

蓝田县民政局（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

聚焦重点项目，着力推进民政服务水平实现新突破。

一是推进县老年养护院项目建设，完成了项目一期200张养老床位的改建工作并投入运营，项目二期待县中医医院搬迁新址后，完成剩余300张养老床位的改建。二是启动县殡仪馆项目前期工作，2月20日项目已通过政府常务会研究确定选址三官庙镇柴家村，目前正在开展项目建议书、可行性报告编制和初步方案设计工作，计划3月底前完成项目立项工作。

聚焦兜牢底线，着力推进救助保障体系构建新格局。

持续巩固脱贫攻坚兜底保障成果，充分发挥县、镇（街）、村（居）三级社会救助人员、专职社工职能作用，并联合县司法局重点对低保、分散特困供养、大病重病、重度残疾人等困难群体居家生活状况进行实地走访和动态监测，确保应救尽救。全年累计足额发放各类惠民补贴394223人次、资金2.29亿元，同比增长5.05%，切实织密织牢了民生兜底保障网。

聚焦老龄态势，着力推进养老服务发展迈上新台阶。

一是健全基本养老服务体系，完成安村镇综合养老服务中心建设和蓝关街办蓝丰社区养老服务站的提升改造工作，统筹资金66.4万元为全县24814名老年人购买意外伤害保险，为81户特殊困难居家老人家庭进行了适老化改造，进一步增强老年人居家养老的安全保障。二是提高老年助餐覆盖率，县委、县政府协调乡村振兴资金100万元支持社区食堂建设，全年建成并投入运营三里镇

柴寨村、厚镇移民社区等22个村（社区）食堂，累计为70000余人次老年人提供了助餐服务，服务成效取得广大老年人和社会各界的一致好评。三是在重阳节开展“向爱前行重阳巡礼”系列关爱老人主题活动，编排了“银发经济”线上宣传小视频，以春风化雨、润物无声的方式倡导孝亲敬老的良好风尚。

聚焦民生福祉，着力推进基层社会治理谱写新篇章。

一是积极引导社会组织参与社会服务，开展“七大行动”、“四大系列”公益服务项目54次，相关服务活动受到基层群众的热烈欢迎。二是倡导文明婚俗新风尚，争取以两办的名义印发了《蓝田县推广“蓝田新婚礼”深化移风易俗工作方案》，该工作方案被全市推广学习，七夕在荞麦岭举办集体婚礼，诵读新乡约，以新颖的形式，新人喜于接受的方式弘扬优秀传统文化，推动婚俗改革。“蓝田新婚礼”今年先后入选农业农村部第四批全国“文明乡风建设”典型案例和陕西省文明实践“十百千万”创评项目优秀案例。三是强化基层社区人才队伍建设，通过政府购买服务的方式为全县19个镇街社工站配备22名专职社工人员，为14个城市社区新招录25名专职工作人员，优化社区人才队伍结构，强化为民服务功能，增强居民认同感、归属感和凝聚力。

（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

蓝田县民政局内设机构共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。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

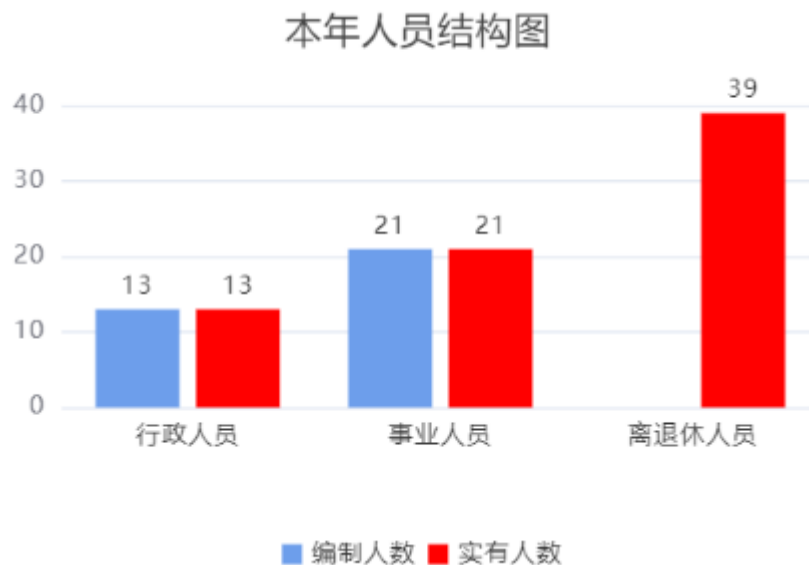
田县人民政府机构改革方案》的通知》（市办字{2019}31号），设置蓝田县民政局，为蓝田县人民政府主管民政工作的政府组成部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县民政局的本级预算单位，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34人，其中行政编制13人、事业编制21人；实有人员34人，其中行政13人、事业21人。单位管理的离退休人员39人。



