千阳县民政局（本级）

2021年部门决算

**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 2021年部门决算表

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。  
 2、拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。  
 3、拟订社会救助工作规划、标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹全县城乡社会救助体系建设。  
 4、拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。  
 5、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。  
 6、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。  
 7、拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。  
 8、拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。  
 9、拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。  
 10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。  
 11、拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。  
 12、拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。  
 13、完成县委、县政府交办的其他任务。  
 14、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。  
 15、有关职责分工。  
 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。  
 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的千阳县行政区划图。  
 **（二）内设机构。**

局机关共设置4个内设机构，分别为：政秘股、社会事务股（婚姻登记处）、社会救助股、基层政权股 。  
 机关党的机构按党章规定设置。  
 纪检、监察机构按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 千阳县民政局(本级) |

1. **部门人员情况**

截止2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分 2021年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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**

**公开01表**

**编制部门： 千阳县民政局 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 | 4,381.83 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 165.46 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
| 4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事业收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
| 7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 4,349.09 |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 23.00 |
|  |  | 10.节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 11.城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 12.农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 13.交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 15.商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 16.金融支出 | 0.00 |
|  |  | 17.援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 19.住房保障支出 | 10.13 |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 23.其他支出 | 165.46 |
|  |  | 24.抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 4,547.29 | **本年支出合计** | 4,547.68 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.39 | 年末结转和结余 | 0.39 |
| **收入总计** | 4547.68 | **支出总计** | 4547.68 |

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:千阳县民政局 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** | | 4,547.29 | 4,547.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,348.70 | 4,348.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 300.38 | 300.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 171.38 | 171.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 20811 | 残疾人事业 | 99.21 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 99.21 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,915.37 | 3,915.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,915.37 | 3,915.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 165.46 | 165.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 158.59 | 158.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 141.59 | 141.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：千阳县民政局 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** | | | 4,547.68 | 181.90 | 4,365.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4,349.09 | 171.77 | 4,177.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | | 300.77 | 171.77 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | | 171.77 | 171.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | 30.74 | 0.00 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | | 99.21 | 0.00 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | 99.21 | 0.00 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 3,915.37 | 0.00 | 3,915.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 3,915.37 | 0.00 | 3,915.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 165.46 | 0.00 | 165.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | 6.87 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | 6.87 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 158.59 | 0.00 | 158.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 141.59 | 0.00 | 141.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：千阳县民政局 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 | 4,381.83 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 165.46 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 | 4,348.70 | 4,348.70 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 10.节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11.城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12.农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13.交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19.住房保障支出 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 23.其他支出 | 165.46 | 0.00 | 165.46 | 0.00 |
|  |  | 24.抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：千阳县民政局 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** |
| **本年收入合计** | 4,547.29 | **本年支出合计** | 4,547.29 | 4,381.83 | 165.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款  结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款  结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算  财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算  财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营  财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 4,547.29 | **支出总计** | 4,547.29 | 4,381.83 | 165.46 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：千阳县民政局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 4,381.83 | 181.51 | 181.51 | 0.00 | 4,200.32 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,348.70 | 171.38 | 171.38 | 0.00 | 4,177.32 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 300.38 | 171.38 | 171.38 | 0.00 | 129.00 |  |
| 2080201 | 行政运行 | 171.38 | 171.38 | 171.38 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 20810 | 社会福利 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.74 |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.74 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.21 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.21 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,915.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,915.37 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,915.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,915.37 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 |  |

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： 千阳县民政局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 181.51 | 166.13 | 15.38 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 166.13 | 166.13 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 48.32 | 48.32 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.68 | 39.68 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 31.23 | 31.23 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.96 | 12.96 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.51 | 6.51 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.78 | 3.78 | 0.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.78 | 3.78 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.13 | 6.13 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.13 | 10.13 | 0.00 |  |
| 30114 | 医疗费 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.38 | 0.00 | 15.38 |  |
| 30201 | 办公费 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |  |
| 30205 | 水费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |  |
| 30228 | 工会经费 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.84 | 0.00 | 8.84 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |  |

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：千阳县民政局 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** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门： 千阳县民政局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转**  **和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | | 0.00 | 165.46 | 165.46 | 0.00 | 165.46 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 165.46 | 165.46 | 0.00 | 165.46 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 6.87 | 0.00 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 6.87 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 158.59 | 158.59 | 0.00 | 158.59 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 141.59 | 141.59 | 0.00 | 141.59 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**公开09表**

**编制部门：千阳县民政局 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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入决算总计4547.68 万元（其中：上年结转结余 0.39万元），较上年减少1515.09万元,主要原因是2021中省下达城乡困难群众救助补助资金专项比2020年中省下达城乡困难群众救助补助资金专项减少。

2021年度本年支出决算总计 4547.68 万元（其中：年末结转结余 0.00万元），较上年减少 1515.09万元,主要原因是2021年全县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，民政兜底保障城乡困难群众救助补助支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计4547.29万元，其中：财政拨款收入4547.29万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计4547.68万元，其中：基本支出181.9万元，占4%；项目支,4365.78万元，占96%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入4547.29万元，比上年减少1504.69万元，主要原因2021中省市下达城乡困难群众救助补助资金专项比2020年中省市下达城乡困难群众救助补助资金专项减少。

