

2024 年度

三门峡市民政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市民政局概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

十、机构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

三门峡市民政局概况

一、部门职责

- (一) 拟订全市民政事业发展规章和政策草案,规划并组织实施;
- (二) 拟订全市社会团体、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;依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督;
- (三) 拟订全市社会救助政策、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) 拟订全市行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法,负责全市村以上行政区域的设立、命名、变更和乡镇以上政府驻地迁移的审核报批工作,负责跨县(市、区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作,负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作;
- (五) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革;

(六) 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；

(七) 拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，制定协调全市老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，组织拟定全市老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市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；

(八) 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

(九) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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) 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

(十一) 统筹指导全市社会组织党的建设工作；

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市民政局内设机构 13 个，包括：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老服务科（老龄工作科）、儿童福利科、慈善事业促进科、人事教

育科、政务服务科和中共三门峡市社会组织工作委员会办公室以及机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市民政局（本级）；
2. 三门峡市救助管理站；
3. 三门峡市社会福利院；
4. 三门峡市未成年人救助保护中心；
5. 三门峡市养老服务中心（三门峡市民政福利事业发展中心）；
6. 三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）；
7. 三门峡市康复医院。

第二部分

三门峡市民政局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市民政局

2024 年度

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	4,522.12	一、一般公共服务支出	31	1.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.09	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,132.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,314.09
	9		九、卫生健康支出	39	3,254.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.67
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	76.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	298.09
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,952.21	本年支出合计	57	7,952.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,952.21	总计	60	7,952.21

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市民政局

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,952.21	4,820.21	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,314.09	4,314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	819.91	819.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	756.07	756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	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	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	3,029.12	3,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,214.63	2,214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	486.25	486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	326.03	326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	225.66	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	225.66	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,254.68	122.69	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,186.00	54.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,186.00	54.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67	7.67	0.00	0.00	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	298.09	298.09	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	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市民政局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,952.21	4,942.50	3,009.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,314.09	1,611.19	2,702.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	819.91	754.60	65.32	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	756.07	754.60	1.47	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	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	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,029.12	507.14	2,521.98	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.20	2.16	0.04	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,214.63	191.62	2,023.01	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	486.25	223.94	262.32	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	326.03	89.42	236.61	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	85.25	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	85.25	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	225.66	203.51	22.16	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	225.66	203.51	22.16	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,254.68	3,254.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67	0.00	7.67	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	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298.09	0.00	298.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	298.09	0.00	298.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	298.09	0.00	298.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市民政局

2024 年度

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	4,522.12	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.09	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	4,314.09	4,314.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.69	122.69	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	7.67	7.67	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	76.63	76.63	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	298.09	0.00	298.09	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	4,820.21	本年支出合计	59	4,820.21	4,522.12	298.09	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	4,820.21	总计	64	4,820.21	4,522.12	298.09	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市民政局

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,522.12	1,810.50	2,711.62
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05
20111	纪检监察事务	1.05	0.00	1.05
2011105	派驻派出机构	1.05	0.00	1.05
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,314.09	1,611.19	2,702.90
20802	民政管理事务	819.91	754.60	65.32
2080201	行政运行	756.07	754.60	1.47
2080202	一般行政管理事务	59.99	0.00	59.99

2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.85	0.00	3.85
20805	行政事业单位养老支出	140.56	140.56	0.00
2080501	行政单位离退休	29.20	29.20	0.00
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00
20810	社会福利	3,029.12	507.14	2,521.98
2081001	儿童福利	2.20	2.16	0.04
2081004	殡葬	2,214.63	191.62	2,023.01
2081005	社会福利事业单位	486.25	223.94	262.32
2081006	养老服务	326.03	89.42	236.61
20819	最低生活保障	85.25	0.00	85.25
2081901	城市最低生活保障金支出	85.25	0.00	85.25
20820	临时救助	225.66	203.51	22.16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	225.66	203.51	22.16
20825	其他生活救助	8.20	0.00	8.20

2082501	其他城市生活救助	8.20	0.00	8.20
210	卫生健康支出	122.69	122.69	0.00
21002	公立医院	54.00	54.00	0.00
2100205	精神病医院	54.00	54.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	0.00
2101102	事业单位医疗	40.77	40.77	0.00
213	农林水支出	7.67	0.00	7.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67	0.00	7.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	0.00	7.67
221	住房保障支出	76.63	76.63	0.00
22102	住房改革支出	76.63	76.63	0.00
2210201	住房公积金	76.63	76.63	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市民政局

