

大荔县民政局 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕78号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻落实中省市民政事业发展方面的法律法规和政策规定，拟定全县民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

2、拟定全县社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

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

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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意见和建议，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，承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。

6、拟定全县婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全县

殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

8、拟定全县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。

9、拟定全县儿童福利、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。

10、拟定促进全县慈善事业发展政策，指导全县社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

11、拟定全县社会工作、志愿者服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责县救助站、县中心敬老院、殡仪所等单位的安全生产监督管理工作。

13、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位内设 8 个股室，党政办、财务股、社会救助股、五保股、殡改办、社会事务股、社福慈善股、婚姻登记中心。

另有中心敬老院、救助管理站、殡仪管理所、救助家庭经济状况核对中心，福利彩票管理中心等下属单位。

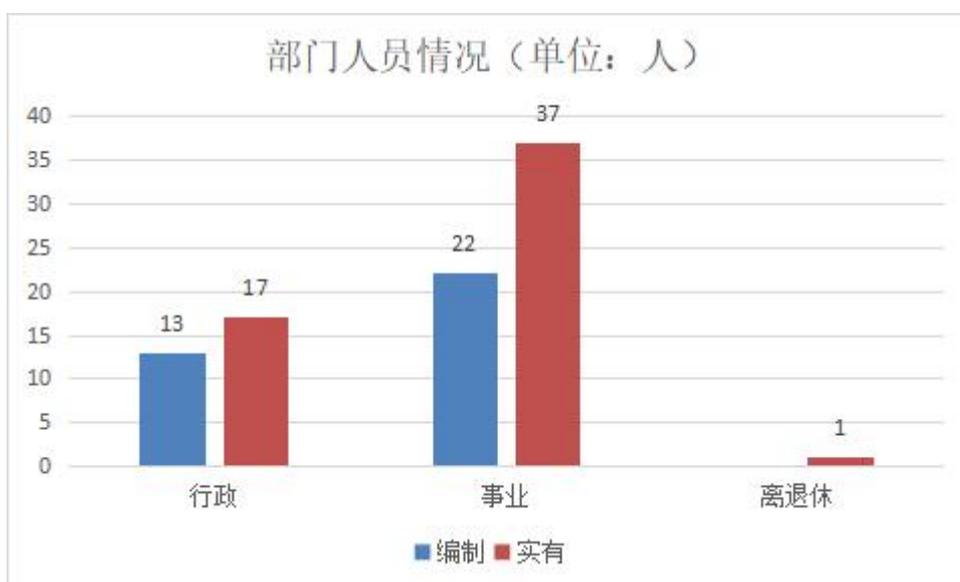
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县民政局（本级）
2	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设办公室
3	大荔县中心敬老院
4	大荔县救助管理站
5	大荔县殡仪管理所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 13 人、事业编制 22 人；实有人员 54 人，其中行政 17 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 1 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	是	2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：大荔县民政局

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	16,031.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	713.14	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	16,002.60
		9. 卫生健康支出	9.74
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	18.87
		23. 其他支出	713.14
本年收入合计	16,744.35	本年支出合计	16,744.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	16,744.35	支出总计	16,744.35

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：大荔县民政局

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		16744.3 5	16744.3 5						
208	社会保障和 就业支出	16002.6 0	16002.6 0						
20802	民政管理事 务	1240.38	1240.38						
2080201	行政运行	211.30	211.30						
2080202	一般行政 管理事务	16.20	16.20						
2080208	基层政权 建设和社区 治理	953.86	953.86						
2080299	其他民政 管理事务支 出	59.01	59.01						
20805	行政事业单 位养老支出	64.62	64.62						
2080501	行政单位 离退休	11.03	11.03						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	53.59	53.59						
20810	社会福利	612.58	612.58						
2081002	老年福利	49.95	49.95						
2081004	殡葬	276.56	276.56						
2081006	养老服务	19.70	19.70						
2081099	其他社会 福利支出	266.37	266.37						
20811	残疾人事业	2271.89	2271.89						

2081107	残疾人生活和护理补贴	2271.89	2271.89						
20820	临时救助	56.64	56.64						
2082001	临时救助支出	6.53	6.53						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.10	50.10						
20899	其他社会保障和就业支出	11756.50	11756.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	11756.50	11756.50						
210	卫生健康支出	9.74	9.74						
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74						
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90						
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85						
224	灾害防治及应急管理支出	18.87	18.87						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.87	18.87						
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.87	18.87						
229	其他支出	713.14	713.14						
22960	彩票公益金安排的支出	713.14	713.14						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	713.14	713.14						

