

西安市蓝田县民政局 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
- 十、政府采购决算表

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方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查。

2、承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。

3、拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、指导全县社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

6、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10、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。

11、负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》（市办字【2019】31号），设置蓝田县民政局，为蓝田县人民政府主管民政工作的政府组成部门。蓝田县民政局本级内设机构共5个，包括办公室、社会救助科、社会事务科、基层政权和社区治理科、社会福利和养老服务科。

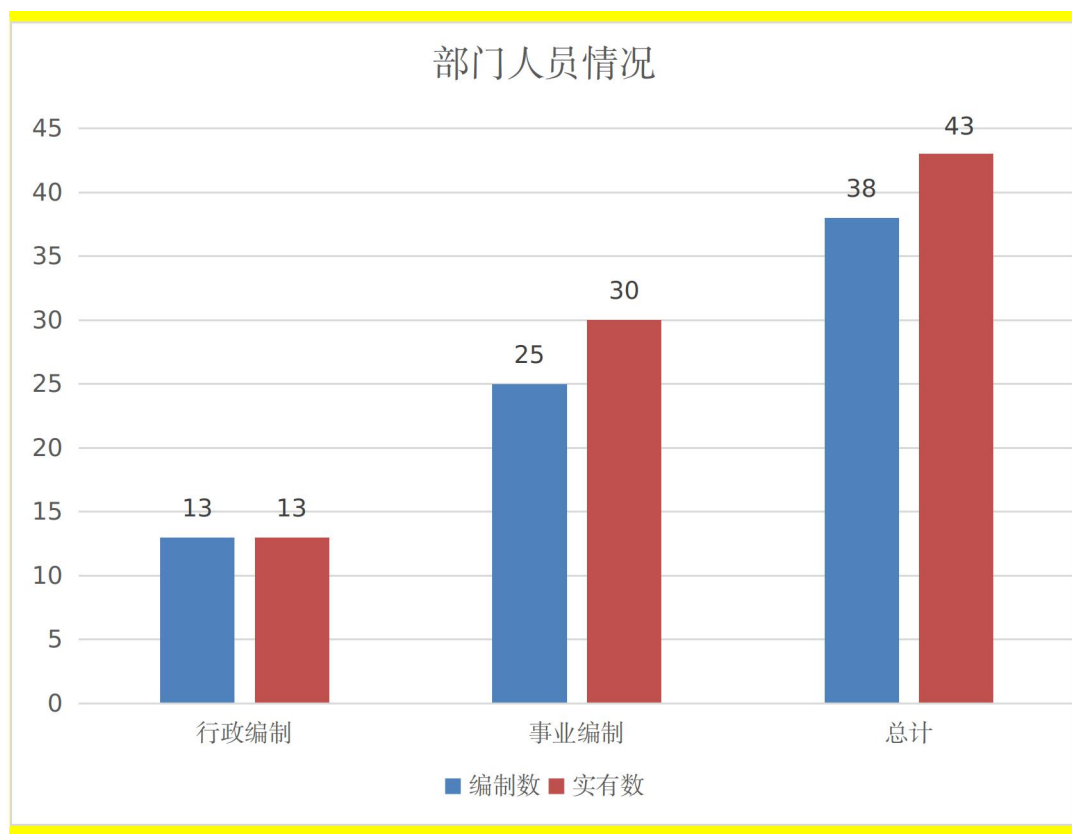
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，本部门只有本级决算，没有下属单位决算。

序号	单位名称
1	蓝田县民政局（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制38人，其中行政编制13人、事业编制25人；实有人员43人，其中行政13人、事业30人。单位管理的离退休人员40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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算
表 10	政府采购决算表	是	本部门无政府采购预算财政

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县民政局

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	21746.16	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	352.34	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	0.1
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	21694.51
		9.卫生健康支出	27.37
		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	24.18
		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	
		23.其他支出	352.34
本年收入合计	22098.5	本年支出合计	22098.5
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	22098.5	支出总计	22098.5

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：蓝田县民政局

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		22098.5	22098.5						
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
208	社会保障和就业支出	21,694.52	21,694.52						
20802	民政管理事务	1,718.66	1,718.66						
2080201	行政运行	480.61	480.61						
2080202	一般行政管理事务	31.67	31.67						
2080207	行政区划和地名管理	1.65	1.65						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,091.98	1,091.98						
2080299	其他民政管理事务	112.75	112.75						

