

陇县民政局

2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行民政工作方针、政策及法律法规，拟订民政地方性规章制度草案意见，编制 全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

2、负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理的执法监察工作。

3、负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、办法和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

4、指导推进基层民主政治建设；指导村民自治和村务公开民主管理工作，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5、拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全县社区建设和社区管理 服务工作。

6、负责全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

7、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8、拟订全县行政区域和地名规划；负责乡（镇）、村行

政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县级和县内行政区域界限联检和边界争议的调处；负责地名命名、更名及地名标志的设置和管理。

9、拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。负责全县老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障工作,推进社会福利社会化。负责福利彩票的发行、销售和社会福利资金的管理使用。

10、负责所属单位的管理工作,负责全县民政事业经费的分配和管理,指导和监督各乡镇民政事业费管理和使用。

11、承办县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责,本部门 2021 年内设 4 个行政股室。包括: 政秘股、社会福利股、社会事务股、婚姻登记股。

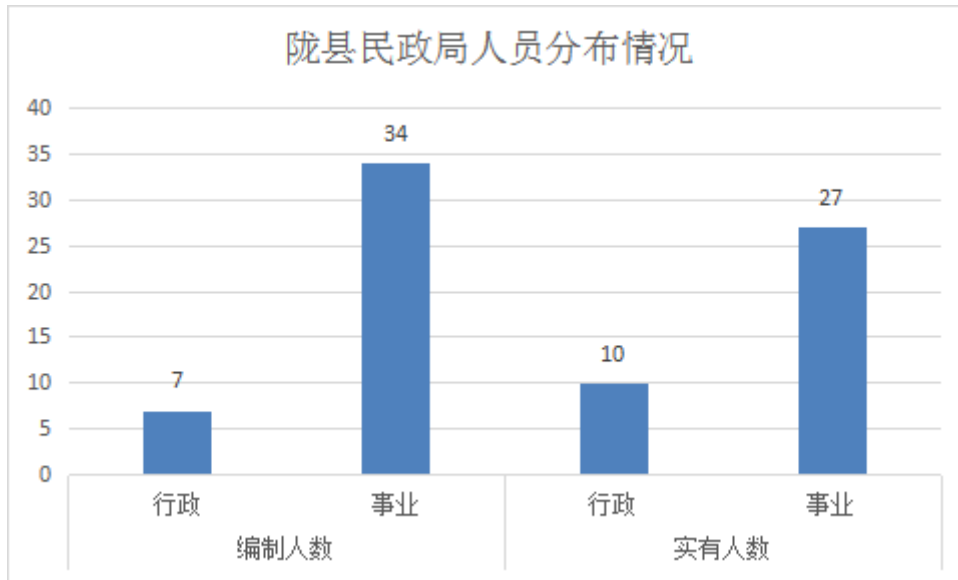
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个,包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陇县民政局
2	陇县城乡最低生活保障管理中心
3	陇县殡葬管理服务站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 7 人、事业编制 34 人；实有人员 37 人，其中行政 10 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县民政局（汇总）

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	11,685.53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	322.02	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11,598.85
		9. 卫生健康支出	48.33
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	2.00
		12. 农林水支出	5.00
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 住房保障支出	31.35
		17. 粮油物资储备支出	0.00
		18. 国有资本经营预算支出	0.00
		19. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		20. 其他支出	233.83
		21. 债务还本支出	0.00
		22. 债务付息支出	0.00
		23. 抗疫特别国债安排的支出	88.19
本年收入合计		本年支出合计	
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	12,007.55	支出总计	12,007.55