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：大荔县民政局

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		16744.35	629.02	16115.34			
208	社会保障和就业支出	16002.60	619.28	15383.33			
20802	民政管理事务	1240.38	267.43	972.95			
2080201	行政运行	211.30	211.30	0.00			
2080202	一般行政管理事务	16.20	0.00	16.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	953.86	56.13	897.74			
2080299	其他民政管理事务支出	59.01	0.00	59.01			
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.52	0.10			
2080501	行政单位离退休	11.03	10.93	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	0.00			
20810	社会福利	612.58	237.22	375.36			
2081002	老年福利	49.95	49.95	0.00			
2081004	殡葬	276.56	187.27	89.29			
2081006	养老服务	19.70	0.00	19.70			
2081099	其他社会福利支出	266.37	0.00	266.37			
20811	残疾人事业	2271.89	0.00	2271.89			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2271.89	0.00	2271.89			
20820	临时救助	56.64	50.10	6.53			
2082001	临时救助支出	6.53	0.00	6.53			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.10	50.10	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	11756.50	0.00	11756.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	11756.50	0.00	11756.50			
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	18.87	0.00	18.87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.87	0.00	18.87			
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.87	0.00	18.87			
229	其他支出	713.14	0.00	713.14			
22960	彩票公益金安排的支出	713.14	0.00	713.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	713.14	0.00	713.14			

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：大荔县民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	16031.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	713.14	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	16,002.60	16,002.60		
		9. 卫生健康支出	9.74	9.74		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	18.87	18.87		
		23. 其他支出	713.14		713.14	
本年收入合计	16,744.35	本年支出合计	16,744.35	16,031.21	713.14	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 大荔县民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	16,031.12		16,031.12	16,031.12		
政府性基金预算 财政拨款	713.14		713.14		713.14	
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	16,744.35	支出总计	16,744.35	16,031.12	713.14	

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：大荔县民政局

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		16,031.21	629.02	15,402.19
208	社会保障和就业支出	16002.60	619.28	15383.33
20802	民政管理事务	1240.38	267.43	972.95
2080201	行政运行	211.30	211.30	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.20	0.00	16.20
2080208	基层政权建设和社区治理	953.86	56.13	897.74
2080299	其他民政管理事务支出	59.01	0.00	59.01
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.52	0.10
2080501	行政单位离退休	11.03	10.93	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	0.00
20810	社会福利	612.58	237.22	375.36
2081002	老年福利	49.95	49.95	0.00
2081004	殡葬	276.56	187.27	89.29
2081006	养老服务	19.70	0.00	19.70
2081099	其他社会福利支出	266.37	0.00	266.37
20811	残疾人事业	2271.89	0.00	2271.89
2081107	残疾人生活和护理补贴	2271.89	0.00	2271.89
20820	临时救助	56.64	50.10	6.53
2082001	临时救助支出	6.53	0.00	6.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.10	50.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11756.50	0.00	11756.50
2089999	其他社会保障和就业支出	11756.50	0.00	11756.50
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.87	0.00	18.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.87	0.00	18.87
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.87	0.00	18.87

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

编制部门：大荔县民政局

金额单位：万元

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
人员经费合计		455.16	公用经费合计		173.86
301	工资福利支出	391.29	302	商品和服务支出	173.86
30101	基本工资	172.32	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴	47.82	30202	印刷费	5.00
30107	绩效工资	107.81	30205	水费	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.59	30206	电费	23.90
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30207	邮电费	0.04
303	对个人和家庭补助	63.88	30211	差旅费	2.97
30301	离休费	10.93	30213	维修（护）费	28.12
30305	生活补助	52.95	30215	会议费	7.00
			30217	公务接待费	3.54
			30218	专用材料费	34.66
			30225	专用燃料费	11.50
			20226	劳务费	4.21
			30231	公务用车运行维护费	21.74
			30239	其他交通费用	12.94
			30299	其他商品和服务支出	12.02

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

公开07表

编制部门：大荔县民政局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	34.60		7.76	26.84		26.84	0.00	
决算数	34.60		7.76	26.84		26.84	7.00	

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。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；决算数是包括当年一般公共预算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

