

陇县民政局

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

陇县民政局为县政府工作部门，局属事业单位6个(县城乡居民最低生活保障管理中心、县社会救助站(与局机关合署办公)、县中心敬老院、县东风区域敬老院、县未成年人救助保护中心(县儿童福利院)、县殡葬管理服务站)。

(一) 主要职责

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工作，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

本部门局属6个基层事业单位，内设4个股室：社会福利股、社会事务股、政秘股、婚姻登记股。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个基层预算单位：

序号	单位名称
1	陇县民政局本级
2	陇县城乡居民最低社会保障管理中心
3	陇县殡葬管理服务站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制42人，其中行政编制7人、事业编制35人；实有人员42人，其中行政7人、事业34人。单位管理的离退休人员25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

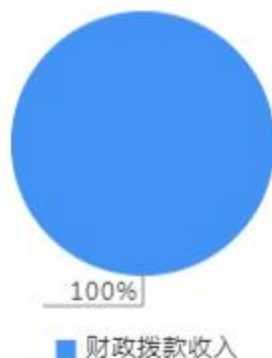
2023年度收入总计、支出总计均为13,418.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,678.15万元，增长24.93%，增长的主要原因是：困难群众救助人员范围扩大，较上年增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,370.83万元，其中：财政拨款收入13,370.83万元，占100%。

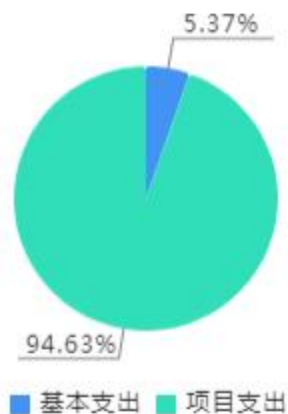
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,418.95万元，其中：基本支出720.53万元，占5.37%；项目支出12,698.42万元，占94.63%。

支出结构图



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13,370.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,686.78万元，增长25.15%，增长的主要原因是：困难群众救助人员范围扩大，较上年增加。

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7,309.09万元，支出决算13,207.47万元，完成年初预算的180.70%。占本年支出合计的98.42%。与上年相比，财政拨款支出增加2,856.68万元，增长27.60%，增长的主要原因是：困难群众救助人员范围扩大，较上年增加。

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330.6131万元，支出决算314.79万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出。

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15.0682万元，支出决算159.23万元，完成年初预算的1056.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度民政综合服务楼纳入集中供暖，增加了维修改造费用。

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25万元，支出决算310.97万元，完成年初预算的1243.88%，决算数大于年初预算数的原因是：年终追加了社区专职人员工资、社区三委成员工资及社保、社区妇联主任工资。

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94.0528万元，支出决算262.76万元，完成年初预算的279.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加了部门预算。

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67.6956万元，支出决算54.20万元，完成年初预算的80.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出。

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30.5054万元，支出决算26.04万元，完成年初预算的85.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算3.77万元，支出决算103.94万元，完成年初预算的2757.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加了孤儿生活费及事实无人抚养儿童生活费。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算14万元，支出决算337.52万元，完成年初预算的2410.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度该科目列支殡葬管理服务站基本支出，故较年初增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业

单位（项）。年初预算79.6241万元，支出决算134.68万元，完成年初预算的169.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级下达了儿童福利机构创新转型专款。

10. 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66.85万元，支出决算91.37万元，完成年初预算的136.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了孤儿大学生学费支出。

11. 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529.03万元，支出决算879.74万元，完成年初预算的166.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度残疾人两项补贴进行了调标补发，故较年初预算增加。

12. 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0万元，支出决算169万元，新增支出的主要原因是：该笔支出用困难群众救助资金进行了列支。

13. 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1300万元，支出决算2,333.77万元，完成年初预算的179.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度按上级政策要求进行了扩面纳入，故较年初预算增加。

14. 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0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：该项目支出在其他社会保障和就业支出列支。

15. 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2.95万元，新增支出的主要原因是：该项目支出在其他社会保障和就业支出列支。

16. 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0万元，支出决算134万元，新增支出的主要原因是：该项目支出在其他社会保障和就业支出列支。

