

2024 年度
伊川县民政局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 伊川县民政局概况

- 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

伊川县民政局概况

一、部门职责

1. 贯彻民政工作法律、法规和方针、政策、拟定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。

2. 负责组织救灾工作，预报、掌握灾情；负责有关救灾款物的筹措接收、分配、拨发工作，并对使用情况监督检查，协同有关部门落实灾区优惠政策，指导生产自救和农村救灾合作保险，承担中国国家减灾委员会的工作。

3. 负责农村社会救济工作，制定农村五保户供养、农村社会困难户等的定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策标准，并组织监督实施。

4. 负责建立城镇居民最低生活保障制度，负责对持有本县城镇非农村户口月人均收入低于最低生活保障线的居民家庭申请享受最低生活保障的调查、审批、发放工作。

5. 依法承担对社会团体、民办非企业单位进行管理和监察责任、负责全县社团的登记、审批、管理和行政复议工作，6. 管理社会福利工作；制定社会福利和社区服务的发展规划及有关政策，并组织实施。

7. 负责贯彻落实老年人保障条例，为老年人服务，对老年人及时办理老年优待证、寿星证，落实上级对老年人的有关政策，组织社会共同关心支持老年人事业。对社会力量民办老年

公寓进行日常监督行政许可及审批。

8. 指导乡(镇)基层政权和村民委员会建设,进行调查研究,提有关意见;指导村民委员会的组织和制度建立。

二、机构设置

伊川县民政局内设机构 25 个,包括办公室、监察室、财务股、人事股、政策研究室、信访办、档案室、地名办、养老服务股、特困供养中心、农村低保中心、城镇低保中心、殡葬管理所、社团办、慈善会、基层政权股、社区办、婚姻登记股、社会福利股、社会工作与慈善事业促进股、在综合协调股、法规安全股、工会、妇联、法规安全股。

从决算单位构成情况看,伊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 年度决算编制范围的单位共 2 个(伊川县民政局本级和 1 个所属单位),具体包含:

1. 伊川县民政局(本级)
2. 伊川县民政社会事务服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县民政局(汇总)

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18477.69	一、一般公共服务支出	32	20.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3512.93	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	189.01	八、社会保障和就业支出	39	18619.52
	9		九、卫生健康支出	40	43.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	3512.93
	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	22179.63	本年支出合计	58	22196.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	79.23	年末结转和结余	60	62.14
总计	30	22258.86	总计	61	22258.86

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

部门名称：伊川县民政局(汇总)

2024 年度

公开 02 表
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		22179.63	21990.62	0.00	0.00	0.00	0.00	189.01
201	一般公共服务支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18602.44	18413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189.01
20802	民政管理事务	2120.26	2114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
2080201	行政运行	580.30	580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1501.47	1496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
20805	行政事业单位养老支出	171.99	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2080501	行政单位离退休	60.06	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	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	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	615.27	615.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2081001	儿童福利	323.72	323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2081002	老年福利	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081003	康复辅具	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1370.82	1370.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1370.82	1370.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20819	最低生活保障	9985.4	9824.4	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00
2081901	城市最低生活保障金支出	578.70	572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
2081902	农村最低生活保障金支出	9406.7	9252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	154.37
20820	临时救助	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3306.93	3286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3279.92	3259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05
20825	其他生活救助	874.95	874.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	862.15	862.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3512.93	3512.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	512.93	512.93	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	512.93	512.93	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

部门名称：伊川县民政局(汇总)

2024 年度

公开 03 表
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		22196.71	1315.52	20881.2	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18619.52	1262.79	17356.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2120.57	753.68	1366.89	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	580.30	580.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.99	6.98	0.02	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1501.78	134.91	1366.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	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	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	615.27	47.62	567.64	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	323.72	0.08	323.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2081003	康复辅具	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1370.82	0.17	1370.65	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1370.82	0.17	1370.65	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10000.45	176.06	9824.4	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	582.77	10.70	572.07	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9417.68	165.36	9252.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	99.39	64.50	34.89	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3310.94	51.07	3259.87	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3283.93	24.06	3259.87	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	874.95	0.00	874.95	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	862.15	0.00	862.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.33	28.41	14.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	16.76	1.84	14.92	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	16.76	1.84	14.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3512.93	3.39	3509.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	0.00	3000	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	0.00	3000	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	512.93	3.39	509.54	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	512.93	3.39	509.54	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
单位：万元