	支出								
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63						
20810	社会福利	257.03	257.03						
2081001	儿童福利	18.00	18.00						
2081002	老年福利	114.95	114.95						
2081004	殡葬	1.14	1.14						
2081005	社会福利事业单位	60.00	60.00						
2081099	其他社会福利支出	62.94	62.94						
20811	残疾人事业	995.34	995.34						
2081107	残疾人生活和护理补贴	995.34	995.34						
20819	最低生活保障	2,328.54	2,328.54						
2081901	城市最低生活保障金支出	65.27	65.27						
2081902	农村	2,263.27	2,263.27						

	最低生活保障支出								
20821	特困人员救助供养	174.28	174.28						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.13	0.13						
2082102	农村特困人员救助供养支出	174.15	174.15						
20828	退役军人管理事务	3.64	3.64						
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.64	3.64						
20899	其他社会保障和就业支出	16,170.40	16,170.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	16,170.40	16,170.40						
210	卫生健康支出	27.38	27.38						
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27						
2101101	行政单位医	21.27	21.27						

	疗								
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00						
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00						
21099	其他卫生健康支出	1.11	1.11						
2109999	其他卫生健康支出	1.11	1.11						
221	住房保障支出	24.18	24.18						
22102	住房改革支出	24.18	24.18						
2210201	住房公积金	24.18	24.18						
229	其他支出	352.35	352.35						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.76	41.76						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	37.04	37.04						
2290808	彩票市场调控资金支出	4.72	4.72						
22960	彩票公益金安	310.59	310.59						

	排的支出								
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	310.59	310.59						

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

编制部门：蓝田县民政局 公开 03 表
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		22,098.50	664.01	21,434.49			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和 就业支出	21,694.52	617.37	21,077.15			
20802	民政管理事 务	1,718.66	570.74	1,147.92			
2080201	行政运行	480.61	480.61				
2080202	一般行政 管理事务	31.67		31.67			
2080207	行政区划 和地名管理	1.65		1.65			
2080208	基层政权 建设和社区 治理	1,091.98	21.97	1,070.01			
2080299	其他民政 管理事务支 出	112.75	68.16	44.59			
20805	行政事业单 位养老支出	46.63	46.63				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63			
20810	社会福利	257.03		257.03		
2081001	儿童福利	18.00		18.00		
2081002	老年福利	114.95		114.95		
2081004	殡葬	1.14		1.14		
2081005	社会福利事业单位	60.00		60.00		
2081099	其他社会福利支出	62.94		62.94		
20811	残疾人事业	995.34		995.34		
2081107	残疾人生活和护理补贴	995.34		995.34		
20819	最低生活保障	2,328.54		2,328.54		
2081901	城市最低生活保障金支出	65.27		65.27		
2081902	农村最低生活保障金支出	2,263.27		2,263.27		
20821	特困人员救助供养	174.28		174.28		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.13		0.13		
2082102	农村特困人员救助供养支出	174.15		174.15		
20828	退役军人管理事务	3.64		3.64		
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.64		3.64		

20899	其他社会保障和就业支出	16,170.40		16,170.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,170.40		16,170.40			
210	卫生健康支出	27.38	22.38	5.00			
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27				
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27				
21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00			
2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00			
21099	其他卫生健康支出	1.11	1.11				
2109999	其他卫生健康支出	1.11	1.11				
221	住房保障支出	24.18	24.18				
22102	住房改革支出	24.18	24.18				
2210201	住房公积金	24.18	24.18				
229	其他支出	352.35		352.35			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.76		41.76			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	37.04		37.04			
2290808	彩票市场调控资金支出	4.72		4.72			

22960	彩票公益金安排的支出	310.59		310.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	310.59		310.59			

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：蓝田县民政局

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	21,746.16	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	352.34	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	0.10	0.10		
		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	21,694.51	21,694.51		
		9.卫生健康支出	27.37	27.37		
		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	24.18	24.18		
		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				
		23.其他支出	352.34		352.34	
本年收入合计	22098.5	本年支出合计	22,098.50	21,746.16	352.34	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县民政局 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	22,098.50	本年支出合计	22,098.50	21,746.16	352.34	
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	21,746.16					
政府性基金预算财政拨款	352.34					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	22,098.50	支出总计	22,098.50	21,746.16	352.34	

