太白县民政和退役军人事务局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、部门主要职责及内设机构

2025年，我局在县委、县政府和上级民政、退役军人事务部门指导下，抓实党建引领，圆满完成各项工作，我县成功认定为革命老根据地。精准落实兜底救助，累计发放各类救助资金1616.9454万元，规范社会事务管理，足额发放高龄、残疾人、孤儿等各类补贴。退役军人优抚安置保障有力，优抚资金发放零延误零差错，及时兑现优待金、医疗补助、退役士兵一次性补助等资金，拓宽退役军人就业渠道。扎实开展烈士褒扬和双拥慰问，落实拥军优待政策。规范社会组织监管，深入推进殡葬、养老等领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，健全制度体系。积极向上争取资金2600万元，加快养老项目建设，引进总投资10亿元康养项目，谋划“十五五”重大项目12个、总投资12.6亿元，各项惠民财政资金高效落地，有力兜牢民生底线、彰显拥军崇军成效，为太白县域经济社会高质量发展贡献民政和退役军人力量。

（一）主要职责

(一)贯彻执行民政、退役军人工作方面的法律法规和政策规定，拟定全县民政事业发展规划和退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政和退役军人工作的改革与发展。

(二)拟定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。

(三)负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、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的救助管理工作。

(四)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。

(五)负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(六)拟定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。

(七)拟定全县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。

(八)组织拟订并协调落实全县积极应对人口老龄化、促进养老事业发展政策措施，拟订全县养老服务体系建设规划、老年人社会参与政策并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导协调老年人权益保障工作。

(九)拟定全县儿童福利、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。

(十)拟定全县促进慈善事业、社会福利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，以及社会福利资金的管理使用。

(十一)负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、伤病残退役军人和无军籍退休退职职工的移交安置和自

主择业，就业退役军人服务管理工作。

(十二)组织开展退役军人教育培训工作;会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作;扶持退役军人和随军家属就业创业，配合做好退役军人党建工作。

(十三)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退役退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(十四)组织开展全县拥军优属、拥政爱民工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(十五)负责烈士及退役军人荣誉奖励,军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。

(十六)负责全县民政和退役军人事业经费的分配和管理工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

办公室、综合业务股。

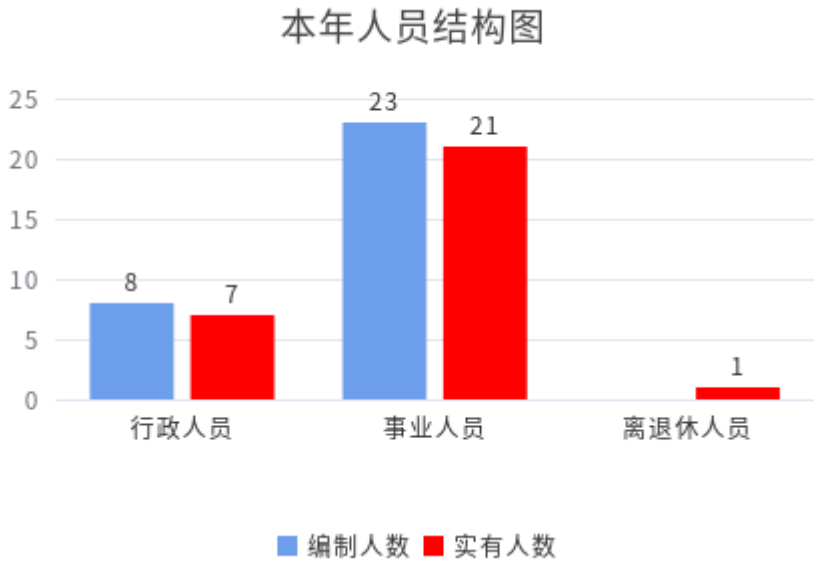
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	太白县民政和退役军人事务局本级
2	太白县中心敬老院
3	太白县社会救助站

