

# 太白县民政局

## 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

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、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和困境儿童保障制度。

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。

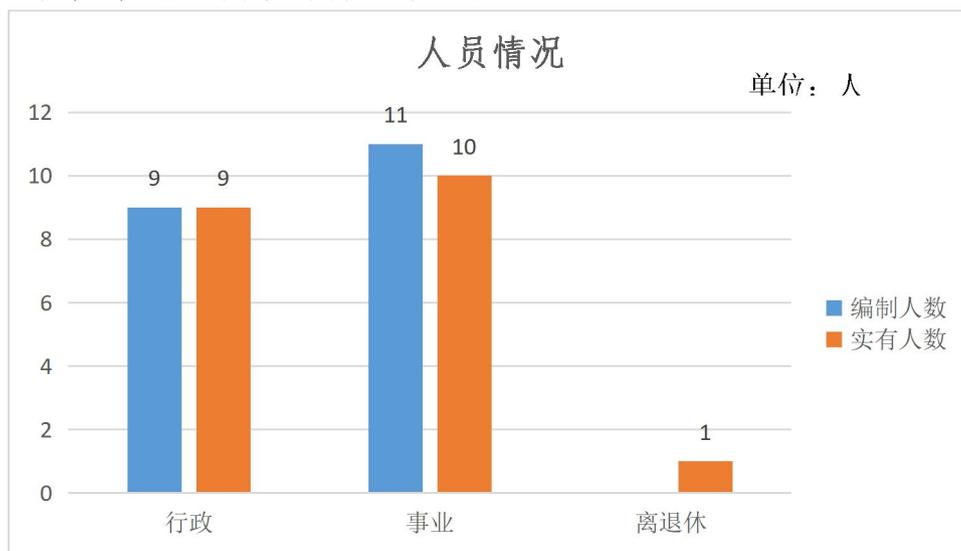
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级和下属一类公益事业单位太白县中心敬老院2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县民政局（本级）
2	太白县中心敬老院

## 三、部门人员情况

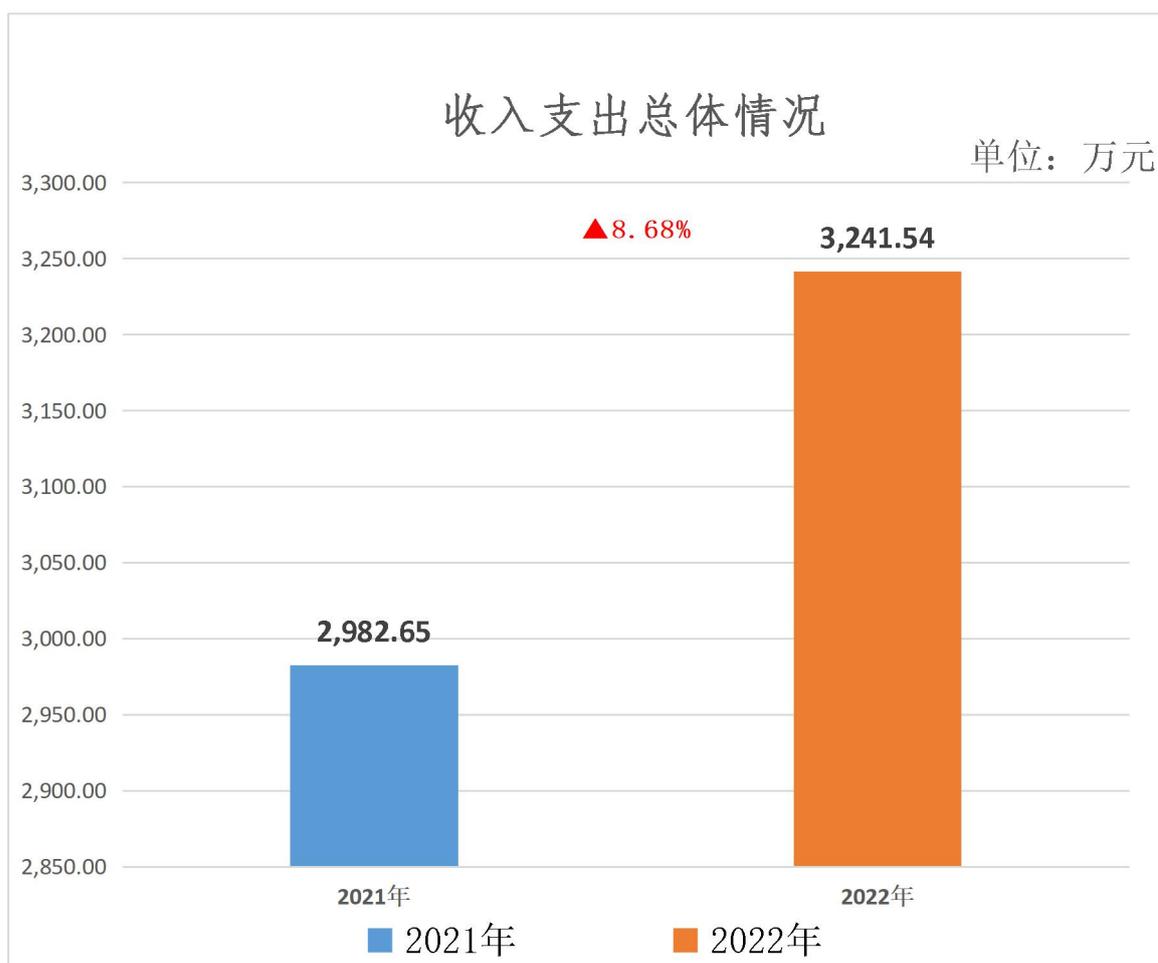
截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人、事业编制14人；实有人员19人，其中行政6人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3241.54万元，与上年相比收、支总计增加258.89万元，增长8.68%。主要是2022年人员业务等变化引起增加。