17. 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4676.6910万元，支出决算7,797.62万元，完成年初预算的166.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目列支了城市低保金、临时救助、农村特困供养人员救助支出和流浪乞讨人员救助支出，故较年初增加。

18. 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）。年初预算0万元，支出决算5.48万元，新增支出的主要原因是：该项目列支精神病患者监护人补贴。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.72万元，新增支出的主要原因是：该项目列支精神病患者监护人补贴。

20. 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5.8791万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的75.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.0016万元，支出决算15.86万元，完成年初预算的93.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度

有人员调出。

22. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算53.3070万元，支出决算47.40万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出。

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702.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费619.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费83.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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163.36万元，支出决算163.36万元，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1.57万元，主要用于：福利彩票站点销售奖励金。

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161.79万元，主要用于：农村幸福院运行、社会工作站维修改造及孤儿大学生学费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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3.29万元，支出决算3.29万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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2.99万元，支出决算2.99万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费及维修。

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0.30万元，完成预算的100%。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0.30万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导及调研发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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55.3万元，支出决算49.37万元，完成预算的89.27%。支出决算比上年增加22.16万元，增长的主要原因是：本年度追加了办公经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共234.76万元，其中：政府采购货物支出86.98万元、政府采购工程支出106.45万元、政府采购服务支出41.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额170.53万元，占政府采购支出合同总额的72.64%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的37.05%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的45.34%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的17.61%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，单位整体支出自评得分97，全年预算数7400.52万元，执行数13418.95万元，完成年初预算的178.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度各类项目的实施，实现了困难群众“应救尽救”，进一步发挥了社会救助托底线、救急难作用，有效地缓解了这一群体的突发性、紧迫性、临时性生活困难问题，维护了社会稳定，促进了社会和谐。

本部门在部门决算中反映困难群众救助、残疾人两项补贴、基层政权和社区建设3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11329.08万元，占部门预算项目支出总额的84.42%。

组织对本部门2023年度主管的困难群众救助、残疾人两项补贴、基层政权和社区建设等3个专项资金项目进行自评，涉及预算资金11329.08万元。

组织对困难群众救助、残疾人两项补贴、基层政权和社区建设3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金11329.08万元，从评价情况来看，困难群众救助资金及3个项目开展，使全县城乡低保家庭、孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人等困难家庭基本生活得到了保障，缓解了困难群众家庭生活压力，提升了困难群众的幸福感、感受到政府的关爱。

（二）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98，全年预算数7400.52万元，执行数13370.83万元，完成预算的180.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年预算数7400.52万元，执行数13418.95万元，完成预算的180.7%。项目的完成，使全县困难群众基本生活得到了很大的改善，提升了困难群众的幸福指数，促进家庭社会和谐稳定。定期对镇村干部进行培训，组织入户宣传政策。全面落实了政策，保障人数和金额都超出预算，完成了年初绩效目标，保障了对象的权益，获得了较好的社会满意度。

发现的问题及原因：上级部门每年配套下拨资金缺口较大，由于县级财力紧张，导致发放不够及时。政策宣传不到位，部分对象对残疾人两项、孤儿及低保金补贴政策不熟悉、不了解，存在错误区和偏差。

下一步改进措施：严格审核申请材料，对于发现“应退未退”等问题，及时处理，确保资金的有效使用。进一步加强困难群众救助补贴政策的宣传力度，通过发放告知书、短信通知、入户走访等形式，一次性告知各类救助资金政策，提高政策知晓率。

