

2024 年度
青铜峡市民政局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作方针、政策。拟定全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法对社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。协调社会组织党建工作。

（三）贯彻执行社会救助政策，统筹社会救助体系建设，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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准，负责乡（镇）以下行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责青铜峡市级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导乡（镇）以下行政区域界线的勘定和管理工作，规范全市地名标志的设置和管理。

（五）贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，落实殡葬管理服务规范，负责推进婚俗和殡葬改革。

（六）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（七）承担青铜峡市老龄工作委员会的具体工作。贯彻落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。

（八）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

（十）实施慈善事业发展规划，贯彻落实慈善政策，负责慈善捐助和资金管理，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市民政局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

单位内设机构共 4 个，分别为综合办公室、社会救助室、老龄工作与养老服务室、社会组织和社会事务福利室。

下属事业单位 4 个，分别为青铜峡市未成年人救助保护中心、青铜峡市殡葬管理所、青铜峡市老龄工作服务中心、青铜峡市城乡居民最低生活保障中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市民政局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	167,160,507.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,299,608.03	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,519,886.69	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,919,500.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	1,778,944.33	八、社会保障和就业支出	38	165,717,110.91
	9		九、卫生健康支出	39	325,705.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,075,038.00
	12		十二、农林水支出	42	46,760.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	815,449.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1,519,886.69
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	13,299,608.03
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	183,758,946.07	本年支出合计	57	184,719,057.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,054,820.15	年末结转和结余	59	94,708.41
总计	30	184813766.22	总计	60	184813766.22

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市民政局

金额单位：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		
科目名称												
类	款	项				小计					其中：教育收费	
						1	2				3	4
合计			183,758,946.07	181,980,001.74	0.00	0.00		0.00	0.00	1,778,944.33		
205 教育支出			1,919,500.00	1,919,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20501 教育管理事务			1,919,500.00	1,919,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2050199 其他教育管理事务支出			1,919,500.00	1,919,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
208 社会保障和就业支出			164,756,999.17	162,978,054.84	0.00	0.00		0.00	0.00	1,778,944.33		
20801 人力资源和社会保障管理事务			14,665.26	14,665.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			14,665.26	14,665.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20802 民政管理事务			17,154,135.85	15,427,785.52	0.00	0.00		0.00	0.00	1,726,350.33		
2080201 行政运行			4,734,734.00	4,734,734.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080206 社会组织管理			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080208 基层政权建设和社区治理			7,891,887.18	7,891,887.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080299 其他民政管理事务支出			4,517,514.67	2,791,164.34	0.00	0.00		0.00	0.00	1,726,350.33		
20805 行政事业单位养老支出			1,016,301.58	1,016,301.58	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			471,006.08	471,006.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			545,295.50	545,295.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20807 就业补助			1,315,829.30	1,315,829.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080799 其他就业补助支出			1,315,829.30	1,315,829.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20808 抚恤			533,623.60	533,623.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080801 死亡抚恤			233,623.60	233,623.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080808 褒扬纪念			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20810 社会福利			13,950,765.00	13,950,765.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