三、部门人员情况

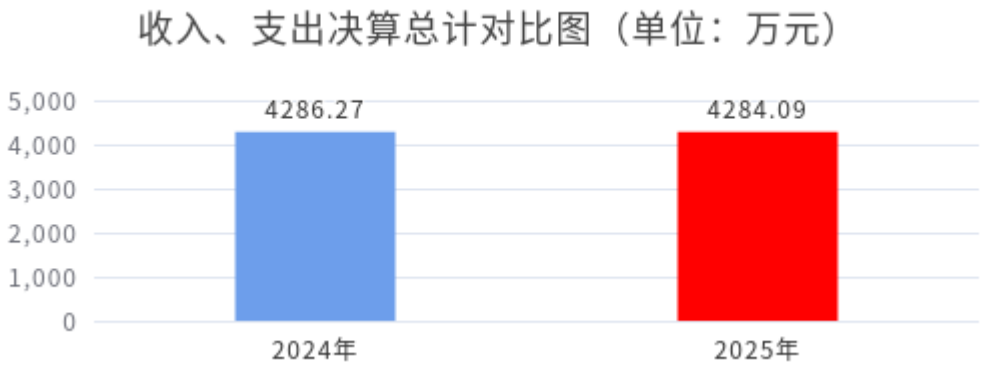
截至2025年底，本部门人员编制31人，其中行政编制8人、事业编制23人；实有人员28人，其中行政7人、事业21人。单位管理的离退休人员1人。 财政拨款开支的其他人员30人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,284.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.18万元，下降0.05%，下降的主要原因是：其他收入减少。



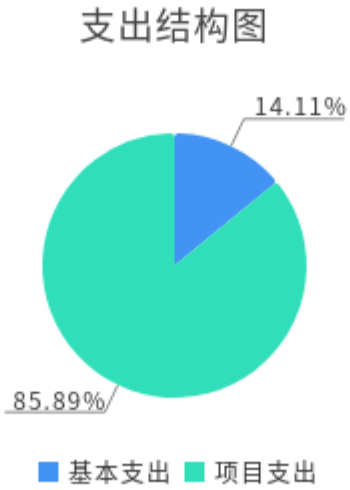
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,284.09万元，其中：财政拨款收入4,284.09万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,284.09万元，其中：基本支出604.68万元，占14.11%；项目支出3,679.41万元，占85.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

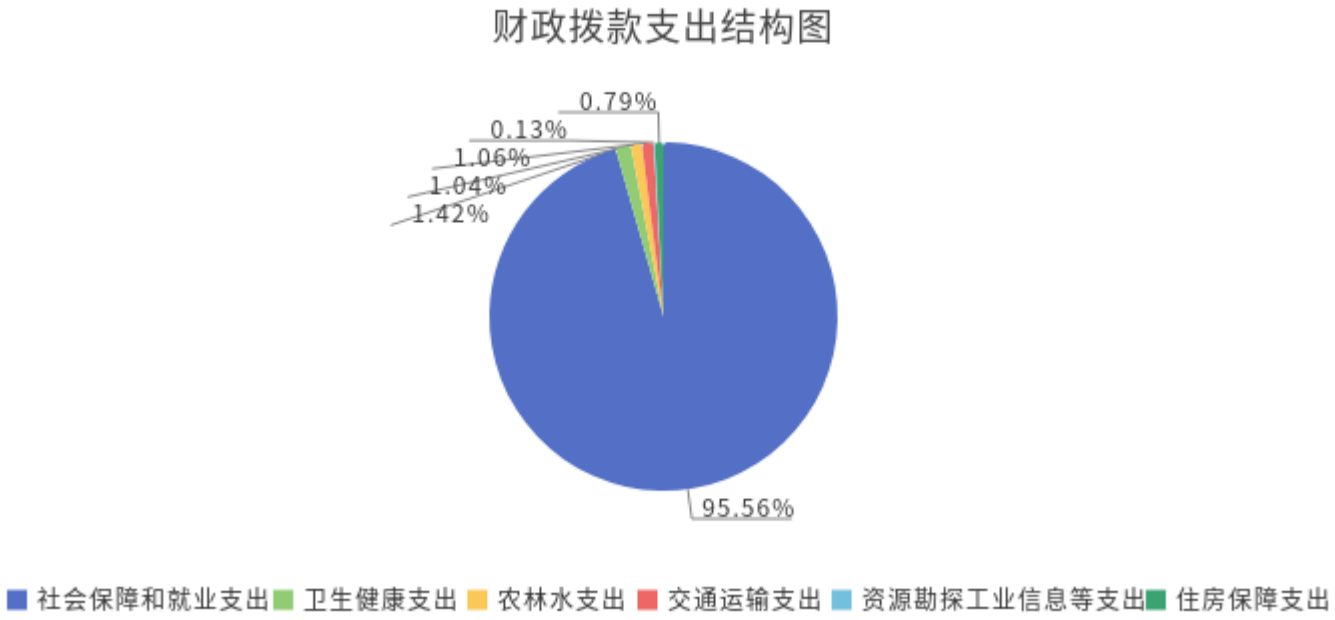
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,284.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.62万元，增长1.20%，增长的主要原因是：政府性基金支持地方社会公益事业发展资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,398.84万元，支出决算3,951.85万元，完成年初预算的282.51%。占本年支出合计的92.24%。与上年相比，财政拨款支出减少45.92万元，下降1.15%，下降的主要原因是：残疾人事业支出、特困人员救助支出减少。