陇县民政局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县民政局整体绩效自评表										
	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1	确保财供人员工资顺利发放;	顺利发放	720.53	720.53		720.53	720.53		-	100%	-
	任务2	维持机关正常运转;	正常运转	583.32	583.32		583.32	583.32		-	100%	-
	任务3	保障困难群众基本生活;	资金发放到位	10449.34	10449.34		10449.34	10449.34		-	100%	-
	任务4	落实残疾人两项补贴制度;	资金发放到位	879.74	879.74		879.74	879.74		-	100%	-
	任务5	精神障碍患者监护人补贴	资金发放到位	23.68	23.68		23.68	23.68		-	100%	-
	任务6	其他社会保障	资金发放到位	762.34	762.34		762.34	762.34		-	100%	-
	金额合计				13418.95	13418.95		13418.95	13418.95		10	
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					
	发放困难群众基本生活保障金,各项政策资金落到实处,困难群众生活质量得到提升。						发放困难群众基本生活保障金,各项政策资金落到实处,困难群众生活质量得到提升。					
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	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	1、财政供养人数				44人	44人	2	2		
			2、孤儿人数				21人	21人	2	2		
			3、事实无人抚养儿童人数				28人	28人	2	2		
			4、残疾人数				10530人	10530人	2	2		
			5、农村低保人数				11025人	11025人	3	3		
			6、城市低保人数				1477人	1477人	3	3		
			7、农村特困供养人数				508人	508人	3	3		
			8、村居儿童主任人数				109人	109人	3	3		
			9、严重精神患者人数				185人	185人	3	3		
			10、镇村青少年事务社工人数				9人	9人	3	3		
	产出指标 (50分)	质量指标	1、孤儿补助标准				散养孤儿人均1300元/月	散养孤儿人均1300元/月	3	3		
			2、事实无人抚养儿童生活补助标准				人均700元,享受低保儿童补差至1000元	人均700元,享受低保儿童补差至1000元	3	3		
			3、残疾人生活补贴及护理补贴标准				困难残疾人:成人60元/月;儿童100元/月 重度残疾:一级、二级残疾100元/月	困难残疾人:成人60元/月;儿童100元/月 重度残疾:一级、二级残疾100元/月	3	3		
			4、农村低保发放标准				A类:408元/人·月, B类:373元/人·月, C类:338元/人·月	A类:408元/人·月, B类:373元/人·月, C类:338元/人·月	3	3		
5、城市低保发放标准						按610元/人·月进行补差	按610元/人·月进行补差	3	3			
6、农村特困供养人员补助标准及照料护理补助标准						538元/人/月;照料护理费:一档400元/人/月,二档240元/人/月,三档160元/人/月	538元/人/月;照料护理费:一档400元/人/月,二档240元/人/月,三档160元/人/月	3	3			
7、村居儿童主任工作补贴标准						200元/月	200元/月	3	3			
8、严重精神病患者监护人补贴标准						200元/月	200元/月	3	3			

	时效指标	各类资金发放	按月发放	按月发放	10	10
	成本指标	各类资金发放率	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障	10	10
	社会效益指标	困难群众生活水平	逐步提升	逐步提升	10	10
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映困难群众救助、残疾人两项补贴、基层政权和社区建设等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、残疾人两项补贴绩效自评：全年预算数529.03万元，执行数879.74万元，完成预算的166.29%。项目的完成，使全县困难群众基本生活得到了很大的改善，提升了困难群众的幸福指数，促进家庭社会和谐稳定。定期对镇村干部进行培训，组织入户宣传政策。全面落实了政策，保障人数和金额都超出预算，完成了年初绩效目标，保障了对象的权益，获得了较好的社会满意度。

发现的问题及原因：上级部门每年配套下拨资金缺口较大，由于县级财力紧张，导致发放不够及时。政策宣传不到位，部分对象对残疾人两项、孤儿及低保金补贴政策不熟悉、不了解，存在错误区和偏差。

下一步改进措施：严格审核申请材料，对于发现“应退未退”等问题，及时处理，确保资金的有效使用。进一步加强困难群众救助补贴政策的宣传力度，通过发放告知书、短信通知、入户走访等形式，一次性告知各类救助资金政策，提高政策知晓率。

2、基层政权和社区建设项目绩效自评：全年预算数25万元，执行数310.97万元，完成预算的1243.88%。通过薪酬待遇绩效自评的实施，不断激励社区专职人员发展、提高工作积极性取得了显著成效。能够按时提前完成工作任务，更加注重工作态度的端正和职业素养的提高，增强责任感和服务意识；且不断反思自己的工作方法和思路，提出宝贵的改进意见和建议，表现出更强的