2081001	儿童福利	2,914,500.00	2,914,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10,706,265.00	10,706,265.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13,323,460.00	13,323,460.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13,323,460.00	13,323,460.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	100,493,036.03	100,493,036.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18,795,594.03	18,795,594.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	81,697,442.00	81,697,442.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7,521,759.93	7,521,759.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7,264,470.32	7,264,470.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	257,289.61	257,289.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6,222,764.62	6,170,170.62	0.00	0.00		0.00	0.00	52,594.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,222,764.62	6,170,170.62	0.00	0.00		0.00	0.00	52,594.00
20825	其他生活救助	3,210,658.00	3,210,658.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3,210,658.00	3,210,658.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325,705.18	325,705.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325,705.18	325,705.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	259,053.29	259,053.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66,651.89	66,651.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,075,038.00	1,075,038.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,075,038.00	1,075,038.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,075,038.00	1,075,038.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,760.00	46,760.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	46,760.00	46,760.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46,760.00	46,760.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	815,449.00	815,449.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	815,449.00	815,449.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446,001.00	446,001.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369,448.00	369,448.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,519,886.69	1,519,886.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,519,886.69	1,519,886.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,519,886.69	1,519,886.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,299,608.03	13,299,608.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13,299,608.03	13,299,608.03	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	13,299,608.03	13,299,608.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市民政局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	184,719,057.81	6,212,949.30	178,506,108.51			
205		教育支出	1,919,500.00		1,919,500.00			
20501		教育管理事务	1,919,500.00		1,919,500.00			
2050199		其他教育管理事务支出	1,919,500.00		1,919,500.00			
208		社会保障和就业支出	165,717,110.91	5,441,243.12	160,275,867.79			
20801		人力资源和社会保障管理事务	14,665.26		14,665.26			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,665.26		14,665.26			
20802		民政管理事务	18,111,247.59	4,734,734.00	13,376,513.59			
2080201		行政运行	4,734,734.00	4,734,734.00				
2080206		社会组织管理	10,000.00		10,000.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	8,327,620.94		8,327,620.94			
2080299		其他民政管理事务支出	5,038,892.65		5,038,892.65			
20805		行政事业单位养老支出	1,016,301.58	706,509.12	309,792.46			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,006.08	471,006.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	545,295.50	235,503.04	309,792.46			
20807		就业补助	1,315,829.30		1,315,829.30			
2080799		其他就业补助支出	1,315,829.30		1,315,829.30			
20808		抚恤	533,623.60	0.00	533,623.60			
2080801		死亡抚恤	233,623.60		233,623.60			
2080808		褒扬纪念	300,000.00		300,000.00			
20810		社会福利	13,953,765.00	0.00	13,953,765.00			

2081001	儿童福利	2,917,500.00		2,917,500.00		
2081002	老年福利	10,706,265.00		10,706,265.00		
2081006	养老服务	330,000.00		330,000.00		
20811	残疾人事业	13,323,460.00		13,323,460.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	13,323,460.00		13,323,460.00		
20819	最低生活保障	100,493,036.03	0.00	100,493,036.03		
2081901	城市最低生活保障金支出	18,795,594.03		18,795,594.03		
2081902	农村最低生活保障金支出	81,697,442.00		81,697,442.00		
20820	临时救助	7,521,759.93	0.00	7,521,759.93		
2082001	临时救助支出	7,264,470.32		7,264,470.32		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	257,289.61		257,289.61		
20821	特困人员救助供养	6,222,764.62		6,222,764.62		
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,222,764.62		6,222,764.62		
20825	其他生活救助	3,210,658.00		3,210,658.00		
2082502	其他农村生活救助	3,210,658.00		3,210,658.00		
210	卫生健康支出	325,705.18	325,705.18	0.00		
21011	行政事业单位医疗	325,705.18	325,705.18	0.00		
2101101	行政单位医疗	259,053.29	259,053.29			
2101103	公务员医疗补助	66,651.89	66,651.89			
212	城乡社区支出	1,075,038.00		1,075,038.00		
21203	城乡社区公共设施	1,075,038.00		1,075,038.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,075,038.00		1,075,038.00		
213	农林水支出	46,760.00		46,760.00		
21307	农村综合改革	46,760.00		46,760.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46,760.00		46,760.00		
221	住房保障支出	815,449.00	446,001.00	369,448.00		
22102	住房改革支出	815,449.00	446,001.00	369,448.00		
2210201	住房公积金	446,001.00	446,001.00			
2210203	购房补贴	369,448.00		369,448.00		
223	国有资本经营预算支出	1,519,886.69		1,519,886.69		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,519,886.69		1,519,886.69		

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,519,886.69		1,519,886.69			
229	其他支出	13,299,608.03		13,299,608.03			
22960	彩票公益金安排的支出	13,299,608.03		13,299,608.03			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13,299,608.03		13,299,608.03			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市民政局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算	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	167,160,507.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,299,608.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,519,886.69	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,919,500.00	1,919,500.00		
	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	162,978,054.84	162,978,054.8		
	9		九、卫生健康支出	41	325,705.18	325,705.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,075,038.00	1,075,038.00		
	12		十二、农林水支出	44	46,760.00	46,760.00		
	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	815,449.00	815,449.00		
	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	1,519,886.69			1,519,886.69
	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	13,299,608.03		13,299,608.03	
	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	181,980,001.74	本年支出合计	59	181,980,001.74	167,160,507.0	13,299,608.03	1,519,886.69
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	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	181,980,001.74	合计	64	181,980,001.74	167,160,507.0	13,299,608.03	1,519,886.69

