

太白县民政局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，维护社会稳定；拟订全县民政事业发展规划和规章制度，并负责组织实施和监督检查执行情况。

2. 拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

3. 统筹全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助工作规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 负责拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

5. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6. 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7. 拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

8. 拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推

进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

9. 拟定残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，建立健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

11. 拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）内设机构。

太白县民政局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、社会事务股、基层政权建设股。3个一类公益事业单位（太白县城乡居民最低生活保障管理中心、太白县救助管理站、太白县中心敬老院）。经费管理方式：财政全额拨款，

国库集中支付。

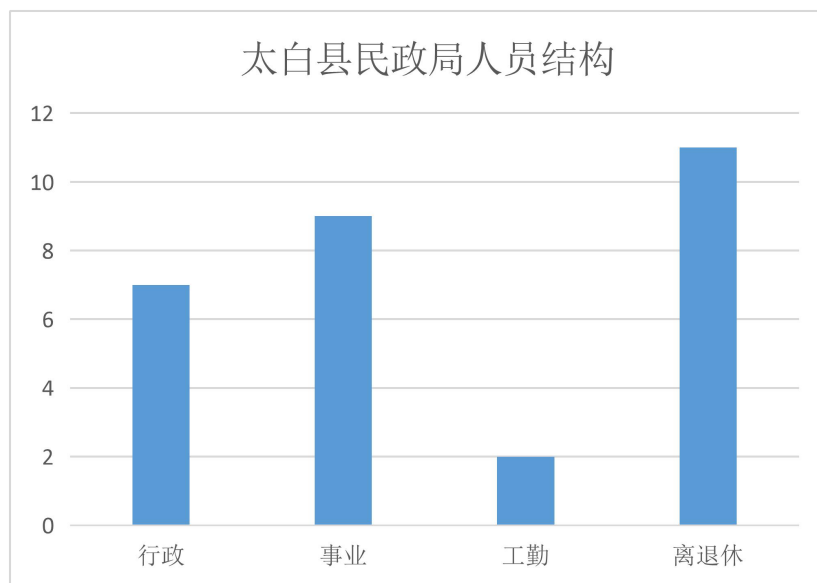
二、部门决算单位构成

本单位为太白县民政局，决算范围只包含本部门。

序号	单位名称
1	太白县民政局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 6 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 7 人、事业 9 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,569.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	6.45	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	3.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2,551.26
		9. 卫生健康支出	34.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.18
		13. 交通运输支出	21.00
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15.40
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	3.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	75.47
本年收入合计	2,579.43	本年支出合计	2,725.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	146.03	年末结转和结余	
收入总计	2,725.46	支出总计	2,725.46

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

公开 02 表

编制部门：太白县民政局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		2,579.43	2,579.43						
208	社会保障和就业支出	2,501.00	2,501.00						
20802	民政管理事务	274.61	274.61						
2080201	行政运行	207.50	207.50						
2080206	社会组织管理	5.00	5.00						
2080299	其他民政管理事务支出	62.11	62.11						
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99						
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93						
20810	社会福利	10.66	10.66						
2081099	其他社会福利支出	10.66	10.66						
20811	残疾人事业	53.39	53.39						
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.39	53.39						
20819	最低生活保障	368.16	368.16						
2081901	城市最低生活保障金支出	27.01	27.01						
208190	农村最低生活保障金支出	341.15	341.15						

2									
20821	特困人员救助供养	88.71	88.71						
208210 2	农村特困人员救助供养支出	88.71	88.71						
20899	其他社会保障和就业支出	1,662.48	1,662.48						
208999 9	其他社会保障和就业支出	1,662.48	1,662.48						
210	卫生健康支出	31.39	31.39						
21004	公共卫生	19.49	19.49						
210040 9	重大公共卫生服务	9.79	9.79						
210049 9	其他公共卫生支出	9.70	9.70						
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90						
210110 1	行政单位医疗	10.90	10.90						
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00						
210160 1	老龄卫生健康事务	1.00	1.00						
213	农林水支出	1.18	1.18						
21305	扶贫	1.18	1.18						
213059 9	其他扶贫支出	1.18	1.18						
214	交通运输支出	21.00	21.00						
21401	公路水路运输	21.00	21.00						
214019 9	其他公路水路运输支出	21.00	21.00						
221	住房保障支出	15.40	15.40						
22102	住房改革支出	15.40	15.40						
221020 1	住房公积金	15.40	15.40						
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00						
223019 9	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00						
229	其他支出	6.45	6.45						
22960	彩票公益金安排的支出	6.45	6.45						
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	6.45	6.45						