创新意识和能力，得到了社区居民认可。

发现的问题及原因：虽然社区专职人员的绩效表现整体优秀，但仍存在一些不足之处，如部分人员专业技能有待提升、工作积极性有待进一步激发等。

下一步改进措施：针对这些问题，民政部门将加强培训和学习力度，提高社区专职人员的专业技能和综合素质；同时，完善激励机制和考核机制，进一步激发社区专职人员的工作积极性和创造力。

3、困难群众救助项目绩效自评：全年预算数为1303.77万元，执行数为10235.33万元。经过自评，该项目主要针对城乡低保对象、特困人员、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿及事实无人儿童等困难群体实施的全面救助。通过精准识别、动态管理，确保救助对象准确无误，救助范围全覆盖。有效保障了困难群众的基本生活需求，减少了因贫困导致的社会不稳定因素，有效的缓解了困难群众生活压力。

发现的问题及原因：一是部分救助对象的识别还不够精准；二是资金使用的效益还有待进一步提高；三是救助服务的专业化和精细化水平还需加强等。

下一步改进措施：一是加强政策宣传和培训力度，提高基层工作人员的业务水平和政策执行力；二是优化救助对象识别机制，确保救助对象精准无误；三是加强资金使用的监管和评估工作，提高资金使用的效益和透明度；四是积极引入专业力量和社会资源参与救助工作，提高救助服务的专业化和精细化水平。

省级困难群众救助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助资金						
主管部门		陇县民政局		实施单位		陇县民政局		
项目资金 (万元)		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	
		年度资金总额	2724.21	2724.21	2724.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2724.21	2724.21	2724.21	—	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				
	及时发放困难群众救助资金，保障其基本生活。			及时发放困难群众救助资金2724.21万元，保障其基本生活。				
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分)	数量指标	孤儿人数	21人	21人	10	10	
			事实无人抚养儿童人数	28人	28人	10	10	
			困难群众人数	13010人	13010人	10	10	
		质量指标	低保金发放标准	A类：408元/人·月， B类：373元/人·月， C类：338元/人·月	A类：408元/人·月， B类：373元/人·月， C类：338元/人·月	10	10	
			孤儿生活费发放标准	人均1300元/月	人均1300元/月	10	10	
			事实无人抚养儿童补贴发放标准	人均700元，享受低保儿童补差至1000元	人均700元，享受低保儿童补差至1000元	10	10	
		时效指标	资金下达率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障	10	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	20		
总分						100	100	

省级社区专职人员工资及社保项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区专职人员工资及社保						
主管部门		陇县民政局			实施单位		陇县民政局	
项目资金 (万元)			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
	年度资金总额		310.97	310.97	310.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		310.97	310.97	310.97	—	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			
	按月发放社区专职人员工资及社保费缴纳，确保其工作的顺利开展。				按月发放社区专职人员工资及社保费缴纳，确保其工作的顺利开展。			
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分)	数量指标	社区专职人员数	42人	42人	10	10	
		质量指标	下达资金	310.97万元	310.97万元	20	20	
		时效指标	资金下达率	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	工作开展情况	顺利开展	顺利开展	20	20	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

省级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		陇县民政局			实施单位		陇县民政局		
项目资金 (万元)		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		
	年度资金总额		879.74	879.74	879.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		879.74	879.74	879.74	—	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				
	按月足额发放困难残疾人及重症残疾人生活补贴、护理补贴。				按月足额发放困难残疾人及重症残疾人生活补贴、护理补贴。				
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分)	数量指标	领取残疾人两项补贴人数	10250人以上	10250人以上	10	10		
		质量指标	下达资金	879.74万元	879.74万元	20	20		
		时效指标	资金下达率	100%	100%	20	20		
		成本指标	两项补贴发放标准	生活补贴：成人60元/人/月，儿童100元/人/月；护理补贴：一级护理120元/人/月，二级护理补贴80元/人/月	生活补贴：成人60元/人/月，儿童100元/人/月；护理补贴：一级护理120元/人/月，二级护理补贴80元/人/月	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作开展情况	困难群众基本生活	得到保障	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的困难群众救助资金、残疾人两项补贴等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额3911.92万元。