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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市民政局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	167,160,507.02	6,212,949.30	160,947,557.72
205		教育支出	1,919,500.00		1,919,500.00
20501		教育管理事务	1,919,500.00		1,919,500.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,919,500.00		1,919,500.00
208		社会保障和就业支出	162978054.84	5441243.12	157536811.72
20801		人力资源和社会保障管理事务	14,665.26		14,665.26
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,665.26		14,665.26
20802		民政管理事务	15427785.52	4734734.00	10693051.52
2080201		行政运行	4,734,734.00	4,734,734.00	
2080206		社会组织管理	10,000.00		10,000.00
2080208		基层政权建设和社区治理	7,891,887.18		7,891,887.18
2080299		其他民政管理事务支出	2,791,164.34		2,791,164.34
20805		行政事业单位养老支出	1016301.58	706509.12	309792.46
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,006.08	471,006.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	545,295.50	235,503.04	309,792.46
20807		就业补助	1,315,829.30		1,315,829.30
2080799		其他就业补助支出	1,315,829.30		1,315,829.30
20808		抚恤	533623.6		533623.6
2080801		死亡抚恤	233,623.60		233,623.60
2080808		褒扬纪念	300,000.00		300,000.00
20810		社会福利	13950765.00		13950765.00
2081001		儿童福利	2,914,500.00		2,914,500.00

2081002	老年福利	10,706,265.00		10,706,265.00
2081006	养老服务	330,000.00		330,000.00
20811	残疾人事业	13,323,460.00		13,323,460.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13,323,460.00		13,323,460.00
20819	最低生活保障	100493036.03		100493036.03
2081901	城市最低生活保障金支出	18,795,594.03		18,795,594.03
2081902	农村最低生活保障金支出	81,697,442.00		81,697,442.00
20820	临时救助	7521759.93		7521759.93
2082001	临时救助支出	7,264,470.32		7,264,470.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	257,289.61		257,289.61
20821	特困人员救助供养	6,170,170.62		6,170,170.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,170,170.62		6,170,170.62
20825	其他生活救助	3,210,658.00		3,210,658.00
2082502	其他农村生活救助	3,210,658.00		3,210,658.00
210	卫生健康支出	325705.18	325705.18	
21011	行政事业单位医疗	325705.18	325705.18	
2101101	行政单位医疗	259,053.29	259,053.29	
2101103	公务员医疗补助	66,651.89	66,651.89	
212	城乡社区支出	1,075,038.00		1,075,038.00
21203	城乡社区公共设施	1,075,038.00		1,075,038.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,075,038.00		1,075,038.00
213	农林水支出	46,760.00		46,760.00
21307	农村综合改革	46,760.00		46,760.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46,760.00		46,760.00
221	住房保障支出	815449.00	446001.00	369448.00
22102	住房改革支出	815449.00	446001.00	369448.00
2210201	住房公积金	446,001.00	446,001.00	
2210203	购房补贴	369,448.00		369,448.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市民政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,269,158.67	302	商品和服务支出	927,770.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,478,854.90	30201	办公费	96,720.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,669,595.00	30202	印刷费	21,103.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	616,618.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16,146.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471,006.08	30206	电费	16,324.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	235,503.04	30207	邮电费	34,047.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	259,053.29	30208	取暖费	624,480.87	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66,651.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,225.93	30211	差旅费	5,036.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	446,001.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	57,855.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8,649.54	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16,020.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16,020.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14,871.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14,556.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	6,627.58	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,285,178.67	公用经费合计					927,770.63
合 计		6,212,949.3						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市民政局

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市民政局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	13,299,608.03	13299608.03	0.00	13299608.03	0.00
	229	其他支出	0.00	13,299,608.03	13299608.03	0.00	13299608.03	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13,299,608.03	13299608.03	0.00	13299608.03	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13,299,608.03	13299608.03	0.00	13299608.03	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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市民政局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1519886.69	0.00	1519886.69
223	国有资本经营预算支出		1519886.69	0.00	1519886.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1519886.69	0.00	1519886.69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		1519886.69	0.00	1519886.69