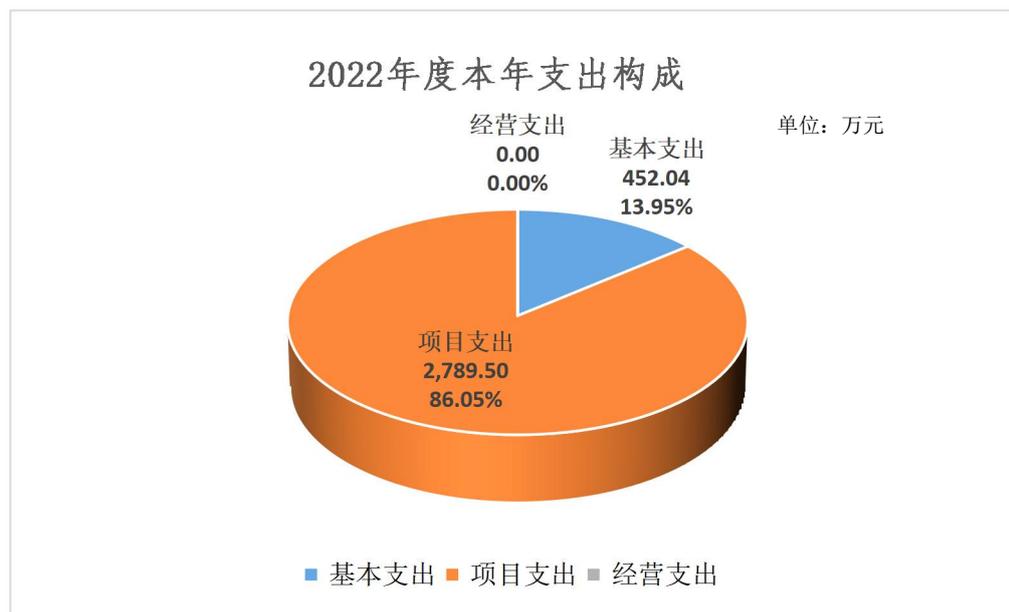
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3241.54万元，其中：财政拨款收入3241.54万元，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%。



