.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.58 万元，下降 0.90%，主要原因是 2023 年有骨灰堂建设项目款支出及下达社会服务设施兜底工程殡葬专用车购置费用，因此 2024 年较 2023 年支出减少。

### **(二) 结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6763.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.40 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 6759.63 万元，占 99.94%；卫生健康（类）支出 1.41 万元，占 0.02%。

### **(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 7614.25 万元，支出决算为 6763.43 万元，完成年初预算的 88.83%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为敬老院人员工作经费，年中调整资金。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 3.09%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是：应 2024 年财政支付要求，拨付乡镇资金需以调整指标下拨。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 367.20 万元，支出决算为 308.69 万元，完成年初预算的 84.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：包含 2024 年敬老院工作运行经费，调整指标拨付乡镇使用。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 24.63 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 141.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加资金，因此年末决算增加。

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)。年初预算为 130.52 万元，支出决算为 36.26 万元，完成年初预算的 27.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：优先使用 2023 年结转资金，中央群众困难失能老人补助资金暂无法界定，因此未使用。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项为公益性岗位工资资金，属于劳动局后期追加资金。

7.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 1667.91 万元，支出决算为 1315.62 万元，完成年初预算的 78.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：应 20

24年财政支付要求，拨付乡镇资金需以调整指标下拨，因此总计减少。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为150.00万元，支出决算为290.00万元，完成年初预算的193.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年申请栾川县人文生态纪念园项目资金，因此年末决算数高于年初预算。

9.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0.00万元，支出决算为243.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金使用全部为财政收回资金再追加。

10.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527.08万元，支出决算为266.35万元，完成年初预算的50.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未使用部分资金为调整拨付乡镇使用。

11.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852.22万元，支出决算为836.15万元，完成年初预算的98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按每月申请人数发放补贴，因此存在一定差异。

12.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100.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的5.00%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是：城市低保金为优先使用上级资金，不足部分才调配使用县级资金，因此年初预算与年末决算存在差异。

13.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 1779.96 万元，支出决算为 2931.48 万元，完成年初预算的 164.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农村低保年初为提前下达资金，后续根据本年情况又追加后续资金。

14.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 42.00 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 6.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：应 2024 年财政支付要求，拨付乡镇资金需以调整指标下拨，因此总计减少。

15.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 0.00 万元，支出决算为 456.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 9 月发放困难群众一次性生活补贴，属于当年临时性资金，所以年初未预算。

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)。年初预算为 413.56 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 4.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末未使用资金为调整指标给敬老院拨付人员工资及社保使用。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员大额医疗补助资金为 2025 年年中预算资金，因此年初没有预算。

## 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 312.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.29 万元，增长 6.58%，主要原因是包含人员工资及公用经费，其中 2024 年比上年增加人员退休费、其他商品和服务支出，因此较上年增长。

其中：人员经费 253.24 万元，与上年度相比减少 14.19 万元，下降 5.31%，主要原因是 2024 年人员津贴补贴、奖金按县上要求调整发放内容，津补贴及奖金有所变动因此较 2023 年减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 59.34 万元，与上年度相比增加 33.48 万元，增长 129.48%，主要原因是 2024 年公用费用较 2023 年分支细化，按照各个科目下达，增加了委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，因此公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 25.00 万元，支出决算为 431.10 万元，完成年初预算的 1724.40%。主要用于 25 万元为年初提前下达资金，剩余资金包含上级当年下达及上年度结转资金，因此年末资金数增大。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.90 万元，完成全年预算的 100.00%，占 87.18%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成全年预算的 100.00%，占 12.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.90 万元，主要用于支付公务车运行维护费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。（含调配使用车辆 6 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 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 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.16 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 年度履职目标相关性，2. 工作任务科学性，3. 绩效指标合理性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 绩效监控完成率，2. 绩效目标编制完成率，3. 绩效自评完成率，4. 部门绩效评价完成率，5. 评价结果应用率。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 保护弱势群体，维护社会稳定，促进养老产业发展，2. 提升困难群众满意度。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7194.53 万元，其中基本支出 312.57 万元；项目支出 6881.96 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 6881.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 29 个，实际自评 29 个，29 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；29 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：按上级要求，能每月对于困难群众补助资金做到及时足额发放，时刻关注困难群众解决实际问题；