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：蓝田县民政局 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		21,746.16	664.01	21,082.14
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	21,694.52	617.37	21,077.15
20802	民政管理事务	1,718.66	570.74	1,147.92
2080201	行政运行	480.61	480.61	
2080202	一般行政管理事务	31.67		31.67
2080207	行政区划和地名管理	1.65		1.65
2080208	基层政权建设和社区治理	1,091.98	21.97	1,070.01
2080299	其他民政管理事务支出	112.75	68.16	44.59
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.63	46.63	

20810	社会福利	257.03		257.03
2081001	儿童福利	18.00		18.00
2081002	老年福利	114.95		114.95
2081004	殡葬	1.14		1.14
2081005	社会福利事业单位	60.00		60.00
2081099	其他社会福利支出	62.94		62.94
20811	残疾人事业	995.34		995.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	995.34		995.34
20819	最低生活保障	2,328.54		2,328.54
2081901	城市最低生活保障金支出	65.27		65.27
2081902	农村最低生活保障金支出	2,263.27		2,263.27
20821	特困人员救助供养	174.28		174.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.13		0.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	174.15		174.15
20828	退役军人管理事务	3.64		3.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.64		3.64
20899	其他社会保障和就业支出	16,170.40		16,170.40
2089999	其他社会保障和就业支出	16,170.40		16,170.40
210	卫生健康支出	27.38	22.38	5.00
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	
21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
21099	其他卫生健康支出	1.11	1.11	
2109999	其他卫生健康支出	1.11	1.11	
221	住房保障支出	24.18	24.18	
22102	住房改革支出	24.18	24.18	

2210201	住房公积金	24.18	24.18	
---------	-------	-------	-------	--

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：蓝田县民政局

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
合计		664.01			
301	工资福利支出	567.56	302	商品和服务支出	96.10
30101	基本工资	291.18	30201	办公费	27.10
30102	津贴补贴	30.66	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	32.22	30205	水费	0.99
30107	绩效工资	52.17	30206	电费	2.01
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	46.63	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.27	30209	物业管理费	1.50
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	15.73
30113	住房公积金	24.18	30213	维修(护)费	0.14
30199	其他工资福利支出	68.16	30216	培训费	0.10
303	对个人和家庭的补助	0.36	30217	公务接待费	0.06
30305	生活补助	0.36	30227	委托业务费	21.97
			30231	公务用车运行维护 费	0.99
			30239	其他交通费用	24.22

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

编制部门： 蓝田县民政局 公开 07 表
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		
预算数	1.30		0.30	1.00		1.00		
决算数	1.06		0.06	0.99		0.99		0.10

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：蓝田县民政局

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			352.34	352.34		352.34	
229	其他支出		352.35	352.35		352.35	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		41.76	41.76		41.76	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		37.04	37.04		37.04	
2290808	彩票市场调控资金支出		4.72	4.72		4.72	
22960	彩票公益金安排的支出		310.59	310.59		310.59	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		310.59	310.59		310.59	

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，**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。**如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 蓝田县民政局

(单位：万元)

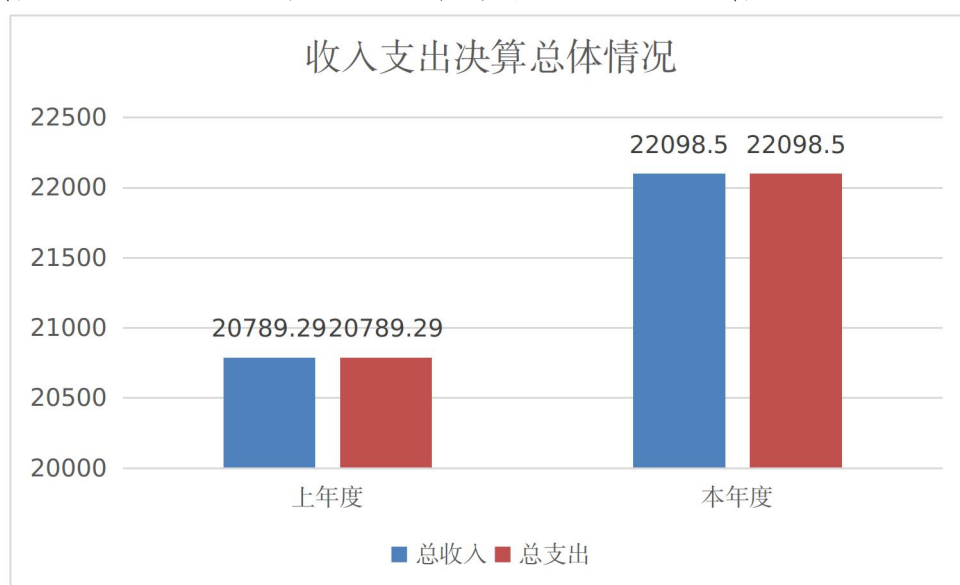
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