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

公开 03 表

编制部门：太白县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,725.46	286.81	2,438.65			
208	社会保障和就业支出	2,551.25	259.33	2,291.92			
20802	民政管理事务	283.45	216.34	67.11			
2080201	行政运行	216.34	216.34				
2080206	社会组织管理	5.00		5.00			
208029	其他民政管理事务支出	62.11		62.11			
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99				
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93				
20810	社会福利	13.61		13.61			
208109	其他社会福利支出	13.61		13.61			
20811	残疾人事业	54.95		54.95			
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.39		53.39			
208119	其他残疾人事业支出	1.56		1.56			

20819	最低生活保障	368.16		368.16			
2081901	城市最低生活保障金支出	27.01		27.01			
2081902	农村最低生活保障金支出	341.15		341.15			
20821	特困人员救助供养	88.71		88.71			
2082102	农村特困人员救助供养支出	88.71		88.71			
20899	其他社会保障和就业支出	1,699.38		1,699.38			
208999	其他社会保障和就业支出	1,699.38		1,699.38			
210	卫生健康支出	34.59	10.90	23.69			
21004	公共卫生	22.69		22.69			
2100409	重大公共卫生服务	9.79		9.79			
2100499	其他公共卫生支出	12.90		12.90			
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90				
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90				
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	扶贫	1.18	1.18				
2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18				
214	交通运输支出	21.00		21.00			
21401	公路水路运输	21.00		21.00			
2140199	其他公路水路运输支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	15.40	15.40				
22102	住房改革支出	15.40	15.40				
2210201	住房公积金	15.40	15.40				
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
229	其他支出	75.47		75.47			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9.71		9.71			

229080 4	福利彩票销售机构的业务费支出	9.71		9.71			
22960	彩票公益金安排的支出	65.76		65.76			
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	65.76		65.76			
234	抗疫特别国债安排的支出	23.57		23.57			
23402	抗疫相关支出	23.57		23.57			
234020 5	困难群众基本生活补助	23.57		23.57			

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

编制部门：太白县民政局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	2,569.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	6.45	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	3.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2,551.26	2,551.26		
		9. 卫生健康支出	34.59	34.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.18	1.18		
		13. 交通运输支出	21.00	21.00		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				

		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	15.40	15.40		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	3.00			3.00
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	75.47		75.47	
本年收入合计	2,579.43	本年支出合计	2,725.46	2,623.42	99.04	3.00
年初财政拨款结转和结余	146.03	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	53.44					
政府性基金预算财政拨款	92.59					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,725.46	支出总计	2,725.46	2,623.42	99.04	3.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县民政局

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2,623 .42	286. 81	2,336 .61	
208	社会保障和就业支出	2,551 .25	259. 33	2,291 .92	
20802	民政管理事务	283.4 5	216. 34	67.11	
2080201	行政运行	216.3 4	216. 34		
2080206	社会组织管理	5.00		5.00	
2080299	其他民政管理事务支出	62.11		62.11	
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.9 9		
2080501	行政单位离退休	13.21	13.2 1		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.85	19.8 5		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.93	9.93		
20810	社会福利	13.61		13.61	
2081099	其他社会福利支出	13.61		13.61	
20811	残疾人事业	54.95		54.95	
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.39		53.39	
2081199	其他残疾人事业支出	1.56		1.56	
20819	最低生活保障	368.1 6		368.1 6	
2081901	城市最低生活保障金支 出	27.01		27.01	
2081902	农村最低生活保障金支 出	341.1 5		341.1 5	
20821	特困人员救助供养	88.71		88.71	
2082102	农村特困人员救助供养	88.71		88.71	

