

# 旬阳市民政局（本级） 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、贯彻执行中央、省委、市委、市委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

2、负责依法对全市社会团体、基金会和社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3、负责全市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。

4、推进基层民主政治建设，指导城乡基层群众性自治组织建设和社区建设，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。

5、负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，负责市内行政区域边界争议调处工作；负责本级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作。

6、推进殡葬改革，管理殡葬事业；推进婚俗改革，负责全市婚姻登记工作。

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门做好全市残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

10、促进慈善事业发展，负责福利有奖募捐，管理全市福利资金，指导社会捐助工作。

11、会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、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。

14、有关职责分工

(1)、与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，贯彻实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，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。

(2)、与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布有行政区划信息的旬阳市行政区划图。

(3)、与市应急管理局的有关职责分工。市民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同市应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实市自然灾害救助应急预案有关要求，按照市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全市应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地所在镇的灾害救助工作，同时将有关情况报送市应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由市应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。市应急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划，组织协调指导综合防灾减灾工作，行使较大及以上自然灾害救助应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。

(4)、按照省市市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市民政局负责，划转后由市行政审批服务局负责。

## (二) 内设机构。

1、政办股。负责机关日常运转工作，承办机关党务、政务、事务工作；承办局机关重要会议的组织 and 会议决定事项的

督办落实工作；承办局机关公文处理、政务公开、新闻宣传、机要保密、民政系统信息化建设、信访接待、档案管理工作；负责局机关和局属事业单位的机构编制、组织人事、教育培训和群团工作；负责局机关财务、资产、后勤事务管理和内部审计工作；指导监督局属事业单位财务、资产管理等工作；负责部门精神文明建设、综治维稳等工作；拟订全县民政事业资金管理制度和民政财务管理制度；负责局机关离退休人员服务工作；负责民政依法行政工作；负责全县民政事业统计工作。

2、基层政权和社会事务股。推动基层民主政治建设；指导村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作；指导监督村务公开工作；拟订城乡社区建设的规范性文件并指导实施；指导城乡社区服务体系的建设；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，负责县内行政区域边界争议调处工作；负责本级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作；负责婚俗和殡葬改革工作，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

3、社会救助福利股。负责老年人福利工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等中、省、市、县社会救助资金的分配和监督管理；负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制

度，指导儿童福利、救助保护机构管理工作；负责社会福利有奖募捐工作，管理全县福利资金。

4、社会组织管理股。制定全县社会组织发展规划并负责组织实施；负责社会团体、基金会和社会服务机构等社会组织的成立、变更、注销、撤销登记或者备案、年度审验和日常指导、监督管理，对社会组织违反条例的行为给予行政处罚；负责监督中央财政扶持社会组织参与社会服务示范项目的实施；拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作；会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

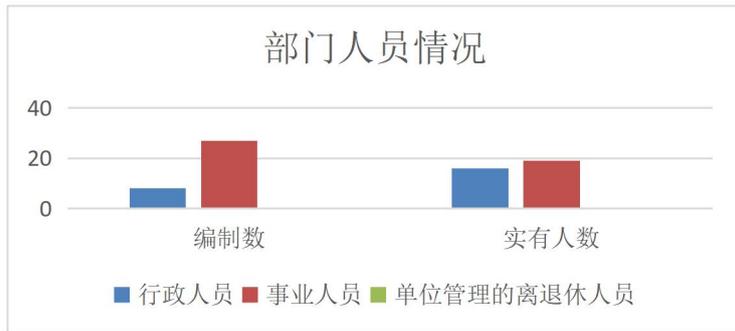
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为旬阳市民政局（本级）：

序号	单位名称
1	旬阳市民政局（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 8 人、事业编制 27 人；实有人员 36 人，其中行政 16 人、事业 19 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	本部门无国有资本经营预算资金

# 收入支出决算总表

表 1

编制部门：旬阳市民政局（本级） 2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	23,179.89	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	731.77	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	22,797.23
		9. 卫生健康支出	359.61
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	23.05
		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	731.77
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	23,911.66	<b>本年支出合计</b>	23,911.66
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	
<b>收入总计</b>	23,911.66	<b>支出总计</b>	23,911.66