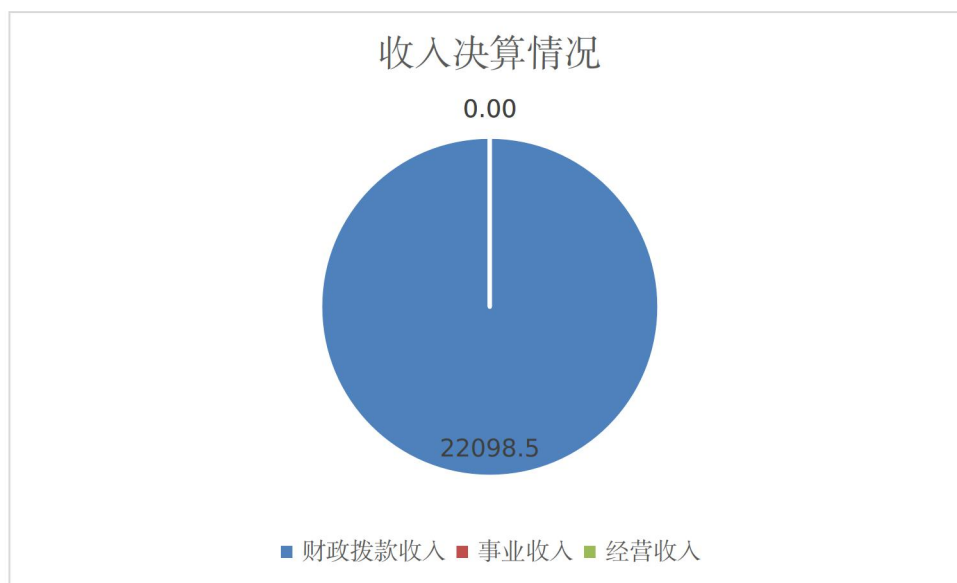
本年度总收入为 22098.5 万元，与上年相比增加 1309.21 万元，增长 5.9%。主要是社会保障和就业支出增加。

本年度总支出为 22098.5 万元，与上年相比增加 1309.21 万元，增长 5.9%。主要是社会保障和就业支出增加。



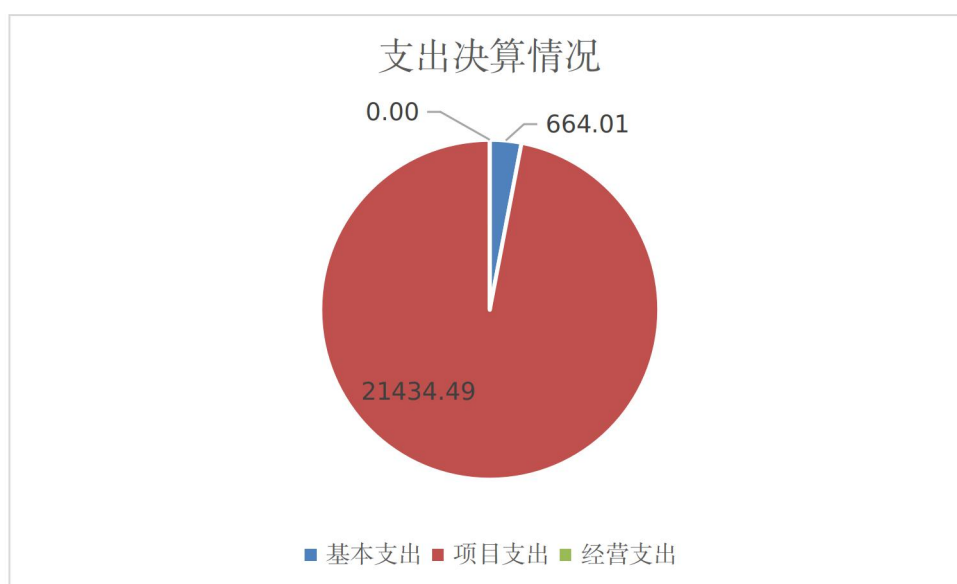
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 22098.5 万元，其中：财政拨款收入 22098.5 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