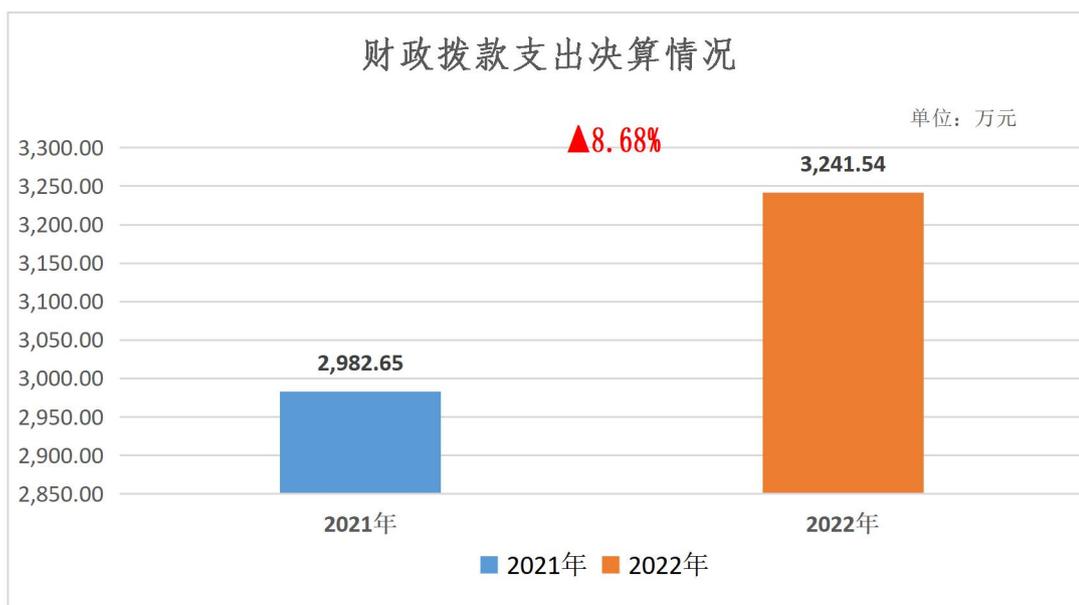
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3241.54万元，其中：基本支出452.04万元，占13.95%；项目支出2789.5万元，占86.05%；经营支出0万元，占0%。



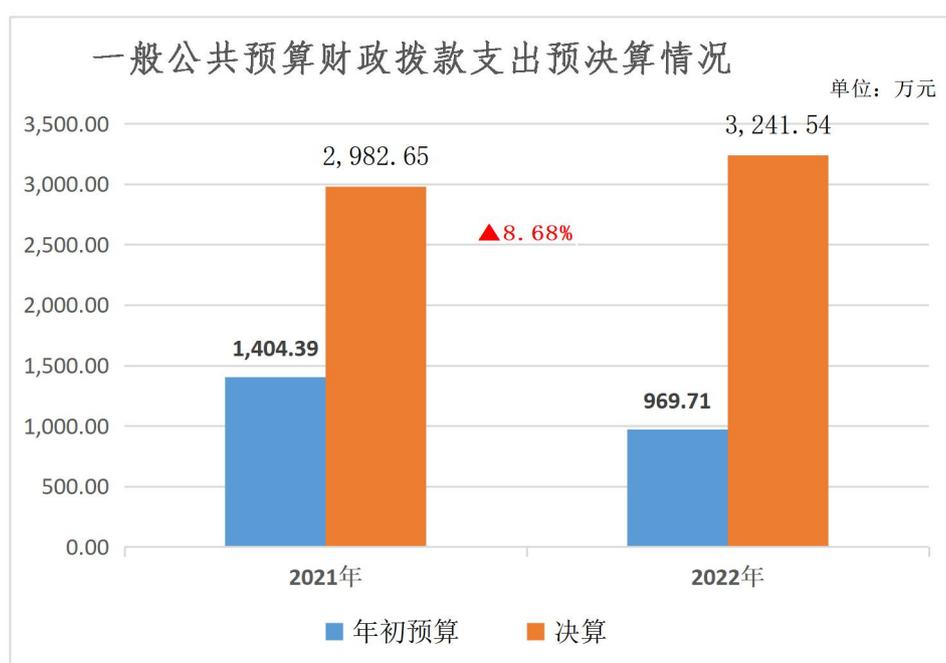
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3241.54万元，与上年相比收入总计、支出总计增加258.89万元，增长8.68%。主要原因是2022年人员业务等变化引起增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算969.71万元，支出决算3241.54万元，完成年初预算的334.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加258.89万元，增长8.68%。主要是2022年人员业务等变化引起增加。



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183.58万元，支出决算214.7万元，完成年初预算的116.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资经费变化增加。

**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，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，支出决算21.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施其他民政管理事务支出项目增加资金21.96万元。