	支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,699 .38		1,699 .38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,699 .38		1,699 .38	
210	卫生健康支出	34.59	10.9 0	23.69	
21004	公共卫生	22.69		22.69	
2100409	重大公共卫生服务	9.79		9.79	
2100499	其他公共卫生支出	12.90		12.90	
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.9 0		
2101101	行政单位医疗	10.90	10.9 0		
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00	
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00	
213	农林水支出	1.18	1.18		
21305	扶贫	1.18	1.18		
2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18		
214	交通运输支出	21.00		21.00	
21401	公路水路运输	21.00		21.00	
2140199	其他公路水路运输支出	21.00		21.00	
221	住房保障支出	15.40	15.4 0		
22102	住房改革支出	15.40	15.4 0		
2210201	住房公积金	15.40	15.4 0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：太白县民政局

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	人员 经费	公用 经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		286.81	258.30	28.52	
301	工资福利支出	243.93	243.93		
30101	基本工资	98.85	98.85		
30102	津贴补贴	70.25	70.25		
30103	奖金	5.53	5.53		
30107	绩效工资	8.68	8.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85		
30109	职业年金缴费	9.93	9.93		
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	10.90		
30113	住房公积金	15.40	15.40		
30199	其他工资福利支出	4.54	4.54		
302	商品和服务支出	28.52		28.52	
30205	水费	0.52		0.52	
30206	电费	1.73		1.73	
30207	邮电费	0.52		0.52	
30208	取暖费	5.91		5.91	
30211	差旅费	0.38		0.38	
30217	公务接待费	0.68		0.68	
30227	委托业务费	12.86		12.86	
30228	工会经费	5.03		5.03	
30231	公务用车运行维护费	0.86		0.86	
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助	14.36	14.36		
30301	离休费	13.19	13.19		
30305	生活补助	1.18	1.18		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：太白县民政局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.70		0.70	1.00		1.00		
决算数	1.54		0.68	0.86		0.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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 08 表

编制部门：太白县民政局

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目 支出	
合计		92.5 9	6.45	99.0 4		99.0 4	
229	其他支出	69.0 2	6.45	75.4 7		75.4 7	
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出	9.71		9.71		9.71	
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	9.71		9.71		9.71	
22960	彩票公益金安排的支 出	59.3 1	6.45	65.7 6		65.7 6	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	59.3 1	6.45	65.7 6		65.7 6	
234	抗疫特别国债安排的 支出	23.5 7		23.5 7		23.5 7	
23402	抗疫相关支出	23.5 7		23.5 7		23.5 7	
2340205	困难群众基本生活 补助	23.5 7		23.5 7		23.5 7	

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 09 表

编制单位：太白县民政局

金额单位：万元

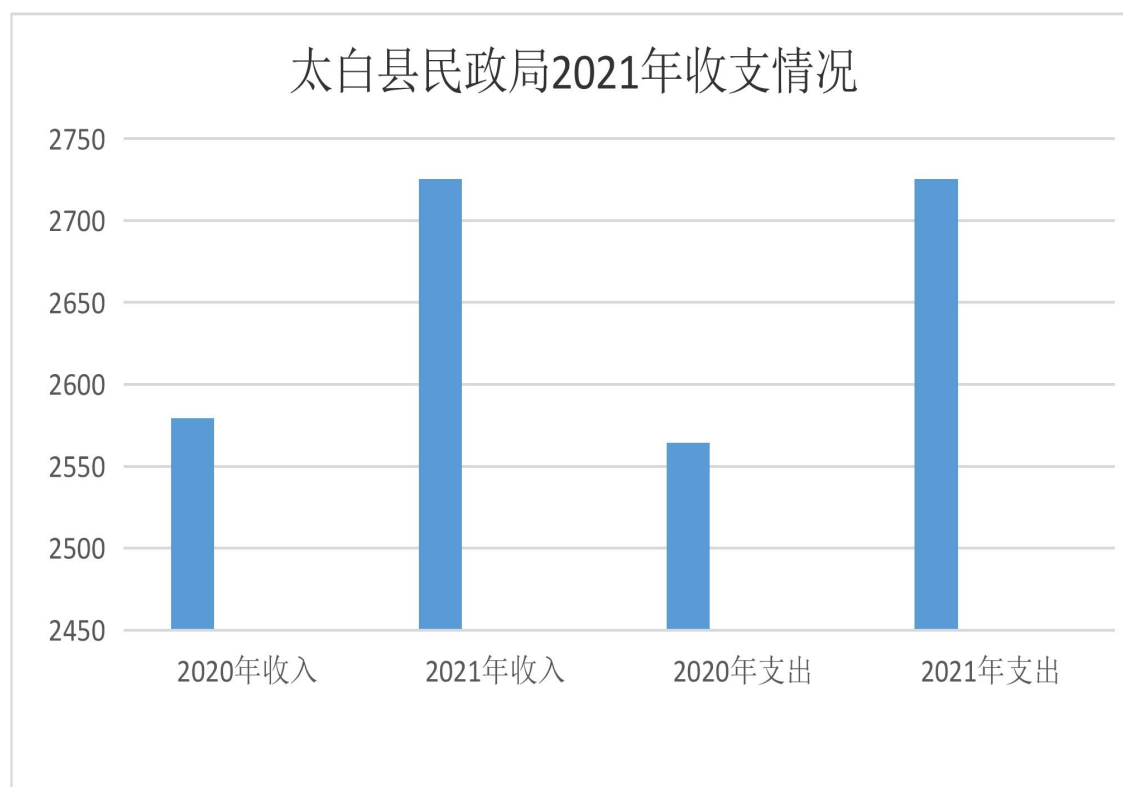
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3.00		3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