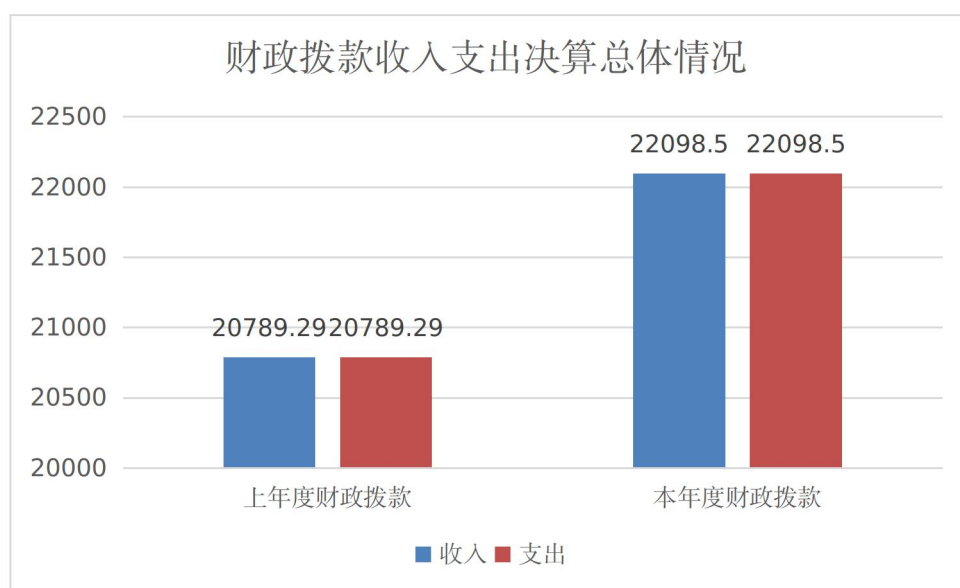
本年度支出合计 22098.5 万元,其中:基本支出 664.01 万元,占 3%;项目支出 21434.49 万元,占 97%;经营支出 0 万元占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

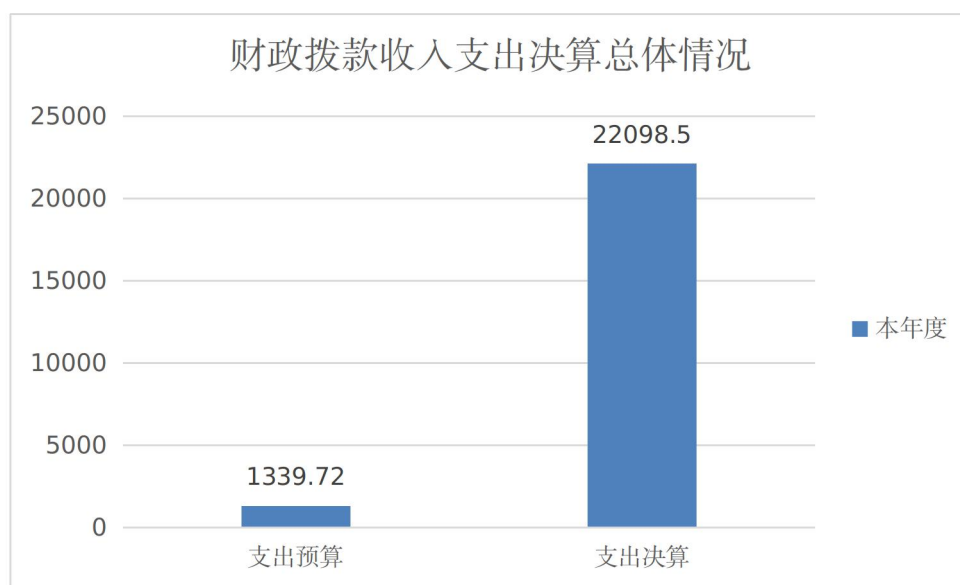
本年度财政拨款收入为 22098.5 万元，与上年相比增加 1309.21 万元，增长 5.9%。主要原因是各项惠民补贴提高标准，社会保障和就业支出增加。