**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13.23万元，支出决算13.81万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资标准变化。

**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26.18万元，支出决算26.39万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化。

**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13.09万元，支出决算13.48万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化。

## 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，支出决算33.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施其他社会福利支出项目增加资金33.82万元。

## 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37.50万元，支出决算119.24万元，完成年初预算的317.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施残疾人生活和护理补贴项目资金增加。

## 9. 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5.48万元，支出决算5.48万元，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）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584.97万元，支出决算2,339.64万元，完成年初预算的447.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施其他社会保障和就业支出项目资金增加。

## 11. 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，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施重大公共卫生服务项目增加资金20万元。

**12. 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，支出决算27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**13. 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10.98万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化减少。

**14. 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3.68万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**13. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**

年初预算0万元，支出决算1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是老龄卫生健康事务经费增加。

**14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算38万元，支出决算38万元，完成年初预算的

100%。决算数与预算数持平。

### 15. 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）。

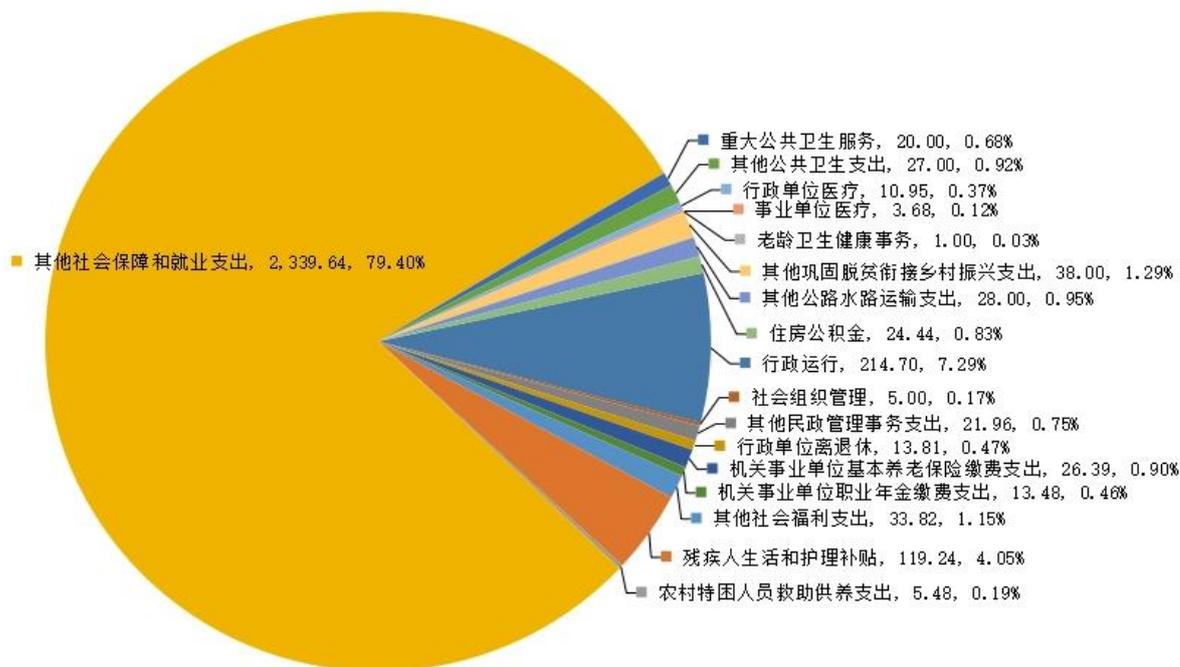
年初预算0万元，支出决算28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施其他公路水路运输支出项目增加资金28万元。

### 16. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 21.01 万元，支出决算 24.44 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化影响。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目

单位：万元



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 428.24 万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 23.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 294.95 万元，支出决算 294.95 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 4.05 万元，主要用于销售业务费的委托业务费。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

本年支出决算 288.9 万元，主要用于销售业务费的委托业务费。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 2 万元，主要用于公益事业的彩票公益金管理办公费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；车辆年久，未使用公车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；车辆年久，未使用公车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.8万元，支出决算16.12万元，完成预算的335.83%。支出决算比上年减少12.4万元，下降43.48%。主要原因是人员业务等变化影响。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共369.43万元，其中：政府采购货物支出195.78万元、政府采购工程支出173.65万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额369.43万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1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1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0辆。单价100万