部门名称：伊川县民政局(汇总)

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	18477.69	一、一般公共服务支出	33	20.93	20.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3512.93	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	18413.43	18413.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.33	43.33	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	3512.93	0.00	3512.93	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	21990.62	本年支出合计	59	21990.62	18477.69	3512.93	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	21990.62	总计	64	21990.62	18477.69	3512.93	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
单位：万元

部门名称：伊川县民政局(汇总)

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		18477.69	1106.03	17371.66
201	一般公共服务支出	20.93	20.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.93	20.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.93	20.93	0.00
208	社会保障和就业支出	18413.43	1056.7	17356.73
20802	民政管理事务	2114.84	747.95	1366.89
2080201	行政运行	580.30	580.30	0.00
2080207	行政区划和地名管理	31.50	31.50	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.99	6.98	0.02
2080299	其他民政管理事务支出	1496.05	129.18	1366.87
20805	行政事业单位养老支出	169.70	169.70	0.00
2080501	行政单位离退休	57.77	57.77	0.00
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	0.00
20810	社会福利	615.19	47.54	567.64
2081001	儿童福利	323.64	0.00	323.64
2081002	老年福利	118.00	0.00	118.00

2081003	康复辅具	0.49	0.49	0.00
2081004	殡葬	126.00	0.00	126.00
2081099	其他社会福利支出	47.05	47.05	0.00
20811	残疾人事业	1370.65	0.00	1370.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	1370.65	0.00	1370.65
20819	最低生活保障	9824.4	0.00	9824.4
2081901	城市最低生活保障金支出	572.07	0.00	572.07
2081902	农村最低生活保障金支出	9252.33	0.00	9252.33
20820	临时救助	99.39	64.50	34.89
2082001	临时救助支出	34.89	0.00	34.89
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.50	64.50	0.00
20821	特困人员救助供养	3286.88	27.01	3259.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.01	27.01	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3259.87	0.00	3259.87
20825	其他生活救助	874.95	0.00	874.95
2082501	其他城市生活救助	12.80	0.00	12.80
2082502	其他农村生活救助	862.15	0.00	862.15
20899	其他社会保障和就业支出	57.44	0.00	57.44
2089999	其他社会保障和就业支出	57.44	0.00	57.44
210	卫生健康支出	43.33	28.41	14.92
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57	0.00
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00
21013	医疗救助	16.76	1.84	14.92
2101301	城乡医疗救助	16.76	1.84	14.92
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	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
单位：万元

部门名称：伊川县民政局(汇总)

2024 年度

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	666.07	302	商品和服务支出	327.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.91	30201	办公费	16.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.76	30202	印刷费	18.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.90	30203	咨询费	20.02	310	资本性支出	6.52
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	44.13	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	6.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.86	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.90	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	3.61	30211	差旅费	28.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	26.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.78	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	0.00	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	10.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	34.64	30226	劳务费	66.20	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	1.89	30227	委托业务费	78.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78	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	0.68	30229	福利费	5.08	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	10.50	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	0.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.90			
人员经费合计		771.85	公用经费合计					334.18

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
单位：万元

部门名称：伊川县民政局(汇总)

2024 年度

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	3512.93	3512.93	3.39	3509.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3512.93	3512.93	3.39	3509.54	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3000	3000	0.00	3000	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3000	3000	0.00	3000	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	512.93	512.93	3.39	509.54	0.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0.00	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	0.00	512.93	512.93	3.39	509.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：伊川县民政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：伊川县民政局(汇总)

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
4.50		4.50		4.50		10.50	0.00		0.00	10.50	0.00