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,413.24	302	商品和服务支出	87.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	472.58	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.89	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	260.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
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	38.55	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.58	30206	电费	8.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.19	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.78	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	0.33	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	309.70	30215	会议费	3.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.95	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	287.37	30217	公务接待费	1.16	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	5.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.98	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	7.98	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	9.01	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	2.54	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	26.35	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	11.64			
人员经费合计		1,722.95	公用经费合计					87.56

注：本表反映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

单位：三门峡市民政局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	298.09	298.09	0.00	298.09	0.00
229	其他支出	0.00	298.09	298.09	0.00	298.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	298.09	298.09	0.00	298.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	298.09	298.09	0.00	298.09	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市民政局

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	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市民政局

2024 年度

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		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
9.88	0.00	7.67	0.00	7.67	2.20	8.61	0.00	7.45	0.00	7.45	1.16

第三部分

三门峡市民政局 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 7952.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5174.14 万元，增长 186.25%，主要原因是增加了城市公益性骨灰安放设施建设等项目收支；上年决算不含市康复医院事业收支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7952.21 万元，其中：财政拨款收入 4820.21 万元，占 60.61%；事业收入 3132.00 万元，占 39.39%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7952.21 万元，其中：基本支出 4942.50 万元，占 62.15%；项目支出 3009.71 万元，占 37.85%。

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 4820.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2139.91 万元，增长 79.84%，主要原因是增加了城市公益性骨灰安放设施建设等项目收支和人员经费收支。

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 4522.12 万元，占支出合计的 56.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2213.56 万元，增长 95.89%，主要原因是增加了城市公益性骨灰安放设施建设等项目收支和人员经费收支。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4522.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.05 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 4314.09 万元，占 95.40%；卫生健康（类）支出 122.69 万元，占 2.71%；农林水（类）支出 7.67 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 76.63 万元，占 1.69%。

（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 2717.66 万元，支出决算为 4522.12 万元，完成年初预算的 166.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 21.40 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 4.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：纪检监察派驻派出机构预算保障充足，但实际支出较少。
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 727.88 万元，支出决算为 756.07 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加了新增人员支出和 2023 年未休年假人员工资报酬等支出。
3. 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 69.50 万元，支出决算为 59.99 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出计划未批准。
4. 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 5.00 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

该项目为春节慰问困难群众支出，预算保障充足，但实际慰问支出少于预算。

5. 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 46.01 万元，支出决算为 29.20 万元，完成年初预算的 63.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中的退休人员住房补贴和物业补贴未发放。

6. 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 75.24 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 16.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中的退休人员住房补贴、物业补贴、健康休养费等未安排支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 113.44 万元，支出决算为 98.86 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市民政局（本级）基本养老保险基数与实际支出的养老保险基数计算方法不一致，实际支出的单位基本养老保险较少；事业单位中在职职工退休造成养老保险缴费支出减少。。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 273.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市救助管理站 1 名退休人员因病去世，增加了死亡抚恤支出。

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 85.17 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的

2.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市未成年人救助保护中心单位合并划转后，预算批复时主功能科目由社会福利（款）殡葬（项）改为社会福利（款）儿童福利（项），但提前下达指标仍为社会福利（款）殡葬（项），因此实际支出数一部分在社会福利（款）殡葬（项），一部分在儿童福利（款）儿童福利（项）。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为329.55万元，支出决算为2214.63万元，完成年初预算的672.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加了城市公益性骨灰安放设施建设项目支出；市未成年人救助保护中心单位合并划转后，预算批复时主功能科目由社会福利（款）殡葬（项）改为社会福利（款）儿童福利（项），但提前下达指标仍为社会福利（款）殡葬（项），因此实际支出数部分在社会福利（款）殡葬（项）。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为571.33万元，支出决算为486.25万元，完成年初预算的85.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市社会福利院2名在职职工退休，人员经费支出减少。。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为153.85万元，支出决算为326.03万元，完成年初预算的211.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加了市民政局（本级）养老服务体系建设项目资金。

13. 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85.25万

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：年初预算数未包含上级财政下达资金。

14. 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 297.06 万元，支出决算为 225.66 万元，完成年初预算的 75.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市救助管理站 1 名在职人员退休；流浪乞讨人员医疗费等大额费用年底未能支出。