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 184813766.22 元，支出总计 184813766.22 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 15585562.68 元，增长 9.21%，主要原因是困难群众救助标准上调，上级拨款收入增加；支出总计增加 15585562.68 元，增长 9.21%，主要原因是困难群众救助标准上调，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计183758946.07元，其中：财政拨款收入181980001.74元，占99.03%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1778944.33元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 184719057.81 元，其中：基本支出 6212949.30 元，占 3.36%；项目支出 178506108.51 元，占 96.64%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 181980001.74 元，支出总计 181980001.74 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 15926546.48 元，增长 9.59%，主要原因是困难群众救助

标准上调，上级拨款收入增加。财政拨款支出总计增加15926546.48元，增长9.59%，主要原因是困难群众救助标准上调，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出167160507.02元，占本年支出合计的90.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12060453.76元，增长7.78%，主要原因是困难群众救助标准上调，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出167160507.02元，主要用于以下方面：教育（类）支出1919500元，占1.15%；社会保障和就业（类）支出162978054.84元，占97.5%；卫生健康（类）支出325705.18元，占0.19%；城乡社区（类）支出1075038.00元，占0.64%；农林水（类）支出46760.00元，占0.03%；住房保障（类）支出815449.00元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112302695.05元，支出决算为167160507.02元，完成年初预算的148.85%。决算数大于预算数的主要原因：年中上级拨付城乡低保、临时救助、特困人员供养等困难群众救助专项资金；其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事

务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1919500 元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨付基层服务专项计划城乡社区人员服务补贴。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算是 14665.26 元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨付基层服务专项计划城乡社区人员服务补贴。

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 5610834.51 元，支出决算为 4734734 元，完成年初预算的 84.39%，决算数小于预算数的主要原因一是本年度 2 人退休，5 人调出，工资社保支出相应减少；二是部分公建民营养老机构根据实际经营情况办理停暖，节约部分取暖费。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省社会组织管理项目办公经费。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 10989000 元，支出决算为 7891887.18 元，完成年初预算的 71.82%，决算数小于预算数的主要原因是社区项目相关经费年中调至社工

部。

6.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 1568400 元，支出决算为 2791164.34 元，完成年初预算的 177.96%，决算数大于预算数的主要原因一是年中拨付青铜峡市“两节”慰问资金 86.43 万元，二是年中上级下达婚俗改革项目费用。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 578768.78 元，支出决算为 471006.08 元，完成年初预算的 81.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年度 2 人退休，5 人调出，养老保险缴费支出相应减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 289384.39 元，支出决算为 545295.5 元，完成年初预算的 188.43%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2017 年及以前年度职业年金及 2024 年度退休人员职业年金。

9.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 4500000 元，支出决算为 1315829.3 元，完成年初预算的 29.24%，决算数小于预算数的主要原因是社区基层服务计划项目相关经费年中调至社工部。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 233623.6 元，决算数大于预算数的主要原因是年中发放 3 名退休干部丧葬费一次性抚恤金。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付青铜峡市余家桥烈士陵园维修改造项目资金。

12.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 900000 元，支出决算为 2914500 元，完成年初预算的 323.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨付孤儿养育津贴专项资金。

13.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 924000 元，支出决算为 10706265 元，完成年初预算的 1158.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨付自治区高龄津贴专项资金。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老福利(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 330000 元，决算数大于预算数的主要原因年中拨付青铜峡市第三敬老院提升改造项目(一期)资金。

15.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 6395000 元，支出决算为 13323460 元，完成年初预算的 208.34%，决算数大于预

算数的主要原因是年中上级拨付残疾人两项补贴专项资金。

16.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 14500000 元，支出决算为 18795594.03 元，完成年初预算的 129.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨付城市最低生活保障金专项资金。

17.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 59000000 元，支出决算为 81697442 元，完成年初预算的 138.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨付农村最低生活保障金专项资金。

18.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 2360000 元，支出决算为 7264470.32 元，完成年初预算的 307.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨付临时救助专项资金。

19.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 130000 元，支出决算为 257289.61 元，完成年初预算的 197.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付救助站机构运行费。

20.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 3520000 元，支出决算为 6170170.62 元，完成年初预算的 175.29%，决算

数大于预算数的主要原因是年中上级拨付农村特困人员救助供养专项资金。

21.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元，支出决算为3210658元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨付一次性生活补贴资金。

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318322.83元，支出决算为259053.29元，完成年初预算的81.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年度2人退休，5人调出，医疗保险缴费支出相应减少。