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

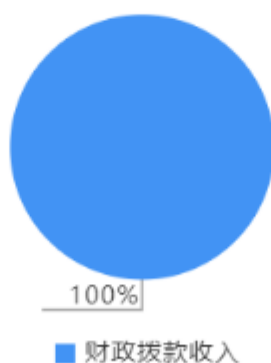
2023年度收入总计、支出总计均为27,533.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,576.90万元，增长25.40%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加。



二、收入决算情况说明

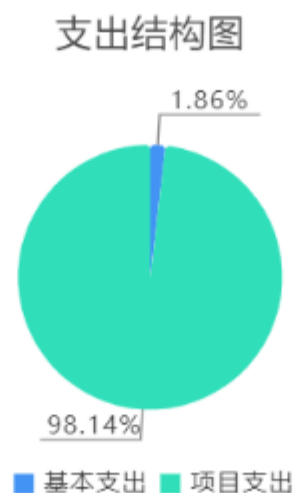
2023年度本年收入合计27,533.52万元，其中：财政拨款收入27,533.52万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计27,533.52万元，其中：基本支出513.50万元，占1.86%；项目支出27,020.02万元，占98.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

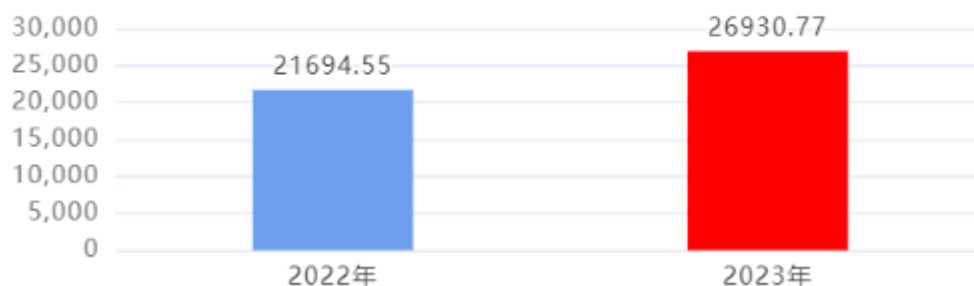
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为27,533.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,576.90万元，增长25.40%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加。



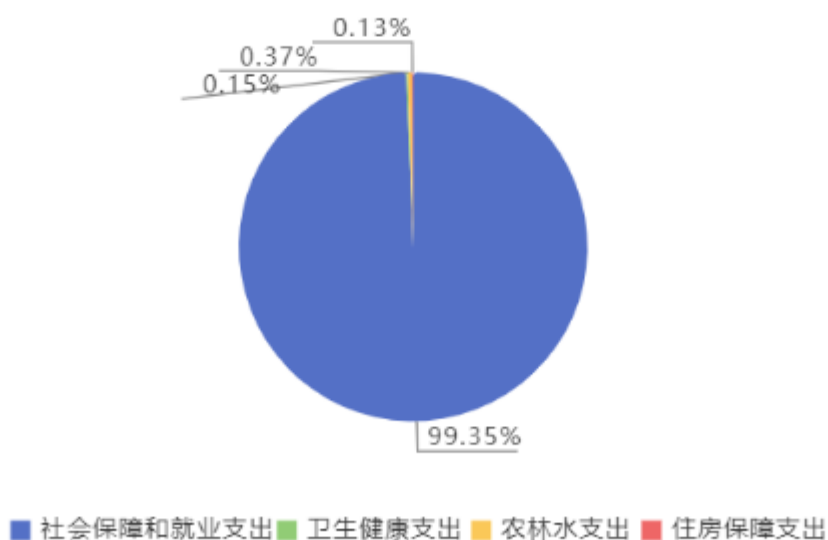
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,815.56万元，支出决算26,930.77万元，完成年初预算的181.77%。占本年支出合计的97.81%。与上年相比，财政拨款支出增加5,236.22万元，增长24.14%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加。

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341.15万元，支出决算367.91万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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）。年初预算0万元，支出决算27.62万元，新增支出的主要原因是：退休人员丧葬费和抚恤金支出。