存在问题：社会工作人员严重不足，经费不足，规范化管理有待加强；

下步措施：建议增加社会工作人员，根据实际工作情况调配经费。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		提前下达 2025 年临时救助金（省级补助资金）								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	80	43	15.55	36.16%	43	100%		
		其中：财政拨款（政府预算资金）	80	43	15.55	-	43	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	用于 2025 年临时救助金支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	临时救助人数	应救尽救	预计能完成	预计能完成			确定能	
		质量指标	临时救助资金	足额拨付	预计能完成	预计能完成			确定能	
时效指标		临时救助资金发放时间	每月 10 日前发放	预计能完成	预计能完成			确定能		

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	困难群众生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成			确定能	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		2025 年临时救助金（县本级）								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	10	10	0.5	5%	10	100%		
		其中：财政拨款（政府预算资金）	10	10	0.5	-	10	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度总体目标	用于 2025 年临时救助金支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	原因说明		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	临时救助人数	应保尽保	预计能完成	预计能完成				确定能	
	质量指标	临时救助发放金额	足额拨付	预计能完成	预计能完成				确定能	
	时效指标	临时人员资金拨付时间	及时拨付	预计能完成	预计能完成				确定能	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	临时救助人员生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成				确定能	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助人员满意度	≥85%	预计能完成	预计能完成				确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称	2024 年农村重度残疾人照护服务省级奖补资金						
主管部门及代码	栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	0	26	0	0%	0	0%
	其中: 财政拨款(政府预算资金)	0	26	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

年度总体目标	2024年农村重度残疾人照护服务资金									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村重度残疾人项目	1	预计能完成	预计能完成				确定能
		质量指标	农村重度残疾人资金	足额拨付	预计能完成	预计能完成				确定能
		时效指标	资金拨付	按时拨付	预计能完成	预计能完成				确定能
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	重度残疾人生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成				确定能
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成				确定能

项目支出绩效监控情况表

项目名称		2024 年中央财政支持困难失能老人等群体基本养老服务救助方向								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	35	0	0%	0	0%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	35	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	用于困难失能老人救助									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	失能老人数量	应保尽保	预计能完成	预计能完成			确定能	
		质量指标	失能老人资金	足额拨付	预计能完成	预计能完成			确定能	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	失能老人生活水	得到提升	预计能完	预计能完			确定能	

			平		成	成				
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能老人满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成				确定能

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		2024 年农村重度残疾人照护服务省级奖补资金								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	26	0	0%	0	0%		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	0	26	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	2024 年农村重度残疾人照护服务资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	原因说明		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	农村重度残疾人数	应保尽保	预计能完成	预计能完成			确定能	
	质量指标	农村重度残疾人资金	足额使用	预计能完成	预计能完成			确定能	
	时效指标	资金拨付时间	按时足额	预计能完成	预计能完成			确定能	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	重度残疾人生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成			确定能	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称	2025 年残疾人“两项补贴”补助资金						
主管部门及代码	栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	0	60	60	100%	60	100%
	其中: 财政拨款(政府预算资金)	0	60	60	-	60	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

年度总体目标	用于残疾人两项补贴发放									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	残疾人数量	应保尽保	预计能完成	预计能完成				确定能
		质量指标	残疾人补贴资金	足额拨付	预计能完成	预计能完成				确定能
		时效指标	残疾人补贴发放时间	每月10日前拨付	预计能完成	预计能完成				确定能
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	残疾人生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成				确定能
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成				确定能

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称	2024年返还市县福利彩票公益金
------	------------------

