

2023 年度
获嘉县民政局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县民政局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 获嘉县民政局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻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工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，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。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，负责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的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡（镇）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，

推进殡葬改革。

(八)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规划建设规划、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。

(九)拟订全县残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)拟订全县儿童福利、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。

(十一)组织拟订全县促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责管理本级彩票公益金。

(十二)拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)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,拟订县养老服务体系规划建设规划、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获嘉县行政区划图。

二、机构设置

获嘉县民政局内设机构 6 个，包括：党政办（财务室）、社会救助股、社会事务股（儿童福利股）、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、养老服务股。

本单位 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，获嘉县民政局（本级）。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：获嘉县民政局（本级）

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	5,320.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	797.92	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,280.42
	9		九、卫生健康支出	40	10.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	155.02
	12		十二、农林水支出	43	5.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	23.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	642.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,118.72	本年支出合计	58	6,118.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,118.72	总计	62	6,118.72

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：获嘉县民政局（本级）

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		6,118.72	6,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,280.42	5,280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	396.27	396.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.10	10.10	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	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	698.37	698.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	552.80	552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	749.60	749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	749.60	749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,038.75	3,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,038.75	3,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	309.69	309.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	309.69	309.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.75	5.75	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	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	642.90	642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	642.90	642.90	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	642.90	642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：获嘉县民政局（本级）

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		5,961.51	5,107.03	854.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,072.22	5,072.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	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	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	552.21	552.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	551.87	551.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	626.66	626.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	749.60	749.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,038.75	3,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,038.75	3,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	309.69	309.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	309.69	309.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.02	0.00	155.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.02	0.00	155.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.02	0.00	155.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	642.90	0.00	642.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	642.90	0.00	642.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	642.90	0.00	642.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位: 万元

单位: 获嘉县民政局 (本级)

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	5,320.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	797.92	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	5,280.42	5,280.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.99	10.99	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	155.02	0.00	155.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.75	5.75	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	23.64	23.64	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	642.90	0.00	642.90	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	6,118.72	本年支出合计	59	6,118.72	5,320.80	797.92	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	6,118.72	总计	64	6,118.72	5,320.80	797.92	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：获嘉县民政局（本级）

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	5,320.80	312.19	5,008.61
208	社会保障和就业支出	5,280.42	277.56	5,002.86
20802	民政管理事务	396.27	218.08	178.19
2080201	行政运行	113.18	72.97	40.21
2080202	一般行政管理事务	145.26	145.11	0.15
2080299	其他民政管理事务支出	137.83	0.00	137.83
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	0.00
2080502	事业单位离退休	10.10	10.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	0.00
20808	抚恤	8.65	8.65	0.00
2080801	死亡抚恤	8.65	8.65	0.00
20810	社会福利	698.37	0.00	698.37
2081002	老年福利	552.80	0.00	552.80
2081004	殡葬	145.57	0.00	145.57
20811	残疾人事业	749.60	0.00	749.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	749.60	0.00	749.60

20819	最低生活保障	3,038.75	0.00	3,038.75
2081902	农村最低生活保障金支出	3,038.75	0.00	3,038.75
20821	特困人员救助供养	309.69	0.00	309.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	309.69	0.00	309.69
20899	其他社会保障和就业支出	29.46	1.20	28.26
2089999	其他社会保障和就业支出	29.46	1.20	28.26
210	卫生健康支出	10.99	10.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00
213	农林水支出	5.75	0.00	5.75
21307	农村综合改革	5.75	0.00	5.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.75	0.00	5.75
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：获嘉县民政局（本级）

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	271.30	302	商品和服务支出	10.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.94	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.53	30203	咨询费	0.00	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	22.31	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	30.22	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	21.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.59	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	6.70	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	1.59			
人员经费合计		301.53	公用经费合计					10.66

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：获嘉县民政局（本级）

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		0.00	797.92	797.92	0.00	797.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	155.02	155.02	0.00	155.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	155.02	155.02	0.00	155.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	155.02	155.02	0.00	155.02	0.00
229	其他支出	0.00	642.90	642.90	0.00	642.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	642.90	642.90	0.00	642.91	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	642.90	642.90	0.00	642.91	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：获嘉县民政局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

金额单位：万元

单位：获嘉县民政局（本级）

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6118.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 157.21 万元，增长 2.64%。主要原因是上级下达资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6118.72 万元，其中：财政拨款收入 6118.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6118.72 万元，其中：基本支出 312.19 万元，占 5.1%；项目支出 5806.53 万元，占 94.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6118.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 157.21 万元，增长 2.64%。主要原因是上级下达资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5320.8 万元，占支出合计的 86.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.77 万元，增长 4.19%。主要原因是上级下达资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5320.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 5280.42 万元，占 99.24%；卫生健康（类）支出 10.99 万元，占 0.21%；农林水（类）支出 5.75 万元，占 0.11%；住房保障(类)支出 23.64 万元，占 0.44%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5758.44 万元，支出决算为 5320.8 万元，完成年初预算的 92.4%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 113.55 万元，支出决算为 113.18 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位业务活动减少。

2. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 144.02 万元，支出决算为 145.26 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位一般行政管理事务支出增加。

3. **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 145.68 万元，支出决算为 137.83 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位其他民政管理事务支出减少。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算四舍五入有误差。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算四舍五入有误差。

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）。年初预算为 29.8 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数变化，导致支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 332.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位发放了死亡抚恤金。