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

表 2

编制部门：旬阳市民政局（本级）

2021 年

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		23,911.66	23,911.66						
208	社会保障和就业支出	22,797.21	22,797.21						
20802	民政管理事务	1,460.60	1,460.60						
2080201	行政运行	362.35	362.35						
2080202	一般行政管理事务	58.46	58.46						
2080207	行政区划和地名管理	20.95	20.95						
2080208	基层政权建设和社区治理	198.44	198.44						
2080299	其他民政管理事务支出	820.40	820.40						
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49						
20810	社会福利	215.78	215.78						
2081099	其他社会福利支出	215.78	215.78						
20811	残疾人事业	836.13	836.13						
2081107	残疾人生活和护理补贴	365.45	365.45						
2081199	其他残疾人事业支出	470.68	470.68						

20821	特困人员救助供养	134.50	134.50						
2082102	农村特困人员救助供养支出	134.50	134.50						
20899	其他社会保障和就业支出	20,127.71	20,127.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	20,127.71	20,127.71						
210	卫生健康支出	359.61	359.61						
21004	公共卫生	344.34	344.34						
2100499	其他公共卫生支出	344.34	344.34						
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27						
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27						
221	住房保障支出	23.05	23.05						
22102	住房改革支出	23.05	23.05						
2210201	住房公积金	23.05	23.05						
229	其他支出	731.77	731.77						
22960	彩票公益金安排的支出	731.77	731.77						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	700.07	700.07						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31.70	31.70						

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

表 3

编制部门：旬阳市民政局（本级）

2021 年

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		23,911.66	423.17	23,488.49			
208	社会保障和就业支出	22,797.21	384.84	22,412.37			
20802	民政管理事务	1,460.60	362.35	1,098.25			
2080201	行政运行	362.35	362.35				
2080202	一般行政管理事务	58.46		58.46			
2080207	行政区划和地名管理	20.95		20.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	198.44		198.44			
2080299	其他民政管理事务支出	820.40		820.40			
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49				
20810	社会福利	215.78		215.78			
2081099	其他社会福利支出	215.78		215.78			
20811	残疾人事业	836.13		836.13			
2081107	残疾人生活和护理补贴	365.45		365.45			
2081199	其他残疾人事业支出	470.68		470.68			
20821	特困人员救助供养	134.50		134.50			

2082102	农村特困人员救助供养支出	134.50		134.50		
20899	其他社会保障和就业支出	20,127.71		20,127.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,127.71		20,127.71		
210	卫生健康支出	359.61	15.27	344.34		
21004	公共卫生	344.34		344.34		
2100499	其他公共卫生支出	344.34		344.34		
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27			
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27			
221	住房保障支出	23.05	23.05			
22102	住房改革支出	23.05	23.05			
2210201	住房公积金	23.05	23.05			
229	其他支出	731.77		731.77		
22960	彩票公益金安排的支出	731.77		731.77		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	700.07		700.07		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31.70		31.70		

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

表 4

编制部门：旬阳市民政局（本级）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	23,179.89	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	731.77	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	22,797.23	22,797.23		
		9. 卫生健康支出	359.61	359.61		
		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. 资源勘探工业信息等支出				

		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	23.05	23.05		
		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	731.77		731.77	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	23,911.66	<b>本年支出合计</b>	23,911.66	23,179.89	731.77	
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						
<b>收入总计</b>	23,911.66	<b>支出总计</b>	23,911.66	23,179.89	731.77	

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）

表 5

编制部门：旬阳市民政局（本级）

2021 年

金额单位：万元

	项目				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	23,179.89	423.17	22,756.72	
208	社会保障和就业支出	22,797.21	384.84	22,412.37	
20802	民政管理事务	1,460.60	362.35	1,098.25	
2080201	行政运行	362.35	362.35		
2080202	一般行政管理事务	58.46		58.46	
2080207	行政区划和地名管理	20.95		20.95	
2080208	基层政权建设和社区治理	198.44		198.44	
2080299	其他民政管理事务支出	820.40		820.40	
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49		
20810	社会福利	215.78		215.78	
2081099	其他社会福利支出	215.78		215.78	
20811	残疾人事业	836.13		836.13	
2081107	残疾人生活和护理补贴	365.45		365.45	

2081199	其他残疾人事业支出	470.68		470.68	
20821	特困人员救助供养	134.50		134.50	
2082102	农村特困人员救助供养支出	134.50		134.50	
20899	其他社会保障和就业支出	20,127.71		20,127.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	20,127.71		20,127.71	
210	卫生健康支出	359.61	15.27	344.34	
21004	公共卫生	344.34		344.34	
2100499	其他公共卫生支出	344.34		344.34	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27		
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27		
221	住房保障支出	23.05	23.05		
22102	住房改革支出	23.05	23.05		
2210201	住房公积金	23.05	23.05		