元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，对每个工作人员的职责进行了明确，明确了管理权限，职责到人，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和程序，通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为财务规范化建设奠定了基础。

本部门在部门决算中反映其他社会保障和就业支出、用于社会福利的彩票公益金支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2527.44万元，占部门预算项目支出总额的90.61%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数2789.50万元，执行数2789.50万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：实施社会组织管理、其他民政管理事务支出、其他社会福利支出、残疾人生活和护理补贴、其他社会保障和就业支出、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、老龄卫生健康事务、其他公路水路运输支出、福利彩票销售机构的业务费支出、用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等12个项目，完成投资2789.50万元，资金高效使用，确保了项目顺利完成，快速有效发挥作用和效益。

发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预决算差异率大；二是年初预算项目不到位，部分项目没有安排支出预算。

下一步改进措施：今后我部门将继续加大专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，必须将项目资金精准纳入预算管理，年初安排好全年的项目支出预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，努力为财经工作做出新的更大贡献。

# 太白县民政局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			太白县民政局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率%	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	社会组织管理	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		—	100	—
任务2	其他民政管理事务支出	已完成	21.96	21.96		21.96	21.96		—	100	—
任务3	其他社会福利支出	已完成	33.82	33.82		33.82	33.82		—	100	—
任务4	残疾人生活和护理补贴	已完成	119.24	119.24		119.24	119.24		—	100	—
任务5	其他社会保障和就业支出	已完成	2238.54	2238.54		2238.54	2238.54		—	100	—
任务6	重大公共卫生服务	已完成	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100	—
任务7	其他公共卫生支出	已完成	27.00	27.00		27.00	27.00		—	100	—
任务8	老龄卫生健康事务	已完成	1.00	1.00		1.00	1.00		—	100	—
任务9	其他公路水路运输支出	已完成	28.00	28.00		28.00	28.00		—	100	—
任务10	福利彩票销售机构的业务费支出	已完成	4.05	4.05		4.05	4.05		—	100	—
任务11	用于社会福利的彩票公益金支出	已完成	288.90	288.90		288.90	288.90		—	100	—
任务12	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	已完成	2.00	2.00		2.00	2.00		—	100	—
金额合计			2789.50	2789.50		2789.50	2789.50		10	100	10
目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	实施社会组织管理、其他民政管理事务支出、其他社会福利支出、残疾人生活和护理补贴、其他社会保障和就业支出、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、老龄卫生健康事务、其他公路水路运输支出、福利彩票销售机构的业务费支出、用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等12个项目，完成投资2789.50万元。					12个项目全部完成，实现投资2789.50万元，高效使用资金，确保项目顺利完成，快速有效发挥作用和效益。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	建设项目数			12个	完成	13	13		
		质量指标	项目合格率			100%	完成	12	12		
		时效指标	项目实施期限			2022年内	2022年内	10	10		
		成本指标	完成投资			2789.50万	完成	15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善环境,发展经济			持续发展	持续完成	8	6		
		社会效益指标	增加就业,完善社会服务			长期	长期	8	7		
生态效益指标		保护生态环境			无影响	完成	8	7			
可持续影响指标		提升人民群众幸福感			显著提升	显著提升	6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			95%	92%	10	9			
总分									100	95	

## (三)项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他社会保障和就业支出、用

于社会福利的彩票公益金支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2527.44万元，占部门预算项目支出总额的90.61%。

具体见下：

1. 其他社会保障和就业支出绩效自评综述：全年预算数2238.54万元，执行数2238.54万元。项目绩效目标完成情况：完成投资2238.54万元，主要用于城镇居民最低生活保障、临时救助、孤儿生活保障、农村特困人员生活补助、农村居民最低生活保障、农村特困人员照料护理、中省困难群众救助、事实无人抚养儿童生活补助、农村幸福院运行、农村幸福院建设、太白县殡仪馆建设等项目。

2. 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数288.90万元，执行数288.90万元。项目绩效目标完成情况：主要用于销售业务费的委托业务费288.90万元。

