

# 大荔县民政局（本级）

## 2023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 单位概况

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

## 第二部分 2023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 2023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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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，单位主要职责如下：

### （一）主要职责

1、贯彻落实中省市民政事业发展方面的法律法规和政策定，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，会同有关单位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、依据县政府公布的单位“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5个股室，党政办、社会救助股、社会事务股、社福慈善股、基政股。另有救助管理站、中心敬老院、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5个下属单位。

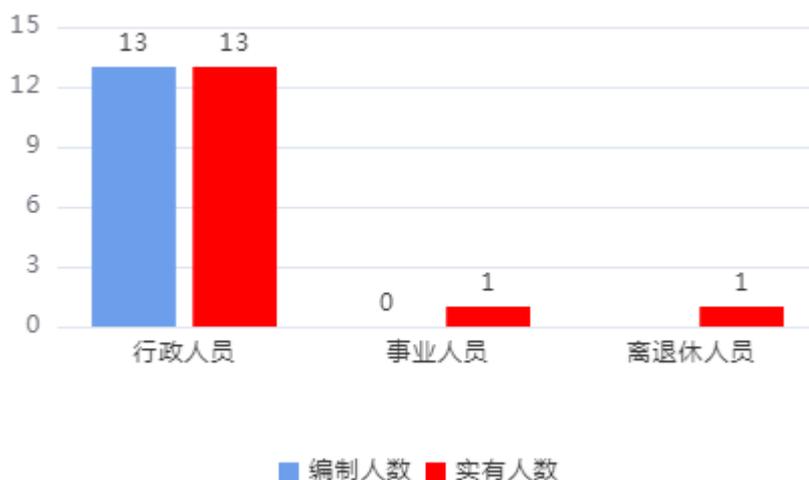
## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员55人，其中行政13人、事业1人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

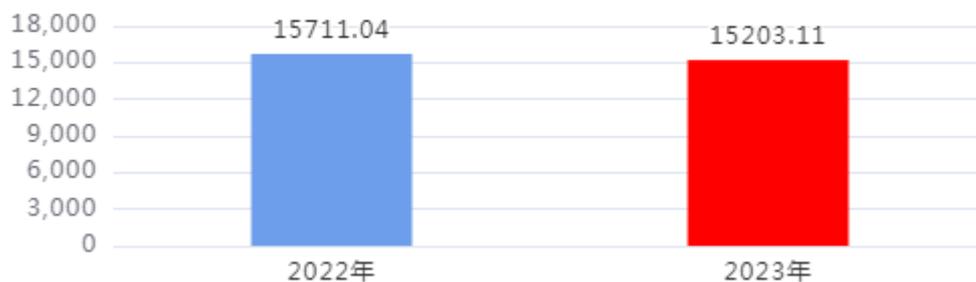


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

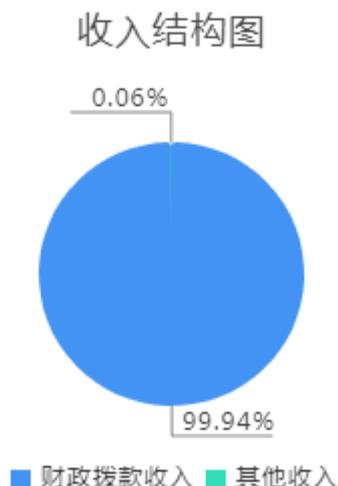
2023年度收入总计、支出总计均为15,203.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少507.93万元，下降3.23%，下降的主要原因是：人员减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



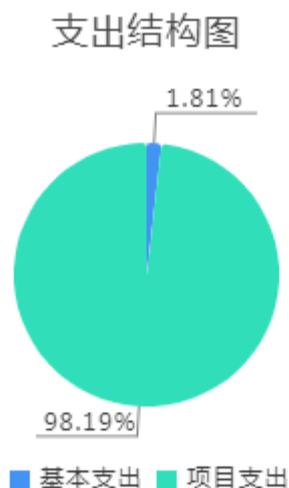
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,203.11万元，其中：财政拨款收入15,193.26万元，占99.94%；其他收入9.85万元，占0.06%。