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：陇县民政局（汇总）

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	其他收入
功能分类科目	科目名称				小计	其中：			
	合计	12,007.55	12,007.55						
208	社会保障和就业支出	11,598.85	11,598.85						
20802	民政管理事务	822.80	822.80						
2080201	行政运行	421.57	421.57						
2080202	一般行政管理事务	25.11	25.11						
2080206	社会组织管理	5.00	5.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	174.70	174.70						
2080299	其他民政管理事务支出	196.42	196.42						
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09						
20810	社会福利	592.98	592.98						
2081001	儿童福利	37.41	37.41						
2081004	殡葬	447.90	447.90						
2081099	其他社会福利支出	107.67	107.67						
20811	残疾人事业	492.56	492.56						
2081107	残疾人生活和护理补贴	492.56	492.56						
20819	最低生活保障	1,046.31	1,046.31						
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00	200.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	846.31	846.31						
20820	临时救助	3.96	3.96						
2082001	流浪乞讨人员救助支出	3.96	3.96						
20821	特困人员救助供养	163.83	163.83						
2082102	农村特困人员救助供养支出	163.83	163.83						
20899	其他社会保障和就业支出	8,432.40	8,432.40						
208999	其他社会保障和就业支出	8,432.40	8,432.40						
210	卫生健康支出	48.33	48.33						
21004	公共卫生	30.14	30.14						
2100499	其他公共卫生支出	30.14	30.14						
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19						
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19						
212	城乡社区支出	2.00	2.00						
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00						
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00						
221	住房保障支出	31.35	31.35						
22102	住房改革支出	31.35	31.35						
2210201	住房公积金	31.35	31.35						
213	农林水支出	2.00	2.00						
21305	扶贫	2.00	2.00						
2130506	社会发展	2.00	2.00						
229	其他支出	218.83	218.83						
22960	彩票公益金安排的支出	218.83	218.83						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	218.83	218.83						
234	抗疫特别国债安排的支出	88.19	88.19						
23402	抗疫相关支出	88.19	88.19						
2340205	困难群众基本生活补助	88.19	88.19						

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：陇县民政局（汇总）

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	科目名称						
合计		12,007.55	575.13	11,432.42			
208	社会保障和就业支出	11,598.85	525.58	11,073.26			
20802	民政管理事务	822.80	468.68	354.11			
2080201	行政运行	421.57	421.57				
2080202	一般行政管理事务	25.11		25.11			
2080206	社会组织管理	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	174.70		174.70			
2080299	其他民政管理事务支出	196.42	47.11	149.31			
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				
20810	社会福利	592.98	12.90	580.08			
2081001	儿童福利	37.41		37.41			
2081004	殡葬	447.90	12.90	435.00			
2081099	其他社会福利支出	107.67		107.67			
20811	残疾人事业	492.56		492.56			
2081107	残疾人生活和护理补贴	492.56		492.56			
20819	最低生活保障	1,046.31		1,046.31			
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00		200.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	846.31		846.31			
20820	临时救助	3.96		3.96			
2082001	流浪乞讨人员救助支出	3.96		3.96			
20821	特困人员救助供养	163.83		163.83			
2082102	农村特困人员救助供养支出	163.83		163.83			
20899	其他社会保障和就业支出	8,432.40		8,432.40			
208999	其他社会保障和就业支出	8,432.40		8,432.40			
210	卫生健康支出	48.33	18.19	30.14			
21004	公共卫生	30.14		30.14			
2100499	其他公共卫生支出	30.14		30.14			
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19				
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	扶贫	5.00		5.00			
2130506	社会发展	5.00		5.00			
221	住房保障支出	31.35					
22102	住房改革支出	31.35					
2210201	住房公积金	31.35					
229	其他支出	233.83	31.35	233.83			
22960	彩票公益金安排的支出	233.83	31.35	233.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	233.83	31.35	233.83			
234	抗疫特别国债安排的支出	88.19		88.19			
23402	抗疫相关支出	88.19		88.19			
2340205	困难群众基本生活补助	88.19		88.19			

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：陇县民政局（汇总）

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	11,685.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	322.02	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11,598.85	11,598.85		
		9. 卫生健康支出	48.33	48.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2.00	2.00		
		12. 农林水支出	5.00	5.00		
		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	31.35	31.35		
		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	233.83	0	233.83	
		24. 债务还本支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 陇县民政局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	12,007.55	支出总计	12,007.55	11,685.53	323.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

制部门：陇县民政局（汇总）

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		12,007.55	575.13	11,432.43
208	社会保障和就业支出	11,598.85	525.58	11,073.26
20802	民政管理事务	822.80	468.68	354.11
2080201	行政运行	421.57	421.57	
2080202	一般行政管理事务	25.11		25.11
2080206	社会组织管理	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	174.70		174.70
2080299	其他民政管理事务支出	196.42	47.11	149.31
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
20810	社会福利	592.98	12.90	580.08
2081001	儿童福利	37.41		37.41
2081004	殡葬	447.90	12.90	435.00
2081099	其他社会福利支出	107.67		107.67
20811	残疾人事业	492.56		492.56
2081107	残疾人生活和护理补贴	492.56		492.56
20819	最低生活保障	1,046.31		1,046.31
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00		200.00
2081902	农村最低生活保障金支出	846.31		846.31
20820	临时救助	3.96		3.96
2082001	流浪乞讨人员救助支出	3.96		3.96
20821	特困人员救助供养	163.83		163.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	163.83		163.83
20899	其他社会保障和就业支出	8,432.40		8,432.40
208999	其他社会保障和就业支出	8,432.40		8,432.40
210	卫生健康支出	48.33	18.19	30.14
21004	公共卫生	30.14		30.14

