

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县民政局

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

交城县民政局为县人民政府工作部门，正科级建制。主要职责有：

（一）组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策；组织实施民政事业地方性规章、办法和规范性文件；拟定并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划等。

（二）承担依法对全县社会团体、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监督。

（三）组织实施社会救助法律、法规和政策；拟定全县社会救助政策、标准；组织指导全县城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）承担全县行政区划和地名管理工作，负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；负责全县行政区域界线勘定和管理工作；负责和指导全县行政区域内乡（镇）级以下[包括乡（镇）级]边界争议的调处工作；指导各乡镇地名标志和门牌的设置与管理工作。

（五）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）组织落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度。

（九）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救

助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）组织拟定促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理福利彩票公益金。

（十一）承担县老龄工作委员会日常工作。

（十二）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十三）承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

交城县民政局内设机构有：办公室、社会服务股、社会组织管理股（慈善事业促进股）和殡葬监管股。主要承担着民生保障、社会治理、社会服务和专项行政管理职能。具体业务包括：城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、儿童福利、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理、社会组织管理、养老服务、老龄工作、行政区划、婚姻登记、收养登记、殡葬管理等工作。下属事业单位有交城县社会救助和福利中心，加挂县居民家庭经济状况核对中心牌子及交城县云梦园服务中心（殡仪馆）。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县民政局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8888.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	561.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8888.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	561.76

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9449.96	本年支出合计	58	9449.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9449.96	总计	62	9449.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：交城县民政局

2024年度

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		9449.96	9449.96					
208	社会保障和就业支出	8888.20	8888.20					
20802	民政管理事务	629.00	629.00					
2080201	行政运行	150.80	150.80					
2080206	社会组织管理	3.24	3.24					
2080207	行政区划和地名管理	5.19	5.19					
2080208	基层政权建设和社区治理	53.08	53.08					
2080299	其他民政管理事务支出	416.70	416.70					
20810	社会福利	1541.56	1541.56					
2081001	儿童福利	119.45	119.45					
2081002	老年福利	380.09	380.09					
2081004	殡葬	369.47	369.47					
2081005	社会福利事业单位	254.64	254.64					
2081006	养老服务	417.92	417.92					
20811	残疾人事业	525.45	525.45					
2081107	残疾人生活和护理补贴	525.45	525.45					
20819	最低生活保障	4779.24	4779.24					
2081901	城市最低生活保障金支出	1427.67	1427.67					
2081902	农村最低生活保障金支出	3351.57	3351.57					
20820	临时救助	124.60	124.60					
2082001	临时救助支出	117.60	117.60					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.00	7.00					
20821	特困人员救助供养	1037.30	1037.30					
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.41	25.41					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1011.88	1011.88					
20825	其他生活救助	251.06	251.06					
2082502	其他农村生活救助	251.06	251.06					
229	其他支出	561.76	561.76					

22960	彩票公益金安排的支出	561.76	561.76					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	561.76	561.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出決算表

公开03表

部门名称: 交城县民政局

2024年度

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		9449.96	266.93	9183.03			
208	社会保障和就业支出	8888.20	266.93	8621.27			
20802	民政管理事务	629.00	150.80	478.20			
2080201	行政运行	150.80	150.80				
2080206	社会组织管理	3.24		3.24			
2080207	行政区划和地名管理	5.19		5.19			
2080208	基层政权建设和社区治理	53.08		53.08			
2080299	其他民政管理事务支出	416.70		416.70			
20810	社会福利	1541.56	116.13	1425.42			
2081001	儿童福利	119.45		119.45			
2081002	老年福利	380.09		380.09			
2081004	殡葬	369.47	19.17	350.30			
2081005	社会福利事业单位	254.64	96.97	157.67			
2081006	养老服务	417.92		417.92			
20811	残疾人事业	525.45		525.45			
2081107	残疾人生活和护理补贴	525.45		525.45			
20819	最低生活保障	4779.24		4779.24			
2081901	城市最低生活保障金支出	1427.67		1427.67			
2081902	农村最低生活保障金支出	3351.57		3351.57			
20820	临时救助	124.60		124.60			
2082001	临时救助支出	117.60		117.60			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.00		7.00			
20821	特困人员救助供养	1037.30		1037.30			
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.41		25.41			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1011.88		1011.88			
20825	其他生活救助	251.06		251.06			
2082502	其他农村生活救助	251.06		251.06			
229	其他支出	561.76		561.76			
22960	彩票公益金安排的支出	561.76		561.76			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	561.76		561.76			
---------	----------------	--------	--	--------	--	--	--