15. 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 8.20 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：年初预算数未包含上级财政拨款。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 27.89 万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算的 100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增人员，使得支出增加。

18. 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 45.00 万元，支出决算为 40.77 万元，完成年初预算的 90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职职工退休，支出减少。

19. 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 7.67 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：本项目为追加工作经费，专项用于驻村队员补助和驻村工作经费。

20. 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 93.36 万元，支出决算为 76.63 万元，完成年初预算的 82.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金实际支出未按照年初预算的计算方法执行。

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 1810.50 万元。其中：人员经费 1722.95 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 87.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 0.00 万元，支出决算为 298.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出为追加预算。主要用于家庭养老

床位改造、养老护理职业技能竞赛、未成年人保护中心设施设备采购和社会组织培训等项目。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

我部门（单位）2024年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.88万元，支出决算为8.61万元，完成预算的87.21%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，压减不必要的“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.45万元，完成预算的97.14%，占86.52%；公务接待费支出决算1.16万元，完成预算的52.65%，占13.48%。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，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.67 万元，支出决算为 7.45 万元，完成预算的 97.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，压减不必要的经费支出。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 7.45 万元。主要用于用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 2.20 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 52.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，压减不必要的公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 1.16 万元。主要用于接待上级调研和外地市到我市进行业务交往。2024 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 105 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 55.93 万元，比 2023 年减少 2.41 万元，下降 4.13%。主要原因是福利费支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 260.30 万元，其中：政府采购货物支出 260.30 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 87.30 万元，占政府采购支出总额的 33.54%，其中：授予小微企业合同金额 87.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：应急保障车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 97 个，共涉及资金 2715.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度精神卫生福利机构建设、购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目等 24 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 298.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

从项目自评得分情况看，本次自评 121 个项目中，项目支出单位自评分数在 90 分（含）以上的 72 个，自评结果为优，占总数的 59.5%；自评结果 80（含）-90 分为良的 40 个，占 33.06%；自评结果 60（含）-80 分为中的 7 个，占 5.79%；自评结果 60 分以下为差的 2 个，占 1.65%。

项目全年预算数为 16504.43 万元，执行数为 3013.13 万元，完成预算的 18.26%。其中，执行率达到 100% 的 23 个，占 19.01%；预算执行率 50%（含）—100% 的 12 个，占 9.92%；执行率 1%（含）—50% 的 17 个，占 14.05%；执行率为 0 的 69 个，占 57.02%。

从绩效目标完成情况看，评价良以上项目绩效目标都得到较好的落实。2 个评价为差的项目，主要是由于工作计划调整，当年无法实施，绩效评价得分较低。

从项目自评情况看，发现的主要问题有：一是资金使用计划未得到批复，预算执行率低；二是部分项目实施迟缓。三是部分绩效目标设置不合理。一些绩效目标设置重复，如资金执行率和资金支付及时率同时设置，导致重复扣分；个别绩效项目设置有误，影响绩效自评。

针对上述问题，今后要采取以下整改措施：

一是加强与财政部门沟通，及时向财政部门汇报项目实施方案和工作进度，合理安排资金使用计划，保证项目实施，提高预算执行率。二是加快项目实施。组织项目单位合理制定项目实施方案，加强督促提醒，确保如期完成项目。三是科学设定绩效目标。加强绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标，做到绩效考评目标可充分体现项目具体要求和实施情况，同时又使得绩效评价可操作。同时，部门要加强对各单位设置目标的审核把关，提高绩效管理水平。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。