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）

表 6

编制单位：旬阳市民政局（本级）

2021 年

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		423.17	394.73	28.44	
301	工资福利支出	393.89	393.89		
30101	基本工资	99.24	99.24		
30102	津贴补贴	131.90	131.90		
30103	奖金	75.08	75.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	22.49		
30109	职业年金缴费	7.76	7.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	36.97	36.97		
30114	医疗费	15.27	15.27		
302	商品和服务支出	28.44		28.44	
30201	办公费	6.77		6.77	
30207	邮电费	1.86		1.86	

30215	会议费	0.23		0.23	
30228	工会经费	4.27		4.27	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	13.31		13.31	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	0.84	0.84		

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

表7

编制部门：旬阳市民政局（本级）

2021年

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	4.00		2.00	2.00		2.00		
决算数	4.00		2.00	2.00		2.00	0.23	0
上年数	1.92		1.01	0.91		0.91	0	0
增减率	108.3%		98%	119.78%		119.78%		

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。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

表 8

编制部门：旬阳市民政局（本级）

2021 年

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			731.77	731.77		731.77	
229	其他支出		731.77	731.77		731.77	
22960	彩票公益金安排的支出		731.77	731.77		731.77	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		700.07	700.07		700.07	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		31.70	31.70		31.70	

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

表 9

编制单位：旬阳市民政局（本级）

2021 年

金额单位：万元

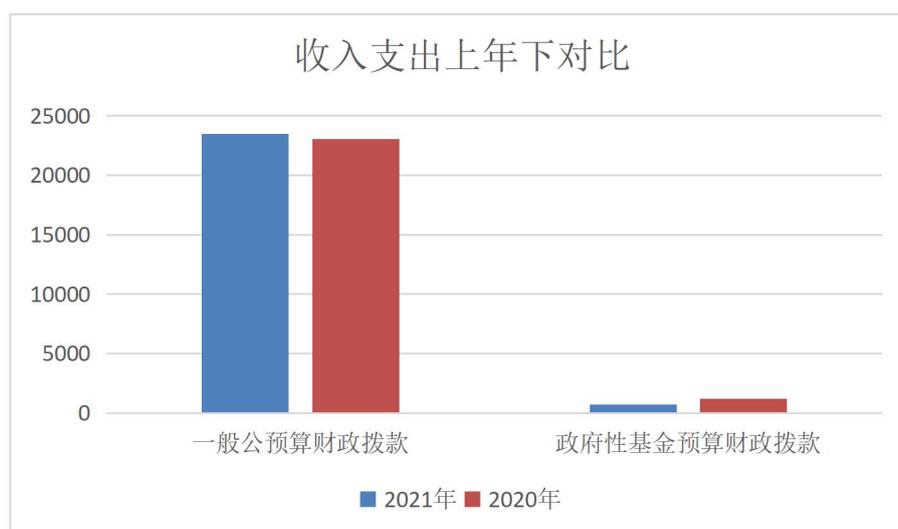
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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 2021 年度部门决算情况说明

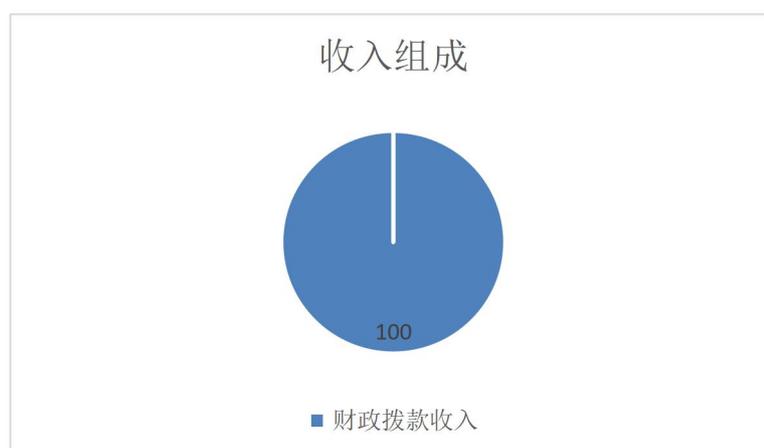
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 23911.66 万元，与上年相比收、支总计减少 352.52 万元，下降 1.45%。主要原因是 2021 年起 8 个二级单位单独决算，政府性基金收支减少 466.14 万元。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 23911.66 万元，其中：财政拨款收入 23911.66 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%。