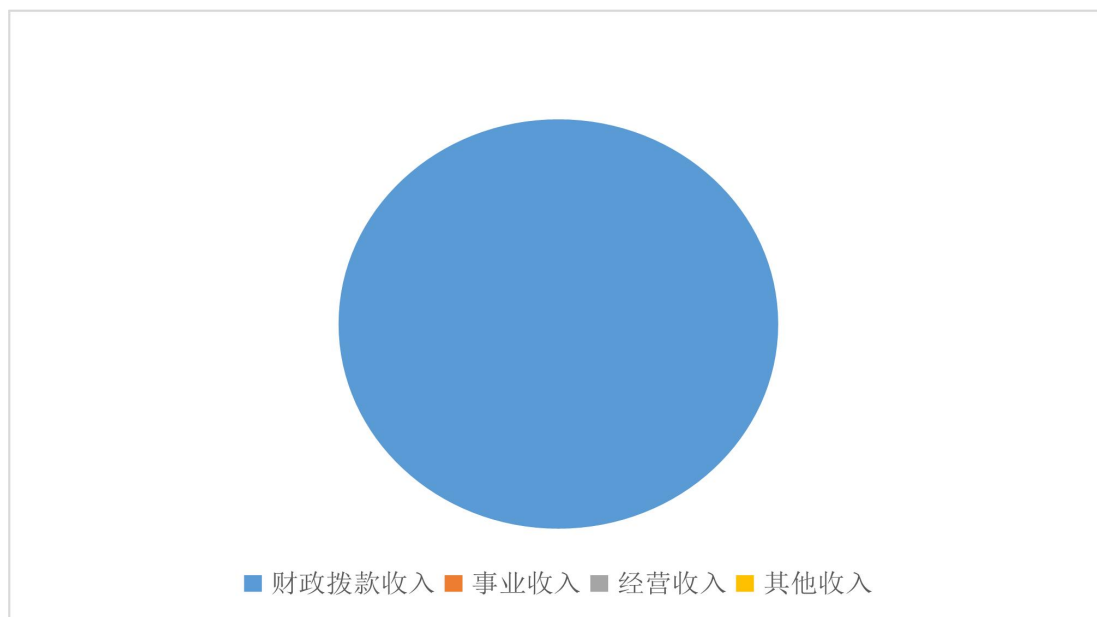
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计：2725.46 万元，其中本年收入：2579.43 万元，年初结转结余 146.03 万元，与上年相比收入总计增加 92.81 万元，增长 3.5%。支出总计 2725.46 万元，其中本年支出 2725.46 万元，与上年相比支出总计增加 161.22 万元，增长 6.3%。主要是社会保障和就业收支增加。