附件

门峡市民政局2024年度项目自评汇总表

序号	单位名称	主管部 门编码	主管部门 名称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算 数	全年执行 数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标 得分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏 差项目	项目资金类型
1	三门峡市民政局	702	市民政局	养老服务体系建设 资金	可执行项目	社会保障科	328.66	236.61	236.61	71.99%	100%	-%	100%	100%	100%	97.2	否	一般公共预算
2	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年市派驻村干 部工作经费	可执行项目	农业一科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
3	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工 作经费(印刷费)	可执行项目	社会保障科	0.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算
4	三门峡市民政局	702	市民政局	会议费(2022年民 政专项工作经费 968)	可执行项目	社会保障科	2.68	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
5	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年公用经费项 目办公费	可执行项目	社会保障科	0.42	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
6	三门峡市民政局	702	市民政局	设备购置(2022年 民政专项工作经费 968)	可执行项目	社会保障科	4	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
7	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工 作经费(维修(护) 费)	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
8	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工 作经费(办公设备 购置)	可执行项目	社会保障科	1.5	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
9	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工 作经费(培训费)	可执行项目	社会保障科	1	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
10	三门峡市民政局	702	市民政局	编制“十四五”养 老服务体系及康养 产业专项规划	可执行项目	社会保障科	6.9	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
11	三门峡市民政局	702	市民政局	其他商品和服务支 出(2022年民政专 项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	4.5	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
12	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年公用经费项 目其他商品和服务 支出	可执行项目	社会保障科	0.5	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
13	三门峡市民政局	702	市民政局	追加出国经费预算	可执行项目	社会保障科	8.54	0	0	0%	100%	0%	76.67%	0%	0%	43	是	一般公共预算
14	三门峡市民政局	702	市民政局	劳务费(2022年民 政专项工作经费 968)	可执行项目	社会保障科	3	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
15	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年城乡低保、 特困供养市级财政 补助资金	可执行项目	社会保障科	13	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算
16	三门峡市民政局	702	市民政局	物业管理费(2022 年民政专项工作经 费968)	可执行项目	社会保障科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算	
17	三门峡市民政局	702	市民政局	其他交通费用 (2022年民政专项 工作经费968)	可执行项目	社会保障科	4.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
18	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工 作经费(物业管理 费)	可执行项目	社会保障科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算

19	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年春节慰问困难群众经费	可执行项目	社会保障科	5	3.85	3.85	77%	100%	-%	100%	100%	100%	97.7	否	一般公共预算
20	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费(其他商品和服务支出)	可执行项目	社会保障科	5.2	3.99	3.99	76.73%	100%	-%	100%	100%	100%	97.67	否	一般公共预算
21	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费(其他交通费用)	可执行项目	社会保障科	6.01	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
22	三门峡市民政局	702	市民政局	办公费(2022年民政专项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	7.83	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算
23	三门峡市民政局	702	市民政局	福利费	可执行项目	社会保障科	1.47	1.47	1.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
24	三门峡市民政局	702	市民政局	市本级民政电视电话会议建设经费(968)	可执行项目	社会保障科	30	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
25	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年市本级财政困难群众救助补助资金	可执行项目	社会保障科	15	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
26	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费(取暖费)	可执行项目	社会保障科	5.7	5.66	5.66	99.3%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否	一般公共预算
27	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年民政专项工作经费	可执行项目	社会保障科	65	30.21	30.21	46.48%	100%	100%	100%	100%	100%	94.65	否	一般公共预算
28	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	1.84	1.84	1.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
29	三门峡市民政局	702	市民政局	邮电费(2022年民政专项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	1.6	1.56	1.56	97.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.75	否	一般公共预算
30	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费(办公费)	可执行项目	社会保障科	1.01	1.01	1.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
31	三门峡市民政局	702	市民政局	维修费(2022年民政专项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	4.3	2.97	2.97	69.07%	100%	100%	100%	100%	100%	96.91	否	一般公共预算
32	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年派驻纪检组公用及业务开展经费	可执行项目	社会保障科	21.4	1.05	1.05	4.91%	100%	100%	100%	100%	100%	90.49	否	一般公共预算
33	三门峡市民政局	702	市民政局	租赁费(2022年民政专项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	1.23	1.1	1.1	89.43%	100%	100%	100%	100%	100%	98.94	否	一般公共预算
34	三门峡市民政局	702	市民政局	差旅费(2022年民政专项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	7	3.5	3.5	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否	一般公共预算
35	三门峡市民政局	702	市民政局	城市公益性骨灰安放设施建设项目建设用地	可执行项目	社会保障科	751.91	751.91	751.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
36	三门峡市民政局	702	市民政局	2024未成年人保护工作经费	可执行项目	社会保障科	4.5	1	1	22.22%	100%	100%	100%	100%	100%	92.22	否	一般公共预算
37	三门峡市民政局	702	市民政局	市派驻村村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	1.83	1.83	1.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
38	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费(劳务费)	可执行项目	社会保障科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
39	三门峡市民政局	702	市民政局	印刷费(2022年民政专项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算

