

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区民政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,199.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,839.84	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.65	八、社会保障和就业支出	38	5,187.80
	9		九、卫生健康支出	39	11.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,848.63
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,044.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>9,058.63</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	95.87	年末结转和结余	59	81.40
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9,140.04</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>9,140.04</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：长春市九台区民政局（本级）

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>9,044.16</b>	<b>9,039.52</b>					<b>4.65</b>
208	社会保障和就业支出	5,182.12	5,177.47					4.65
20802	民政管理事务	366.45	366.30					0.15
2080201	行政运行	151.44	151.44					
2080202	一般行政管理事务	66.88	66.88					
2080207	行政区划和地名管理	63.50	63.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	42.98	42.98					
2080299	其他民政管理事务支出	41.65	41.51					0.15
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.26	1.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13					
20810	社会福利	2,308.51	2,304.01					4.50
2081001	儿童福利	253.02	253.02					
2081002	老年福利	1,183.63	1,183.63					
2081004	殡葬	80.01	80.01					
2081005	社会福利事业单位	569.81	569.81					
2081006	养老服务	222.03	217.53					4.50
20811	残疾人事业	2,114.53	2,114.53					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,083.48	2,083.48					
2081199	其他残疾人事业支出	31.04	31.04					
20825	其他生活救助	319.82	319.82					
2082501	其他城市生活救助	21.10	21.10					
2082502	其他农村生活救助	298.72	298.72					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	11.12	11.12					
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12					
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12					
221	住房保障支出	11.09	11.09					
22102	住房改革支出	11.09	11.09					
2210201	住房公积金	11.09	11.09					
229	其他支出	3,839.84	3,839.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	3,214.91	3,214.91					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	3,214.91	3,214.91					
22960	彩票公益金安排的支出	624.93	624.93					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	624.93	624.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区民政局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>9,058.63</b>	<b>229.67</b>	<b>8,828.96</b>			
208	社会保障和就业支出	5,187.80	207.47	4,980.33			
20802	民政管理事务	372.81	151.58	221.22			
2080201	行政运行	151.44	151.44				
2080202	一般行政管理事务	66.88		66.88			
2080207	行政区划和地名管理	63.50		63.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	42.98		42.98			
2080299	其他民政管理事务支出	48.01	0.15	47.86			
20805	行政事业单位养老支出	55.89	55.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.26	1.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13				
20810	社会福利	2,304.01		2,304.01			
2081001	儿童福利	253.02		253.02			
2081002	老年福利	1,183.63		1,183.63			
2081004	殡葬	80.01		80.01			
2081005	社会福利事业单位	569.81		569.81			
2081006	养老服务	217.53		217.53			
20811	残疾人事业	2,114.53		2,114.53			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,083.48		2,083.48			
2081199	其他残疾人事业支出	31.04		31.04			
20825	其他生活救助	319.82		319.82			
2082501	其他城市生活救助	21.10		21.10			
2082502	其他农村生活救助	298.72		298.72			
20899	其他社会保障和就业支出	20.76		20.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.76		20.76			
210	卫生健康支出	11.12	11.12				
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12				
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12				
221	住房保障支出	11.09	11.09				
22102	住房改革支出	11.09	11.09				
2210201	住房公积金	11.09	11.09				
229	其他支出	3,848.63		3,848.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,214.91		3,214.91			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	3,214.91		3,214.91			
22960	彩票公益金安排的支出	633.72		633.72			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	633.72		633.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市九台区民政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,199.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,839.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,186.67	5,186.67		
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.09	11.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,839.84		3,839.84	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9,039.52	<b>本年支出合计</b>	59	9,048.71	5,208.87	3,839.84	
年初财政拨款结转和结余	28	60.43	年末财政拨款结转和结余	60	51.24	51.24		
一般公共预算财政拨款	29	60.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,099.95	<b>总计</b>	64	9,099.95	5,260.11	3,839.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>5,208.87</b>	<b>229.53</b>	198.67	30.85	<b>4,979.34</b>
208	社会保障和就业支出	5,186.67	207.32	176.47	30.85	4,979.34
20802	民政管理事务	371.68	151.44	120.58	30.85	220.24
2080201	行政运行	151.44	151.44	120.58	30.85	
2080202	一般行政管理事务	66.88				66.88
2080207	行政区划和地名管理	63.50				63.50
2080208	基层政权建设和社区治理	42.98				42.98
2080299	其他民政管理事务支出	46.88				46.88
20805	行政事业单位养老支出	55.89	55.89	55.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	18.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	35.56		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.26	1.26	1.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.13		
20810	社会福利	2,304.01				2,304.01
2081001	儿童福利	253.02				253.02
2081002	老年福利	1,183.63				1,183.63
2081004	殡葬	80.01				80.01
2081005	社会福利事业单位	569.81				569.81
2081006	养老服务	217.53				217.53
20811	残疾人事业	2,114.53				2,114.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,083.48				2,083.48
2081199	其他残疾人事业支出	31.04				31.04
20825	其他生活救助	319.82				319.82
2082501	其他城市生活救助	21.10				21.10
2082502	其他农村生活救助	298.72				298.72
20899	其他社会保障和就业支出	20.76				20.76
2089999	其他社会保障和就业支出	20.76				20.76
210	卫生健康支出	11.12	11.12	11.12		
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	11.12		
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	11.12		
221	住房保障支出	11.09	11.09	11.09		
22102	住房改革支出	11.09	11.09	11.09		
2210201	住房公积金	11.09	11.09	11.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市九台区民政局（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	173.05	302	商品和服务支出	30.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.43	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.90	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.82	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	4.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.07			
人员经费合计		198.67	公用经费合计					30.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春市九台区民政局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>3,839.84</b>	<b>3,839.84</b>		<b>3,839.84</b>	
229	其他支出		3,839.84	3,839.84		3,839.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,214.91	3,214.91		3,214.91	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,214.91	3,214.91		3,214.91	
22960	彩票公益金安排的支出		624.93	624.93		624.93	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		624.93	624.93		624.93	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：长春市九台区民政局（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位本年度不涉及此项业务