主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	25.2	0	0%	25.2	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	25.2	0	-	25.2	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	用于返还市县福利彩票公益金和老年助餐项目									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	用于老年助餐项目	1个	1个	1个			确定能	
		质量指标	用于我县社会福利事业开展	1个	1个	1个			确定能	
			足额使用老年助餐项目	1个	1个	1个			确定能	
	时效指标	资金拨付时间	按时足额拨付	预计能完成	预计能完成			确定能		
	效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	推动我县老年助餐和社会福利事业发展	得到提升	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县老年人满意度	≥85%	预计能完成	预计能完成			确定能	

### 项目支出绩效监控情况表

项目名称		提前下达 2025 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金								
主管部门及代码		栾川县公安局			实施单位	栾川县公安局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		0	16	6.1	38.13%	16	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		0	16	6.1	-	16	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	用于 2025 年受艾影响人员生活定量补助资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	原因说明		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	受艾影响人数	应保尽保	预计能完	预计能完			确定能		

					成	成				
	质量指标	受艾影响人员资金	足额发放	预计能完成	预计能完成				确定能	
	时效指标	受艾影响人员资金发放	按时拨付	预计能完成	预计能完成				确定能	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	受艾影响人员生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成				确定能	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾影响人员满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成				确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称	2025年提前下达流浪乞讨救助金（省级补助资金）						
主管部门及代码	栾川县民政局		实施单位	栾川县民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	60	60	15.94	26.57%	60	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	60	60	15.94	-	60	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

年度总体目标	2025年流浪乞讨人员支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	应救尽救	预计能完成	预计能完成				确定能
		质量指标	流浪乞讨人员救助水平	足额救助	预计能完成	预计能完成				确定能
		时效指标	流浪乞讨救助时间	立即救助	预计能完成	预计能完成				确定能
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	流浪乞讨人员生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成				确定能
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成				确定能

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称	2025年省级福利彩票公益金支持社会福利事业资金
------	--------------------------

主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	82	0	0%	82	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	82	0	-	82	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	用于2025年社会福利事业发展资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社会福利事业项目	1	预计能完成	预计能完成			确定能	
		质量指标	项目验收	合格	预计能完成	预计能完成			确定能	
		时效指标	资金拨付时间	按工程进度拨付	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	全县社会福利事业发展	得到提升	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	预计能完成	预计能完成			确定能	
--	-------	-----------	-------	------	-------	-------	--	--	-----	--

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		提前下达 2025 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	85.7	2.47	2.88%	85.7	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	85.7	2.47	-	85.7	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社会福利事业发展	1	预计能完成	预计能完成			确定能	
质量指标		社会福利事业资	足额拨付	预计能完	预计能完			确定能		

			金		成	成				
		时效指标	社会福利事业资金拨付	按工程进度拨付	预计能完成	预计能完成				确定能
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	全县社会福利事业发展	得到提升	预计能完成	预计能完成				确定能
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成				确定能

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		2025 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金									
主管部门及代码		栾川县民政局				实施单位		栾川县民政局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率	
		年度资金总额:		0	4	4	100%	4		100%	
		其中: 财政拨款(政府预算资金)		0	4	4	-	4		-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
		单位资金		0	0	0	-	0		-	
年度总体目标	用于 2025 年 80 岁以上老人高龄津贴的发放										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能	备注	
							偏差原因	原因说明			

										性	
成本指标	经济成本指标										
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	高龄津贴人数	应保尽保	预计能完成	预计能完成					确定能	
	质量指标	高龄津贴发放金额	足额发放	预计能完成	预计能完成					确定能	
	时效指标	高龄津贴发放时间	每月10日前发放	预计能完成	预计能完成					确定能	
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	80岁老年人生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成					确定能	
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	80岁老人满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成					确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称	提前下达 2025 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金						
主管部门及代码	栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	85.7	85.7	2.47	2.88%	85.7	100%