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 22258.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4819.38 万元，增长 27.63%。主要原因是拨付 2024 年河南省政府专项债券、2024 年农村低保救助金、2024 年困难群众救助补助等上级资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 22258.86 万元，其中：财政拨款收入 21990.62 万元，占 98.79%；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 189.01 万元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 22196.71 万元，其中：基本支出 1315.52 万元，占 5.93%；项目支出 20881.20 万元，占 94.07%；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 21990.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4551.14 万元，增长 26.10%。主要原因是拨付 2024 年河南省政府专项债券、2024

年农村低保救助金、2024 年困难群众救助补助等上级资金。

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 18477.69 万元，占支出合计的 83.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1361.95 万元，增长 7.96%。主要原因是拨付 2024 年河南省政府专项债券、2024 年农村低保救助金、2024 年困难群众救助补助等上级资金。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 18477.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 20.93 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 18413.43 万元，占 99.65%；卫生健康（类）支出 43.33 万元，占 0.23%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 17774.83 万元，支出决算为 18477.69 万元，完成年初预算的 103.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 20.93 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区域集中养老服务中心项目咨询费。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 405.15 万元，支出决算为 580.30 万元，完成年初预算的 143.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付自收自支人员工资及社保。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 31.50 万元，完成年初预算的 21.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年行政区划和地名管理根据实际工作情况按需拨付。

4. 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 8.00 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年基层政权和社区建设工作经费根据实际工作情况按需拨付。

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 1858.08 万元，支出决算为 1496.05 万元，完成年初预算的 80.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年老年公寓、养老服务、农村幸

福院运营补贴、其他民政事务管理。

6. 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 40.77 万元，支出决算为 57.77 万元，完成年初预算的 141.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员绩效奖金、退休人员经费按月拨付。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 4.07 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单位退休人员抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.44 万元，支出决算为 107.86 万元，完成年初预算的 194.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保费用根据社保计划按月拨付。

9. 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 355.00 万元，支出决算为 323.64 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年事实无抚养儿童救助、孤儿基本生活救助。

10. 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 10.00 万元，支出决算为 118.00 万元，完成年初预算的 1180.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年百岁老人补助、失能老人补助。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)康复辅具(项)。
年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 49.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是康复轮椅、拐杖购置根据需求购买。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为 160.00 万元，支出决算为 126.00 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡葬惠民补贴、殡仪馆火花经费。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.05 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 年残疾人生活和护理补贴、一卡通两项补贴、困难群众救助。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 1543.00 万元，支出决算为 1370.65 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年城镇低保救助资金。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 572.07 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 2024 年困难群众基本生活救助、2024 年农村低保救助金。

16. 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 9702.00 万元，支出决算为 9252.33 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年困难群众临时救助。

17. 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 24.00 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 145.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年特困人员救助供养资金。

18. 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 30.00 万元，支出决算为 64.50 万元，完成年初预算的 215.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年中央困难群众一次性生活补助资金。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难是能老年人基本养老服务救助方向）。

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 3000.00 万元，支出决算为 3259.87 万元，完成年初预算的 108.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年特困人员救助供养资金。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.80 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 年中央困难群众一次性生活补助资金。

22. 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 114.90 万元，支出决算为 862.15 万元，完成年初预算的 750.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难是能老年人基本养老服务救助方向）。

23. 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 64.92 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中央财政困难群众救助补

助资金（支持困难是能老年人基本养老服务救助方向）。

24. 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 23.61 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保费用根据社保计划按月拨付。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社保费用根据社保计划按月拨付。

26. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 8.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年艾滋病人员生活定量补助。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

决算数与年初预算数无差异。

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 1106.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.99 万元，增长 2.41%，主要原因是特困群众救助、城乡医疗救助、农村低保救助金等本年度支出减少。