### 三、支出决算情况说明

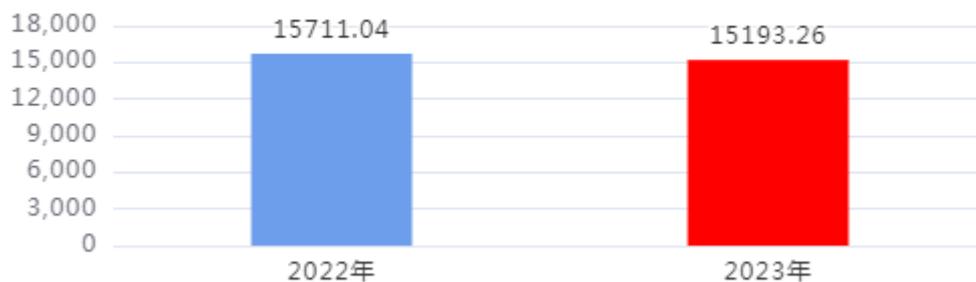
2023年度本年支出合计15,193.26万元，其中：基本支出275.14万元，占1.81%；项目支出14,918.13万元，占98.19%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,193.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少517.78万元，下降3.30%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



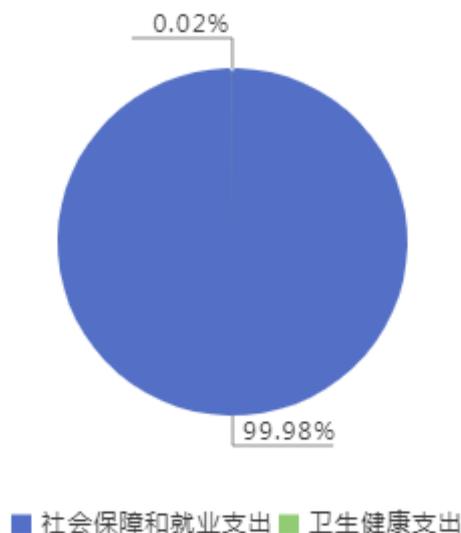
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,612.43万元，支出决算14,777.69万元，完成年初预算的101.13%。占本年支出合计的97.26%。与上年相比，财政拨款支出减少407.45万元，下降2.68%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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228.44万元，支出决算202.88万元，完成年初预算的88.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算0万元，支出决算37.88万元，新增支出的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

4. 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）。年初预算1,862.30万元，支出决算1,834.06万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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7万元，支出决算78万元，完成年初预算的1114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益项目支出增加。

6. 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11.52万元，支出决算11.48万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.04万

元，支出决算27.91万元，完成年初预算的107.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8. 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0万元，支出决算6.55万元，新增支出的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.44万元，新增支出的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算67.63万元，新增支出的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.80万元，新增支出的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

12. 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26.95万元，新增支出的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

13. 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1,300万元，支出决算1,954.26万元，完成年初预算的150.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，标准提高。

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）。年初预算11,130.27万元，支出决算10,477.97万元，完成年初预算的94.14%，决算数小

于年初预算数的主要原因是：精简开支。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算6.70万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的42.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目变更。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出275.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费229.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费46.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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

2023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415.57万元，支出决算415.57万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算7万

元，主要用于：扶持社会组织。

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405.94万元，主要用于：用于养老事业建设工作。

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2.63万元，主要用于：资助贫困大学生。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.18万元，支出决算1.14万元，完成预算的96.61%，决算数小于预算数的主要原因是：精简开支。决算数较上年减少的主要原因是：精简开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.18万元，支出决算1.14万元，完成预算的96.61%。决算数较预算数减少的主要原因是：精简开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.14万元。主要是省市检查、考察接待。共接待国内来访团组20个，来宾140人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算7.00万元，新增支出的主要原因是：年初预算只包含人员工资及公用经费。决算数与上年相比持平。主要用于：会场租赁及支付课时培训费。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算46.10万元，新增支出的主要原因是：年初预算只包含人员工资及公用经费。支出决算比上年减少0.70万元，下降的主要原因是：精简开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我局认真贯彻县委县政府决策部署和上级民政部门工作要求，深入践行“民政为民、民政爱民”工作理念，紧紧围绕年初确定的工作思路和目标任务，以“十项重点工作”为抓手，紧贴中心、服务大局，突出重点、狠抓落实，社区治理、养老服务、民生保障等各项任务圆满完成，基本民生保障更加有力，基层社会治理更加有序，基本社会服务提质增效。