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

部门名称：交城县民政局                      2024年度                      金额单位：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	8888.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	561.76	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	8888.20	8888.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	561.76		561.76	
	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	9449.96	本年支出合计	59	9449.96	8888.20	561.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	9449.96	总计	64	9449.96	8888.20	561.76	

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

部门名称：交城县民政局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8888.20	266.93	8621.27
208	社会保障和就业支出	8888.20	266.93	8621.27
20802	民政管理事务	629.00	150.80	478.20
2080201	行政运行	150.80	150.80	
2080206	社会组织管理	3.24		3.24
2080207	行政区划和地名管理	5.19		5.19
2080208	基层政权建设和社区治理	53.08		53.08
2080299	其他民政管理事务支出	416.70		416.70
20810	社会福利	1541.56	116.13	1425.42
2081001	儿童福利	119.45		119.45
2081002	老年福利	380.09		380.09
2081004	殡葬	369.47	19.17	350.30
2081005	社会福利事业单位	254.64	96.97	157.67
2081006	养老服务	417.92		417.92
20811	残疾人事业	525.45		525.45
2081107	残疾人生活和护理补贴	525.45		525.45
20819	最低生活保障	4779.24		4779.24
2081901	城市最低生活保障金支出	1427.67		1427.67
2081902	农村最低生活保障金支出	3351.57		3351.57
20820	临时救助	124.60		124.60
2082001	临时救助支出	117.60		117.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.00		7.00
20821	特困人员救助供养	1037.30		1037.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.41		25.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	1011.88		1011.88
20825	其他生活救助	251.06		251.06
2082502	其他农村生活救助	251.06		251.06

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

部门名称：交城县民政局

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.00	302	商品和服务支出	30.08	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	94.84	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.99	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	30206	电费	2.41	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	8.50	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.52	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.97	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	28.85	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	28.85	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.41	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.69	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.79	31010	安置补助				
人员经费合计		236.85	公用经费合计								30.08

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

部门名称: 交城县民政局

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
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			561.76	561.76		561.76	
229	其他支出		561.76	561.76		561.76	
22960	彩票公益金安排的支出		561.76	561.76		561.76	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		561.76	561.76		561.76	

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

部门名称：交城县民政局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：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：交城县民政局

2024年度

金额单位：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
4.69		4.69		4.69		4.69		4.69		4.69	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,449.96万元，支出总计9,449.96万元。与上年相比，收入总计增加1,159.23万元，增长13.98%，支出总计增加1,159.23万元，增长13.98%。主要原因是困难群众救助补助（低保、特困、临时救助、孤儿、儿童等）、老年人福利、残疾人福利、养老服务、乡村振兴工作经费等方面需求增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,449.96万元，其中：

财政拨款收入9,449.96万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,449.96万元，其中：

基本支出266.93万元，占比2.82%；

项目支出9,183.03万元，占比97.18%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,449.96万元，支出总计9,449.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,159.23万元，增长13.98%；财政拨款支出总计增加1,159.23万元，增长13.98%。主要原因是困难群众救助补助（低保、特困、临时救助、孤儿、儿童等）、老年人福利、残疾人福利、养老服务、乡村振兴工作经费等方面需求增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出8,888.20万元，占本年支出合计的94.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,042.81万元，增长13.29%。主要原因是困难群众救助补助（低保、特困、临时救助、孤儿、儿童等）、老年人福利、残疾人福利、养老服务、乡村振兴工作经费等方面需求增加。

##### （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8,888.20万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)8,888.20万元，占比100.00%。

##### （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9,089.42万元，支出决算8,888.20万元，完成年初预算的97.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算9,089.42万元，支出决算8,888.20万元，完成年初预算的97.79%，用于困难群众救助补助（低保、特困、临时救助、孤儿、儿童等）、老年人福利、残疾人福利、养老服务、乡村振兴工作经费等方面需求增加。较上年决算增加1,056.11万元，增长13.48%，主要原因是困难群众救助补助（低保、特困、临时救助、孤儿、儿童等）、老年人福利、残疾人福利、养老服务、乡村振兴工作经费等方面需求增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出266.93万元，其中：