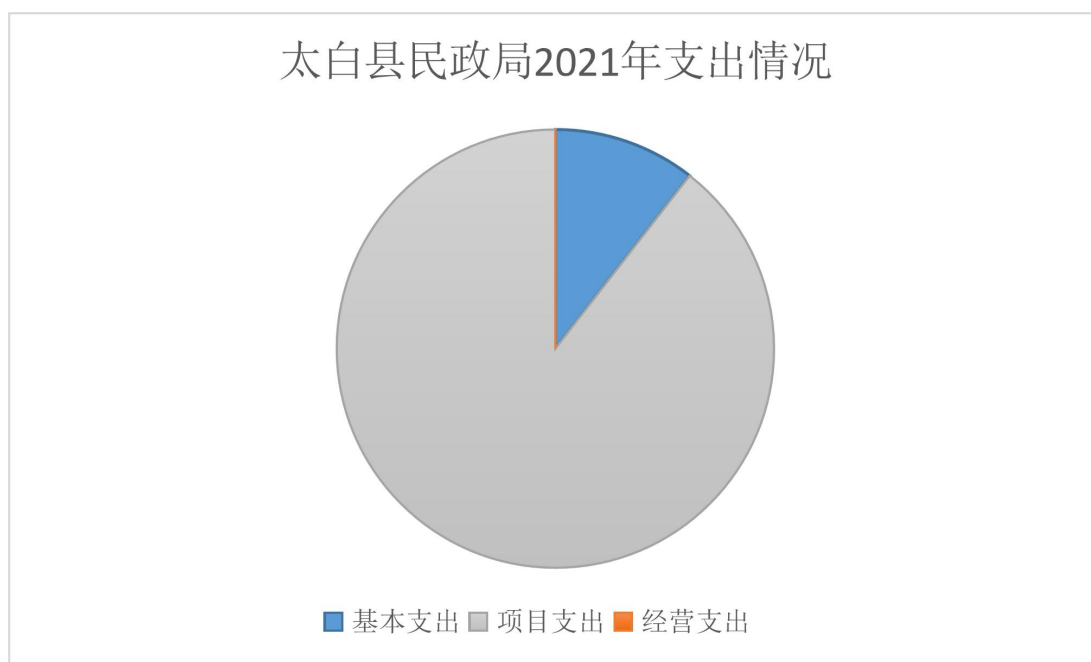
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2579.43 万元，其中：财政拨款收入 2579.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



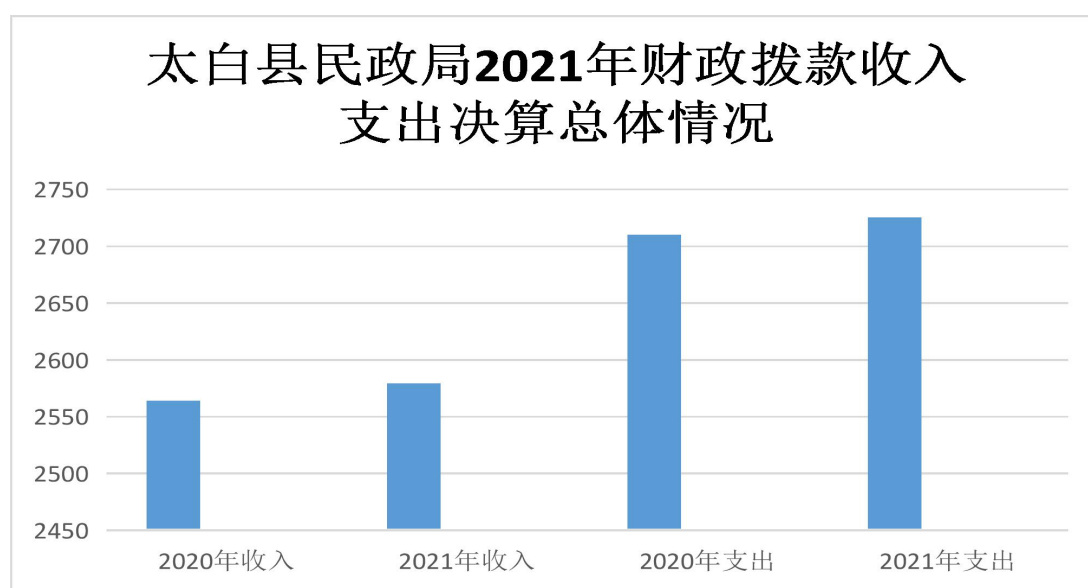
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2725.46 万元，其中：基本支出 286.81 万元，占 10.5%；项目支出 2438.65 万元，占 89.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