本单位在部门决算中反映困难群众救助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13958.32万元，占部门预算项目支出总额的94%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数309.26万元，执行数15203.1万元，完成预算的4815.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我局紧紧围绕年初确定的工作思路和目标任务，以“十项重点工作”为抓手，紧贴中心、服务大局，突出重点、狠抓落实，社区治理、养老服务、民生保障等各项任务圆满完成，基本民生保障更加有力，基层社会治理更加有序，基本社会服务提质增效。

# 大荔县民政局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |                                      |                | 大荔县民政局      |           |      |            |           |            |      |     |         |    |
|------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------|------------|-----------|------------|------|-----|---------|----|
|            | 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 |     |         |    |
| 年度主要任务完成情况 | 任务2                                  | 保障机关人员工资及养老等福利 | 基本完成        |           |      | 0          | 175.22    | 175.22     | 0    | 10  | 100.00% | 10 |
|            | 任务2                                  | 保障机关各项事务正常开展   | 基本完成        |           |      | 0          | 46.1      | 46.1       | 0    | 10  | 100.00% | 10 |
|            | 任务3                                  | 其他社会保障工作正常开展   | 基本完成        |           |      |            | 14556.37  | 14556.37   | 0    |     |         |    |
|            | 金额合计                                 |                |             |           |      |            | 14777.69  | 14777.69   |      | 20  |         | 20 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)                           |                |             |           |      |            | 目标实际完成情况  |            |      |     |         |    |
|            | 目标1: 保障机关人员工资福利<br>目标2: 保障机关各项事务正常开展 |                |             |           |      |            | 基本完成。     |            |      |     |         |    |
| 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  |         |    |
|            | 产出指标                                 | 数量指标           | 保障机关人员人数    |           |      | 55人        |           | 55人        |      | 10  |         |    |
|            |                                      | 质量指标           | 社会救助覆盖率     |           |      | ≥95%       |           | 100%       |      | 10  |         |    |
|            |                                      |                | 按照政策文件执行率   |           |      | ≥95%       |           | 100%       |      | 10  |         |    |
|            |                                      | 时效指标           | 完成时限        |           |      | 12/31/2023 |           | 12/31/2023 |      | 10  |         |    |
|            | 社会效益指标                               | 社会效益指标         | 保障困难群众基本生活  |           |      | ≥90%       |           | 95%        |      | 5   |         |    |
|            |                                      |                | 提升社会救助工作水平  |           |      | ≥90%       |           | 95%        |      | 5   |         |    |
|            |                                      | 可持续影响指标        | 维护社会和谐稳定    |           |      | 有效维护       |           | 有效维护       |      | 10  |         |    |
|            | 满意度                                  | 服务对象满意度指标      | 困难群众救助对象满意度 |           |      | ≥90%       |           | 95%        |      | 10  |         |    |
|            |                                      |                | 工作人员满意度     |           |      | ≥90%       |           | 95%        |      | 10  |         |    |
| 总分         |                                      |                |             |           |      |            |           |            |      | 100 |         |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映困难群众救助等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助项目绩效自评综述：全年预算数10170万元，执行数10170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年保障全县城乡低保困难群众约2.1万人次，发放各类困难群众救助金约10170万元，城乡低保对象、特困人员等基本生活得到切实保障；临时救助及时、有效解决其生活困难，促进社会和谐稳定。