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：陇县民政局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		515.11	公用经费合计		60.01
208	社会保障和就业支出	465.57	208	社会保障和就业支出	47.11
20802	民政管理事务	521.57	2080299	其他民政管理事务支出	47.11
2080201	行政运行	421.57	20810	社会福利	12.9
20805	行政事业单位养老支出	44.00	2081004	殡葬	12.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09			
210	卫生健康支出	18.19			
21011	行政事业单位医疗	18.19			
2101101	行政单位医疗	18.19			
221	住房保障支出	31.35			
22102	住房改革支出	31.35			
2210201	住房公积金	31.35			

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

陇县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.70		0.30	2.40		2.40		
决算数	2.32		0.21	2.11		2.11		

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：陇县民政局（汇总）

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			322.02			322.02	
229	其他支出		233.83			233.83	
22960	彩票公益金安排的支出		233.83			233.83	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		233.83			233.83	
234	抗疫特别国债安排的支出		88.19			88.19	
23402	抗疫相关支出		88.19			88.19	
2340205	困难群众基本生活补助		88.19			88.19	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县民政局（汇总）

金额单位：万元

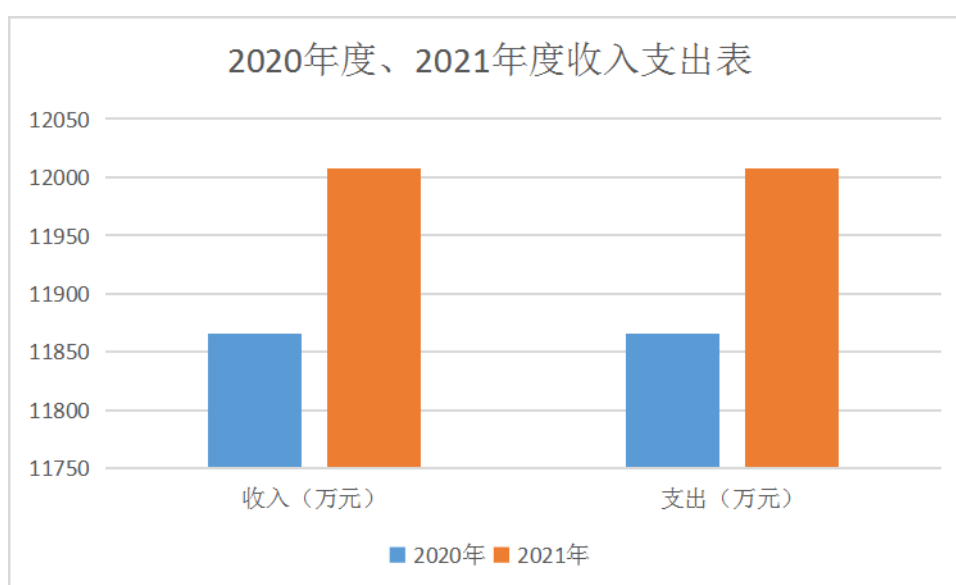
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产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 2021 年度部门决算情况说明