23.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89523.4元，支出决算为66651.89元，完成年初预算的74.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年度2名公务员调出，公务员医疗保险缴费支出相应减少。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1075038元，决算数大于预算数的主要原因年中拨付青铜峡市名峡社区日间照料中心建设项目资金。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为60000元，支出决算

为 46760 元，完成年初预算的 77.93%，决算数小于预算数的主要原因是四季度驻村补贴于 2025 年年初发放。

26.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 549461.14 元，支出决算为 446001 元，完成年初预算的 81.17%，决算数小于预算数的主要原因是本年度 2 人退休，5 人调出，住房公积金支出相应减少。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 369448 元，决算数大于预算数的主要原因是年中发放 2017 年、2022 年住房补贴。

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6212949.3元，其中：人员经费5285178.67元，公用经费927770.63元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5269158.67元，较2024年度年初预算数减少1062735.10元，降低16.78%，主要原因是本年度2人退休，5人调出，工资福利支出相应减少；较2023年度决算数减少793662.10元，降低13.09%，主要原因是本年度2人退休，5人调出，工资福利支出相应减少。

2.商品和服务支出927770.63元，较2024年度年初预算数减少165110.65元，降低15.11%，主要原因是部分公建民营养老机构根据实际经营情况办理停暖，节约取暖费；较2023年度决算数减少42628.56元，降低4.39%，主要原因是部分公

建民营养老机构根据实际经营情况办理停暖，节约取暖费。

3.对个人和家庭的补助16020元，较2024年度年初预算数增加4500元，增长39.06%，主要原因是本年度年中新增2名遗属，对个人和家庭的补助支出相应增加；较2023年度决算数增加3450元，增长27.54%，主要原因是本年度新增2名遗属，对个人和家庭的补助支出相应增加。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）支出。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助支出。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出；较2023年度决算数增加0

元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，本年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年度无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务

用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。本年度无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入13299608.03元，本年支出13299608.03元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加3566983.03元，增长36.65%，主要原因是：本年度新增第三敬老院提升改造（二期）和东寺沟公益性公墓项目。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出13299608.03元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1519886.69元,支出具体情况如下：用于国有企业退休人员社会化管理补助支出1519886.69元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出927770.63元，主要用

于取暖费624480.87元、办公费96720.4元、维修(护)费57855元等支出,比2023年度减少42628.56元,下降4.59%。主要原因是:部分公建民营养老机构根据实际经营情况办理停暖,节约取暖费。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7579322元。其中:政府采购货物支出1901382元、政府采购工程支出0元、政府采购服务5677940元。授予中小企业合同金额7526852元,占政府采购支出总额的99.31%,其中:授予小微企业合同金额6610182元,占政府采购支出总额的87.21%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积47064.23平方米,共有车1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、流浪乞讨救助车辆1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目14个,二级项目0个,共涉及预算资金1105.78万元,自评覆盖率达到66.67%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“两节慰问资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“两节慰问资金”项目自评得分为98分。发现的主要问题：各单位慰问对象比对工作还需进一步细化。下一步改进措施：加强和各单位的沟通联络，确保慰问金惠及更多群众。

今年在部门决算中增加“重度残疾人护理补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“重度残疾人护理补贴”项目自评得分为99分。发现的主要问题：动态调整机制不够健全，对死亡、残疾人证降级、注销等情况各镇（街道、农林场）清退不够及时。下一步改进措施：按照省市统筹、县级抽查、乡镇（街道）实施的原则，建立健全补贴对象定期复核机制。通过数据比对、入户走访等方式进行。乡镇（街道）依托村（社区）报告并结合残疾人、残疾人的法定监护人或法定赡养、抚养、扶养义务人等主动申报的方式，建立残疾人死亡、被宣告死亡、户籍迁出等情况变化的定期复核制度，作出相关残疾人两项补贴待遇调整决定。

今年在部门决算中增加“困难残疾人生活补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“困难残疾人生活补贴”项目自评得分为99分。发现的主要问题：动态调整机制不够健全，对死亡、残疾人证降级、注销等情况各镇（街道、农林场）清退不够及时。下一步改进措施：按照省市统筹、县级抽查、乡镇（街道）实施的原则，建立健全补贴对