人员经费236.85万元，主要包括单位工作人员基本工资、津补贴、社会保险等。；

公用经费30.08万元，主要包括单位工作人员交通补贴、单位日常运转、乡村振兴工作经费等支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计561.76万元、支出总计561.76万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加116.42万元，增长26.14%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加116.42万元，增长26.14%。主要原因是养老服务方面预算增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款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4.69万元，支出决算4.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.69万元，增长56.33%，主要原因是：下属单位新增公务用车维护费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.69万元，增长56.33%，主要原因是：下属单位新增公务用车维护费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出4.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：车辆的日常用途及资金支出用途：车辆的燃料费、维修费、保险费。

。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出14.51万元，比2023年增加0.68万元，增长4.92%，主要因为乡村振兴工作经费增加。

## （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额191.54万元，其中：政府采购货物支出85.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.96万元。政府采购授予中小企业合同金额36.05万元，占政府采购支出总额的18.82%。其中：授予小微企业合同金额32.45万元，占政府采购支出总额的16.94%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是单位公务用车2辆，养老服务商务车1辆，养老服务救护车1辆，殡仪车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目35个，资金5287.47万元，其中一般公共预算项目支出5284.47万元、政府性基金预算项目支出3万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：33个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为采取的改进管理措施为针对预算编制不精细问题，我单位下一步将更精细化编制预算，提高单位预算计划编制水平，使资金使用效率不断提高。根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。2、单位制度方面我局将建立由局领导组织业务与财务协同的内部绩效管理工作机制，单位自评应由单位自主实施，即“谁使用，谁自评”。部门评价应在单位自评的上开张展，必要时可委托第三方机构实施。建立健全绩效运行监控制度，做到事前、事中、事后全监控。3、从预算管理角度我局积极参加财政部门财政预算绩效管理培训，组织本部门预算绩效管理业务培训和学习，认真完成预算绩效管理工作年度自我考核评价。4、项目管理角度按照项目的总体要求，对项目的绩效目标合理性、项目预算编制是否科学、资金分配是否合理等进行客观、公正的分析和评判。如果监控发现偏离预算目标，要及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施。二是组织对“孤儿助学工程”1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出3万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，还需加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益，将本次绩效评价结果应用于下一年度预算安排，进一步提高下一年预算的准确性。

### 2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 2080201行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
- 2080206社会组织管理 反映社会组织管理，支持社会组织发展等发面的支出
- 2080207行政区划和地名管理 反映行政区域界线勘定，管理、以及行政区划和地名管理支出
- 2080299其他民政管理事务支出 反映初上述项目以外其他用于民政管理事务的支出
- 2081001儿童福利 反映对儿童提供福利服务方面的支出
- 2081004殡葬 反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出
- 2081005社会福利事业单位 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出
- 2081006养老服务 反映财政在养老服务方面的补助支出

- 2081107残疾人生活和护理补贴 反映困难残疾人生活补贴和重负残疾人护理补贴的支出
- 2081901城市最低生活保障支出 反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出
- 2081902农村最低生活保障支出 反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出
- 2082001临时救助 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出
- 2082002流浪乞讨人员救助支出 反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出
- 2082101城市特困人员救助供养支出 反映城市特困人员救助供养支出
- 2082102农村特困人员救助供养支出 反映农村特困人员救助供养支出
- 2020801征地和拆迁补偿支出 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出
- 2121099其他国有土地收益基金支出 反映从国有土地收益基金安排用于其他支出
- 2296002用于社会福利的彩票公益金支出 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出
- 22296099用于其他社会公益事业彩票公益金支出 反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

第五部分 附件



附件2

交城县民政局部门整体绩效自评表  
(2024年度)