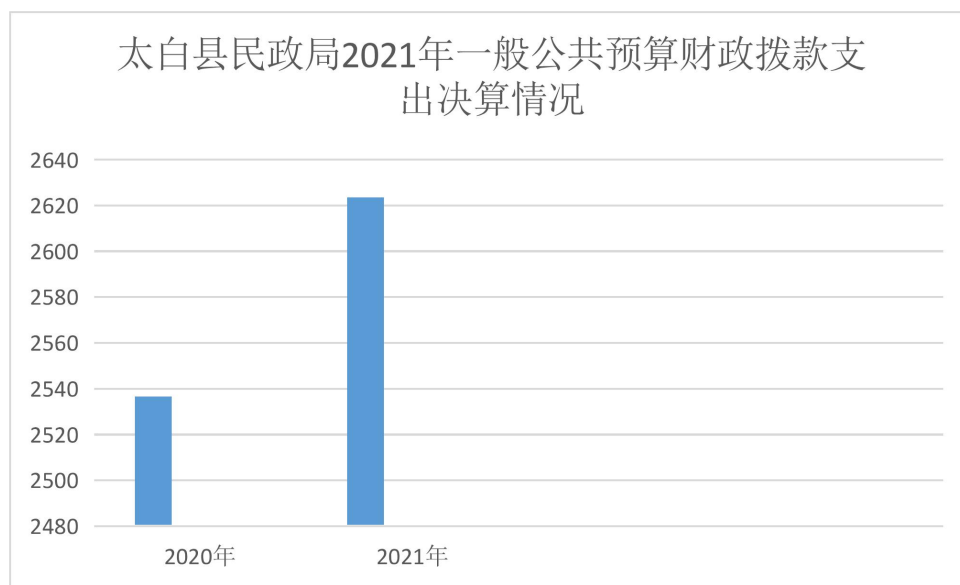
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 2579.43 万元，财政拨款年初结转结余 146.03 万元，与上年相比财政拨款收入增加 15.17 万元，增长 0.6%。财政拨款本年支出 2725.46 万元，与上年相比财政拨款支出增加 15.17 万元，增长 0.6%。主要是社会保障和就业收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 1262.91 万元，调整预算 2623.42 万元，支出决算 2623.42 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出减少 86.84 万元，下降 3.4%，主要是农林水收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 187.83 万元，调整预算 216.34 万元，支出决算 216.34 万元，完成年初预算的 115.17%。决算数大于年初预算数主要原因是预算调整及项目调整所致。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算 5 万元，调整预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算 62.11 万元，支出决算 62.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 12.23 万元，调整

预算 13.21 万元，支出决算 13.21 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整及人员调整所致。

5. 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 23.57 万元，调整预算 19.85 万元，支出决算 19.85 万元，完成年初预算的 84.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及人员调整所致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.78 万元，调整预算 9.93 万元，支出决算 9.93 万元，完成年初预算的 84.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及人员调整所致。

7. 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 0 万元，调整预算 13.61 万元，支出决算 13.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 34 万元，调整预算 53.39 万元，支出决算 53.39 万元，完成年初预算的 157.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整及项目调整所致。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 210 万元，调整预算 27.01 万元，支出决算 27.01 万元，完成年初预算的 12.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及项目调整所致。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 490 万元，调整预算 341.15 万元，支出决算 341.15 万元，完成年初预算的 69.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及项目调整所致。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算 190 万元，调整预算 88.71 万元，支出决算 88.71 万元，完成年初预算的 46.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及项目调整所致。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，

调整预算 1699.38 万元，支出决算 1699.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，调整预算 9.79 万元，支出决算 9.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 27 万元，调整预算 12.90 万元，支出决算 12.90 万元，完成年初预算的 47.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及人员调整所致。

16. 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 13.15 万元，调整预算 10.90 万元，支出决算 10.90 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及人员调整所致。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康服务（款）老龄卫生健康服务（项）。年初预算 0 万元，调整预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 39.18 万元，调整预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 3.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及项目调整所致。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算 21.00 万元，支出决算 21.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 18.18 万元，调整预算 15.40 万元，支出决算 15.40 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及人员调整所致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 258.30 万元，主要包括：基本工资 98.85 万元、津贴补贴 70.25 万元、奖金 5.53 万元、绩效工资 8.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.85 万元、职业年金缴费 9.93 万元、公务员医疗补助缴费 10.90 万元、住房