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）。年初预算1,459.55万元，支出决算1,666.60万元，完成年初预算的114.19%，决算数大于年初预算数

的主要原因是：社区工作者人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算53.21万元，支出决算155.65万元，完成年初预算的292.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政补助增加。

5. 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50.34万元，支出决算41.77万元，完成年初预算的82.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35万元，支出决算28.46万元，完成年初预算的81.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算1.23万元，新增支出的主要原因是：伤残民兵生活补助增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算67.58万元，支出决算147.78万元，完成年初预算的218.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助增加。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算35万元，支出决算36.58万元，完成年初预算的

104.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算16万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的2.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数减少。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算694.50万元，支出决算38.67万元，完成年初预算的5.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未完全支出。

13. 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50万元，支出决算138.61万元，完成年初预算的277.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财力不足，后期支出增加。

14. 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705.50万元，支出决算1,105.14万元，完成年初预算的156.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财力不足，后期支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算274.95万元，支出决算136.53万元，完成年初预算的49.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算4,654.82万元，支出决算6,440.43万元，完成年初预算的138.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财力不足，后期支出增加。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出

（项）。年初预算796万元，支出决算1,204.80万元，完成年初预算的151.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财力不足，后期支出增加。

18. 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）。年初预算0万元，支出决算21.15万元，新增支出的主要原因是：年初财力不足，后期支出增加。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.44万元，新增支出的主要原因是：年初财力不足，后期支出增加。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算1,204.22万元，支出决算1,444.28万元，完成年初预算的119.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财力不足，后期支出增加。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算2.43万元，新增支出的主要原因是：年初财力不足，后期支出增加。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算130.90万元，新增支出的主要原因是：年初财力不足，后期支出增加。

23. 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4,252.42万元，支出决算13,618.48万元，完成年初预算的320.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财力不足，后期支出增加。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.65万元，支出决算15.89万元，完成年初

预算的90.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算41.05万元，支出决算24.84万元，完成年初预算的60.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算99.79万元，新增支出的主要原因是：增加乡村振兴支持老年人助餐食堂建设资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.62万元，支出决算34.34万元，完成年初预算的52.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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513.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费499.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费14.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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602.75万元，支出决算602.75万元，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7.37万元，主要用于：福彩机构宣传业务费。

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595.38万元，主要用于：福彩公益金支持养老事业高质量发展。

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1.30万元，支出决算1万元，完成预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是：减少费用支出。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修保养。

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0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度无公务接待费用。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算14.12万元，支出决算14.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.49万元，下降的主要原因是：节省开支，减少经费支出。

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

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是救助管理站用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2023年年初预算15150.34万元，2023年度支出27533.52万元，主要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；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；拟订全县行政区划管理政策。社会保障和就业支出26755.92万元、卫生健康支出40.72万元，农林水支出99.8万元，住房保障支出34.34万元，其他支出602.75万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89，全年预算数15150.34万元，执行数27533.52万元，完成预算的181.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真及时落

实各项制度规范，做到了反馈问题及时整改及时完善；严格落实各级政策，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、确保社区人员薪酬待遇资金落实到位，助力社会和谐发展。该项目已于2023年底完成全年目标。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。

附件1:

单位整体支出绩效自评表

一级	二级指标	分值	评价标准	指标说明	预期值	得分
投入类 25	预算完成率	10	以100%为标准，每差异一个百分点扣1分，扣完为止。	预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	相符	10
	预算调整率	5	以100%为标准，，每差异一个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	相符	5
	支出进度率	5	以100%为标准，，每差异10%扣0.5分，扣完为止。	半年支出进度：前半年支出资金/年度支出总数*100% 上半年支出进度：上半年支出资金/年度支出总数*100%	≥50%	5
	预算编制准确率	5	根据预算编制和年末决算的差异进行得分，以预算数字100%为标准，每超出0.5%，扣一分。	年初预算与年末决算差异	不相符	0
过程类 15	管理制度健全性	5	以总体制度数衡量，每缺少一条扣1分，扣完为止	对管理制度健全性评估	健全	5
	资产管理规范性	5	以资产管理制度衡量，没缺少一条制度扣0.5分，扣完为止。	对资产管理、使用方面评估	健全	5
	资金使用合规性	5	对资金使用情况评估，每有一条不合理，扣1分，扣完为止。	对资金使用的合理情况评估	健全	5
产出及效果 60	项目产出	40	根据项目产出结果得分	对项目产出结果评估	≥90%	36
	项目社会效益	20	根据项目带来的社会效益进行得分	对项目产生的社会效益评估	≥90%	18
合计						89