其中：人员经费 771.85 万元，与上年度相比减少 63.20 万元，下降 7.57%，主要原因是特困群众救助、城乡医疗救助、农村低保救助金等本年度支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 334.18 万元，与上年度相比增加 89.19 万元，增长 36.41%，主要原因是特困群众救助、城乡医疗救助、农村低保救助金等本年度支出减少。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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

272.00 万元，支出决算为 3512.93 万元，完成年初预算的 1291.52%。主要用于 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（老年助餐补助经费）、2024 年河南省政府专项债券（殡仪馆）、2024 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金等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为 4.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成全年预算的 233.33%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是下乡巡查特困人员情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.50 万元，完成全年预算的 233.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 4.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是下乡巡查特困人员情况。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.50 万元，主要用于支付公务用车的燃油费、保险以及维修费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 141.95 万元，支出决算为 334.18 万元。完成年初预算的 235.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位日常工作经费和业务费用。机

关运行经费较上年度增加 89.19 万元，增长 36.41%，主要原因是单位日常工作经费和业务费用。

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，占政府采购支出总额的 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 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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模式。本部门整体绩效自评得分 98.7 分，

评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（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

20881.20 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 20881.20 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 21 个，涉及预算资金 20881.20 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 21 个，实际自评 21 个，21 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，0 个项目自评为差；21 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：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中；

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果；

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门名称		伊川县民政局							
部门整体支出情况		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（万元）	18088.54	27372.75	22115.06	10	80.79	8.7		
	资金来源：（1）政府预算资金	18088.54	27071.59	22115.06	-	80.79	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	301.16	233.68	-	77.59	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加强社会救助体系建设，做好城乡居民最低生活保障工作； 2、加强区划地名和城市社区基础设施建设，促进社会经济发展； 3、完善社会养老服务体系，健全社会化养老服务机制，大力发展老年福利事业； 4、做好孤儿、事实无人抚养儿童保障工作，切实保障他们的基本生存权，发展权，受保护权和参与权，使他们的生活更加幸福、更有尊严； 5、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，给残疾人提供基本生活保障； 6、认真做好社会组织监督管理工作，切实做好社会组织登记管理服务，促进社会组织健康有序发展，为全市经济社会发展提供保障。			已完成81.25%					
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、督促指导、监督管理养老服务工作，补助敬老院、养老院资金及时发放，促进养老事业发展		完成					
	儿童福利	指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作，保障孤儿和事实无人抚养儿童保障金及时发放。		完成					
	区划地名	负责县届勘定、管理和地名管理服务工作，行政区划地名变更工作。		完成					
	社会救助	保障城乡低保金及时足额发放，做好困难群众临时救助工作。		完成					
	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
		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%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	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%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	困难群众保障金发放率	100%	100%	6	6	0.00%	
			养老项目完成率	≥85%	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	养老项目进展情况	≥85%	100%	6	6	0.00%	
			弱势群体保障金发放完成度	100%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障弱势群体利益，维护社会稳定促进养老产业发展	有所改善	100%	20	20	0.00%	
		满意度	孤儿、残疾人、老年人等困难群众满意度	≥85%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.7		

项目自评表

项目名称		2024年孤儿及事实无抚养儿童救助									
主管部门		伊川县民政局				实施单位		伊川县民政局			
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（万元）：	350		220		219.64		10	99.84	9.98
		政府性预算资金	350		220		219.64		—	99.84	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年孤儿及事实无抚养儿童救助				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	事实无抚养儿童补助标准	470月	470月	5	5	0.00%			
			孤儿配套补助标准	470月	470月	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	事实无抚养儿童配套标准核算	210人	210人	10	10	0.00%			
			孤儿配套标准核算	85人	85人	10	10	0.00%			
		质量指标	补助发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标									

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%
		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%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	99.98	

项目自评表

项目名称				2024年困难群众临时救助											
主管部门				伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局						
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（万元）：			24		24		24		10	100	10
				政府性预算资金			24		24		24		—	100	—
				财政专户管理资金			0		0		0		—	0	—
				单位资金			0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
				安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
				拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
				使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
				预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		2024年困难群众临时救助					已完成								
		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			
		成本指标	经济成本指标												
			社会成本指标												