主管部门(单位)及代码										
预算安排及执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:		7207.81	9449.96	9449.96	0	100%	10		
	一般公共预算资金		7154.75	8888.2	8888.2	0	100%	10		
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:		7207.81	9449.96	9449.96	0	100%	0		
	基本支出		280.65	266.93	266.93	0	100%	0		
	项目支出		6927.16	9183.03	9183.03	0	100%	0		
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	交城县民政局:1、重点推进西街社区养老服务中心、夏家晋镇中心敬老院建设。2、及时足额发放各类社会救助资金,确保困难群众基本生活保障。3、健全社会救助制度,完善社会救助体系,压紧压实社会救助工作各环节责任,全力保障各项社会救助政策应享尽享、应退尽退。4、狠抓养老机构的安全,确保机构内入住老人的安全。5、扎实推进农村日间照料中心建设、居家和社区养老服务网络。6、积极推进云梦园殡仪馆的建设,做好殡仪馆人员配备,为启动运营做好准备。7、加快县公墓和乡级公墓的基础设施建设步伐。8、加大殡葬改革宣传力度,积极推进殡葬改革试点工作进程,确保殡葬改革顺利推进。交城县云梦园服务中心:一所带有火化功能的县殡仪馆,以切实提升殡葬服务水平。拟于2024年底前投入运营。交城县社会救助福利中心:继续做好日常工作,结合实际将现有资源整合,提质改造护理型养老机构,建成以失能、残疾、无人照料为主的养老院。					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	社会救助人数	应保尽保	达到预期指标	4	4			
			民政项目建设	2个	2	4	4			
			交城县云梦园服务中心	1个	1	4	4			
			交城县社会救助福利中心基本支出	83.24万元	96.97万元	4	4			
			交城县社会救助福利中心项目支出	113.29万元	228.92万元	4	4			
		质量指标	社会救助覆盖率	≥90%	≥90%	2	2			
			建设项目完成情况	按照工程进度	达到预期指标	2	2			
			履行核心职能情况	完成	达到预期指标	2	2			
			是否严格落实民政部门各项文件精神	是	达到预期指标	2	2			
			交城县云梦园(殡仪馆)建设项目投入使用	≥100%	达到预期指标	1	1			
			交城县社会救助福利中心支出情况	合理安排支出	达到预期指标	1	1			
		时效指标	社会救助资金发放	每月	达到预期指标	1	4			
			交城县云梦园服务中心投入运营	2024年	达到预期指标	1	4			
			经费使用时间	2024年	达到预期指标	2	2			
		成本指标	资金使用率	100%	达到预期指标	5	5			
			交城县云梦园服务中心日常运营费用	88.05万元	35.72万元	3	1		2024年年底运营,年初及年中未产生电费及水费;项目支出2024年底单位已支付剩余指标,财政局未运行批复	
			交城县社会救助福利中心单位预算经费	226.53万元	325.89万元	2	2			
	效益指标	经济效益指标	弱势群体生活水平有所提高	大幅度提高	达到预期指标	4	4			
			老年人幸福指数	大幅度提高	达到预期指标	4	4			
		社会效益指标	进一步推动全县民政事业发展	完成	达到预期指标	4	4			
			殡葬执法宣传工作落到实处,实行惠民殡葬全覆盖	全面覆盖弱势群体殡葬费用补助及全民火化费用的减少	达到预期指标	3	3			
			养老事业	提高我县养老事业高质量发展	达到预期指标	3	3			
		生态效益指标	保护生态环境,促进生态文明建设,大力推进绿色环保生态节地、文明节俭的丧葬方式	加大殡葬改革宣传力度	达到预期指标	3	3			
			减少对生态环境的破坏	改善生态环境和农耕土地	达到预期指标	3	3			
			可持续影响指标	推进现代殡葬、绿色殡葬建设	普及节地生态安葬,群众自觉参与环境保护	达到预期指标	3	3		
		特困人员幸福		让特困人员感到社会的温暖	达到预期指标	3	3			
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	达到预期指标	10	10		
	总分						90	98		



极速扫描,就是高效



仅供内部审核

仅供内部审核

整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	2024年初预算7207.81万元，实际全年执行数9449.96万元，严格履行民政局核心职能。
		履职效能	严格落实民政部门各项文件政策，履行完成民政局核心职能，充分合理设定民政局工作目标，工作目标总体基本完成，核心业务职能按时按量完成。
		管理效率	严格落实民政局三重一大决策制度，严格执行单位内控管理制度。
		社会效应	进一步推动全县民政事业发展，提高弱势群体生活水平，提高老年人幸福指数。
		可持续性	单位制度方面我局将建立由局领导组织业务与财务协同的内部绩效管理工作机制，单位自评应由单位自主实施，即“谁使用，谁自评”，部门评价应在单位自评的上升开展，必要时可委托第三方机构实施，建立健全绩效运行监控制度，做到事前、事中、事后全监控。
	主要经验做法		严格落实民政部门各项文件政策，履行完成民政局核心职能。交城县民政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于民政工作的重要指示批示精神，优供给、夯基础、筑屏障、保民生，大力提升为老服务水平，织密困难群体兜底保障“安全网”，提升养老服务基础设施，推进殡葬改革发展，在民生服务保障取得了新进展，推进全县民政事业持续向好发展
部门管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：1、预算下达时做绩效参考往年数，可能出现绩效偏离较大。2、工作经费年初预算编制不精细，导致绩效较差。	
下一步改进措施及管理建议		针对预算编制不精细问题，我单位下一步将更精细化编制预算，提高单位预算计划编制水平，使资金使用效率不断提高，根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。2、单位制度方面我局将建立由局领导组织业务与财务协同的内部绩效管理工作机制，单位自评应由单位自主实施，即“谁使用，谁自评”，部门评价应在单位自评的上升开展，必要时可委托第三方机构实施，建立健全绩效运行监控制度，做到事前、事中、事后全监控。3、从预算管理角度我局积极参加财政部门财政预算绩效管理培训，组织本部门预算绩效管理业务培训和学习，认真完成预算绩效管理工作年度自我考核评价。4、项目管理角度按照项目的总体要求，对项目绩效目标合理性、项目预算编制是否科学、资金分配是否合理等进行客观、公正的分析和评判，如果监控发现偏离预算目标，要及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施。	