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数1954.26万元，执行数1954.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年保障全县困难残疾人和重度残疾人约1.9万人次，发放残疾人两项补贴1954.26万元，有效保障了残疾人的基本生活，较好的落实了残疾人两项救助政策，有效维护了社会的稳定。

3. 社区人员工作薪酬项目绩效自评综述：全年预算数1834.06万元，执行数1834.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年保障社区工作人员306人，确保了城乡社区工作人员的稳定性，有效维护城乡基层和谐稳定，并为居民提供方便、快捷、高质量、个性化服务提供有力保障。

# 大荔县民政局城镇社区工作人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称               |   | 城镇社区工作人员工资    |                                |  |           |           |         |                              |
|--------------------|---|---------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|---------|------------------------------|
| 主管部门               |   | 大荔县民政局        |                                | 实施单位   |           | 大荔县民政局    |         |                              |
| 项目资金<br><br>(万元)   |   | 年初预算数         | 全年预算数<br>(A)                   | 全年执行数<br>(B)   | 分值        | 执行率 (B/A) | 得分      |                              |
|                    |   | 年度资金总额        | 0                              | 1834.0611  | 1834.0611 | 20        | 100.00% | 20                           |
|                    |   | 其中：当年财政拨款     | 0                              | 1834.0611  | 1834.0611 | —         | 100.00% | —                            |
|                    |   | 上年结转资金        |                                |  |           | —         |         | —                            |
|                    |   | 其他资金          |                                |  |           | —         |         | —                            |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |               |                                | 实际完成情况   |           |           |         |                              |
|                    | 进一步提高城乡社区工作人员的服务水平以及工作积极性，促进城乡发展一体化，维护城乡基层和谐稳定，并为居民提供方便、快捷、高质量、个性化服务提供有力保障。 |               |                                | 确保城乡社区工作人员的稳定性，进一步提高城乡社区工作人员的服务水平以及工作积极性，维护城乡基层和谐稳定，并为居民提供方便、快捷、高质量、个性化服务提供有力保障。 |           |           |         |                              |
| 绩效<br>指标           | 一级指标  | 二级<br>指标      | 三级指标                           | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分      | 偏差原因分析及改进<br>措施              |
|                    | 产出指标  | 数量指标          | 保障社区工作人员人数                     | 306人   | 306人      | 10        | 10      |                              |
|                    |   | 质量指标          | 提高工作积极性，并更好的服务于人民群众。           | 100%   | 100%      | 20        | 20      |                              |
|                    |   | 时效指标          | 完成时限                           | 2023年每月  | 2023年每月   | 20        | 20      |                              |
|                    |   | 成本指标          | 政府补助资金                         | 1404.2878  | 1010.5545 | 20        | 20      | 预算和实际产出终有差，精确到人，确保不漏一人，不错一人。 |
|                    | 效益指标  | 社会效益指标        | 社会效益<br>提高城镇社区工作人员服务水平能力以及质量水平 | 正常运转   | 正常运转      | 20        | 20      |                              |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 城镇社区工作人员群体满意度 | ≥90%                           | 95%  | 10        | 8         |         |                              |
| 总分                 |   |               |                                |  |           | 100       | 98      |                              |