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	≥85万人	85万人	15	15	0.00%	
			以全县人口为基数按每人1元标准纳入年度预算应安排85万	850000元	850000元	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2024年城乡医疗救助						
主管部门	伊川县民政局		实施单位		伊川县民政局		
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（万元）：	185	185	14.92	10	8.06	0.81
	政府性预算资金	185	185	14.92	—	8.06	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年城乡医疗救助				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	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	五保及孤残儿童医疗救助	≥2000000元	2000000元	20	20	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≤100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.81		

项目自评表

项目名称	2024年省级彩票公益金“儿童之家”资金						
主管部门	伊川县民政局		实施单位	伊川县民政局			
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（万元）：	0	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		

资金使用规范		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年省级彩票公益金“儿童之家”资金 洛财预【2021】199号指标文件省级福利彩票公益金“儿童之家”资金6万，现因业务需要重新安排洛财预【2021】199号指标文件省级福利彩票公益金3万元。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	30000元	30000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助人数	应补尽补	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024年殡仪馆火化经费						
主管部门	伊川县民政局		实施单位	伊川县民政局			
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（万元）：	160	160	106	10	66.25	6.63
	政府性预算资金	160	160	106	—	66.25	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年殡仪馆火化包干费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥1000元	1000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	殡仪馆火化经费及无名尸火化包干费	2000人	2000人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.63		

项目自评表

项目名称	其他民政管理事务（城乡低保工作经费、养老服务工作经费、婚姻登记工作经费、民政业务费等）							
主管部门	伊川县民政局			实施单位	伊川县民政局			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	0	47.35	32.5	10	68.64	6.86	
		政府性预算资金	0	47.35	32.5	—	68.64	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	500000元为其他民政管理事务资金				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	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	婚姻登记合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			城镇低保工作经费	专款专用	100%	10	10	0.00%	
			农村低保办公经费	专款专用	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	做好婚姻登记工作	≥25对	30对	5	5	0.00%	
			实做到不截留、不挤占、不挪用资金	专款专用	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障城乡低保工作的正常开展	稳定发展	100%	15	15	0.00%	
			提升全县婚姻登记业务工作水平	效果显著	100%	10	10	0.00%	

		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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.86		

项目自评表

项目名称		2024年康复辅具									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	1		1		0.49		10	49	4.9
		政府性预算资金	1		1		0.49		—	49	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年康复辅具				已完成						
	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		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	10000元	10000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	2024年康复辅具	10000元	10000元	15	15	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放及时率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.9		

项目自评表

项目名称		2024年高龄及失能老人补贴									
主管部门		伊川县民政局				实施单位		伊川县民政局			
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（万元）：	1420		1420		1223.69		10	86.18	8.62
		政府性预算资金	1420		1420		1223.69		—	86.18	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年失能老人补贴				已完成						
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	高龄100以上补助标准	300元	300元	2	2	0.00%	
			高龄90-99岁补助标准	100元	100元	2	2	0.00%	
			2024年高龄预计80-89岁补助标准	50元	50元	3	3	0.00%	
			失能老人补助标准	100元	100元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高龄100以上	56人	56人	10	10	0.00%	
			高龄90-99岁	2555人	2555人	5	5	0.00%	
			2024年高龄预计80-89岁	13743人	13743人	5	5	0.00%	
			2024年失能老人预发3157人	≥3157人	3157人	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.62		

项目自评表

项目名称	2024年城乡困难群众救助						
主管部门	伊川县民政局		实施单位	伊川县民政局			
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（万元）：	2746	2288	576.93	10	25.22	2.52
	政府性预算资金	2746	2288	576.93	-	25.22	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		

资金管理情况		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年城乡困难群主救助城乡低保救助				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	27350000元	27350000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助人群数量	应补尽补	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.52		