8. 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 660 万元，支出决算为 552.8 万元，完成年初预算的 83.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达高龄补贴支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 145.57 万元，完成年初预算的 501.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位支出公益性骨灰堂建设资金。

10. 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 768.25 万元，支出决算为 749.6 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达残疾人生活和护理补贴资金减少。

11. 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 2776.57 万元，支出决算为 3038.75 万元，完成年初预算的 109.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达农村最低生活保障金

资金。

12. 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 832.1 万元，支出决算为 309.69 万元，完成年初预算的 37.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达农村特困人员救助供养支出减少。

13. 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 1.63 万元，支出决算为 29.46 万元，完成年初预算的 1807.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达其他社会保障和就业资金。

14. 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 3.54 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算四舍五入有误差。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数变化，导致支出减少。

16. 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 0.02 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 28750%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增对村民委员会和村党支部的补助资金支出。

17. 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 23.17 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.19 万元。其中：人员经费 301.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 10.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 375.31 万元，支出决算为 797.92 万元，完成年初预算的 212.6%。主要用于敬老院、养老机构、社会福利机构的基本运行及建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县民政局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 86.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车维修费减少，下乡业务减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.2 万元，完成预算的 86.67%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 6.00 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 86.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车维修费减少，下乡业务减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.2 万元。主要用于公务用车的汽油费及维修维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 10.66 万元，比 2022 年度减少 80.7 万元，减少 88.33%。主要原因是机关维修（护）费用、办

公费、印刷费等减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，根据财政预算管理要求，获嘉县民政局对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 65 项，共涉及财政资金 5806.53 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、老年福利支出确保了我县老年人工作的开展，促进了老龄事业的稳定进行。

2、残疾人生活和护理补贴支出改善了我县残疾人的生活，促进了社会和谐发展。

3、最低生活保障支出确保了我县困难群众的基本保障，改善困难群众生活困境。

4、受艾滋病影响人员生活定量补助支出用于提高解决受艾滋病影响人员生活质量，很好的缓解了受艾滋病影响人员在生活上的支出，促进社会和谐发展。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年残疾人两项补贴（1-2月）（县配套）						
主管部门	获嘉县民政局		实施单位		获嘉县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	126.06	126.06	126.06	10	100.0%	10.00
	财政拨款	126.06	126.06	126.06	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	发放全县重度残疾人和困难残疾人补贴		发放全县重度残疾人和困难残疾人补贴				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴总成本	≤1260630 元	1260630 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥8000 人	8000 人	8	8	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	7	7	0.00	
		资金发放足额率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	补贴发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年残疾人两项补贴（重度）（上级）						
主管部门	获嘉县民政局		实施单位		获嘉县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	229.68	298.68	298.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	229.68	298.68	298.68	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	发放全县重度残疾人补助		发放全县重度残疾人补助				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重度残疾人补助总成本	≤229.68万元	298.68万元	10	7	30.04	目标设置不合理
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥5000人	5000人	8	8	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	7	7	0.00	
		资金发放合规率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	补贴发放及时间	2023年12月底前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年高龄补贴（县配套）						
主管部门	获嘉县民政局		实施单位		获嘉县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	505.6	505.6	498.4	10	98.58%	9.86
	财政拨款	505.6	505.6	498.4	-	98.58%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	发放全县80岁以上老年人高龄补贴		发放全县80岁以上老年人高龄补贴				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高龄补贴总成本	≤506.6 万元	498.40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥9000 人	9000 人	8	8	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	7	7	0.00	
		资金发放足额率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	2023 年 12 月 低保	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高 80 岁以上老年人生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年困难群众救助补助（特困）（上级）						
主管部门	获嘉县民政局		实施单位		获嘉县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	435.2	411.2	411.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	435.2	411.2	411.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	发放困难群众救助补助资金		发放困难群众救助补助资金				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤435.21 万元	411.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助特困供养人员人数	≥900 人	900 人	8	8	0.00	
	质量指标	救助人员资格达标率	=100%	100%	7	7	0.00	
		救助资金发放足额率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	补贴发放及时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众救助政策知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年困难群众救助（上级）						
主管部门	获嘉县民政局		实施单位		获嘉县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1627.4	1837.4	1837.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1627.4	1837.4	1837.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	足额发放困难群众救助补助资金		足额发放困难群众救助补助资金				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助总成本	≥1627.4 万元	1837.40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助程序低保对象人数	≥5000 人	5000 人	5	5	0.00	
		救助孤儿、困境儿童人数	≥30 人	30 人	5	5	0.00	
		救助特困供养人员人数	≥900 人	900 人	5	5	0.00	
	质量指标	救助资金发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		救助人员资格达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	2023 年 12 月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众救助政策知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	福利彩票公益金（上级）（上年结转）						
主管部门	获嘉县民政局		实施单位		获嘉县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	252.7	252.7	252.41	10	99.89 %	9.99
	财政拨款	252.7	252.7	252.41	-	99.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管 理，按规定拨付资金，加强资金 使用合规性			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照 项目预算执行，未出现截留、挤 占、挪用或擅自调整等问题，切 实保障资金使用规范性			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置 的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	中央集中彩票公益金支持社会福 利事业专项资金		支持社会福利事业				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	彩票公益金总成本	≤252.7 万元	252.41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助的敬老院数量	≥1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		标明宣传合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目规划编制完整性	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目开展合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目周期	≤1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进当地社会福利事业和社会公益事业发展	稳定促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的特殊困难老年人对养老服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		