象定期复核机制。通过数据比对、入户走访等方式进行。乡镇(街道)依托村(社区)报告并结合残疾人、残疾人的法定监护人或法定赡养、抚养、扶养义务人等主动申报的方式，建立残疾人死亡、被宣告死亡、户籍迁出等情况变化的定期复核制度，作出相关残疾人两项补贴待遇调整决定。

今年在部门决算中增加“孵化基地培育社会组织项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“孵化基地培育社会组织项目”项目自评得分为95分。发现的主要问题：孵化基地培育社会组织效果不够显著。下一步改进措施：学习先进经验，加强社会组织培训交流，促进本土社会组织良性发展。

今年在部门决算中增加“婚姻登记服务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“婚姻登记服务”项目自评得分为98分。发现的主要问题：对婚俗新风宣传力度不够大。下一步改进措施：加大移风易俗宣传力度，开展集体婚礼活动，加强对新人婚俗新风的宣传力度。

今年在部门决算中增加“殡葬及公墓建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“殡葬及公墓建设”项目自评得分为99分。发现的主要问题：群众治丧成本仍较高。下一步改进措施：严格落实殡仪服务收费标准，规划建设低价位墓位，减轻群众治丧负担。

今年在部门决算中增加“严重精神障碍患者护理补贴”

项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“严重精神障碍患者护理补贴”项目自评得分为95分。发现的主要问题：严重精神障碍患者救治救助保障体系还需进一步完善。下一步改进措施：认真贯彻《落实严重精神障碍患者监护责任及补贴管理办法暂行办法》的通知精神，通过实施以奖代补政策，引导监护人落实严重精神障碍患者的监护责任，进一步完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少肇事肇祸案（事）发生，切实维护公共安全。

今年在部门决算中增加“救助站机构运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“救助站机构运行经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：救助超期未严格落实备案制度。下一步改进措施：严格落实备案制度，规范救助档案管理。

今年在部门决算中增加“老年人意外伤害综合保险”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“老年人意外伤害综合保险”项目自评得分为95分。发现的主要问题：惠民政策知晓率不高。下一步改进措施：加强老年人意外伤害保险政策宣传，对符合条件的老年人应保尽保，切实保障老年人合法权益。

今年在部门决算中增加“经济困难失能失智老年人护理补贴经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“经济困难失能失智老年人护理补贴经费”项目自评得分为

96分。发现的主要问题：动态调整机制不够健全，对死亡等情况各镇（街道、农林场）清退不够及时。下一步改进措施：细化政策落实，按照文件要求核查申请人资格变化和补贴发放情况并建立人员档案，做到一人一档。不断提高救助有效性，保障符合条件的失能失智贫困老年人得到有效的照料。

今年在部门决算中增加“老年活动中心运营经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“老年活动中心运营经费”项目自评得分为99分。发现的主要问题：老年活动中心设施管护不到位。下一步改进措施：加强日常管理，对于损坏设施尽快维修，保障老年人文娱活动正常开展。

今年在部门决算中增加“高龄津贴资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“高龄津贴资金”项目自评得分为95分。发现的主要问题：动态调整机制不够健全，对死亡等情况各镇（街道、农林场）清退不够及时。下一步改进措施：建立跨部门数据共享与比对机制，定期与公安、社保等部门的数据进行比对，及时更新人员信息。

今年在部门决算中增加“城镇贫困老年人居家养老服务费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“城镇贫困老年人居家养老服务费”项目自评得分为97分。发现的主要问题：走访跟踪监察力度不够，服务质量有待提高。下一步改进措施：一是加强跟踪监督考核，并且制定一月一次的定期回访、了解服务情况。二是加强服务人员服务质量培

训并制定考核评分标准，于每年末依据考核评分标准，对服务人员开展考评，为服务费支付提高依据。

今年在部门决算中增加“敬老院机构运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“敬老院机构运行经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：护理人员护理技能急需提升。下一步改进措施：加强学习培训技能比拼，以赛促学，尽快提升护理人员护理服务技能。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

5. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

8.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人员支出和公用支出。工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

9.商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

10.对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

11.项目支出：指在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。

12.老年福利：是以老年人作为特殊对象的社会福利项目，是指国家和社会为了发扬敬老爱老美德，安定老年人生活，维护老年人健康，充实老年人精神文化生活为目的而采取的政策措施和提供的服务。

13.特困人员供养：国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。