项目自评表

项目名称	2024年资产盘活费用						
主管部门	伊川县民政局		实施单位	伊川县民政局			
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（万元）：	0	16.49	16.49	10	100	10
	政府性预算资金	0	16.49	16.49	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年其他民政管理事务 新城商务中心（民政局）				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难救助	16.5万元	16.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助人数	应救尽救	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024年特困人员救助供养							
主管部门	伊川县民政局			实施单位	伊川县民政局			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		3000	3000	3000	10	100	10
		政府性预算资金		3000	3000	3000	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5		
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5		
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年特困人员救助供养				已完成				
成本指标	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
		经济成本指标	敬老院修缮费补助标准	2000000元	2000000元	1	1	0.00%	
			敬老院集中供暖经费补助标准	300000年	300000年	0.5	0.5	0.00%	
			五保老人丧葬费补助19人补助标准	130400年	130400年	1	1	0.00%	
			敬老院122名人员工资和五金共计补助标准	3973300年	3973300年	1	1	0.00%	
			敬老院管理经费补助标准	1000年	1000年	0.5	0.5	0.00%	
			预计2024年新增五保150人生活费、护理费按B类全年约需160.56万元补助标准	1605600年	1605600年	1	1	0.00%	
			护理补贴C类补助标准	80月	80月	1	1	0.00%	
			护理补贴B类补助标准	320月	320月	1	1	0.00%	
			护理补贴A类补助标准	800月	800月	1	1	0.00%	

绩效指标			城镇特困人员生活费补助标准	9984年	9984年	1	1	0.00%	
			农村特困人员生活费补助标准	6864年	6864年	1	1	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	敬老院修缮费	2000000元	2000000元	2.5	2.5	0.00%	
			敬老院集中供暖经费	300000元	300000元	2.5	2.5	0.00%	
			五保老人丧葬费补助19人	19人	19人	2.5	2.5	0.00%	
			敬老院122名工作人员工资和五金合计	3973300元	3973300元	2.5	2.5	0.00%	
			敬老院管理费	442人	442人	2.5	2.5	0.00%	
			预计2024年全县新增五保对象150人生活费.护理费按B类全年约需160.56万元	≥1605600元	1605600元	2.5	2.5	0.00%	
			护理补贴C类	2684人	2684人	2.5	2.5	0.00%	
			护理补贴B类	314人	314人	2.5	2.5	0.00%	
			护理补贴A类	165人	165人	2.5	2.5	0.00%	
			城镇特困人员生活费	41人	41人	2.5	2.5	0.00%	
			农村特困人员生活费	3122人	3122人	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≤100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024年其他社会保障和就业（艾滋病救助）							
主管部门	伊川县民政局			实施单位	伊川县民政局			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		4.92	4.92	4.92	10	100	10
		政府性预算资金		4.92	4.92	0	－	0	－
		财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－
		单位资金		0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年其他社会保障和就业（艾滋病救助）				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艾滋病单亲家庭子女补助标准	240元	240元	5	5	0.00%	
			艾滋病病人补助标准	240元	240元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	艾滋病单亲家庭未成年子女生活补贴	15人	15人	10	10	0.00%	
			2024年艾滋病病人生活补贴补贴	190人	190人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年单位固定资产									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	0		1.7		1.65		10	97.06	9.71
		政府性预算资金	0		1.7		1.65		—	97.06	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年单位购买固定资产				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	1.71万元	1.71万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购买设备1批	1.71万元	1.71万元	20	20	0.00%			
		质量指标	设备利用率	100%	100%	10	10	0.00%			

项目自评		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效率提升情况	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.71		

项目自评表

项目名称				2024年行政区划和地名管理										
主管部门				伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局					
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（万元）：		150		105		31.5		10	30	3
				政府性预算资金		150		105		31.5		—	30	—
				财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
				单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
				拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
				使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
				预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		2024年行政区划和地名管理					已完成							
		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		
		成本指标	经济成本指标	工作经费补助	1500000元	1500000元		10	10	0.00%				
			社会成本指标											

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2024年工作经费	1500000元	1500000元	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93		