（三）项目绩效自评结果

蓝田县2023年省级困难群众救助补助资金绩效自评报告。

绩效目标分解下达情况。

2023年，收到上级补助我县困难群众救助补助资金1028.407万元，蓝财社函{2023}72号。绩效目标情况为：规范实施城乡低保、特困救助供养、临时救助等救助政策，保障城乡低保对象基本生活、特困人员供养生活费等，社会救助及时高效，有效解急解难。

绩效目标完成情况分析。

资金投入情况分析。

2023年度下达困难群众救助补助资金共1028.407万元，下达资金已全部到位，执行率100%。

资金管理情况分析。

困难群众救助补助资金严格按照专项资金规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效，未发生挤占截留现象。一是严格按照困难群众救助补助资金管理办法要求执行，坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象。二是严格执行收支预算，符合惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理相关规定的，一律按规定执行。除部分小额临时救助资金外，困难群众基本生活救助和儿童保障资金以国库集中支付的方式，通过财政惠民一卡通发放，保证了发放时效和资金安全，方便了对象领取。三是强化监管。主动接受群众监督，困难群众救助的相关政策、救助对象和救助金额，通过网站、村务公开栏长期公示。民政部门积极接受和配合人大、政协、审计、纪检监察、财政部门

的监督检查。

总体绩效目标完成情况分析。

2023年度下达困难群众救助补助资金共1028.407万元，全年目标任务已完成。

绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况。

（1）数量指标。

2023年全年困难群众救助补助大于32000人次，全部年度数量指标都按要求完成。

（2）质量指标。

城乡低保标准完成情况：保障标准稳步提高；城乡特困人员救助供养标准完成情况：达到月人均1320元；全部年度质量指标都按要求完成。

（3）时效指标。

我县每月按时发放困难群众基本生活救助生活费，保障困难群众基本生活，按时发放率大于95%。

（4）成本指标。

我县所有困难群众救助资金均实现社会化发放，完成率100%。

2、效益指标完成情况。

（1）社会效益指标。

低保对象福利状况改变率100%。确保享受农村低保和特困人员基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长100%。

（2）可持续影响指标。

全县深入开展救助管理服务质量大提升专项行动，积极开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动，及时发现农村特困人员生活困难的并提供有效救助。完成年度可持续影响指标要求。

3、服务对象满意度指标完成情况。

政策知晓率完成情况：2022年，我县救助对象对社会政策实施的满意度达到90%；民政部门积极开展政策宣传，我县救助对象政策知晓率达到90%，没有接到困难群众投诉举报，社会满意度达到90%以上。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

总体绩效目标和绩效指标基本完成设定绩效目标，无未完成或超过指标值较多的情况，无偏离偏离绩效目标情况。在下一步工作中：

继续通过更好的社会救助服务提升服务对象的满意度，让群众真正享受到社会救助政策给生活带来的便利与益处解决困难群众的生活状态，不断提升群众的幸福感、满意感和获得感。

落实工作措施，强化责任落实，进一步加强对孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童和农村留守儿童的关心关爱，持续做好保障服务工作。加强街面巡查力度，积极组织各镇（街道）开展联合巡查，变被动救助为主动救助，确保流浪乞讨人员及时发现、妥善救助。

绩效自评结果拟应用和公开情况。

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套于预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付

绩效目标自评报告在蓝田县政府网站上进行公开，广泛接收社会监督。

其他需要说明的问题。

无。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023省级年困难群众救助补助资金				
主管部门		蓝田县民政局				
资金使用部门		蓝田县民政局		资金使用单位	蓝田县民政局	
资金情况 (元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额	1028.407	1028.407	100.0%	
		其中：财政资金	1028.407	1028.407	100.0%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	规范实施城乡低保、特困救助供养、临时救助等救助政策，保障城乡低保对象基本生活、特困人员供养生活费等，社会救助及时高效，有效解急解难。			规范实施城乡低保、特困救助供养、临时救助等救助政策，保障城乡低保对象基本生活、特困人员供养生活费等，社会救助及时高效，有效解急解难。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	低保人数	18750人	已完成	
			特困人数	2121人	已完成	
		质量指标	资金使用率	100%	已完成	
		时效指标	资金使用年度	2023年	已完成	
		成本指标	项目总金额	1028.407万元	100.0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进我县社会救助事业健康发展	有一定提高	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	有一定提高	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	
说明						