40	三门峡市救助管理站	702	市民政局	救助工作经费（公务用车运行维护费）	可执行项目	社会保障科	7	3.1	3.1	44.29%	100%	100%	100%	100%	100%	94.43	否	一般公共预算
41	三门峡市救助管理站	702	市民政局	第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）	可执行项目	社会保障科	3.4	3.4	3.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
42	三门峡市救助管理站	702	市民政局	中央财政困难群众救助	可执行项目	社会保障科	61	20	20	32.79%	100%	100%	100%	100%	100%	93.28	否	一般公共预算
43	三门峡市救助管理站	702	市民政局	2023-2025年救助工作经费	可执行项目	社会保障科	16.37	8.62	8.62	52.66%	100%	-%	100%	100%	100%	95.27	否	一般公共预算
44	三门峡市救助管理站	702	市民政局	遗属补助调标(第四批)	可执行项目	社会保障科	0.02	0.02	0.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
45	三门峡市救助管理站	702	市民政局	2023-2025年维修(护)费	可执行项目	社会保障科	4.07	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算
46	三门峡市救助管理站	702	市民政局	办公设备购置	可执行项目	社会保障科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算
47	三门峡市救助管理站	702	市民政局	2023年困难群众救助补助资金	可执行项目	社会保障科	36.61	2.64	2.64	7.21%	100%	100%	100%	100%	100%	90.72	否	一般公共预算
48	三门峡市救助管理站	702	市民政局	维修(护)费	可执行项目	社会保障科	2.1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算
49	三门峡市救助管理站	702	市民政局	救助工作经费(水电、劳务费、维修费等)	可执行项目	社会保障科	36	10.43	10.43	28.97%	100%	100%	100%	100%	100%	92.9	否	一般公共预算
50	三门峡市救助管理站	702	市民政局	2023-2025年救助工作经费(公务用车维护)	可执行项目	社会保障科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算
51	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市社会福利院服务保障经费	可执行项目	社会保障科	162	149.97	149.97	92.57%	100%	100%	96.3%	100%	100%	98.15	是	一般公共预算
52	三门峡市社会福利院	702	市民政局	院民生活费等经费(院民业务用车运行维护费)	可执行项目	社会保障科	2	1.81	1.81	90.5%	100%	100%	96.67%	100%	100%	98.05	是	一般公共预算
53	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市社会福利院院民生活费等经费	可执行项目	社会保障科	130.44	66.44	66.44	50.94%	100%	100%	92.47%	100%	100%	92.83	是	一般公共预算
54	三门峡市社会福利院	702	市民政局	困难群众救助补助省级	可执行项目	社会保障科	4	1.61	1.61	40.25%	100%	100%	96.3%	100%	100%	92.92	是	一般公共预算
55	三门峡市社会福利院	702	市民政局	代管资金(11月)	可执行项目	社会保障科	0.87	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算
56	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市福利院政府购买岗位经费	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
57	三门峡市社会福利院	702	市民政局	困难群众救助补助中央	可执行项目	社会保障科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
58	三门峡市社会福利院	702	市民政局	三门峡市社会福利院运行保障经费	可执行项目	社会保障科	10	0.1	0.1	1%	100%	100%	100%	100%	100%	90.1	否	一般公共预算
59	三门峡市社会福利院	702	市民政局	困难群众一次性生活补助(省级)	可执行项目	社会保障科	1.6	1.6	1.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
60	三门峡市社会福利院	702	市民政局	困难群众一次性生活补助(中央)	可执行项目	社会保障科	6.6	6.6	6.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
61	三门峡市社会福利院	702	市民政局	中央财政困难群众救助	可执行项目	社会保障科	54	54	54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
62	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修费、取暖费、水电费等经费	可执行项目	社会保障科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算