1、残疾人两项补贴绩效自评：全年预算数529.03万元，执行数879.74万元，完成预算的166.29%。项目的完成，使全县困难群众基本生活得到了很大的改善，提升了困难群众的幸福指数，促进家庭社会和谐稳定。定期对镇村干部进行培训，组织入户宣传政策。全面落实了政策，保障人数和金额都超出预算，完成了年初绩效目标，保障了对象的权益，获得了较好的社会满意度。

发现的问题及原因：上级部门每年配套下拨资金缺口较大，由于县级财力紧张，导致发放不够及时。政策宣传不到位，部分对象对残疾人两项、孤儿及低保金补贴政策不熟悉、不了解，存在错误区和偏差。

下一步改进措施：严格审核申请材料，对于发现“应退未退”等问题，及时处理，确保资金的有效使用。进一步加强困难群众救助补贴政策的宣传力度，通过发放告知书、短信通知、入户走访等形式，一次性告知各类救助资金政策，提高政策知晓率。

2、基层政权和社区建设项目绩效自评：全年预算数25万元，执行数310.97万元，完成预算的1243.88%。通过薪酬待遇绩效自评的实施，不断激励社区专职人员发展、提高工作积极性取得了显著成效。能够按时提前完成工作任务，更加注重工作态度的端正和职业素养的提高，增强责任感和服务意识；且不断反思自己的工作方法和思路，提出宝贵的改进意见和建议，表现出更强的

创新意识和能力。得到了社区居民认可。

发现的问题及原因：虽然社区专职人员的绩效表现整体优秀，但仍存在一些不足之处，如部分人员专业技能有待提升、工作积极性有待进一步激发等。

下一步改进措施：针对这些问题，民政部门将加强培训和学习力度，提高社区专职人员的专业技能和综合素质；同时，完善激励机制和考核机制，进一步激发社区专职人员的工作积极性和创造力。

3、困难群众救助项目绩效自评：全年预算数为1303.77万元，执行数为10235.33万元。经过自评，该项目主要针对城乡低保对象、特困人员、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿及事实无人儿童等困难群体实施的全面救助。通过精准识别、动态管理，确保救助对象准确无误，救助范围全覆盖。有效保障了困难群众的基本生活需求，减少了因贫困导致的社会不稳定因素，有效的缓解了困难群众生活压力。

发现的问题及原因：一是部分救助对象的识别还不够精准；二是资金使用的效益还有待进一步提高；三是救助服务的专业化和精细化水平还需加强等。

下一步改进措施：一是加强政策宣传和培训力度，提高基层工作人员的业务水平和政策执行力；二是优化救助对象识别机制，确保救助对象精准无误；三是加强资金使用的监管和评估工作，提高资金使用的效益和透明度；四是积极引入专业力量和社会资源参与救助工作，提高救助服务的专业化和精细化水平。

省级困难群众救助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助资金							
主管部门		陇县民政局		实施单位		陇县民政局			
项目资金 (万元)		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		
	年度资金总额	2724.21	2724.21	2724.21	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2724.21	2724.21	2724.21	—	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					
	及时发放困难群众救助资金，保障其基本生活。			及时发放困难群众救助资金2724.21万元，保障其基本生活。					
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		孤儿人数	21人	21人	10	10		
			事实无人抚养儿童 人数	28人	28人	10	10		
			困难群众人数	13010人	13010人	10	10		
	产出 指 标 (50 分)	质量 指 标	低保金发放标准	A类：408元/人·月， B类：373元/人·月， C类：338元/人·月	A类：408元/人·月， B类：373元/人·月， C类：338元/人·月	10	10		
			孤儿生活费发放标准	人均1300元/月	人均1300元/月	10	10		
			事实无人抚养儿童 补贴发放标准	人均700元，享受低 保儿童补差至1000元	人均700元，享受低 保儿童补差至1000元	10	10		
		时效 指 标		资金下达率	100%	100%	10	10	
		成本 指 标		资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会 效 益 指 标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障	10	20		
满意度 指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	服务群众满意度	100%	100%	10	20			
总分					100	100			