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201.78万元，支出决算240.12万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标补发、追加年度考核奖。

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0万元，支出决算44万元，新增支出的主要原因是：追加党群服务中心建设资金及老科协工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算150万元，支出决算325.35万元，完成年初预算的216.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高龄老人生活补贴。

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60.91万元，支出决算115.61万元，完成年初预算的189.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加春节慰问、慈善协会工作经费等。

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11.15万元，支出决算20.06万元，完成年初预算的179.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发离休人员护理费调标资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.55万元，支出决算38.92万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化，追加养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.27万元，支出决算20.80万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化，追加职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算70万元，支出决算48.62万元，完成年初预算的69.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初为预计数，实际以人社局批复发放。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算67.11万元，支出决算112.07万元，完成年初预算的166.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央义务兵优待金。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：追加烈士纪念维护资金。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算354.52万元，新增支出的主要

原因是：追加优抚对象中央补助及省级补助资金。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算31万元，支出决算85.67万元，完成年初预算的276.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退役士兵一次性经济补助。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算9.37万元，新增支出的主要原因是：追加退役安置补助经费。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.98万元，新增支出的主要原因是：追加自主就业退役士兵教育培训省级补助经费。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.17万元，新增支出的主要原因是：追加核试验军队退役人员健康体检费及退役人员养老保险资金。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算5万元，支出决算22.80万元，完成年初预算的456%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村公益性公墓集中整治保障资金。

17.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66.12万元，新增支出的主要原因是：追加养老服务补助资金及省级适老化改造资金及敬老院聘用人员薪酬及机构运行经费。

18.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50万元，支出决算151.34万元，完

成年初预算的302.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人两项补贴资金。

19.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%。

20.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0万元，支出决算47.70万元，新增支出的主要原因是：追加困难群众一次性生活补贴。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算0万元，支出决算17万元，新增支出的主要原因是：追加双拥工作经费。

22.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572.67万元，支出决算2,039.72万元，完成年初预算的356.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加困难群众救助资金。

23.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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

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13.69万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化，追加医疗保险支出。

25.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5.41万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的114.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化，

追加医疗保险支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.79万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，工龄不同，标准不同。

27.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算9.47万元，新增支出的主要原因是：追加中央优抚对象医疗保障经费。

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40.88万元，支出决算40.77万元，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：按实际补助发放。

29.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，新增支出的主要原因是：追加农房保险补贴。

30.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42万元，新增支出的主要原因是：追加慈安桥建设资金。

31.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：追加计算机终端替代经费。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.16万元，支出决算31.15万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化，

缴费基数不同，追加公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出604.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**539.40万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**65.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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332.24万元，支出决算332.24万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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332.24万元，主要用于：支持居家和社区养老服务基础设施建设及维护维修。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.29万元，减少的主要原因是：本年未发生公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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

本部门2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100%。主要用于：购买公务用车保险及车辆日常维护和油料费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.23万元，减少的主要原因是：2025年无彩票公益金安排的培训费支出。主要用于：自主就业退役士兵教育培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算43.82万元，支出决算43.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.68万元，增长的主要原因是：追加了工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共236.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出211.99万元、政府采购服务支出24.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额236.74万元，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236.74万元，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金额的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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助站车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，我局组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，覆盖局机关及局属救助管理站、敬老院等二级预算单位。2025年，我局在县委、县政府坚强领导和上级民政部门精心指导下，扎实推进党建引领、社会救助、养老服务、社

会事务、退役军人优抚安置、烈士褒扬、双拥共建、社会组织监管及群众身边腐败问题集中整治等重点工作，我县成功被省民政厅认定为革命老根据地。全年足额规范拨付各项惠民资金，积极争取上级项目资金，推进康养项目落地，财政资金使用规范高效，圆满完成年度既定目标任务。