本年度财政拨款支出为 22098.5 万元，与上年相比增加 1309.21 万元，增长 5.9%。主要原因是各项惠民补贴提高标准，社会保障和就业支出增加。



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 1339.72 万元，支出决算 22098.5 万元，完成预算的 1649.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1309.21 万元，增长 5.9%，主要原因是各项惠民补贴标准提高，社会保障和就业支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）

2050803-培训支出（项）。预算 0.25 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是社区招聘专职人员培训支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

2080201-行政运行（项）。预算 381.52 万元，支出决算 480.61 万元，完成预算的 125.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加了目标考评奖、绩效增量及当年干部普调工资。

2080202-一般行政管理事务（项）。预算 0 万元，支出决算 31.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排此项目经费，年中进行了追加。

2080207-行政区划和地名管理（项）。预算 0 万元，支出决算 1.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排此项目经费，年中进行了追加。

2080208-基层政权建设和社区治理（项）。预算 310 万元，支出决算 1091.98 万元，完成预算的 352.25%。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排足此项目经费，年中进行了追加。

2080299-其他民政管理事务支出（项）。预算 65.6 万元，支出决算 112.75 万元，完成预算的 171.88%。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排足此项目经费，年中进行了追加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 57.94 万元，支出决算 46.63 万元，完成预算的 80.48%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按基数的 20% 预算，疫情期间按基数的 16% 缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）

2081001-儿童福利（项）。预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。

2081002-老年福利（项）。预算 42.9 万元，支出决算 114.95 万元，完成预算的 268%。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排足此项目经费，年中进行了追加。

2081004-殡葬（项）。预算 1 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是极端天气导致受灾人员较多，困难殡葬救助力度加强。

2081005-社会福利事业单位（项）。预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。

2081099-其他社会福利支出（项）。预算 0 万元，支出决算 62.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是**增加社会福利方面的支出**。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

2081107- 残疾人生活和护理补贴（项）。预算 29 万元，支出决算 995.34 万元，完成预算的 3432.2%。决算数大于预算数的主要原因是**增加上级补助收入**。

（5）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）

2081901-城市最低生活保障金支出（项）。预算 0 万元，支出决算 65.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排足此项目经费，年中进行了追加。

2081902-农村最低生活保障金支出（项）。预算 0 万元，支出决算 2263.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排足此项目经费，年中进行了追加。

（6）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

2082101-城市特困人员救助供养支出（项）。预算 0 万元，支出决算 0.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排足此项目经费，年中进行了追加。

2082102- 农村特困人员救助供养支出（项）。预算 0 万元，支出决算 174.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排足此项目经费，年中进行了追加。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

2082899- 其他退役军人事务管理支出（项）。预算 0 万元，支出决算 3.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排足此项目经费，年中进行了追加。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

2089999-其他社会保障和就业支出（项）。预算 339.1 万元，支出决算 16170.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排足此项目经费，年中进行了追加和增加上级补助收入。

3.卫生健康（类）

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

2101101-行政事业单位医疗（项）。预算 15.27 万元，支出决算 21.27 万元，完成预算数的 139.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排足此项目经费，年中进行了追加和增加上级补助收入。

（2）卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）

2101601-老龄卫生健康事务（项）。预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排足此项目经费，年中进行了追加和增加上级补助收入。

（3）卫生健康（类） 其他卫生健康支出（款）

2109999-其他卫生健康支出（项）。预算 1.4 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 79.3%。决算数小于预算数的主要原因是**有人员正常减少**。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

2210201-住房公积金（项）。预算 16.18 万元，支出决算 24.18 万元，完成预算的 149.4%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳比例增加。