		其中：财政拨款（政府预算资金）	85.7	85.7	2.47	-	85.7	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度总体目标	支持我县社会福利事业发展										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能	备注	
	成本指标	经济成本指标						偏差原因	原因说明		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	孤儿助学人数	应保尽保	预计能完成	预计能完成				确定能	
			示范性养老助餐点建设项目	1个	1个	1个				确定能	
		质量指标	资金使用范围	足额使用	预计能完成	预计能完成				确定能	
		时效指标	孤儿助学资金拨付时间	按时拨付	预计能完成	预计能完成				确定能	
			资金拨付时间	按工程完成进度拨	预计能完成	预计能完成				确定能	
		效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	到龄孤儿及老年助餐的实施	生活水平得到提升	预计能完成	预计能完成				确定能		
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成				确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		提前下达 2025 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	19	16	6.1	38.13%	16	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	19	16	6.1	-	16	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	用于 2025 年受艾影响人员生活定量补助资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	原因说明		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受艾影响人员数量	应保尽保	预计能完成	预计能完成			确定能	
		质量指标	受艾影响人员资金	足额发放	预计能完成	预计能完成			确定能	
时效指标		受艾影响人员资金发放时间	按时拨付	预计能完成	预计能完成			确定能		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受艾影响人员生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成			确定能
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾影响人员满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		2025 年提前下达流浪乞讨救助金（省级补助资金）								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	60	15.94	26.57%	60	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	60	15.94	-	60	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度总体目标	2025 年流浪乞讨人员支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	原因说明		

		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人数	应救尽救	预计能完成	预计能完成				确定能	
	质量指标	流浪乞讨救助	足额救助	预计能完成	预计能完成				确定能	
	时效指标	救助时效	立即救助	预计能完成	预计能完成				确定能	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	流浪乞讨生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成				确定能	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪人员生活满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成				确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称	2025年提前下达临时救助金（省级补助资金）						
主管部门及代码	栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	0	43	15.55	36.16%	43	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	43	15.55	-	43	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	用于 2025 年临时救助金支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	申请临时救助人数	应救尽救	预计能完成	预计能完成			确定能	
		质量指标	临时救助资金	足额拨付	预计能完成	预计能完成			确定能	
		时效指标	资金发放时间	每月 10 日前发放	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	申请临时救助人员生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	申请临时救助人员生活满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能		

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		2025 年慈善工作经费								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	10	10	0	0%	10	100%		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	10	10	0	-	10	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	用于 2025 年慈善工作开展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	慈善工作	1	预计能完成	预计能完成			确定能	
		质量指标	慈善工作经费使用	足额使用	预计能完成	预计能完成			确定能	
		时效指标	资金拨付使用	按时足额	预计能完成	预计能完成			确定能	
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	慈善工作开展	得到提升	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	慈善工作人员满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		2025 年特殊病救助（县本级）								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	5.2	5.2	5.2	100%	5.2	100%		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	5.2	5.2	5.2	-	5.2	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	用于 2025 年特殊病救助县级配套资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	特殊病人数	应保尽保	预计能完成	预计能完成				确定能	
	质量指标	特殊病资金	足额拨付	预计能完成	预计能完成				确定能	
	时效指标	特殊病资金发放时间	按时拨付	预计能完成	预计能完成				确定能	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	特殊病生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成				确定能	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊病生活满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成				确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称	2024 年中央财政支持困难失能老人等群体基本养老服务救助方向						
主管部门及代码	栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	0	35	0	0%	35	100%
	其中:财政拨款(政府预算资金)	0	35	0	-	35	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金			0	0	0	-	0	-
年度总体目标	用于困难失能老人救助									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	困难失能老人人数	应保尽保	预计能完成	预计能完成				确定能
		质量指标	困难残疾人资金	足额拨付	预计能完成	预计能完成				确定能
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	预计能完成	预计能完成				确定能
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	经济困难失能老人生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成				确定能
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成				确定能

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		2025年特困人员护理费（县本级）								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	467.8	311	157.02	50.49%	311	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	467.8	311	157.02	-	311	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	用于2025年特困人员护理费支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	特困护理人员	应保尽保	预计能完成	预计能完成			确定能	
		质量指标	特困人员护理费资金	足额拨付	预计能完成	预计能完成			确定能	
		时效指标	特困人员护理费发放时间	每月10日前发放	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	特困人员生活水	得到提升	预计能完	预计能完			确定能	