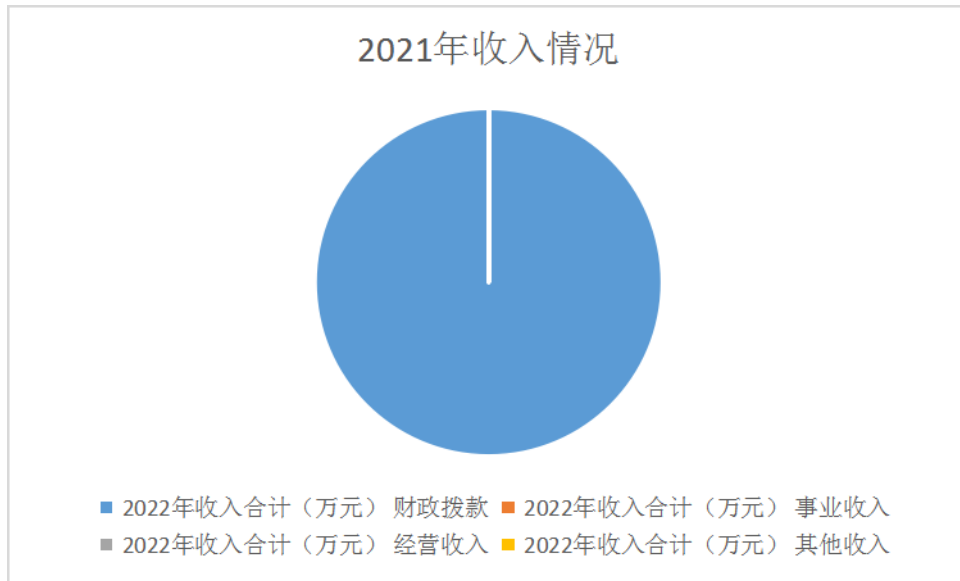
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12007.55 万元，与上年相比收、支总计增加 141.8 万元，增长 1.2%。主要是本年度增加了困难群众救助金预算。



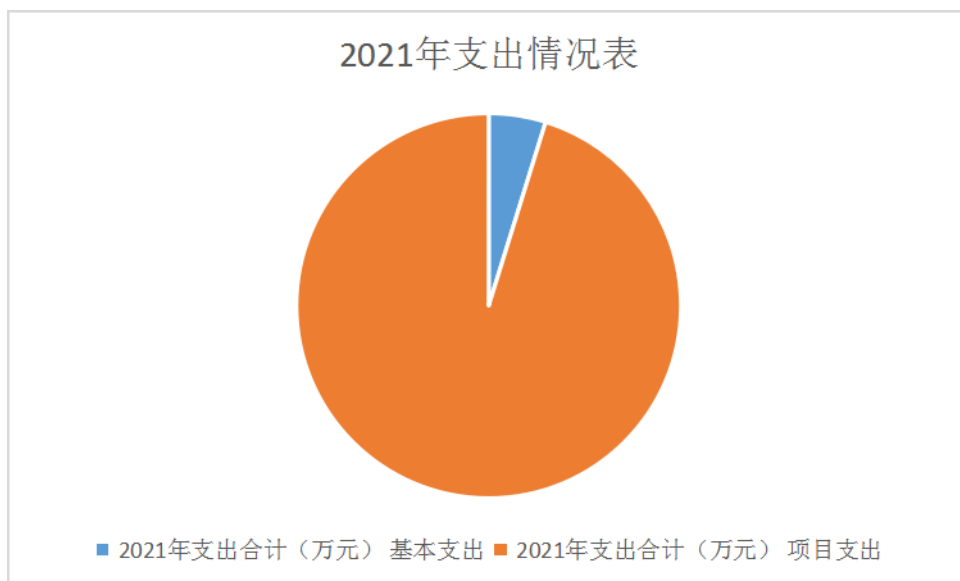
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12007.55 万元，其中：财政拨款收入 12007.55 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。



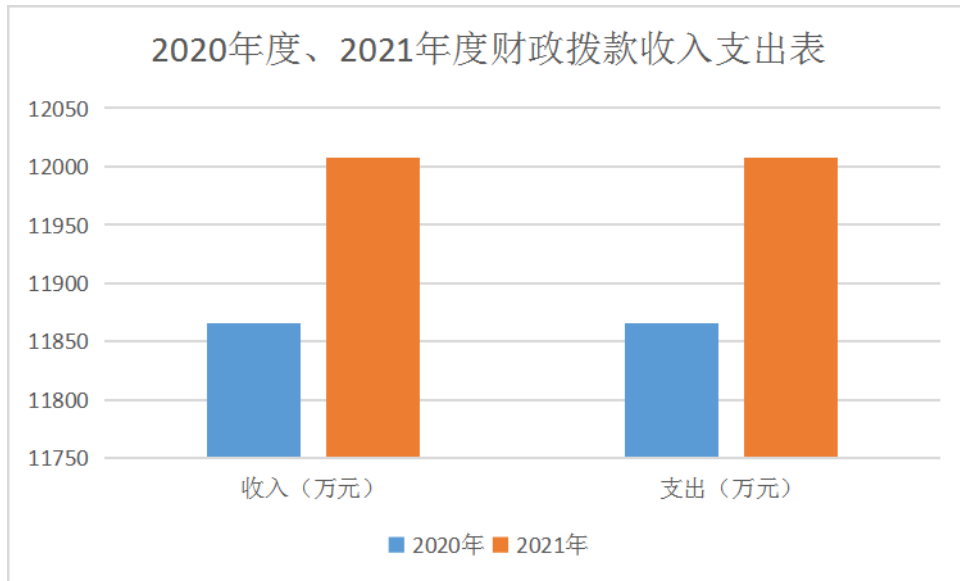
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12007.55 万元，其中：基本支出 575.13 万元，占 4.79%；项目支出 11432.43 万元，占 95.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