项目自评表

项目名称		2024年残疾人生活和护理补贴					
主管部门		伊川县民政局		实施单位	伊川县民政局		
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（万元）：	750	750	749.99	10	100	10
	政府性预算资金	750	750	749.99	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	2024年残疾人生活和护理补贴				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重度残疾人补助标准	46月	46月	5	5	0.00%	
			困难残疾人补助标准	30月	30月	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2024年我县预计重度残疾5860人	5860人	5860人	10	10	0.00%	
			2024年我县预计有困难残疾人9171人	9171人	9171人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≤100人%	100人%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2024年其他农村生活救助						
主管部门	伊川县民政局		实施单位	伊川县民政局			
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（万元）：	114.9	114.9	61.05	10	53.13	5.31
	政府性预算资金	114.9	114.9	61.05	—	53.13	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		

资金管理情况		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年其他农村生活救助				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	原焦枝铁路守护营人员补助标准	230月	230月	2	2	0.00%	
			农村临时社会救助补助标准	150000元	150000元	2	2	0.00%	
			60年代精减退职职工40%救济及一般救济438人补助标准	100月	100月	2	2	0.00%	
			两案人员生活救助补助标准	400月	400月	2	2	0.00%	
			四清人员补助标准	230月	230月	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	原焦枝铁路守护营人员	30人	30人	5	5	0.00%	
			四清人员	45人	45人	5	5	0.00%	
			两案人员	36人	36人	5	5	0.00%	
			60年代精减退职职工40%救济及一般救济438人	438人	438人	5	5	0.00%	
			农村临时社会救助	150000元	150000元	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.31		

项目自评表

项目名称		2024年办公设备购置									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	0		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5		5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年办公设备购置5万元				已完成						
	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		
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	5万元	5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备采购数量	应买尽买	100%	100%	20	20	0.00%		
质量指标		设备利用率	1001%	1001%	1001%	10	10	0.00%			

绩效指标		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	受益群众幸福感和获得感	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年老年公寓、养老服务、农村幸福院运营补贴、其他民政事务管理									
主管部门		伊川县民政局			实施单位		伊川县民政局				
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（万元）：	326.08		273.73		164.31		10	60.03	6
		政府性预算资金	326.08		273.73		164.31		—	60.03	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年老年公寓、养老服务、农村幸福院运营补贴、其他事务管理				已完成						
	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		
			212个幸福院补助标准	1000元	1000元	2.5	2.5	0.00%			

绩效指标	成本指标	经济成本指标	5个社区养老服务补助标准	922000元	922000元	2.5	2.5	0.00%	
			增加建设补贴	100000元	100000元	2.5	2.5	0.00%	
			全县养老床位403张, 增加床位188张共591张	1063800元	1063800元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村幸福院	212个	212个	10	10	0.00%	
			5个社区养老服务	922000元	922000元	10	10	0.00%	
			4个老年公寓	4个	4个	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目自评表

项目名称	2024年资产盘活费用（汇民康养综合体）						
主管部门	伊川县民政局		实施单位	伊川县民政局			
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（万元）：	0	7.65	7.65	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.65	7.65	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			

资金使用规范		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年其他民政管理事务 汇民康养综合体（书院路养老服务中心）				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难救助金	6.5万元	6.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助人数	应救尽救	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024年基层政权和社区建设工作经费						
主管部门	伊川县民政局		实施单位	伊川县民政局			
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（万元）：	8	8	6.99	10	87.38	8.74
	政府性预算资金	8	8	6.99	—	87.38	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年基层政权和社区建设工作经费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	80000元	80000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基层政权和社区建设工作经费	80000元	80000元	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.74		

项目自评表

项目名称	2024年城乡医疗救助资金							
主管部门	伊川县民政局			实施单位	伊川县民政社会事务服务中心			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	15	15	1.84	10	12.27	1.23	
		政府性预算资金	15	15	1.84	-	12.27	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项的资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年城乡医疗救助资金				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗救助资金	15万	15万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗救助人数	应救尽救	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.23		

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。