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 蓝田县民政局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68321321。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：蓝田县民政局（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	26,930.77	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	602.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26,755.92
	9		九、卫生健康支出	39	40.72
	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	99.79
	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	34.34
	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	602.75
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,533.52	本年支出合计	57	27,533.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	27,533.52	总计	60	27,533.52

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：蓝田县民政局（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	27, 533. 52	27, 533. 52					
208	社会保障和就业支出	26, 755. 92	26, 755. 92					
20802	民政管理事务	2, 217. 78	2, 217. 78					
2080201	行政运行	367. 91	367. 91					
2080202	一般行政管理事务	27. 62	27. 62					
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 666. 60	1, 666. 60					
2080299	其他民政管理事务支出	155. 65	155. 65					
20805	行政事业单位养老支出	70. 23	70. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 77	41. 77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 46	28. 46					
20808	抚恤	1. 23	1. 23					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1. 23	1. 23					
20810	社会福利	362. 07	362. 07					
2081001	儿童福利	147. 78	147. 78					
2081002	老年福利	36. 58	36. 58					
2081004	殡葬	0. 42	0. 42					
2081006	养老服务	38. 67	38. 67					
2081099	其他社会福利支出	138. 61	138. 61					
20811	残疾人事业	1, 105. 14	1, 105. 14					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 105. 14	1, 105. 14					
20819	最低生活保障	6, 576. 96	6, 576. 96					
2081901	城市最低生活保障金支出	136. 53	136. 53					
2081902	农村最低生活保障金支出	6, 440. 43	6, 440. 43					

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
20820	临时救助	1, 225. 95	1, 225. 95					
2082001	临时救助支出	1, 204. 80	1, 204. 80					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21. 15	21. 15					
20821	特困人员救助供养	1, 444. 73	1, 444. 73					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0. 44	0. 44					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 444. 28	1, 444. 28					
20825	其他生活救助	133. 34	133. 34					
2082501	其他城市生活救助	2. 43	2. 43					
2082502	其他农村生活救助	130. 90	130. 90					
20899	其他社会保障和就业支出	13, 618. 48	13, 618. 48					
2089999	其他社会保障和就业支出	13, 618. 48	13, 618. 48					
210	卫生健康支出	40. 72	40. 72					
21011	行政事业单位医疗	40. 72	40. 72					
2101101	行政单位医疗	15. 89	15. 89					
2101103	公务员医疗补助	24. 84	24. 84					
213	农林水支出	99. 79	99. 79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99. 79	99. 79					
2130505	生产发展	99. 79	99. 79					
221	住房保障支出	34. 34	34. 34					
22102	住房改革支出	34. 34	34. 34					
2210201	住房公积金	34. 34	34. 34					
229	其他支出	602. 75	602. 75					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7. 37	7. 37					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7. 37	7. 37					
22960	彩票公益金安排的支出	595. 38	595. 38					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	595. 38	595. 38					

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：蓝田县民政局（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	27, 533. 52	513. 50	27, 020. 02			
208	社会保障和就业支出	26, 755. 92	438. 44	26, 317. 48			
20802	民政管理事务	2, 217. 78	367. 91	1, 849. 87			
2080201	行政运行	367. 91	367. 91				
2080202	一般行政管理事务	27. 62		27. 62			
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 666. 60		1, 666. 60			
2080299	其他民政管理事务支出	155. 65		155. 65			
20805	行政事业单位养老支出	70. 23	70. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 77	41. 77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 46	28. 46				
20808	抚恤	1. 23		1. 23			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1. 23		1. 23			
20810	社会福利	362. 07		362. 07			
2081001	儿童福利	147. 78		147. 78			
2081002	老年福利	36. 58		36. 58			
2081004	殡葬	0. 42		0. 42			
2081006	养老服务	38. 67		38. 67			
2081099	其他社会福利支出	138. 61		138. 61			
20811	残疾人事业	1, 105. 14		1, 105. 14			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 105. 14		1, 105. 14			
20819	最低生活保障	6, 576. 96		6, 576. 96			
2081901	城市最低生活保障金支出	136. 53		136. 53			
2081902	农村最低生活保障金支出	6, 440. 43		6, 440. 43			