63	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市福利院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修费、取暖费、水电费等	可执行项目	社会保障科	19	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
64	三门峡市未成年人救助保护中心	702	市民政局	未成年人救助保护工作资金	可执行项目	社会保障科	3	0.04	0.04	1.33%	100%	100%	90%	100%	100%	87.13	是	一般公共预算	
65	三门峡市未成年人救助保护中心	702	市民政局	2023年殡葬改革工作经费	可执行项目	社会保障科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算	
66	三门峡市未成年人救助保护中心	702	市民政局	困难群众救助补助中央	可执行项目	社会保障科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算	
67	三门峡市养老服务（三门峡市民政福利事业发展中心）	702	市民政局	养老服务中心工作经费和智慧养老服务运营经费	可执行项目	社会保障科	8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算	
68	三门峡市养老服务（三门峡市民政福利事业发展中心）	702	市民政局	三门峡市新建老年服务中心项目	可执行项目	经济建设科	5023	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算	
69	三门峡市养老服务（三门峡市民政福利事业发展中心）	702	市民政局	三门峡市新建老年服务中心项目	可执行项目	预算科	2500	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算	
70	三门峡市养老服务（三门峡市民政福利事业发展中心）	702	市民政局	2024年养老服务工作经费	可执行项目	社会保障科	4.85	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88	否	一般公共预算	
71	三门峡市养老服务（三门峡市民政福利事业发展中心）	702	市民政局	三门峡市新建老年服务中心前期工作项目	可执行项目	社会保障科	229.06	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否	一般公共预算	
72	三门峡市养老服务（三门峡市民政福利事业发展中心）	702	市民政局	养老服务委托业务经费	可执行项目	社会保障科	18.79	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算	
73	三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）	702	市民政局	三门峡市城市公益性骨灰安放设施项目	可执行项目	预算科	2000	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是	一般公共预算	
74	三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）	702	市民政局	殡仪馆边坡坍塌广场下陷维修经费	可执行项目	社会保障科	50	0	0	0%	100%	-%	62.5%	100%	100%	75	是	一般公共预算	
75	三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）	702	市民政局	公益性骨灰安放设施前期建设资金	可执行项目	社会保障科	119.1	32.4	32.4	27.2%	100%	-%	81.8%	100%	100%	85.44	是	一般公共预算	

76	三门峡市社会事务服务中心(三门峡市殡仪馆)	702	市民政局	三门峡市城市公益性骨灰安放设施项目2023	可执行项目	预算科	500	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
77	三门峡市社会事务服务中心(三门峡市殡仪馆)	702	市民政局	公益性骨灰建设项目建设用地(地面附着物补偿费)	可执行项目	社会保障科	321.2	321.2	321.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
78	三门峡市社会事务服务中心(三门峡市殡仪馆)	702	市民政局	公益性骨灰安放设施项目前期建设资金	可执行项目	社会保障科	650	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
79	三门峡市社会事务服务中心(三门峡市殡仪馆)	702	市民政局	人员工资及馆运行	可执行项目	社会保障科	189.55	40	40	21.1%	100%	-%	100%	100%	100%	92.11	否	一般公共预算
80	三门峡市社会事务服务中心(三门峡市殡仪馆)	702	市民政局	公益性骨灰安放设施建设(用地区片地价费用)	可执行项目	社会保障科	803.01	803.01	803.01	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
81	三门峡市社会事务服务中心(三门峡市殡仪馆)	702	市民政局	社会服务设施工程	可执行项目	经济建设科	73	73	73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
82	三门峡市社会事务服务中心(三门峡市殡仪馆)	702	市民政局	人员工资及馆运行维护	可执行项目	社会保障科	59.6	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
83	三门峡市社会事务服务中心(三门峡市殡仪馆)	702	市民政局	殡葬设施项目市级配套资金	可执行项目	社会保障科	69	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
84	三门峡市康复医院	702	市民政局	2024年重大公共卫生服务补助资金	可执行项目	社会保障科	1.4	0	0	0%	80%	-%	61.25%	90%	100%	68	是	一般公共预算
85	三门峡市康复医院	702	市民政局	2023年公立医院综合改革补助资金	可执行项目	社会保障科	30	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
86	三门峡市康复医院	702	市民政局	第二批医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	可执行项目	社会保障科	2.84	0	0	0%	80%	-%	66.18%	60%	-%	60.47	是	一般公共预算
87	三门峡市康复医院	702	市民政局	城市公立医院综合改革	可执行项目	社会保障科	13.1	0	0	0%	80%	-%	72.5%	60%	-%	63	是	一般公共预算
88	三门峡市康复医院	702	市民政局	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养	可执行项目	社会保障科	3	0	0	0%	75%	-%	69.18%	60%	88.8%	62.11	是	一般公共预算
89	三门峡市康复医院	702	市民政局	2023年城市公立医院综合改革市级财政补助资金	可执行项目	社会保障科	14.01	0	0	0%	100%	-%	85%	85%	100%	80.25	是	一般公共预算
90	三门峡市康复医院	702	市民政局	2023年重大传染病防控经费2	可执行项目	社会保障科	0.84	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是	一般公共预算
91	三门峡市康复医院	702	市民政局	重大传染病防控	可执行项目	社会保障科	3.03	0	0	0%	80%	-%	56.25%	90%	94.8%	65.74	是	一般公共预算
92	三门峡市康复医院	702	市民政局	公立医院综合改革中央补助	可执行项目	社会保障科	10.14	0	0	0%	75%	-%	67.65%	60%	70.6%	60.59	是	一般公共预算
93	三门峡市康复医院	702	市民政局	2022年重大传染病防控经费	可执行项目	社会保障科	3.5	0	0	0%	100%	-%	83.75%	95%	100%	82.25	是	一般公共预算
94	三门峡市康复医院	702	市民政局	2023年公立医院综合改革补助资金	可执行项目	社会保障科	8	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算