本年度收入、支出总计均为 16744.35 万元，与上年相比收、支总计增加 1894.8 万元，增长 12.76%。主要是困难群众救助资金收支增加。



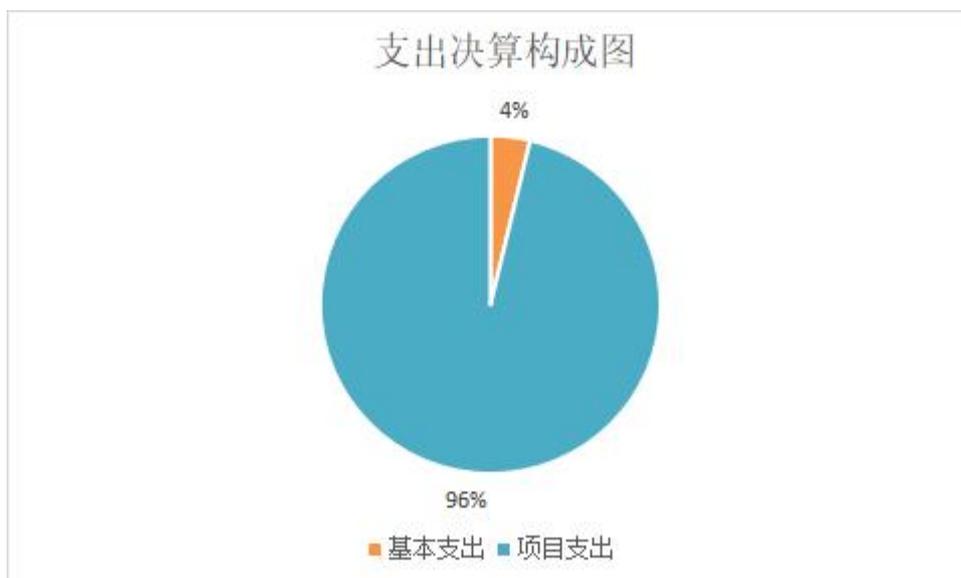
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 16744.35 万元，其中：财政拨款收入 16744.35 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 16744.35 万元，其中：基本支出 629.02 万元，占 3.76%；项目支出 16115.34 万元，占 96.24%；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、支出总计均为 16744.35 万元，与上年相比收、支总计各增加 1894.8 万元，增长 12.76%。主要原因是困难群众救助资金较上年增加。



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预算 468 万元，支出决算 16031.21 万元，完成预算的 3425%，占本年支出合计的 95.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 1667.34 万元，增长 11.61%，主要原因是困难群众救助资金较上年增加。



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）。

预算 191.16 万元，支出决算 211.3 万元，完成预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、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）。

预算 0 万元，支出决算 16.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含人员工资及日常公用经费。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算 53.64 万元，支出决算 953.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含人员工资及日常公用经费。

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）。

预算 0 万元，支出决算 59.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含人员工资及日常公用经费。

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）。

预算 10.63 万元，支出决算 11.03 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加。

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）。

预算 56.5 万元，支出决算 53.59 万元，完成预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位 1 人退休。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

预算 53.54 万元，支出决算 49.95 万元，完成预算的 93.29%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算绩效工资按照定额计算。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

预算 38.96 万元，支出决算 276.56 万元，完成预算的 709%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含人员工资及日常公用经费。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 19.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含人员工资及日常公用经费。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 266.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含人员工资及日常公用经费。

11、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）。

预算 0 万元，支出决算 2271.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含人员工资及日常公用经费。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 6.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列该项预算。

13、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）。

预算 49.89 万元，支出决算 50.1 万元，完成预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调资。

14、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）。

预算 0 万元，支出决算 11756.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列该项预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 0 万元，支出决算 4.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列该项预算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 0 万元，支出决算 4.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列该项预算。

17、灾害防治级应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 18.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列该项预算。

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 629.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 455.16 万元，主要包括：基本工资 172.32 万元、津贴补贴 47.82 万元、绩效工资 107.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.59 万元、职工基本医疗保险缴费 9.74 万元、离休费 10.93 万元、生活补助 52.95 万元。

（二）公用经费 173.86 万元，主要包括：办公费 3.31 万元、印刷费 5 万元、水费 2.91 万元、电费 23.9 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 2.97 万元、维修（护）费 28.12 万元、会议费 7 万元、公务接待费 3.54 万元、专用材料费 34.66 万元、专用燃料费 11.5 万元、劳务费 4.21 万元、公务用车运行维护费 21.74 万元、其他交通费 12.94 万元、其他商品和服务支出 12.02 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”经费支出预算 34.6 万元，支出决算 34.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

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预算 26.84 万元，支出决算 26.84 万元，完成预算的 100%。

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预算 7.76 万元，支出决算 7.76 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 7.76 万元。主要是本部门国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 79 个，来宾 1149 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预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 7 万元，决算数较预算数增加 7 万元，主要原因是年初未列该项预算。

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 0 万元，收入决算 713.14 万元，支出决算 713.14 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 713.14 万元，主要用于农村互助幸福院、养老服务中心、日间照料中心等项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 16.07 万元，支出决算 46.81 万元，完成预算的 291%。支出决算比上年增加 3.28 万元，主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 480.71 万元，其中：政府采购货物类支出 29.57 万元、政府采购工程类支出 451.14 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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 7 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 6 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。