2021年财政拨款支出4547.29万元，比上年减少1504.69万元，主要原因是2021年全县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，民政兜底保障城乡困难群众救助补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年财政拨款支出4381.83万元，占本年支出合计的96.35%。与上年相比，财政拨款支出减少1321.54万元，减少23.17%，主要原因是2021年全县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，民政兜底保障城乡困难群众救助补助支出减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出预算为4381.83万元，支出决算为4381.83万元，完成预算的100%。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）。** 预算为171.38万元，支出决算,171.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**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）。** 预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。** 预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**4.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）。** 预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**5.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）。** 预算为98万元，支出决算为98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**6.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）。** 预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。** 预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。** 预算为30.74万元，支出决算为30.74万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**9.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）。** 预算为99.21万元，支出决算为99.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。** 预算为3915.37万元，支出决算为3915.37万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。** 预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。** 预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出181.51万元，包括：人员经费支出166.13万元和公用经费支出15.38万元。

**人员经费**181.51万元，主要包括：基本工资48.32万元、津贴补贴39.68万元、奖金31.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.96万元、 职业年金缴费6.51万元、职工基本医疗保险缴费3.78万元、公务员医疗补助缴费3.78万元、 其他社会保障缴费6.13万元、 住房公积金10.13万元、医疗费3.62万元。

**公用经费**15.38万元，主要包括：办公费1.82万元，印刷费0.61万元，水费0.1万元，公务接待费1.4万元、工会经费2.13万元、其他交通费用8.84万元，其他商品和服务支出0.58万元。

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总体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元），完成预算的0%，

**4.公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待85批次，375人次，预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（，完成预算的0%。

**（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金拨款收入165.46万元，支出165.46万元，主要用于儿童福利、农村幸福互助院“以奖代补”、贫困家庭大学生入学补助、城乡社区、农村公益性公墓、社会福利机构补助支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为15.38万元，支出决算为15.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关共有车辆0辆（其中公务用车保有0量），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（其中公务用车购置0辆）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金4200.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金165.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（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主要反映困难群众救助等一级项目一个绩效自评结果。

项目绩效自评综述：一般公共预算项目全年预算数3915.37万元，执行数3915.37万元，完成预算的100%。2021年我县有效地保证了社会救助工作正常开展，特别是中省困难群众救助资金提前下达，保障到位，确保了2021年全县城乡困难群众救助补助发放工作主业的正常、平稳开展。通过对困难群众救助资金补助发放的实施，2021年实现全县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，发挥了民政兜底保障作用。提高了全县贫困人口的生活质量。维护了我县经济社会的稳定。由于救助及时，保障了贫困人口的衣食住等突发困难。困难群众人员救助政策的满意度比较高。按照财政支出绩效评价原则、工作流程、指标体系、评价标准、评价方法，经综合评价，该项目最终得分97分。

在该项目的实施中，还存在资金投入力度按中省要求不大，社会救助队伍薄弱。下一步将进一步完善整合救助体系制度，加强宣传，加大地方资金投入力度，加强社会救助队伍，使广大干部群众进一步了解政策的范围、对象、标准、程序等具体政策内容，推动了社会救助工作深入开展。

 **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数4547.68万元，执行数4547.68万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年以“三保”为支出重点财政资金在部门不折不扣显现。以社会救助、社会福利、社会治理为主业的为困难群众兜底保生活；为养老、殡葬、婚姻登记、区划地名管理等社会福利保运转；为基层社会治理提供公共服务保障。按期完成省市县民政安排的各项工作任务。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：1、加强预算、决算编制工作，科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、抓支出进度，坚持按月支出进度，确保实际支出进度与序时进度保持一致。

**（四）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门对2021年度的残疾人残疾人两项补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”

附件：

**2021年残疾人两项补贴项目绩效自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

2021年县财政以千财预（2021）4号、千财社基（2021）5号、千财社指（2021）3号、千财预追（2021）211号下达残疾人两项补贴380.52万元。此项资金通过国库集中支付直达到县民政局。该绩效目标为中省、市、县安排的困难残疾人两项补贴补助。主要用于全县困难残疾人和重度残疾人护理生活补贴支出，每月通过惠农补贴“一卡通”发放。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。**根据《宝鸡市人民政府关于进一步落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》宝政发【2016】22号 规定，残疾人两项补贴所需资金由财政预算安排，省级负担50%，市县各负担50%。2021年共投入资金380.52万元，其中：省市资金安排281.31万元，县级安排抗疫特别国债资金99.21万元。此项资金通过国库集中支付下达到县民政局，再通过财政惠农补贴一卡通按月发放到全县困难残疾人群众对象手中。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**2021年我们认真做好全县城乡残疾人基本生活保障工作，分工负责，县残联负责残疾人审核审批认定工作，县民政局负责资金发放，确保了全县3277人困难残疾人生活补贴和1281人重度残疾人护理补贴按月通过“惠农补贴一卡通系统”发放。2021年残疾人两项补贴支出380.52万元，预算执行率100%。切实保障城乡残疾人基生活，依法享有基本生活权益。确保了残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按月发放，全面保障了全县城乡残疾人基本生活。

**（三）绩效指标完成情况分析。**依据县残联审核后的全县符合条件的残疾人依法享受两项补贴，2020年全县每月共有4558人符合享有残疾人两项补贴，完成数量目标任务100%；县民政局于每月通过财政惠农补贴一卡通发放到残疾人手中，完成时效目标100%；全年共发放12批次380.52万元，全面完成了成本目标任务100%。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施** 无

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况** 通过政府网站公开

**五、其他需要说明的问题** 无

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。