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

李润花

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

附件 3

## (2024 年度) 交城县民政局整体支出 预算绩效自评报告

(参考格式)

### 一、部门（单位）基本情况

交城县民政局职责：

（一）组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策；组织实施民政事业地方性规章、办法和规范性文件；拟定并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划等。（二）承担依法对全县社会团体、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监督。（三）组织实施社会救助法律、法规和政策；拟定全县社会救助政策、标准；组织指导全县城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（四）承担全县行政区划和地名管理工作，负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；负责全县行政区域界线勘定和管理工作；负责和指导全县行政区域内乡（镇）级以下[包括乡（镇）级]边界争议的调处工作；指导各乡镇地名标志和门牌的设置与管理工作。（五）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。（六）组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，





承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（八）组织落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度。（九）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十）组织拟定促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理福利彩票公益金。（十一）承担县老龄工作委员会日常工作。（十二）承担各类民政信息建设和管理工作。（十三）承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。

**社会救助和福利中心职责：**配合实施社会救助政策、工作规划；承担全县城乡最低生活保障、特困供养、临时救助、低收入人群等社会救助相关工作；承担全县孤儿、弃婴的临时监护及移送市儿童福利机构工作；为中心集中供养的城乡特困供养人员及自费入住老人提供照料康复和医疗服务，承接未成年人保护中心职责及生活无着的流浪、乞讨人员的临时性社会救助。2021年7月事业单位改革，整合县民政局所属县城居民最低生活保障中心、县社会福利院、县会立乡中心敬老院，组建县社会救助和福利中心，隶属于民政局。为保证中心各部门工作正常运转，做了养老院运行经费、保育康复人员经费、单位工作经费、提质改造护理型养老机构改造工程经费及2023年运行经费中心工作经费。五项经费总预算256.53万元，本年度已按各部门所需全部执行完成。

**交城县云梦园服务中心职责：**云梦园服务中心为民政局所属



股级全额事业单位，公益一类。主要负责全县境内的遗体接运、火化、存放和冷藏、骨灰寄存等殡葬系列化服务；负责县级公墓的管理和维护，提供骨灰安葬、安放服务。

交城县民政局整体人员基本情况：

民政局共有预算单位 3 个。编制数 18 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 12 人。实有人数 16 人，其中：在职人数 16 人，包括行政人员 5 人，事业人员 11 人。

## 二、部门（单位）预算管理及执行情况

交城县民政局部门：1、按资金方向划分 2024 年基本支出 266.93 万元，其中人员经费 236.85 万元、日常公用经费 30.08 万元；项目支出 9183.03 万元。2、按资金来源划分一般公共预算资金 8888.20 万元，政府性基金预算资金 561.76 万元

交城县民政局：1、按资金方向划分 2024 年基本支出 150.80 万元，其中人员经费 136.29 万元、日常公用经费 14.51 万元；项目支出 8937.56 万元。2、按资金来源划分一般公共预算资金 8577.16 万元，政府性基金预算资金 511.20 万元。

交城县社会福利和救助中心：1、按资金方向划分 2024 年基本支出 96.97 万元，其中人员经费 85.24 万元、日常公用经费 11.73 万元；项目支出 228.92 万元。2、按资金来源划分一般公共预算资金 275.33 万元，政府性基金预算资金 50.56 万元。



交城县云梦园服务中心：1、本年度年初预算数 88.05 万元，按资金方向划分 2024 年基本支出 19.17 万元，其中人员经费 15.32 万元、日常公用经费 3.85 万元；项目支出 16.55 万元。2、按资金来源划分一般公共预算资金 35.72 万元。