95	三门峡市康复医院	702	市民政局	2022年公立医院综合改革补助资金2	可执行项目	社会保障科	0.78	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
96	三门峡市康复医院	702	市民政局	2022年公立医院综合改革补助资金	可执行项目	社会保障科	30	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
97	三门峡市康复医院	702	市民政局	2023年重大传染病防控经费	可执行项目	社会保障科	3.93	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是	一般公共预算
98	三门峡市民政局	702	市民政局	2024返还县市福彩公益金	可执行项目	综合科	54	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	政府性基金预算
99	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知	可执行项目	社会保障科	131	0	0	0%	100%	-%	77.25%	100%	100%	80.9	是	政府性基金预算
100	三门峡市民政局	702	市民政局	中央集中彩票公益金支持社会福利(第一批)	可执行项目	社会保障科	4.8	0	0	0%	100%	-%	77.25%	100%	100%	80.9	是	政府性基金预算
101	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(老年人福利·儿童福利)	可执行项目	社会保障科	22.5	10.49	10.49	46.62%	100%	100%	83.33%	100%	100%	89.66	是	政府性基金预算
102	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	可执行项目	社会保障科	84	29.64	29.64	35.29%	100%	100%	80%	100%	100%	87.53	是	政府性基金预算
103	三门峡市民政局	702	市民政局	购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目	可执行项目	综合科	40	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	政府性基金预算
104	三门峡市民政局	702	市民政局	养老护理职业技能大赛	可执行项目	社会保障科	5.76	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	政府性基金预算
105	三门峡市民政局	702	市民政局	2023结转结余	可执行项目	综合科	230.27	96.3	96.3	41.82%	100%	100%	100%	100%	100%	94.18	否	政府性基金预算
106	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(儿童福利)	可执行项目	社会保障科	30.85	30.85	30.85	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否	政府性基金预算
107	三门峡市救助管理站	702	市民政局	2024返还县市福彩公益金	可执行项目	综合科	6	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	政府性基金预算
108	三门峡市社会福利院	702	市民政局	2023结转结余	可执行项目	综合科	40.2	0.8	0.8	1.99%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80.2	是	政府性基金预算
109	三门峡市社会福利院	702	市民政局	2024返还县市福彩公益金	可执行项目	综合科	52	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	政府性基金预算
110	三门峡市未成年人救助保护中心	702	市民政局	2023结转结余	可执行项目	综合科	27.33	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	政府性基金预算
111	三门峡市未成年人救助保护中心	702	市民政局	2024返还县市福彩公益金	可执行项目	综合科	1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	政府性基金预算
112	三门峡市养老服务(三门峡市民政福利事业发展中心)	702	市民政局	2023结转结余	可执行项目	综合科	239.48	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	政府性基金预算
113	三门峡市养老服务(三门峡市民政福利事业发展中心)	702	市民政局	2024返还县市福彩公益金	可执行项目	综合科	102	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	政府性基金预算

114	三门峡市养老服务 中心（三门峡市民政福利事业发展 中心）	702	市民政局	新建三门峡市老年服务中心项目	可执行项目	综合科	21	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	政府性基金预算
115	三门峡市社会事 务服务中心（三 门峡市殡仪馆）	702	市民政局	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	可执行项目	社会保障科	300	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	政府性基金预算
116	三门峡市社会事 务服务中心（三 门峡市殡仪馆）	702	市民政局	2024返还市县福彩公益金	可执行项目	综合科	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	政府性基金预算
117	三门峡市社会事 务服务中心（三 门峡市殡仪馆）	702	市民政局	市殡仪馆地基沉降等维修项目	可执行项目	综合科	15.4	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	政府性基金预算
118	三门峡市康复医 院	702	市民政局	精神卫生福利机构	可执行项目	社会保障科	100	100	100	100%	100%	-%	100%	90%	100%	97.5	是	政府性基金预算
119	三门峡市康复医 院	702	市民政局	2023结转结余	可执行项目	综合科	20	0	0	0%	90%	-%	93.75%	80%	94.4%	80.22	是	政府性基金预算
120	三门峡市康复医 院	702	市民政局	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通 知	可执行项目	社会保障科	100	0	0	0%	100%	-%	95%	90%	100%	85.5	是	政府性基金预算
121	三门峡市康复医 院	702	市民政局	民政精神卫生福利机构能力提升项目及精神障碍社区康复购买服务项目	可执行项目	社会保障科	180	30	30	16.67%	75%	-%	94%	85%	94.2%	80.23	是	政府性基金预算
合计							16504.43	3013.13	3013.13									