本部门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，结合我局业务实际，制定了《大荔县民政局预算绩效管理制度》，成立了以局党组书记、局长为组长、各分管领导为副组长，各业务股主要负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。并按照县财政局关于编制部门综合预算的要求，我局对管理的预算项目支出同步编制预算和绩效目标。其中绩效目标随预算同步编制、研究、报审。结合局业务特点，优化预算管理流程，完善内控机制，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 38.15 万元，占部门预算项目支出总额的 0.26%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映村（居）两委换届选举及培训经费、慈善协会经费、殡仪馆管理经费、流浪乞讨救助经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、村（居）两委换届及培训经费项目绩效自评综述：

全年预算数 17.9 万元，执行数 17.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年全县圆满完成第十一次村委会换届和第七次居委会换届工作，并对村两委班子成员进行

了业务培训，大大提升了两委人员业务能力水平。

2、慈善协会经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年组织开展慈善宣传活动 2 次，组织开展慈善服务活动 2 次，群众慈善政策知晓率大大提升，较好的完成了年初绩效目标。

3、殡仪馆管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年持续推进殡葬改革。加强殡葬政策宣传，重点强化完善惠民殡葬服务水平。参与群众政策知晓率大幅提升，较好的完成了年初绩效目标。

4、流浪乞讨救助经费项目绩效自评综述：全年预算数 4.75 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展“大爱寻亲 温暖回家”“夏季送清凉、冬季送温暖”等专项行动，做好生活无着落流浪乞讨人员的救助和管理工作。累计救助流浪乞讨人员 251 人次，救助率达到 100%，较好的完成了年初绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村（居）两委换届及培训经费				
县级主管部门		大荔县民政局	实施单位	大荔县民政局		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	17.9	17.9	100%	
		其中：财政拨款资金	17.9	17.9	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、完成全县换届选举工作；2、对两委人员进行业务培训。		1、完成全县换届选举工作；2、对两委人员进行业务培训。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	开展两委培训人次	300余人	100%	
			开展换届选举村委	270余个	100%	
		质量 指标	两委干部综合素质	提升	100%	
			两委干部业务水平	提升	100%	
		时效 指标	按时完成年度工作任务	2021年12月底前	100%	
		成本 指标	严格控制成本规模	17.9万元	100%	
		社会效益 指标	提升城乡社区治理水平	显著提升	100%	
	可持续影 响指标	社区事务管理水平	不断提升	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥80%	100%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		慈善协会经费				
县级主管部门		大荔县民政局	实施单位	大荔县民政局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中:财政拨款资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、组织开展慈善政策宣传；2、开展慈善服务活动		1、组织开展慈善政策宣传；2、开展志愿服务活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展慈善政策宣传	2次	100%	
			开展志愿服务活动	2次	100%	
		质量指标	提升协会服务水平	提升	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2021年12月底前	100%	
		成本指标	严格控制成本规模	10万元	100%	
		社会效益指标	慈善政策知晓率	≥85%	100%	
	可持续影响指标	促进慈善事业发展	中长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	慈善活动参与群众满意度	≥85%	100%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		殡仪馆管理经费				
县级主管部门		大荔县民政局	实施单位	大荔县民政局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	5.5	5.5	100%	
		其中:财政拨款资金	5.5	5.5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、组织开展殡葬改革政策宣传；2、开展殡葬服务能力提升培训		1、组织开展殡葬改革政策宣传；2、开展殡葬服务能力提升培训			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	开展殡葬改革政策宣传	1次	100%	
			开展殡葬服务能力培训	1次	100%	
		质量 指标	提升殡葬服务水平	有效提升	100%	
		时效 指标	按时完成年度工作任务	2021年12月底前	100%	
		成本 指标	严格控制成本规模	5.5万元	100%	
		社会效益 指标	殡葬改革知晓率	≥85%	100%	
	可持续影 响指标	促进殡葬事业改革发展	中长期	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	殡葬服务满意率	≥85%	100%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		流浪乞讨救助经费				
县级主管部门		大荔县民政局		实施单位	大荔县民政局	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		5.5	5.5	100%
		其中:财政拨款资金		5.5	5.5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展流浪救助专项行动,做好生活无着落流浪乞讨人员的救助和管理工作			开展流浪救助专项行动,做好生活无着落流浪乞讨人员的救助和管理工作		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	全年救助流浪人次	250余次	100%	
		质量指标	流浪救助率	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2021年12月底前	100%	
		成本指标	严格控制成本规模	4.75万元	100%	
		社会效益 指标	有效维护社会稳定	中长期	100%	
	可持续影 响指标	促进福利事业改革发展	中长期	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	救助满意率	≥90%	100%		
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。