省级社区专职人员工资及社保专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区专职人员工资及社保						
主管部门		陇县民政局			实施单位		陇县民政局	
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额	310.97	310.97	310.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	310.97	310.97	310.97	—	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			
	按月发放社区专职人员工资及社保费缴纳，确保其工作的顺利开展。				按月发放社区专职人员工资及社保费缴纳，确保其工作的顺利开展。			
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分)	数量指标	社区专职人员数	42人	42人	10	10	
		质量指标	下达资金	310.97万元	310.97万元	20	20	
		时效指标	资金下达率	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作开展情况	顺利开展	顺利开展	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

省级残疾人两项补贴专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		陇县民政局			实施单位		陇县民政局	
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额		879.74	879.74	879.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		879.74	879.74	879.74	—	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			
	按月足额发放困难残疾人及重症残疾人生活补贴、护理补贴。				按月足额发放困难残疾人及重症残疾人生活补贴、护理补贴。			
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分)	数量指标	领取残疾人两项 补贴人数	10250人以上	10250人以上	10	10	
		质量指标	下达资金	879.74万元	879.74万元	20	20	
		时效指标	资金下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	两项补贴发放标 准	生活补贴：成人60元 /人 /月，儿童100 元/人/月；护理 补贴：一级护理 120元/人/月，二级 护理 补贴80元/人/ 月	生活补贴：成人60 元/人/月，儿童 100 元/人/月；护 理补 贴：一级 护理120元 /人/月 ，二级护理 补 贴80元/人/月	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	工作开展情况	困难群众基本生 活	得到保障	30	30	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 陇县民政局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

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：(0917) 4601785。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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陇县民政局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,207.47	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	163.36	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	13,172.71
	9		九、卫生健康支出	39	35.48
	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	47.40
	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	163.36
	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	13,370.83	本年支出合计	57	13,418.95
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	48.12	年末结转和结余	59	
总计	30	13,418.95	总计	60	13,418.95

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

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	13,370.83	13,370.83					
208	社会保障和就业支出	13,124.59	13,124.59					
20802	民政管理事务	1,047.75	1,047.75					
2080201	行政运行	314.79	314.79					
2080202	一般行政管理事务	159.23	159.23					
2080208	基层政权建设和社区治理	310.97	310.97					
2080299	其他民政管理事务支出	262.76	262.76					
20805	行政事业单位养老支出	80.24	80.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04					
20810	社会福利	667.51	667.51					
2081001	儿童福利	103.94	103.94					
2081004	殡葬	337.52	337.52					
2081005	社会福利事业单位	134.68	134.68					
2081099	其他社会福利支出	91.37	91.37					
20811	残疾人事业	879.74	879.74					
2081107	残疾人生活和护理补贴	879.74	879.74					
20819	最低生活保障	2,502.77	2,502.77					
2081901	城市最低生活保障金支出	169.00	169.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,333.77	2,333.77					
20820	临时救助	14.95	14.95					
2082001	临时救助支出	12.00	12.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.95	2.95					

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
20821	特困人员救助供养	134.00	134.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	134.00	134.00					
20899	其他社会保障和就业支出	7,797.62	7,797.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	7,797.62	7,797.62					
210	卫生健康支出	35.48	35.48					
21004	公共卫生	15.20	15.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.48	5.48					
2100499	其他公共卫生支出	9.72	9.72					
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28					
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42					
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86					
221	住房保障支出	47.40	47.40					
22102	住房改革支出	47.40	47.40					
2210201	住房公积金	47.40	47.40					
229	其他支出	163.36	163.36					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.57	1.57					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1.57	1.57					
22960	彩票公益金安排的支出	161.79	161.79					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.79	161.79					