# 大荔县民政局残疾人两项补贴项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称               |  | 残疾人两项补贴   |              |  |                                    |           |         |                 |
|--------------------|--|-----------|--------------|--|------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| 主管部门               |  | 大荔县民政局    |              | 实施单位   |                                    | 大荔县民政局    |         |                 |
| 项目资金<br><br>(万元)   |  | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值                                 | 执行率 (B/A) | 得分      |                 |
|                    |  | 年度资金总额    | 0            | 1954.256   | 1954.256                           | 20        | 100.00% | 20              |
|                    |  | 其中：当年财政拨款 | 0            | 1954.256   | 1954.256                           | —         | 100.00% | —               |
|                    |  | 上年结转资金    |              |  |                                    | —         |         | —               |
|                    |  | 其他资金      |              |  |                                    | —         |         | —               |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |           |              | 实际完成情况   |                                    |           |         |                 |
|                    | 目标1：深入实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策<br>目标2：信息共享，加大政策实施的动态监测<br>目标3：加强落实，全面推动各项政策落实到位 |           |              | 目标1：深入实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策<br>目标2：信息共享，加大政策实施的动态监测<br>目标3：加强落实，全面推动各项政策落实到位 |                                    |           |         |                 |
| 绩效指标               | 一级指标   | 二级<br>指标  | 三级指标         | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                          | 分值        | 得分      | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                    | 产出指标   | 数量指标      | 残疾人两项补贴总人次   | 1.9万人次   | 1.9万人次                             | 10        | 10      |                 |
|                    |  | 质量指标      | 按政策文件执行率     | 100%   | 100%                               | 20        | 20      |                 |
|                    |  | 时效指标      | 完成时限         | 每月底前   | 每月底前                               | 20        | 20      |                 |
|                    |  | 成本指标      | 补贴标准         | 生活补贴60元/月；一级护理补贴120元/月，二级护理补贴80元/月   | 生活补贴60元/月；一级护理补贴120元/月，二级护理补贴80元/月 | 10        | 10      |                 |
|                    | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障残疾人基本生活    | 有效保障   | 有效保障                               | 10        | 10      |                 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 受助残疾人满意度  | ≥90%         | 95%  | 10                                 | 10        |         |                 |
| 总分                 |  |           |              |  |                                    | 100       | 100     |                 |

# 大荔县民政局困难群众救助资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称       |   | 困难群众救助资金  |                      |   |                          |                          |    |             |  |
|------------|---|-----------|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|----|-------------|--|
| 主管部门       |   | 市民政局      |                      | 实施单位  |                          | 大荔县民政局                   |    |             |  |
| 项目资金       |   | 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 |             |  |
| (万元)       | 年度资金总额  | 0         | 10170                | 10170   | 10                       | 100%                     | 8  |             |  |
|            | 其中:当年财政拨款   | 0         | 10170                | 10170   | —                        | 100%                     | —  |             |  |
|            | 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  |                          |                          |    |             |  |
|            | 目标1:城乡低保对象基本生活得到切实保障;及时、有效;<br>目标2:临时救助及时、有效;<br>目标3:实现特困人员生活的基本保障,提高其生活质量,并促进他们的自我发展与社会融入,以达到全体特困人员全面实现脱贫致富。 |           |                      | 目标1:城乡低保对象基本生活得到切实保障;<br>目标2:临时救助及时、有效;<br>目标3:实现特困人员生活的基本保障,提高其生活质量,并促进他们的自我发展与社会融入,以达到全体特困人员全面实现脱贫致富。 |                          |                          |    |             |  |
| 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 |  |
|            |   | 数量指标      | 指标1:农村低保对象保障人数       | 18766人  | 18766人                   | 5                        | 5  |             |  |
|            |   |           | 指标2:城市低保保障对象人数       | 1134人   | 1134人                    | 5                        | 5  |             |  |
|            |   |           | 指标3:特困供养保障对象人数       | 900人  | 900人                     | 5                        | 5  |             |  |
|            |   |           | 指标4:临时救助人次           | 945人  | 945人                     | 5                        | 5  |             |  |
|            |   | 质量指标      | 指标1:各类救助对象补助标准按规定执行率 | 100%  | 100%                     | 5                        | 5  |             |  |
|            |   |           | 指标2:下拨经费符合相关政策规定比率   | 100%  | 100%                     | 5                        | 5  |             |  |
|            |   | 产出指标      | 时效指标                 | 完成时限  | 12/1/2023                | 12/1/2023                | 10 | 10          |  |
|            |   |           | 成本指标                 | 指标1:农村低保补助标准  | 一档每人每月448元;二档336元;三档224元 | 一档每人每月448元;二档336元;三档224元 | 5  | 5           |  |
|            |   |           |                      | 指标2:城镇低保补助标准  | 670元每人每月减去月人均收入差额补差执行    | 670元每人每月减去月人均收入差额补差执行    | 5  | 5           |  |
|            |   |           |                      | 指标3:特困供养补助标准  | 586元/人/月                 | 586元/人/月                 | 5  | 5           |  |
|            |   |           |                      | 指标4:特困供养护理费补助标准   | 一档每人每月503元;二档308元;三档205元 | 一档每人每月503元;二档308元;三档205元 | 5  | 5           |  |
|            |   | 效益指标      | 社会效益指标               | 指标1:政策知晓率   | ≥95%                     | ≥95%                     | 10 | 8           |  |
|            |   |           |                      | 指标2:救助对象生活状况  | 有效改善                     | 有效改善                     | 20 | 20          |  |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度              | ≥95%  | 95%                      | 10                       | 10 |             |  |
| 总分         |   |           |                      |   |                          | 100                      | 98 |             |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 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. 大荔县民政局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3269959。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 2023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