本部门在部门决算中反映困难群众救助补助、高龄老人生活补贴2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金650万元，占部门预算项目支出总额的17.67%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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97分。2025年度部门全年预算数4284.09万元，全年执行数4284.09万元，预算执行率为100%。其中：局机关全年预算数4004.88万元，执行数4004.88万元；局属救助管理站全年预算数67.55万元，执行数67.55万元；局属敬老院全年预算数211.66万元，执行数211.66万元。各预算单位预算执行进度与工作计划基本匹配，资金使用合规高效，实现了应保尽保、应救尽救，年度绩效目标总体达成，社会效益显著。本年度本部门运行情况及取得的成绩：一是民生保障底线兜牢兜实。社会救助体系不断完善，困难群众救助补助资金足额规范拨付，临时遇困人员救助及时到位，高龄老人生活补贴政策精准落地。二是养老服务事业稳步发展。敬老院院内人居环境持续改善，各项管理制度不断完善，安全生产责任落实落细，职工薪酬福利待遇足额按时发放，日常入住接待、饮食照料、健康护理、安全值守等基础服务有序开展，康养服务

项目积极推进。三是退役军人服务保障持续加强。优抚安置政策全面落实，烈士褒扬工作扎实推进，双拥共建活动深入开展。四是重点领域专项整治成效明显。殡葬、养老、社会救助等领域问题整改持续深化，社会组织监管不断规范。发现的问题及原因：一是基层业务力量较为薄弱，镇村经办人员变动频繁，业务能力有待持续提升，敬老院护理人员编制紧张，针对失能、失智老人的个性化专项服务供给仍有不足。二是主动发现机制和信息化水平有待提升，街面巡查覆盖有限，跨部门、跨区域信息比对和协作效率不高。三是养老服务提质升级面临资金和运营双重制约，部分养老项目建设周期较长，后期运营配套机制仍需完善，院内设施智能化改造、护理人员专业技能提升培训等拓展类项目落地困难。四是集中整治和绩效管理仍需深化，部分存量问题整改周期较长，绩效指标设置颗粒度、绩效监控深度仍有优化空间。下一步改进措施：一是抓实基层能力建设，常态化开展业务培训，稳定基层工作队伍，优化敬老院人员排班与岗位配置，提升养老服务精细化水平。二是健全主动发现和跨区域协作机制，加强与公安、卫健、城管等部门及周边地区联动，推进救助管理信息化建设，提升跨区域协同处置能力。三是加快项目落地运营，持续跟进养老服务、康养产业项目建设，积极向上申请专项改造和培训资金，逐步推进院内服务设施升级。四是巩固专项整治成效，加快剩余问题销号，强化部门联合监管。五是提升预算绩效管理水平，科学设置下年度绩效指标，强化预算执行全过程绩效监控，将绩效评价结果与预算编制、资金安排挂钩，提升财政资金使用效益。

太白县民政和退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">太白县民政和退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员工资、社保、救济款等全额发放，维护部门各项工作正常运转</td><td>已完成</td><td>4284.09</td><td>4284.09</td><td>0</td><td>4284.09</td><td>4284.09</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>4284.09</td><td>4284.09</td><td>0</td><td>4284.09</td><td>4284.09</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">人员工资、社保、救济款等全额发放，维护部门各项工作正常开展。</td><td colspan="6">为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务及发放救济款，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜、积极培育社会组织等多元参与主体，坚持将政策落实贯穿始终，切实保障退役军人权益，坚持将对接协调贯穿始终，持续巩固双拥工作格局，保障人员工资、社保及救济款等全额发放，圆满完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单位运转全年成本</td><td colspan="2">1398.84万</td><td colspan="2">4284.09万</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">组织英烈纪念主题活动</td><td colspan="2">2场</td><td colspan="2">2场</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">办理婚姻登记</td><td colspan="2">≥300对</td><td colspan="2">305对</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展流浪乞讨人员救助</td><td colspan="2">≥10人</td><td colspan="2">19人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">社会救助对象认定精准率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">类惠民补贴资金发放准确率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">优抚对象信息动态更新准确率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各类资金发放时间</td><td colspan="2">按时发放</td><td colspan="2">已完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻困难群众、优抚对象家庭经济负担</td><td colspan="2">缓解经济压力</td><td colspan="2">缓解经济压力</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">高龄老人、困难群众基本生活得到有效兜底保障</td><td colspan="2">持续保障</td><td colspan="2">持续保障</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">辖区流浪乞讨街面滞留管控成效</td><td colspan="2">有效减少重点区域滞留乞讨现象</td><td colspan="2">有效减少</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">退役军人各项优待安置政策落实到位</td><td colspan="2">退役军人保障有力</td><td colspan="2">退役军人保障有力</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">文明殡葬推广度</td><td colspan="2">得到有效提升</td><td colspan="2">得到有效提升</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">民生保障、优抚服务长效工作机制持续健全</td><td colspan="2">长效机制健全</td><td colspan="2">长效机制健全</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">困难群众、高龄老人、优抚对象、退役军人等服务对象综合满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">≥98%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