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

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	13,418.95	720.53	12,698.42			
208	社会保障和就业支出	13,172.71	652.85	12,519.86			
20802	民政管理事务	1,060.46	476.60	583.85			
2080201	行政运行	327.50	327.50				
2080202	一般行政管理事务	159.23		159.23			
2080208	基层政权建设和社区治理	310.97		310.97			
2080299	其他民政管理事务支出	262.76	149.10	113.65			
20805	行政事业单位养老支出	80.24	80.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04				
20810	社会福利	702.92	95.92	607.01			
2081001	儿童福利	103.94		103.94			
2081004	殡葬	342.93	22.03	320.90			
2081005	社会福利事业单位	134.68	73.88	60.80			
2081099	其他社会福利支出	121.37		121.37			
20811	残疾人事业	879.74		879.74			
2081107	残疾人生活和护理补贴	879.74		879.74			
20819	最低生活保障	2,502.77		2,502.77			
2081901	城市最低生活保障金支出	169.00		169.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,333.77		2,333.77			
20820	临时救助	14.95		14.95			
2082001	临时救助支出	12.00		12.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.95		2.95			

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
20821	特困人员救助供养	134.00		134.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	134.00		134.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,797.62	0.09	7,797.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,797.62	0.09	7,797.53			
210	卫生健康支出	35.48	20.28	15.20			
21004	公共卫生	15.20		15.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.48		5.48			
2100499	其他公共卫生支出	9.72		9.72			
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86				
221	住房保障支出	47.40	47.40				
22102	住房改革支出	47.40	47.40				
2210201	住房公积金	47.40	47.40				
229	其他支出	163.36		163.36			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.57		1.57			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1.57		1.57			
22960	彩票公益金安排的支出	161.79		161.79			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.79		161.79			

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

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	13,207.47	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	163.36	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	13,124.59	13,124.59		
	9		九、卫生健康支出	41	35.48	35.48		
	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	47.40	47.40		
	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	163.36		163.36	
	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	13,370.83	本年支出合计	59	13,370.83	13,207.47	163.36	
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	13,370.83	合计	64	13,370.83	13,207.47	163.36	

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

公开05表

编制部门：陇县民政局

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	13,207.47	702.41	12,505.06
208	社会保障和就业支出	13,124.59	634.73	12,489.86
20802	民政管理事务	1,047.75	463.90	583.85
2080201	行政运行	314.79	314.79	
2080202	一般行政管理事务	159.23		159.23
2080208	基层政权建设和社区治理	310.97		310.97
2080299	其他民政管理事务支出	262.76	149.10	113.65
20805	行政事业单位养老支出	80.24	80.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	
20810	社会福利	667.51	90.50	577.01
2081001	儿童福利	103.94		103.94
2081004	殡葬	337.52	16.62	320.90
2081005	社会福利事业单位	134.68	73.88	60.80
2081099	其他社会福利支出	91.37		91.37
20811	残疾人事业	879.74		879.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	879.74		879.74
20819	最低生活保障	2,502.77		2,502.77
2081901	城市最低生活保障金支出	169.00		169.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,333.77		2,333.77
20820	临时救助	14.95		14.95
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.95		2.95
20821	特困人员救助供养	134.00		134.00

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	134.00		134.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,797.62	0.09	7,797.53
2089999	其他社会保障和就业支出	7,797.62	0.09	7,797.53
210	卫生健康支出	35.48	20.28	15.20
21004	公共卫生	15.20		15.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.48		5.48
2100499	其他公共卫生支出	9.72		9.72
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	
221	住房保障支出	47.40	47.40	
22102	住房改革支出	47.40	47.40	
2210201	住房公积金	47.40	47.40	

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

公开06表

编制部门：陇县民政局

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	615.77	302	商品和服务支出	83.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.43	30201	办公费	25.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.30	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.65	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.20	30206	电费	4.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.76	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	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	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	9.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.43	30213	维修（护）费	3.18	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	3.54	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	0.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.26	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	2.52	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	0.44	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	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.95	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	14.51			
人员经费合计		619.31	公用经费合计				83.10	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县民政局

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		163.36	163.36		163.36	
229	其他支出		163.36	163.36		163.36	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1.57	1.57		1.57	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		1.57	1.57		1.57	
22960	彩票公益金安排的支出		161.79	161.79		161.79	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		161.79	161.79		161.79	

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08表

编制部门：陇县民政局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县民政局

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	3.29		2.99		2.99	0.30		
决算数	3.29		2.99		2.99	0.30		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。