# 其他社会保障和就业支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他社会保障和就业支出项目项目							
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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	2238.54	2238.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	2238.54	2238.54	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成投资2238.54万元，主要用于城镇居民最低生活保障、临时救助、孤儿生活保障、农村特困人员生活补助、农村居民最低生活保障、农村特困人员照料护理、中省困难群众救助、事实无人抚养儿童生活补助、农村幸福院运行、农村幸福院建设、太白县殡仪馆建设等项目。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设项目数	1个	1个	13	13	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目实施期限	2022年内	2022年内	10	10	
		成本指标	完成投资	2238.54万	完成	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善环境,发展经济	持续发展	持续发展	8	6	
		社会效益指标	增加就业,完善社会服务	长期	长期	8	6	
		生态效益指标	保护生态环境	无影响	无影响	8	6	
	可持续影响指标	可持续影响指标	提升人民群众幸福感	显著提升	显著提升	6	6	
	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	10	8	

	度 指 标 (10 分)							
总分						100	92	

# 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出项目							
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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	288.90	288.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	288.90	288.90	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	主要用于销售业务费的委托业务费288.90万元。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设项目数	1个	1个	13	13	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目实施期限	2022年内	2022年内	10	10	
		成本指标	项目成本	288.90万元	288.90万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善环境,发展经济	持续发展	持续发展	8	7	
		社会效益指标	增加就业,完善社会服务	长期	长期	8	7	
		生态效益指标	保护生态环境	无影响	无影响	8	7	
可持续影响指标		提升人民群众幸福感	显著提升	显著提升	6	6		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	10	8	
总分						100	98	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本部门2022年度无其他需要说明的情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道，联系电话：(0917-4951895)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本部门不在更新。

# 第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：太白县民政局（汇总）

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	2946.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	294.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2793.52
	9		九、卫生健康支出	40	62.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	38.00
	13		十三、交通运输支出	44	28.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	294.95
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3241.54	<b>本年支出合计</b>	58	3241.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3241.54	<b>总计</b>	62	3241.54

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：太白县民政局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3241.54	3241.54					
208	社会保障和就业支出	2,793.52	2,793.52					
20802	民政管理事务	241.66	241.66					
2080201	行政运行	214.70	214.70					
2080206	社会组织管理	5.00	5.00					
2080299	其他民政管理事务支出	21.96	21.96					
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68					
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48					
20810	社会福利	33.82	33.82					
2081099	其他社会福利支出	33.82	33.82					
20811	残疾人事业	119.24	119.24					
2081107	残疾人生活和护理补贴	119.24	119.24					
20821	特困人员救助供养	5.48	5.48					
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.48	5.48					
20899	其他社会保障和就业支出	2,339.64	2,339.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,339.64	2,339.64					
210	卫生健康支出	62.63	62.63					

21004	公共卫生	47.00	47.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
2100499	其他公共卫生支出	27.00	27.00					
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95					
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68					
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	38.00	38.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	38.00	38.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.00	38.00					
214	交通运输支出	28.00	28.00					
21401	公路水路运输	28.00	28.00					
2140199	其他公路水路运输支出	28.00	28.00					
221	住房保障支出	24.44	24.44					
22102	住房改革支出	24.44	24.44					
2210201	住房公积金	24.44	24.44					
229	其他支出	294.95	294.95					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.05	4.05					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.05	4.05					
22960	彩票公益金安排的支出	290.90	290.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	288.90	288.90					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：太白县民政局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3241.54	452.04	2,789.50			
208	社会保障和就业支出	2,793.52	374.97	2,418.56			
20802	民政管理事务	241.66	214.70	26.96			
2080201	行政运行	214.70	214.70				
2080206	社会组织管理	5.00		5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	21.96		21.96			
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68				
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48				
20810	社会福利	33.82		33.82			
2081099	其他社会福利支出	33.82		33.82			
20811	残疾人事业	119.24		119.24			
2081107	残疾人生活和护理补贴	119.24		119.24			
20821	特困人员救助供养	5.48	5.48				
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.48	5.48				
20899	其他社会保障和就业支出	2,339.64	101.10	2,238.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,339.64	101.10	2,238.54			
210	卫生健康支出	62.63	14.63	48.00			
21004	公共卫生	47.00		47.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			