			平		成	成				
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成				确定能

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		2025 年敬老院运转工作经费								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		80	36.95	9.02	24.41%	36.95	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		80	36.95	9.02	-	36.95	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	用于 2025 年敬老院运转工作经费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	原因说明		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	敬老院工作人员	15 所	预计能完	预计能完			确定能		

					成	成				
	质量指标	敬老院经费	足额拨付		预计能完成	预计能完成				确定能
	时效指标	敬老院工作经费使用	按时拨付		预计能完成	预计能完成				确定能
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	敬老院工作开展	得到提升		预计能完成	预计能完成				确定能
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院工作人员满意度	≥95%		预计能完成	预计能完成				确定能

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称	2025年百岁老人重阳节慰问资金						
主管部门及代码	栾川县民政局		实施单位	栾川县民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	1	1	1	100%	1	100%
	其中:财政拨款(政府预算资金)	1	1	1	-	1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

年度总体目标	用于 2025 年百岁老人重阳节慰问资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	我县百岁老人	15 个	预计能完成	预计能完成			确定能	
		质量指标	百岁老人补助	足额拨付	预计能完成	预计能完成			确定能	
		时效指标	资金发放时间	按时拨付	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	百岁老人生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称	2025 年非税收入安排支出
------	----------------

主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	10.27	10.27	5.39	52.48%	10.27	100%		
			10.27	10.27	5.39	-	10.27	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	用于 2025 年非税收入支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	非税收入项目	2	预计能完成	预计能完成			确定能	
		质量指标	足额缴纳非税	足额缴纳	预计能完成	预计能完成			确定能	
		时效指标	资金使用时效	按月使用	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	单位内部经费	得到改善	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能	
--	-------	-----------	---------	------	-------	-------	--	--	-----	--

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		2025 年敬老院人员工资及社保								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	391	33.63	0	0%	33.63	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	391	33.63	0	-	33.63	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	用于 2025 年敬老院人员工资及社保支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标					偏差原因	原因说明		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	敬老院工作人员	15 所	预计能完成	预计能完成			确定能	
质量指标		工资及社保金额	足额拨付	预计能完	预计能完			确定能		

					成	成				
		时效指标	资金发放时间	按时足额拨付	预计能完成	预计能完成				确定能
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	敬老院人员生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成				确定能
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院人员满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成				确定能

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		(县本级) 2025 年特殊儿童群体基本生活保障									
主管部门及代码		栾川县民政局				实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)					年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:			56.5	56.5	56.5	100%	56.5	100%	
		其中: 财政拨款(政府预算资金)			56.5	56.5	56.5	-	56.5	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	用于 2025 年特殊儿童群体基本生活保障										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能	备注	
							偏差原因	原因说明			

										性	
成本指标	经济成本指标										
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童人数	应保尽保	预计能完成	预计能完成					确定能	
	质量指标	资金拨付	足额拨付	预计能完成	预计能完成					确定能	
	时效指标	资金拨付时间	按时拨付	预计能完成	预计能完成					确定能	
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	孤儿和事实无人抚养儿童生活质量	得到提升	预计能完成	预计能完成					确定能	
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥85%	预计能完成	预计能完成					确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称	2025年残疾人“两项补贴”补助资金						
主管部门及代码	栾川市民政局			实施单位	栾川市民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率

		年度资金总额:	0	60	0	0%	60	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	60	0	-	60	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	用于残疾人两项补贴发放									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	重度残疾人和困难残疾人数量	应纳尽纳	预计能完成	预计能完成			确定能	
		质量指标	残疾人补贴资金拨付	足额发放	预计能完成	预计能完成			确定能	
		时效指标	残疾人补贴资金发放	按时足额	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	残疾人生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放残疾人补贴人员满意度	≥85%	预计能完成	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		2025 年省级福利彩票公益金支持社会福利事业资金								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	82	0	0%	82	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	82	0	-	82	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	用于 2025 年社会福利事业发展资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持社会福利事业	100%	100%	100%			确定能	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	预计能完成	预计能完成			确定能	