编制单位：大荔县民政局（本级）

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  | 14,777.69 | 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  | 415.57    | 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  | 9.85      | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 14,781.81 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 2.88      |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 408.57    |
|                  | 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>    | 27 | 15,203.11 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 15,193.26 |
| 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 | 9.85      |
| <b>总计</b>        | 30 | 15,203.11 | <b>总计</b>       | 60 | 15,203.11 |

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县民政局（本级）

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<br>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               | 15,203.11 | 15,193.26 |        |      |      |              | 9.85 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14,791.66 | 14,781.81 |        |      |      |              | 9.85 |
| 20802   | 民政管理事务           | 2,187.67  | 2,177.83  |        |      |      |              | 9.85 |
| 2080201 | 行政运行             | 212.73    | 202.88    |        |      |      |              | 9.85 |
| 2080206 | 社会组织管理           | 25.00     | 25.00     |        |      |      |              |      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 37.88     | 37.88     |        |      |      |              |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,834.06  | 1,834.06  |        |      |      |              |      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 78.00     | 78.00     |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.94     | 45.94     |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.48     | 11.48     |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.91     | 27.91     |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.55      | 6.55      |        |      |      |              |      |
| 20808   | 抚恤               | 23.44     | 23.44     |        |      |      |              |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 23.44     | 23.44     |        |      |      |              |      |
| 20810   | 社会福利             | 95.38     | 95.38     |        |      |      |              |      |
| 2081004 | 殡葬               | 67.63     | 67.63     |        |      |      |              |      |
| 2081006 | 养老服务             | 0.80      | 0.80      |        |      |      |              |      |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 26.95     | 26.95     |        |      |      |              |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,954.26  | 1,954.26  |        |      |      |              |      |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 1,954.26  | 1,954.26  |        |      |      |              |      |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 7.00      | 7.00      |        |      |      |              |      |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 7.00      | 7.00      |        |      |      |              |      |

| 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    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 10,477.97 | 10,477.97 |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 10,477.97 | 10,477.97 |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 2.88      | 2.88      |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 2.88      | 2.88      |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 2.88      | 2.88      |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出               | 408.57    | 408.57    |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 408.57    | 408.57    |        |      |      |          |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 405.94    | 405.94    |        |      |      |          |      |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2.63      | 2.63      |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县民政局（本级）

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               | 15,193.26 | 275.14 | 14,918.13 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14,781.81 | 272.26 | 14,509.55 |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 2,177.83  | 202.88 | 1,974.94  |        |      |           |
| 2080201 | 行政运行             | 202.88    | 202.88 |           |        |      |           |
| 2080206 | 社会组织管理           | 25.00     |        | 25.00     |        |      |           |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 37.88     |        | 37.88     |        |      |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,834.06  |        | 1,834.06  |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 78.00     |        | 78.00     |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.94     | 45.94  |           |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.48     | 11.48  |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.91     | 27.91  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.55      | 6.55   |           |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 23.44     | 23.44  |           |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 23.44     | 23.44  |           |        |      |           |
| 20810   | 社会福利             | 95.38     |        | 95.38     |        |      |           |
| 2081004 | 殡葬               | 67.63     |        | 67.63     |        |      |           |
| 2081006 | 养老服务             | 0.80      |        | 0.80      |        |      |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 26.95     |        | 26.95     |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,954.26  |        | 1,954.26  |        |      |           |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 1,954.26  |        | 1,954.26  |        |      |           |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 7.00      |        | 7.00      |        |      |           |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 7.00      |        | 7.00      |        |      |           |