### 三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

交城县民政局绩效目标开展情况：

交城县民政局：1、重点推进西街社区养老服务中心、夏家营镇中心敬老院建设。2、及时足额发放各类社会救助资金，确保困难群众基本生活保障。3、健全社会救助制度，完善社会救助体系，压紧压实社会救助工作各环节责任，全力保障各项社会救助政策应享尽享、应退尽退。4、狠抓养老机构的安全，确保机构内入住老人的安全。5、扎实推进农村日间照料中心建设、居家和社区养老服务工作。6、积极推进云梦园殡仪馆的建设，做好殡仪馆人员配备，为启动运营做好准备。7、加快县级公墓和乡级公墓的基础设施建设步伐。8、加大殡葬改革宣传力度，积极推进丧俗改革试点工作进程，确保殡葬改革顺利推进。

交城县云梦园服务中心：云梦园服务中心为一所带有火化功能的县级殡仪馆，以切实提升殡葬服务水平，于 2024 年底已投入运营。绩效目标已完成。

交城县社会救助和福利中心：单位按照日常事务工作，结合实际将现有资源整合，提质改造护理型养老机构，建成以失





能、残疾、无人照顾为主的养老院。已按实际全部完成。

#### 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

交城县民政局绩效目标完成情况：

交城县民政局：一、进一步加强社会救助管理，全面落实兜底保障，按照“兜底线、织密网、建机制”的工作思路，进一步健全完善低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、临时救助等社会救助制度及工作机制，持续提高社会救助保障标准，有效保障了困难群众的基本生活 1、是提高救助保障标准。2、是完善社会救助政策。3、是做好动态管理工作。二、聚焦城乡养老服务，提升为老服务能力 1、是建立健全基本养老服务制度。2、是优化居家社区养老服务网络。目前，3、是推动养老服务机构提质发展 4、是大力发展农村养老服务。5、是加强养老服务机构安全管理。三、强化社会事务服务，规范专项事务管理。三、是推进殡葬改革工作。1、交城县云梦园（殡仪馆）建设项目目前已经全部完工，设施设备全部安装并调试，完成工程审计。2 是完善儿童福利保障工作。3、是扎实开展流浪乞讨人员救助工作。4、是规范有序组织开展好婚姻收养登记工作。5、是大力发展福利彩票。四、夯实城乡治理基础，深化群众自治水平 1、是稳妥推进“乡村著名行动”。2、是加强行政区域界线管理。3、是加强社会组织登记管理工作。

交城县云梦园服务中心绩效目标完成情况：1、履职完成情况交城县云梦园（殡仪馆）建设项目于 2024 年年底投入使用。本年度年初预算数 88.05 万元，其中基本支出 68.05 万



元，项目支出 20 万元。实际执行 35.72 万元，其中基本支出 19.17 万元，项目支出 16.55 万元。2、履职效果情况社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等达到预期指标。服务对象满意度达到预期指标。

交城县社会救助和福利中心绩效目标完成情况：（一）履职完成情况数量方面：年度内实际完成 5 项核心业务工作。质量方面：业务工作完成合格率达到 100%。成本方面：各项业务成本总体控制在预算范围内。（二）履职效果情况社会效益指标：通过业务开展，为社会老人提供更多服务。经济效益：直接或间接的带动了社会养老服务行业。（三）社会满意度情况服务对象满意度颇高。

#### 五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：1、预算下达时做绩效参考往年数，可能出现绩效偏离较大。2、工作经费年初预算编制不精细，导致绩效较差。

##### （二）改进的方向和具体措施

针对预算编制不精细问题，我单位下一步将更精细化编制预算，提高单位预算计划编制水平，使资金使用效率不断提高。根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。2、单位制度方面我局将建立由局领导组织



夸克扫描王

极速扫描，就是高效





业务与财务协同的内部绩效管理工作机制，单位自评应由单位自主实施，即“谁使用，谁自评”。部门评价应在单位自评的上开张展，必要时可委托第三方机构实施。建立健全绩效运行监控制度，做到事前、事中、事后全监控。3、从预算管理角度我局积极参加财政部门财政预算绩效管理培训，组织本部门预算绩效管理业务培训和学习，认真完成预算绩效管理工作年度自我考核评价。4、项目管理角度按照项目的总体要求，对项目的绩效目标合理性、项目预算编制是否科学、资金分配是否合理等进行客观、公正的分析和评判。如果监控发现偏离预算目标，要及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行比对分析。2024年交城县民政局整体部门支出绩效自评指标得分98分。

我单位将根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益，将本次绩效评价结果应用于下一年度预算安排，进一步提高下一年预算的准确性。

#### 七、其他需要说明的问题

无