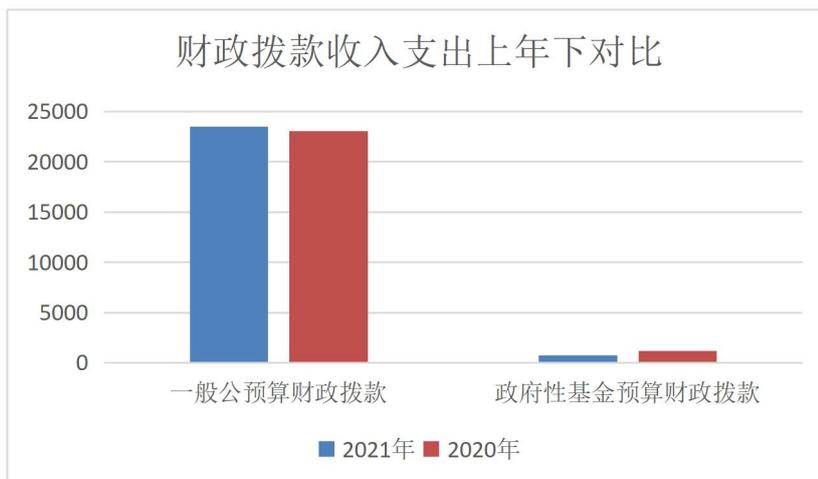
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 23911.66 万元，其中：基本支出 423.17 万元，占 1.77%；项目支出 23488.49 万元，占 98.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



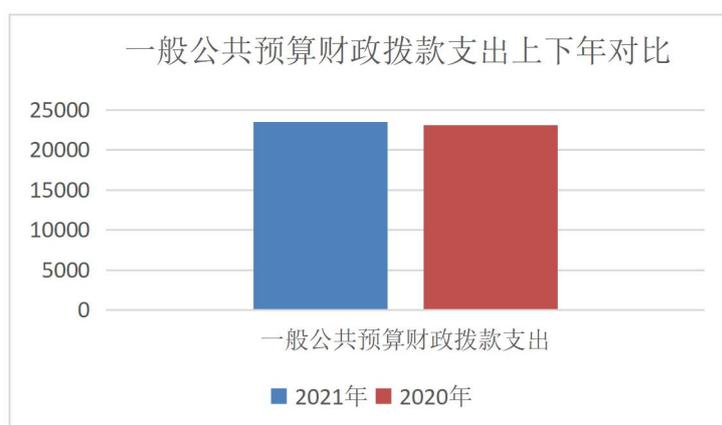
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 23911.66 万元，与上年相比收、支总计各减少 352.52 万元，下降 1.45%。主要原因是从 2021 年起 8 个二级单位单独决算，政府性基金收支减少 466.14 万元。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出全年调整预算23179.89万元，支出决算23179.89万元，完成全年调整预算的100%，占本年支出合计的96.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长113.62万元，增长0.49%，主要原因是其他民政管理事务支出(残疾人两项补贴)和其他社会保障就业支出(困难群众救助)较上年增长较大。



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）。

全年调整预算362.35万元，支出决算362.35万元，完成全年调整预算的100%。其中基本支出362.35万元。

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）。

全年调整预算58.46万元，支出决算58.46万元，完成全年调整预算的100%。其中项目支出58.46万元。

3. 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）。

全年调整预算20.95万元，支出决算20.95万元，完成全年调整预算的100%。其中项目支出20.95万元。

4. 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）。

全年调整预算 198.44 万元，支出决算 198.44 万元，完成全年调整预算的 100%。其中项目支出 198.44 万元。

5. 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）。

全年调整预算 820.40 万元，支出决算 820.40 万元，完成全年调整预算的 100%。其中基本支出 0 万元，项目支出 820.40 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年调整预算 22.49 万元，支出决算 22.49 万元，完成全年调整预算的 100%。其中基本支出 22.49 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

全年调整预算 215.78 万元，支出决算 215.78 万元，完成全年调整预算的 100%。其中项目支出 215.78 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活的护理补贴（项）。

全年调整预算 365.45 万元，支出决算 365.45 万元，完成全年调整预算的 100%。其中项目支出 365.45 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

全年调整预算 470.68 万元，支出决算 470.68 万元，完成全年调整预算的 100%。其中项目支出 470.68 万元。

10. 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）。

全年调整预算 134.50 万元，支出决算 134.50 万元，完成全年调整预算的 100%。其中项目支出 134.50 万元。

11. 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）。

全年调整预算 20127.71 万元，支出决算 20127.71 万元，完成全年调整预算的 100%。其中项目支出 20127.71 万元。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