1.高龄老人生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过足额发放高龄老人生活补贴，完善县域养老服务体系，保障高龄老人基本生活，提升高龄老年人生活质量，让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。70周岁老年人补贴发放率达到100%，补贴资金按时足额发放，高龄老人满意度≥100%，项目总体绩效目标基本实现，自评得分98分。发现的问题及原因：高龄补贴标准受财政政策限制，调整难度大，对高龄老人生活品质提升作用存在一定局限；高龄老人动态资格核查工作量逐年增加，基层经办力量不足。下一步改进措施：健全高龄老人信息常态化动态核查机制，定期开展资格复核，确保补贴对象精准；持续调研高龄老人生活现状，积极向上汇报争取相关政策支持；加大政策宣传解读力度，不断提升高龄老人获得感。

2.困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：扎实落实社会救助兜底保障行动，有效保障城乡困难群众、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童及流浪乞讨人员基本生活，全面落实各项社会救助政策。做到困难群众应保尽保，救助资金兑付率100%，救助资金及时发放，困难群众满意度≥100%，困难群众基本生活得到保障，救助监督检查长效机制健全，项目总体绩效目标基本实现，自评得分99分。发现的问题及原因：基层救助对象动态核查任务繁重，部分困难群众家庭收入、财产变动信息获取存在滞后性；镇村救助经办人员流动性大，业务能力提升需要持续加强，长效监管机制仍需持续细化完善。下一步改

进措施：健全跨部门数据比对机制，强化救助对象常态化动态核查，做到精准识别、应退尽退；持续开展基层业务培训，提升镇村经办人员业务水平；持续完善社会救助监督检查长效机制，压实各级救助责任，不断提升救助资金使用效益。

县级高龄老人生活补贴项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高龄老人生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县民政和退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县民政和退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过发放补贴，完善我县养老服务体系建设、解决高龄老人基本生活问题、整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。</td><td colspan="5">通过发放补贴，完善我县养老服务体系建设、解决高龄老人基本生活问题、整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>150万</td><td>150万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>≥4500人</td><td>4641人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">70周岁老年人补贴发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">高龄补贴发放时间</td><td>按时发放</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">老年人生活质量得到提高</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>30</td><td>28</td><td colspan="2">存在久病老人</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">高龄老人满意度</td><td>100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

县级困难群众救助补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">困难群众救助补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县民政和退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县民政和退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">切实实施好社会救助保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活，保障好城乡特困人员基本生活权益，关爱好孤儿、事实无人抚养儿童及流浪乞讨人员，以及认真贯彻落实好各项社会救助政策。</td><td colspan="5">切实实施好社会救助保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活，保障好城乡特困人员基本生活权益，关爱好孤儿、事实无人抚养儿童及流浪乞讨人员，以及认真贯彻落实好各项社会救助政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>500万</td><td>500万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">纳入符合条件的人员</td><td>应纳尽纳</td><td>应纳尽纳</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金兑付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">救助资金发放时间</td><td>及时发放</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">困难群众基本生活得到保障</td><td>保障基本生活</td><td>保障基本生活</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">健全完善监督检查长效机制</td><td>长效机制健全</td><td>长效机制健全</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">需根据政策调整</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">困难群众满意度</td><td>100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障困难群众、高龄老人生活补贴、优抚对象等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他社会保障和就业支出(项)，2025年度决算数为2,039.72万元，占财政拨款支出总额的47.61%，主要用于困难群众救助、残疾人两项补贴、老龄生活补贴及精神病障碍患者补贴等方面。