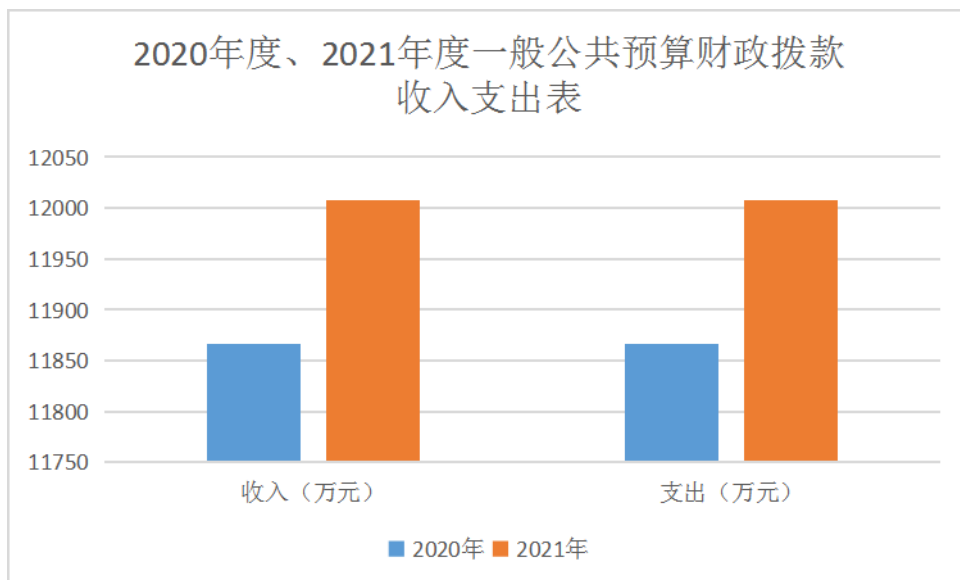
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 12007.55 万元，与上年相比收、支总计各增加 141.8 万元，增长 1.2%。主要本年度增加了困难群众救助金预算。



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 12007.55 万元，支出决算 12007.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 141.8 万元，增长 1.2%，主要原因是本年度增加了困难群众救助金预算。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类），年初预算为11598.85万元，调整预算为11598.85万元，支出决算为11598.85万元，完成预算的100%。