三门峡市民政局部门项目自评

总结报告

一、项目支出基本情况

2024年，市民政局部门共设立项目121个，全年预算总资金16504.43万元，全年执行数3013.13万元，预算执行率为18.26%。

二、项目自评工作开展情况

我局认真落实《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(三发〔2020〕14号)、《三门峡市市级预算项目支出绩效评价管理办法》(三发〔2021〕1号)和《三门峡市财政局关于开展2024年度市级部门绩效自评和部门评价工作的通知》(三财效〔2025〕1号)，强化部门预算绩效管理牵头责任和单位主体责任，认真组织做好绩效管理工作，进一步提高财政资金使用效益。

2024年，我局组织全系统开展项目绩效自评121个，覆盖2024年度市级财政批复绩效目标的所有项目支出(含追加调整项目)。为做好绩效评价工作，我局成立绩效管理领导小组，以局规划财务科为主导，协调局属单位密切配合，确保预算绩效管理工作顺利推进。工作中，我局抓好绩效运行监控和绩效评价，按照市财政局安排，明确工作步骤和时间要求，积极组织开展绩效监控和绩效评价工作，做到数据采

集真实有效，绩效评价客观公正，以此促进项目管理、加快项目支出进度，确保绩效目标的完成。

三、项目自评结果及分析

从项目自评得分情况看，本次自评 121 个项目中，项目支出单位自评分数在 90 分(含)以上的 72 个，自评结果为优，占总数的 59. 5%；自评结果 80(含) -90 分为良的 40 个，占 33. 06%；自评结果 60(含) -80 分为中的 7 个，占 5. 79%；自评结果 60 分以下为差的 2 个，占 1. 65%。

项目全年预算数为 16504. 43 万元，执行数为 3013. 13 万元，完成预算的 18. 26%。其中，执行率达到 100% 的 23 个，占 19. 01%；预算执行率 50% (含) -100% 的 12 个，占 9. 92%；执行率 1% (含) — 50% 的 17 个，占 14. 05%；执行率为 0 的 69 个，占 57. 02%。

从绩效目标完成情况看，评价良以上项目绩效目标都得到较好的落实。2 个评价为差的项目，主要是由于工作计划调整，当年无法实施，绩效评价得分较低。

四、项目自评发现的问题及整改措施

从项目自评情况看，发现的主要问题有：

一是预算执行率低。121 个项目预算总执行率为 18. 26%。其中执行率低于 50% 的共 86 个项目（有 69 个项目预算执行率为 0），占总项目数的 71. 07%。预算执行率较低的主要原因是部分资金使用计划未得到批复；部分项目未实施完毕，未达

到支付节点。

二是部分项目实施迟缓。部分项目组织进展缓慢，项目未实施完毕，未达到支付节点。同时，由于部分资金使用计划未批复，一些项目难以实施，影响了项目进度。

三是部分绩效目标设置不合理。一些绩效目标设置重复，如资金执行率和资金支付及时率同时设置，导致重复扣分；个别绩效项目设置有误，影响绩效自评。

针对上述问题，今后要采取以下整改措施：

一是加强与财政部门沟通，及时向财政部门汇报项目实施方案和工作进度，合理安排资金使用计划，保证项目实施，提高预算执行率。

二是加快项目实施。组织项目单位合理制定项目实施方案，加强督促提醒，确保如期完成项目。

三是科学设定绩效目标。加强绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标，做到绩效考评目标可充分体现项目具体要求和实施情况，同时又使得绩效评价可操作。同时，部门要加强对各单位设置目标的审核把关，提高绩效管理水平。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无