十五、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.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.太白县民政和退役军人事务局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951137。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025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明细表	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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：太白县民政和退役军人事务局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,951.85	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	332.24	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		八、社会保障和就业支出	38	3,776.42
	9		九、卫生健康支出	39	56.04
	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	41.25
	13		十三、交通运输支出	43	42.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5.00
	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	31.15
	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	332.24
	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	
本年收入合计	27	4,284.09	本年支出合计	57	4,284.09
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,284.09	总计	60	4,284.09

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：太白县民政和退役军人事务局　　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	4,284.09	4,284.09					
208	社会保障和就业支出	3,776.42	3,776.42					
20802	民政管理事务	725.08	725.08					
2080201	行政运行	240.12	240.12					
2080206	社会组织管理	44.00	44.00					
2080209	老龄事务	325.35	325.35					
2080299	其他民政管理事务支出	115.61	115.61					
20805	行政事业单位养老支出	79.78	79.78					
2080501	行政单位离退休	20.06	20.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80					
20808	抚恤	520.20	520.20					
2080801	死亡抚恤	48.62	48.62					
2080805	义务兵优待	112.07	112.07					
2080808	褒扬纪念	5.00	5.00					
2080899	其他优抚支出	354.52	354.52					
20809	退役安置	101.19	101.19					
2080901	退役士兵安置	85.67	85.67					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.37	9.37					
2080904	退役士兵管理教育	0.98	0.98					
2080999	其他退役安置支出	5.17	5.17					
20810	社会福利	88.92	88.92					
2081004	殡葬	22.80	22.80					
2081099	其他社会福利支出	66.12	66.12					
20811	残疾人事业	151.34	151.34					
2081107	残疾人生活和护理补贴	151.34	151.34					
20821	特困人员救助供养	5.48	5.48					

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.48	5.48					
20825	其他生活救助	47.70	47.70					
2082502	其他农村生活救助	47.70	47.70					
20828	退役军人管理事务	17.00	17.00					
2082804	拥军优属	17.00	17.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2,039.72	2,039.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,039.72	2,039.72					
210	卫生健康支出	56.04	56.04					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57					
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73					
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22					
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62					
21014	优抚对象医疗	9.47	9.47					
2101401	优抚对象医疗补助	9.47	9.47					
213	农林水支出	41.25	41.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.77	40.77					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.77	40.77					
21308	普惠金融发展支出	0.48	0.48					
2130803	农业保险保费补贴	0.48	0.48					
214	交通运输支出	42.00	42.00					
21401	公路水路运输	42.00	42.00					
2140199	其他公路水路运输支出	42.00	42.00					
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	31.15	31.15					
22102	住房改革支出	31.15	31.15					
2210201	住房公积金	31.15	31.15					
229	其他支出	332.24	332.24					

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
22960	彩票公益金安排的支出	332.24	332.24					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	332.24	332.24					

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：太白县民政和退役军人事务局　　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	4,284.09	604.68	3,679.41			
208	社会保障和就业支出	3,776.42	544.19	3,232.22			
20802	民政管理事务	725.08	290.61	434.47			
2080201	行政运行	240.12	240.12				
2080206	社会组织管理	44.00		44.00			
2080209	老龄事务	325.35		325.35			
2080299	其他民政管理事务支出	115.61	50.49	65.12			
20805	行政事业单位养老支出	79.78	79.78				
2080501	行政单位离退休	20.06	20.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80				
20808	抚恤	520.20	48.62	471.59			
2080801	死亡抚恤	48.62	48.62				
2080805	义务兵优待	112.07		112.07			
2080808	褒扬纪念	5.00		5.00			
2080899	其他优抚支出	354.52		354.52			
20809	退役安置	101.19		101.19			
2080901	退役士兵安置	85.67		85.67			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.37		9.37			
2080904	退役士兵管理教育	0.98		0.98			
2080999	其他退役安置支出	5.17		5.17			
20810	社会福利	88.92	61.72	27.20			
2081004	殡葬	22.80	2.80	20.00			
2081099	其他社会福利支出	66.12	58.92	7.20			
20811	残疾人事业	151.34		151.34			
2081107	残疾人生活和护理补贴	151.34		151.34			
20821	特困人员救助供养	5.48		5.48			