1、民政管理事务（款），年初预算为822.85万元，调整预算为822.8万元，支出决算为822.8万元，完成预算的100%。

行政运行（项）421.57万元；

一般行政管理事务（项）25.11万元；

社会组织管理（项）5万元；

基层政权和社区建设（项）174.7万元；

其他民政管理事务（项）196.42万元。

2、行政事业单位养老支出(款)，年初预算为44万元，调整预算为44万元，支出决算为44万元，完成预算的100%

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.91万元。

机关事业单位事业年金缴费支出（项）3.09万元。

3、社会福利（款），年初预算为592.98万元，调整预算为592.98万元，支出决算为592.98万元，完成预算的100%。

儿童福利（项）37.41万元；

殡葬（项）447.9万元；

其他社会福利支出（项）107.671万元。

4、残疾人事业（款），年初预算为492.56万元，调整预算为492.56万元，支出决算为492.56万元，完成预算的100%。

残疾人生活和护理补贴（项）492.56万元。

5、最低生活保障（款），年初预算为1046.31万元，调整预算为1046.31万元，支出决算为1046.31万元，完成预算的100%。

城市最低生活保障金支出（项）200万元；

农村最低生活保障金支出（项）846.31万元。

6、临时救助（款），年初预算为3.96万元，调整预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%。

流浪乞讨人员救助支出（项）3.96万元。

7、特困人员救助供养（款）年初预算为163.83万元，调整预算为163.83万元，支出决算为163.83万元，完成预算的100%。

农村特困人员救助供养支出（项）163.83万元。

8、其他社会保障和就业支出（款），年初预算为8432.4万元，调整预算为8432.43万元，支出决算为8432.4万元，完成预算的100%。

其他社会保障和就业支出（项）8432.4万元。

（二）、卫生健康支出（类），年初预算为48.33万元，调整预算为48.33万元，支出决算为48.33万元，完成预算的100%。

公共卫生（款）30.14万元；

其他公共卫生支出（项）30.14万元；

行政事业单位医疗（款）18.19万元；

行政单位医疗（项）18.19万元。

（三）、城乡社区支出（类），年初预算为2万元，调整预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

其他城乡社区支出（款）2万元；

其他城乡社区支出（项）2万元。

（四）、住房保障支出（类），年初预算为31.35万元，调整预算为31.35万元，支出决算为31.35万元，完成预算的

100%。

住房改革支出（款）31.35万元；

住房公积金（项）31.35万元。

（五）、农林水支出（类），年初预算为5万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

扶贫（款）5万元；

社会发展（项）5万元。

（六）、其他支出（类），年初预算为233.83万元，调整预算为233.83万元，支出决算为233.83万元，完成预算的100%。

彩票公益金安排的支出（款）233.83万元；

用于社会福利的彩票公益金支出（项）233.83万元。

13、抗疫特别国债安排的支出（类）88.19万元。

抗疫相关支出（款）88.19万元；

困难群众基本生活补助（项）88.19万元；

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575.13万元，包括人员经费515.11万元和公用经费60.01万元。其中：

（一）人员经费515.11万元，主要包括：

工资福利支出（301）515.11万元。

基本工资（30101）150.12万元；

津贴补贴（30102）79.2万元；

奖金（30103）10.62万元；

绩效工资（30107）181.63万元；

机关事业单位基本养老保险缴费(30108)40.91万元;

机关事业单位职业年金缴费支出(30109)3.09万元;

职工基本医疗保险缴费(30110)18.19万元;

住房公积金(30113)31.35万元;

(二)公用经费60.01万元,主要包括:

办公费(30201)13.62万元;

印刷费(30202)9.99万元;

水费(30205)1.97万元;

电费(30206)3.54万元;

邮电费(30207)0.90万元;

差旅费(30211)7.26万元;

租赁费(30214)3.5万元;

公务接待费(30217)0.21万元;

劳务费(30226)4.73万元;

工会经费(30228)10.17万元;

公务用车运行维护费(30231)2.11万元;

其他商品和服务支出(30299)2.01万元。

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2.7万元,支出决算2.32万元,完成预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行八项规定,减少了成本支

出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算支出安排。

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 2.4 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 87.92%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是本单位严格执行八项规定，减少了成本支出。

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 0.21 万元，完成预算的 0.7%，决算数较预算数减少（增加）0.09 万元，主要原因是本单位严格执行八项规定，减少了接待次数。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元。主要是本部门接受省、市级有关部门工作检查指导疫情防控工作、困难群众救助工作发生的接待支出。共接待来访 2 批次，12 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度未安排培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度未安排一般公共预算会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

收入决算 322.02 万元，支出决算 322.02 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.用于社会福利彩票的公益金（2296002），本年支出决算 233.83 万元，主要用于福利彩票公益金资助社会福利事业项目支出。

2. 困难群众基本生活补助（2340205），本年支出决算 88.19 万元，主要用于困难群众救助生活补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 60.01 万元，支出决算 60.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 12.5 万元，主要原因是本年度减少了预算成本。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 51.52 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 51.52 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备

0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 10135.1 万元，占部门预算项目支出总额的 88.65%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,项目全年预算数为 10135.1 万元,执行数为 10135.1 万元,完成预算的 100%,为全县城乡困难群众、特困供养人员及残疾人提供了基本生活保障。

(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的困难群众救助资金、残疾人生活补助 2 个二级项目绩效自评结果。