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 664.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 567.92 万元，主要包括：基本工资 291.18 万元、津贴补贴 30.66 万元、 奖金 32.22 万元、绩效工资 52.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.63 万元、职工基本医疗保险缴费 21.27 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元、 住房公积金 24.18 万元、 其他工资福利支出 68.16 万元、生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 96.1 万元，主要包括：办公费 27.1 万元、印刷费 0.78 万元、水费 0.99 万元、 电费 2.01 万元、 邮电费 0.5

万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 15.73 万元、维修(护)费 0.14 万元、 培训费 0.1 万元、公务接待费 0.06 万元、 委托业务费 21.97 万元、公务用车运行维护费 0.99 万元、其他交通费用 24.22 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 1.3 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 81.53%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是公务用车维护减少。

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 0.3 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 8 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 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是新招聘社区工作人员培训。

（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 0 万元，完成预算的 0%。

8、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 352.34 万元，支出决算 352.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算 37.04 万元，主要用于彩票销售机构的业务费用和福彩管理站人员临时工工资。

2. 彩票市场调控资金支出（项）本年支出决算 4.72 万元，主要用于彩票销售机构市场宣传和调控。

3.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。本年支出决算 310.59 万元，主要用于困难大学生救助、孤儿及事实无人抚养儿童生活费和残疾人支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 13.5 万元，支出决算 13.5 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 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。

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 1 个，共涉及资金 422 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。

（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市级残疾人补助资金等 1 个一级项目绩效自评结果。

1.2021 年市级社会福利和残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 422 万元，执行数 422 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目共计投资市级专项资金 422 万元，共计补助残疾人 12482 人次，根据全年总体目标要求，已于 2021 年底全部完成。下一步改进措施：该项目已于 2021 年底全部完成，下一步将继续保持预算资金准确执行率，切实加强绩效管理。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称	2021 年社会福利事业发展补助资金		
主管部门	蓝田县民政局	实施单位	蓝田县民政局

项目资金		422	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			422	422	422	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			422	422	422	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对 2021 年困难残疾人进行生活补贴发放，对 2021 年重度残疾人进行护理补贴发放。2021 年共计补助困难人 8831 人，重度残疾人 3651 人。				对 2021 年困难残疾人进行生活补贴发放，对 2021 年重度残疾人进行护理补贴发放。2021 年共计补助困难人 8831 人，重度残疾人 3651 人。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	困难残 疾人	8831	已完成	5	5	
			重度残 疾人	3651	已完成	5	5	
		质量 指标	资金使 用率	100%	已完成	15	15	
		时效 指标	资金使 用年度	2021 年	已完成	15	15	
		成本 指标	项目总 金额	422 万 元	已完成	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会	促进社	有一定	已完成	15	14	

		效益指标	会事务事业健康发展	提高				
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	有一定提高	已完成	15	14	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	9	
总分						100	97	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县民政局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准；负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；组织拟订全县城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助和儿童福利工作；负责特困人员供养工作；拟订全县婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革；拟订全县行政区划管理政策。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	社会保障和就业支出 21694.5 万元、卫生健康支出 27.4 万元、教育支出 0.1 万元、住房保障支出 24.2 万元，其他支出 3,52.3 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	认真及时落实脱贫攻坚和乡村振兴工作有效衔接，做到了反馈问题及时整改及时完善；严格落实各级脱贫攻坚助力乡村振兴政策，坚持第一时间发现问题，第一时间解决问题，确保履职尽责，把民政行业部门工作做细做实、确保困难群众救助补助资金落实到位，助力决战决胜脱贫攻坚和乡村振兴工作有效衔接。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	13397200	220,985,006.90	10
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	13397200	220985006.9	3

				性基金预算。				
		支出进度率（5分）	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度： 进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	13397200	220,985,006.90	2
		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率></p>	13397200	220,985,006.90	5

					40%，得0分。			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	16500	10500	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	专人负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》	专人负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、	全部符合5分，有1项不符扣2分。	费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。	费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。	5

				虚列支出等情况。				
效果	履职尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;			40
		项目 效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目	对全县困难群众生活保障问题得到有力提升,大大减少致贫、返贫风险的发生,做到兜底保障的作用。	对全县困难群众生活保障问题得到有力提升,大大减少致贫、返贫风险的发生,做到兜底保障的作用。	20

					标值/实际 完成值*该 指标分值。			
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。