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.48		5.48			
20825	其他生活救助	47.70		47.70			
2082502	其他农村生活救助	47.70		47.70			
20828	退役军人管理事务	17.00		17.00			
2082804	拥军优属	17.00		17.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,039.72	63.47	1,976.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,039.72	63.47	1,976.25			
210	卫生健康支出	56.04	26.57	29.47			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57				
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73				
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62				
21014	优抚对象医疗	9.47		9.47			
2101401	优抚对象医疗补助	9.47		9.47			
213	农林水支出	41.25	2.77	38.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.77	2.77	38.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.77	2.77	38.00			
21308	普惠金融发展支出	0.48		0.48			
2130803	农业保险保费补贴	0.48		0.48			
214	交通运输支出	42.00		42.00			
21401	公路水路运输	42.00		42.00			
2140199	其他公路水路运输支出	42.00		42.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	31.15	31.15				
22102	住房改革支出	31.15	31.15				
2210201	住房公积金	31.15	31.15				
229	其他支出	332.24		332.24			

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
22960	彩票公益金安排的支出	332.24		332.24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	332.24		332.24			

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：太白县民政和退役军人事务局　　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收入	1	3,951.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	332.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	3,776.42	3,776.42		
	9		九、卫生健康支出	41	56.04	56.04		
	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	41.25	41.25		
	13		十三、交通运输支出	45	42.00	42.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00		
	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	31.15	31.15		
	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	332.24		332.24	
	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				
本年收入合计	27	4,284.09	本年支出合计	59	4,284.09	3,951.85	332.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	4,284.09	合计	64	4,284.09	3,951.85	332.24	

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

编制部门：太白县民政和退役军人事务局　　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	3,951.85	604.68	3,347.17
208	社会保障和就业支出	3,776.42	544.19	3,232.22
20802	民政管理事务	725.08	290.61	434.47
2080201	行政运行	240.12	240.12	
2080206	社会组织管理	44.00		44.00
2080209	老龄事务	325.35		325.35
2080299	其他民政管理事务支出	115.61	50.49	65.12
20805	行政事业单位养老支出	79.78	79.78	
2080501	行政单位离退休	20.06	20.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
20808	抚恤	520.20	48.62	471.59
2080801	死亡抚恤	48.62	48.62	
2080805	义务兵优待	112.07		112.07
2080808	褒扬纪念	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	354.52		354.52
20809	退役安置	101.19		101.19
2080901	退役士兵安置	85.67		85.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.37		9.37
2080904	退役士兵管理教育	0.98		0.98
2080999	其他退役安置支出	5.17		5.17
20810	社会福利	88.92	61.72	27.20
2081004	殡葬	22.80	2.80	20.00
2081099	其他社会福利支出	66.12	58.92	7.20
20811	残疾人事业	151.34		151.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	151.34		151.34
20821	特困人员救助供养	5.48		5.48

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.48		5.48
20825	其他生活救助	47.70		47.70
2082502	其他农村生活救助	47.70		47.70
20828	退役军人管理事务	17.00		17.00
2082804	拥军优属	17.00		17.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,039.72	63.47	1,976.25
2089999	其他社会保障和就业支出	2,039.72	63.47	1,976.25
210	卫生健康支出	56.04	26.57	29.47
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57	
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	
21014	优抚对象医疗	9.47		9.47
2101401	优抚对象医疗补助	9.47		9.47
213	农林水支出	41.25	2.77	38.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.77	2.77	38.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.77	2.77	38.00
21308	普惠金融发展支出	0.48		0.48
2130803	农业保险保费补贴	0.48		0.48
214	交通运输支出	42.00		42.00
21401	公路水路运输	42.00		42.00
2140199	其他公路水路运输支出	42.00		42.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	
22102	住房改革支出	31.15	31.15	
2210201	住房公积金	31.15	31.15	

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明细表

公开06表

编制部门：太白县民政和退役军人事务局　　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	466.07	302	商品和服务支出	65.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.78	30201	办公费	24.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.05	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.98	30206	电费	3.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	30207	邮电费	5.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.80	30208	取暖费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	30211	差旅费	4.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.15	30213	维修(护)费	2.95	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.32	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.06	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.62	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.62	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	2.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.12	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		30299	其他商品和服务支出	4.26			
人员经费合计		539.40	公用经费合计					65.28

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

编制部门：太白县民政和退役军人事务局　　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		332.24	332.24		332.24	
229	其他支出		332.24	332.24		332.24	
22960	彩票公益金安排的支出		332.24	332.24		332.24	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		332.24	332.24		332.24	

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

编制部门：太白县民政和退役军人事务局　　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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：太白县民政和退役军人事务局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.40		2.40		2.40			0.98
决算数	2.40		2.40		2.40			0.98

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。