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春市九台区民政局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位本年度不涉及此项业务

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年残疾人事业							
实施单位	长春市九台区民政局							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	当年财政拨款	1126.04	1126.04	992.24	88.12			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0			
	年度资金总和	1126.04	1126.04	992.24	88.12			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人补贴和照料服务1112万元			按文件要求按月足额拨付重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	重度残疾人补贴标准	=80元/人月	85元/人月		20	20
		产出指标	数量指标	残忍补贴审批批次	=12次	12次		10
	质量指标		审批残疾人质量	=100%	100%		10	10
	时效指标		拨付及时性	=100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	补贴保障率	≠100%	100%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对服务对象满意度	≠100%	100%		10	10
<b>汇总得分:</b>								<b>97</b>
偏差率 (%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差				

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年民政管理事务支出								
实施单位	长春市九台区民政局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	当年财政拨款	249.40	249.40	26.97	10.81				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0				
	年度资金总和	249.40	249.40	26.97	10.81				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、招待费0.3万元			高龄老人补贴踏查、残疾人补贴踏查、驻村工作队补助及时发放					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	成本指标	社会成本指标	乡村振兴补贴金额	=3万元	3万元		20	20
			数量指标	驻村工作队人数	=3人	3人		10	10
			质量指标	审批质量	=100%	100%		10	10
			时效指标	拨付资金及时性	=100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	提高三长服务质量	=100%	100%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对服务对象满意度	=100%	100%		10	10	
<b>汇总得分:</b>								<b>90</b>	
偏差率 (%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差				

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年其他生活救助支出							
实施单位	长春市九台区民政局							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	当年财政拨款	366.50	366.50	298.71	81.5			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0			
	年度资金总和	366.50	366.50	298.71	81.5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	精简退职、爱心圆梦等资金支出			完成精简退职、爱心圆梦、应急救助等资金等发放				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	圆梦大学每人救助金额	=6000元/人年	6000元/人年		20	20
	产出指标	数量指标	精简退职人数	=69人	65人	动态管理，有精简退职人员死亡	10	8.81
		质量指标	审批精简退职质量	=100%	100%		10	10
		时效指标	审批及时向	=100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	保障率	=100%	100%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对服务对象满意度	=100%	100%		10	10
<b>汇总得分:</b>							<b>95.81</b>	
偏差率 (%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差			

项目支出绩效自评表								
项目名称	2024年社会福利支出							
实施单位	长春市九台区民政局							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	当年财政拨款	1703.22	1703.22	1335.00	78%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0			
	年度资金总和	1703.22	1703.22	1335.00	78%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老年福利、福利中心经费、养老服务 etc			完成农村福利中心人员经费、水电费、维修, 高龄老年人津贴得拨付				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	农村福利中心主任年工资额	=26400元/人年	26400元/人年		20	20
	产出指标	数量指标	农村福利中心人数	=158个	142个		10	10
		质量指标	服务质量	=100%	100%		10	10
		时效指标	拨付资金及时性	=100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	资金保障率	=100%	100%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对服务对象满意度	=100%	100%		10	10
汇总得分:							95	
偏差率 (%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差			