2100499	其他公共卫生支出	27.00		27.00			
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63				
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
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	38.00	38.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	38.00	38.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.00	38.00				
214	交通运输支出	28.00		28.00			
21401	公路水路运输	28.00		28.00			
2140199	其他公路水路运输支出	28.00		28.00			
221	住房保障支出	24.44	24.44				
22102	住房改革支出	24.44	24.44				
2210201	住房公积金	24.44	24.44				
229	其他支出	294.95		294.95			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.05		4.05			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.05		4.05			
22960	彩票公益金安排的支出	290.90		290.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	288.90		288.90			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	2,793.52	374.97	2,418.56			
20802	民政管理事务	241.66	214.70	26.96			
2080201	行政运行	214.70	214.70				
2080206	社会组织管理	5.00		5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	21.96		21.96			
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68				

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：太白县民政局（汇总）

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	2946.59	一、一般公共服务支出	33				
			二、外交支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.95	三、国防支出	35				
			四、公共安全支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	37				
			六、科学技术支出	38				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	5		八、社会保障和就业支出	40	2793.52	2793.52		
	6		九、卫生健康支出	41	62.63	62.63		
	7		十、节能环保支出	42				
	8		十一、城乡社区支出	43				
	9		十二、农林水支出	44	38.00	38.00		
	10		十三、交通运输支出	45	28.00	28.00		
	11		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	12		十五、商业服务业等支出	47				
	13		十六、金融支出	48				
	14		十七、援助其他地区支出	49				
	15		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	16		十九、住房保障支出	51	24.44	24.44		
	17		二十、粮油物资储备支出	52				
	18		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	19		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	20		二十三、其他支出	55	294.95		294.95	
	21		二十四、债务还本支出	56				
	22		二十五、债务付息支出	57				
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3241.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3241.54</b>	<b>2946.59</b>	<b>294.95</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	26			61				
政府性基金预算财政拨款	27			62				
国有资本经营预算财政拨款	28			63				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3241.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3241.54</b>	<b>2,946.59</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：太白县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,946.59	452.04	2,494.56
208	社会保障和就业支出	2,793.52	374.97	2,418.56
20802	民政管理事务	241.66	214.70	26.96
2080201	行政运行	214.70	214.70	
2080206	社会组织管理	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.96		21.96
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
20810	社会福利	33.82		33.82
2081099	其他社会福利支出	33.82		33.82
20811	残疾人事业	119.24		119.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	119.24		119.24
20821	特困人员救助供养	5.48	5.48	
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.48	5.48	

20899	其他社会保障和就业支出	2,339.64	101.10	2,238.54
208999	其他社会保障和就业支出	2,339.64	101.10	2,238.54
210	卫生健康支出	62.63	14.63	48.00
21004	公共卫生	47.00		47.00
210040	重大公共卫生服务	20.00		20.00
210049	其他公共卫生支出	27.00		27.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
210110	行政单位医疗	10.95	10.95	
210110	事业单位医疗	3.68	3.68	
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
210160	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
213	农林水支出	38.00	38.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	38.00	38.00	
213059	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.00	38.00	
214	交通运输支出	28.00		28.00
21401	公路水路运输	28.00		28.00
214019	其他公路水路运输支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	
22102	住房改革支出	24.44	24.44	
221020	住房公积金	24.44	24.44	

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：太白县民政局（汇总）

金额单位：万元

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	336.49	302	商品和服务支出	23.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.48	30201	办公费	2.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.97	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	57.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
			30207	邮电费	0.18			
30109	职业年金缴费	13.48	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30211	差旅费	1.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国(境)费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.44	30213	维修(护)费	0.53			
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30119	其他工资福利支出	37.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	91.75	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	13.78	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		399	其他支出	
30305	生活补助	4.81	30226	劳务费		39907	国家赔偿费用支出	

30306	救济费	63.47	30227	委托业务费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.61		
30308	助学金		30229	福利费			
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	1.40	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.79	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	9.62	30299	其他商品和服务支出	3.77		
			307	债务利息及费用支出			
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		428.24	公用经费合计		23.8		

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：太白县民政局（汇总）

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			294.95	294.95		294.95	
229	其他支出		294.95	294.95		294.95	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		4.05	4.05		4.05	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		4.05	4.05		4.05	
22960	彩票公益金安排的支出		290.90	290.90		290.90	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		288.90	288.90		288.90	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：太白县民政局（汇总）

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
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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：太白县民政局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.40		1.40		1.40			
决算数	1.40		1.40		1.40			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。