1、困难群众救助项目绩效自评综述：全年预算数 9271.06 万元,执行数 9271.06 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年为城乡低保对象 6544 户 13241 人,五保供养对象 649 人逐月发放基本生活补助及照料护理费 9271.06 万元,使其基本生活得到保障。发现的问题及原因：基层动态管理信息、一卡通信息维护上报不及时。下一步改进措施：督促各镇及时更新系统,维护一卡通信息,做到本月变化本月上报,动态管理,按月发放困难群众生活补助。

2、残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数 864.04 万元,执行数 864.04 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：累计为全县 7834 人发放生活补贴 575.07 万元,为 2696 人发放护理补贴 288.97 万元。发现的问题及原因：一是全国残疾人两项补贴信息系统更新不及时,导致残疾人不能同期领取待遇；二是市级配套资金不及时,导致残疾人两项补贴资金不足,存在次月发放现象。下一步改进措施：督促各镇及时更新系统,维护一卡通信息,对接财政部门,确保按月发放残疾人两项补贴,保障其基本生活。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		困难群众救助					
县级主管部门		陇县民政局		实施单位	陇县民政局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		9271.06	9271.06	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按月发放困难群众生活补助, 保障其基本生活。			全年为6544户城乡低保132441人, 649名特困供养人员发放生活补助及照料护理补贴9271.06万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	困难群众人数	133090人	133090人		
		质量指标	资金使用率	100%	100%		
		时效指标	指标下达率	100%	100%		
		成本指标	全年支出资金	9271.06 万元	9271.06 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人两项补贴				
县级主管部门		陇县民政局		实施单位	陇县民政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		864.04	864.04	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按月发放残疾人两项补贴, 使其基本生活得到保障。			全年为7834人发放生活补贴575.07万元, 2696人发放护理补贴288.97万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人数量	10530人	10530人	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	
		成本指标	下达资金	864.04万元	864.04万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基本生活	得到保障	得到保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门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 10 分，综合评价等级为优，全年预算数 10135.1 万元，执行数 10135.1 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年为城乡低保对象 6544 户 13241 人，五保供养对象 649 人逐月发放基本生活补助及照料护理费 9271.06 万元；累计为全县 7834 人发放生活补贴 575.07 万元，为 2696 人发放护理补贴 288.97 万元。发现的问题及原因：一是统计信息系统更新不及时，导致困难群众及残疾人不能同期领取待遇；二是市级配套资金不及时，导致困难群众及残疾人两项补贴资金不足，存在次月发放现象。下一步改进措施：督促各镇及时更新系统，维护一卡通信息，对接财政部门，确保按月发放困难群众生活补助及残疾人两项补贴，保障其基本生活。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县民政局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>1、贯彻执行民政工作方针、政策及法律法规。拟订民政地方性规章制度草案意见，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。</p> <p>2、负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理的执法监察工作。</p> <p>3、负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、办法和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。</p> <p>4、指导推进基层民主政治建设；指导村民自治和村务公开民主管理工作，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。</p> <p>5、拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务。</p> <p>6、负责全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。</p> <p>7、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。</p> <p>8、拟订全县行政区划和地名规划；负责乡（镇）、村行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县级和县内行政区划界限联检和边界争议的调处；负责地名命名、更名及地名标志的设置和管理。</p> <p>9、拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。负责全县老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障工作，推进社会福利社会化。负责福利彩票的发行、销售和社会福利资金的管理使用。</p> <p>10、负责所属单位的管理工作，负责全县民政事业经费的分配和管理，指导和监督各乡镇民政事业经费管理和使用。</p> <p>11、承办县政府交办的其他工作。</p>									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		<p>本年度支出合计12007.55万元，其中：基本支出575.13万元，占4.79%；项目支出11432.43万元，占95.21%；经营支出0万元，占0%。</p>									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		<p>2021年，全县民政工作在县委、县政府的正确领导下，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，切实履行“三基”职责，全力推进基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务，巩固脱贫成果，助力乡村振兴，年度目标任务高效落实，进展良好，多项工作全市靠前，全省有位。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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>		100%	100%	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性基金预算。</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>		0	0	0		
		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>	财政云系统支付进度	前三季度支付进度<80%	前三季度支付进度<80%	3		
		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>40%，得0分。</p>		100%	100%	5		

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。	年初预算2.7万元，实际支出2.32万元。	100%	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。			5	5	5	
过程	预算管理 (15分)	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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。