公积金 15.40 万元、其他工资福利支出 4.54 万元、离休费 13.19 万元、生活补助 1.18 万元。

（二）公用经费 28.52 万元，主要包括：水费 0.52 万元、电费 1.73 万元、邮电费 0.52 万元、取暖费 5.91 万元、差旅费 0.38 万元、公务接待费 0.68 万元、委托业务费 12.86 万元、工会经费 5.03 万元、公务用车运行维护费 0.86 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 1.70 万元，调整预算 1.54 万元，支出决算 1.54 万元，完成年初预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为太白县民政局单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 1.00 万元，调整预算 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0.70 万元，调整预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.68 万元。主要是本单位醋文博等与市县社会组织负责人、各镇分管扶贫工作领导小组参加全县社会组织助力脱贫攻坚动员暨帮扶对接会接待人数 20 人；容扬等与市民政局来太调研工作接待人数 10 人；余江琴等与市局低保处来太开展困难群众救助资金管理使用情况专项督查接待人数 8 人；刘佩瑶等与市局社务科参加殡葬和救助管理工作联合督查接待人数 7 人；容扬等参加市局开展“下基层、大调研、促落实”活动接待人数 7 人；孙小栋等与省民政厅标准化示范社区建设项目专项检查接待人数 10 人；容扬等参加疫情防控督导检查接待人数 7 人；容扬等参加常态化疫情防控落实情况第二轮督查接待人数 8 人；杨文华等参加全市民政领域惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作抽查核查接待人数 6 人；杨文华等走访我县低保、特困供养人员及生活困难人员脱贫攻坚后评估工作接待人数 12 人。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。国内公务接待 10 个批次 95 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 92.59 万元，收入决算 6.45 万元，支出决算 99.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算 9.71 万元，主要用于我县民生项目支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 65.76 万元，主要用于我县民生项目支出。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。本年支出决算 23.57 万元，主要用于我县民生项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3 万元，支出决算 3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 3 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 28.52 万元，支出决算 28.52 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 890 万元，占部门预算项目支出总额的 89%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映困难群众救助补助项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 困难群众救助补助项目绩效自评综述：全年预算数 890 万元，执行数 2177.74 万元，完成预算的 244.69%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的困难群众救助补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

附件：

困难群众救助补助项目单位重点绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		困难群众救助补助						
主管部门		太白县民政局			实施单位	太白县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行	分值	执	得分	
	年度资	890	890	2177.74	10		10	
	其中:	890	890	2177.74	—		—	
					—		—	
	其他				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动,有效保障城乡困难群众基本生活。 2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益。 3. 认真贯彻落实各项临时救助政策,进一步加强和改进临时救助工作的实施办法,确保遭遇突发性、临时性生活困难问题				1. 适度扩大低保覆盖范围,对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员,参照“单人户”纳入低保 2. 适度扩大临时救助范围,对受疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员,发放一次性临时救助金。			
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	偏差原因 分析及改
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	符合低保条件的贫困人口全部纳入	100%	100%	10	10	无
			符合特困人员条件的全部纳入					无
			将所有遭遇突发性、紧迫性和临时性基本生活困难的家庭或个人,全部纳入临时救助					无
			临时价格补贴补助发放覆盖率					无
			求助的流浪乞讨人员救助率					无
		质量指 标	开展政策落实情况检查,完善救助申请家庭审核审批办法,加强农村低保制度与开发政策有效衔接,健全完善监督检查长效机制	100%	100%	10	10	无
			孤儿、艾滋病毒感染儿童和实施无人抚养儿童认定准确率					无
	时效指		接到流浪乞讨人员求助信	100%	100%	10	10	无

		成本指标	困难群众救助补助资金	2177.74万元	2177.74万元	10	10	无
		经济效益指标	无	无	无	10	10	无
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%	100%	10	10	无
			帮助查明身份滞留人员返乡较上年提升	≥85%	≥80%	10	8	无
		可持续影响指标	无	无	无	10	10	无
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	98	

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。