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
20820	临时救助	1, 225. 95		1, 225. 95			
2082001	临时救助支出	1, 204. 80		1, 204. 80			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21. 15		21. 15			
20821	特困人员救助供养	1, 444. 73		1, 444. 73			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0. 44		0. 44			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 444. 28		1, 444. 28			
20825	其他生活救助	133. 34		133. 34			
2082501	其他城市生活救助	2. 43		2. 43			
2082502	其他农村生活救助	130. 90		130. 90			
20899	其他社会保障和就业支出	13, 618. 48	0. 30	13, 618. 19			
2089999	其他社会保障和就业支出	13, 618. 48	0. 30	13, 618. 19			
210	卫生健康支出	40. 72	40. 72				
21011	行政事业单位医疗	40. 72	40. 72				
2101101	行政单位医疗	15. 89	15. 89				
2101103	公务员医疗补助	24. 84	24. 84				
213	农林水支出	99. 79		99. 79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99. 79		99. 79			
2130505	生产发展	99. 79		99. 79			
221	住房保障支出	34. 34	34. 34				
22102	住房改革支出	34. 34	34. 34				
2210201	住房公积金	34. 34	34. 34				
229	其他支出	602. 75		602. 75			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7. 37		7. 37			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7. 37		7. 37			
22960	彩票公益金安排的支出	595. 38		595. 38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	595. 38		595. 38			

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：蓝田县民政局（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	26,930.77	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	602.75	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	26,755.92	26,755.92		
	9		九、卫生健康支出	41	40.72	40.72		
	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	99.79	99.79		
	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	34.34	34.34		
	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	602.75		602.75	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,533.52	本年支出合计	59	27,533.52	26,930.77	602.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	27,533.52	合计	64	27,533.52	26,930.77	602.75	

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：蓝田县民政局（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	26,930.77	513.50	26,417.27
208	社会保障和就业支出	26,755.92	438.44	26,317.48
20802	民政管理事务	2,217.78	367.91	1,849.87
2080201	行政运行	367.91	367.91	
2080202	一般行政管理事务	27.62		27.62
2080208	基层政权建设和社区治理	1,666.60		1,666.60
2080299	其他民政管理事务支出	155.65		155.65
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	
20808	抚恤	1.23		1.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.23		1.23
20810	社会福利	362.07		362.07
2081001	儿童福利	147.78		147.78
2081002	老年福利	36.58		36.58
2081004	殡葬	0.42		0.42
2081006	养老服务	38.67		38.67
2081099	其他社会福利支出	138.61		138.61
20811	残疾人事业	1,105.14		1,105.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,105.14		1,105.14
20819	最低生活保障	6,576.96		6,576.96
2081901	城市最低生活保障金支出	136.53		136.53
2081902	农村最低生活保障金支出	6,440.43		6,440.43
20820	临时救助	1,225.95		1,225.95

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
2082001	临时救助支出	1, 204. 80		1, 204. 80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21. 15		21. 15
20821	特困人员救助供养	1, 444. 73		1, 444. 73
2082101	城市特困人员救助供养支出	0. 44		0. 44
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 444. 28		1, 444. 28
20825	其他生活救助	133. 34		133. 34
2082501	其他城市生活救助	2. 43		2. 43
2082502	其他农村生活救助	130. 90		130. 90
20899	其他社会保障和就业支出	13, 618. 48	0. 30	13, 618. 19
2089999	其他社会保障和就业支出	13, 618. 48	0. 30	13, 618. 19
210	卫生健康支出	40. 72	40. 72	
21011	行政事业单位医疗	40. 72	40. 72	
2101101	行政单位医疗	15. 89	15. 89	
2101103	公务员医疗补助	24. 84	24. 84	
213	农林水支出	99. 79		99. 79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99. 79		99. 79
2130505	生产发展	99. 79		99. 79
221	住房保障支出	34. 34	34. 34	
22102	住房改革支出	34. 34	34. 34	
2210201	住房公积金	34. 34	34. 34	

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：蓝田县民政局（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	471.00	302	商品和服务支出	14.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.82	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.38	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.34	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	0.56	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.77	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.46	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.83	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	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	28.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	23.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.51	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	2.86	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		499.39	公用经费合计					14.12

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：蓝田县民政局（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		602.75	602.75		602.75	
229	其他支出		602.75	602.75		602.75	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		7.37	7.37		7.37	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		7.37	7.37		7.37	
22960	彩票公益金安排的支出		595.38	595.38		595.38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		595.38	595.38		595.38	

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：蓝田县民政局（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：蓝田县民政局（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	1.30		1.00		1.00	0.30		
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。