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	全县社会福利事业服务水平	持续提升	预计能完成	预计能完成			确定能	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥85%	预计能完成	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称		2025年80岁以上老人高龄津贴补助资金								
主管部门及代码		栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	4	4	100%	4	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	4	4	-	4	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度总体目标	用于2025年80岁以上老人高龄津贴的发放									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		

	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全县 80 岁以上老年人数量	应纳尽纳	预计能完成	预计能完成				确定能
		质量指标	高领津贴发放金额	按时足额发放	预计能完成	预计能完成				确定能
		时效指标	高龄津贴发放时间	按时足额发放	预计能完成	预计能完成				确定能
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	老年人生活水平	得到提升	预计能完成	预计能完成				确定能
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	80 岁以上老人满意度	≥85%	预计能完成	预计能完成				确定能

## 项目支出绩效监控情况表

项目名称	2024 年省级福利彩票公益金						
主管部门及代码	栾川县民政局			实施单位	栾川县民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	0	25.2	0	0%	25.2	100%
	其中: 财政拨款(政府预算资金)	0	25.2	0	-	25.2	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	用于返还市县福利彩票公益金和老年助餐项目									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能	备注
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	用于老年助餐项目	1	预计能完成	预计能完成			确定能	
			用于我县社会福利事业开展	得到开展	预计能完成	预计能完成			确定能	
		质量指标	足额用于老年助餐项目	资金足额	预计能完成	预计能完成			确定能	
		时效指标	资金拨付时间	按工程进度拨付	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推动我先社会福利事业和老年助餐工作	得到开展	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>95%	预计能完成	预计能完成			确定能	

部门整体支出绩效自评情况表

2025年06月

部门（单位）名称

栾川县民政局

部门整体支出情况(万元)		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	5600.25	9791.09	7194.53	10	73.48 %	8.16
	资金来源：（1）财政拨款	5600.25	8931.45	7194.53	-	80.55 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	859.64	0	-	0.0 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	<p>贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。拟订民政事业中长期发展规划和政策并监督实施；承担依法对本县社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导各社会团体、社会服务机构的登记管理工作。负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订养老服务体系政策、法规草案、标准和规划并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；联系街道办事处工作；推动基层民主政治建设；统筹推进本县城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和政策措施并组织实施；拟订本县城乡基层群众自治建设具体办法并组织实施；组织拟订本县城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市乡镇生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责特困人员供养工作；拟订本县婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理等工作。</p>	<p>贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。拟订民政事业中长期发展规划和政策并监督实施；承担依法对本县社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导各社会团体、社会服务机构的登记管理工作。负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订养老服务体系政策、法规草案、标准和规划并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；联系街道办事处工作；推动基层民主政治建设；统筹推进本县城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和政策措施并组织实施；拟订本县城乡基层群众自治建设具体办法并组织实施；组织拟订本县城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市乡镇生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责特困人员供养工作；拟订本县婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理等工作。</p>

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
老年福利	统筹推进，监督指导，督促管理养老服务工作	完成推进、监督指导、督促管理养老服务工作
儿童福利	指导儿童福利、收养登记、儿童福利机构工作	完成儿童福利、收养登记、儿童福利机构工作
社会救助	促进城乡低保金及时发放，做好困难群众救助工作	完成城乡低保金发放，做好困难群众救助工作
地名区划	负责界限勘定，地名管理服务工作	完成负责界限勘定，地名管理服务工作

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
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%	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		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	
		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	
产出指标	重点工作任务完成	养老工作完成率	≥85%	100%	9	9	0.00	
	履职目标实现	养老项目进展情况	≥85%	100%	9	9	0.00	
		城乡困难群众保障金发放率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	保护弱势群体，维护社会稳定，促进养老产业发展	稳步提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	困难群众满意度	≥85%	100%	20	20	0.00	
总分					100	98.16		

## 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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。