| 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         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 10,477.97 |      | 10,477.97 |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 10,477.97 |      | 10,477.97 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 2.88      | 2.88 |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 2.88      | 2.88 |           |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 2.88      | 2.88 |           |        |      |           |
| 229     | 其他支出               | 408.57    |      | 408.57    |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 408.57    |      | 408.57    |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 405.94    |      | 405.94    |        |      |           |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2.63      |      | 2.63      |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县民政局（本级）

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         | 14,777.69        | 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         | 415.57           | 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        | 14,781.81        | 14,774.81        | 7.00          |              |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 2.88             | 2.88             |               |              |
|                  | 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        |                  |                  |               |              |
|                  | 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        | 408.57           |                  | 408.57        |              |
|                  | 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>    | <b>27</b> | <b>15,193.26</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>15,193.26</b> | <b>14,777.69</b> | <b>415.57</b> |              |
| 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        |                  |                  |               |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>15,193.26</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>15,193.26</b> | <b>14,777.69</b> | <b>415.57</b> |              |

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县民政局（本级）

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               |           |        |           |
|         |                  | 14,777.69 | 275.14 | 14,502.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14,774.81 | 272.26 | 14,502.55 |
| 20802   | 民政管理事务           | 2,177.83  | 202.88 | 1,974.94  |
| 2080201 | 行政运行             | 202.88    | 202.88 |           |
| 2080206 | 社会组织管理           | 25.00     |        | 25.00     |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 37.88     |        | 37.88     |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,834.06  |        | 1,834.06  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 78.00     |        | 78.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.94     | 45.94  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.48     | 11.48  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.91     | 27.91  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.55      | 6.55   |           |
| 20808   | 抚恤               | 23.44     | 23.44  |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 23.44     | 23.44  |           |
| 20810   | 社会福利             | 95.38     |        | 95.38     |
| 2081004 | 殡葬               | 67.63     |        | 67.63     |
| 2081006 | 养老服务             | 0.80      |        | 0.80      |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 26.95     |        | 26.95     |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,954.26  |        | 1,954.26  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 1,954.26  |        | 1,954.26  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,477.97 |        | 10,477.97 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,477.97 |        | 10,477.97 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.88      | 2.88   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.88      | 2.88   |           |

| 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    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 |      |

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：大荔县民政局（本级）

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         | 175.22 | 302    | 商品和服务支出   | 46.10 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 80.28  | 30201  | 办公费       | 3.60  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 57.60  | 30202  | 印刷费       | 5.00  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 3.50  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.91  | 30206  | 电费        | 5.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.55   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.88   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       |        | 30211  | 差旅费       | 3.00  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 4.86  | 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      | 53.81  | 30215  | 会议费       | 7.00  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 11.38  | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 1.14  | 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            | 23.44  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 19.00  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 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      |       | 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       |       | 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    | 12.90 | 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 | 0.10  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 229.04 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 46.10 |

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县民政局（本级）

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                 |         | 415.57 | 415.57 |      | 415.57 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出          |         | 7.00   | 7.00   |      | 7.00   |         |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    |         | 7.00   | 7.00   |      | 7.00   |         |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展        |         | 7.00   | 7.00   |      | 7.00   |         |
| 229     | 其他支出               |         | 408.57 | 408.57 |      | 408.57 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         |         | 408.57 | 408.57 |      | 408.57 |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     |         | 405.94 | 405.94 |      | 405.94 |         |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |         | 2.63   | 2.63   |      | 2.63   |         |

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县民政局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：大荔县民政局（本级）

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 | 1.18       |          |              |         |           | 1.18 |      |       |
| 决算数 | 1.14       |          |              |         |           | 1.14 | 7.00 |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。