全年调整预算 344.35 万元，支出决算 344.35 万元，完成全年调整预算的 100%。其中项目支出 344.35 万元。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年调整预算 15.27 万元，支出决算 15.27 万元，完成全年调整预算的 100%。其中基本支出 15.27 万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

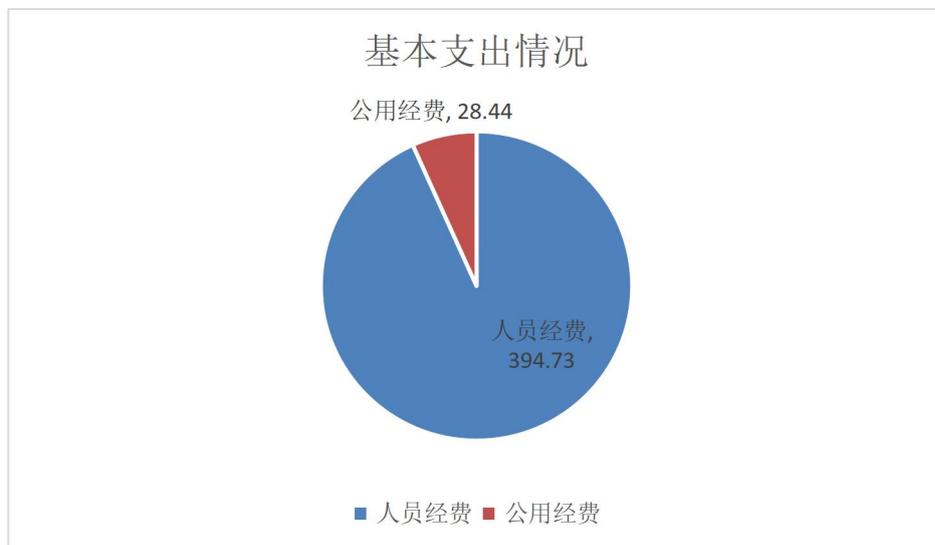
全年调整预算 23.05 万元，支出决算 23.05 万元，完成全年调整预算的 100%。其中基本支出 23.05 万元。

## 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 423.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 394.73 万元，主要包括：基本工资 99.24 万元，津贴补贴 131.90 万元，奖金 75.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.49 万元，职业年金缴费 7.76 万元，职工基本医疗保险缴费 4.90 万元，其他社会保障缴费 0.28 万元，住房公积金 36.97 万元，医疗费 15.27 万元。

（二）公用经费 28.44 万元，主要包括：办公费 6.77 万元，邮电费 1.86 万元，会议费 0.23 万元，工会经费 4.27 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 13.31 万元，生活补助 0.84 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

的主要原因是严格执行预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度及上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。

本年度及上年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行预算。同上年增长的原因是县改市承担的业务增多。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行预算。同上年增长的原因是县改市承担的业务增多。

本年度无外宾接待支出预算安排。

国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门机关本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 245 人次。同上年增长的原因是县改市承担的业务增多。

（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 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行预算。

### （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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行八项规定，精简会议。同上年增长的原因是县改市承担的业务增多。

## 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 731.77 万元，支出决算 731.77 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 700.07 万元，主要用于社区服务体系建设 334.4 万元、维修维护 50 万元、敬老院配套设施 2 万元、孤儿大学生生活补助 8.16 万元、贫困大学生救助 32.79 万元、农村互助幸福院补助 9 万元、福利园区改造 110 万元、未成年保护中心建设 33.8 万元、特困机构安防系统 63.98 万元、社会福利公益金项目资金 55.94 万元、

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 31.70 万元，主要用于城乡社区服务体系建设 7 万元、贫困大学生救助 24.7 万元。

## 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全年调整预算 28.44 万元，支出决算 28.44 万元，完成全年调整预算的 100%。支出决算比上年减少 27.05 万元，主要原因是坚持政府过紧日子思想，节约日常开支，大幅压减办公费，办公费较上年下降 33.5 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 506.70 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 171.88 万元、政府采购服务类支出 334.82 万元。授予中小企业合同金额 406.92 万元，占政府采购支出总额的 80.31%，其中：授予小微企业合同金额 406.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 17.72%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 82.28%。

## 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 8 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 2 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。

本部门根据《旬阳市预算绩效目标管理办法（试行）》和《旬阳市预算绩效运行监控操作规程（试行）》，一紧扣市委、市政府安排部署，逐步推进部门预算绩效管理工作。紧紧围绕构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系目标任务，切实做到“花钱必有效、无效必问责”。二是局党组高度重视，明确工作目标，细化工作任务，逐步建立了从绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价到结果应用的运行机制，并由政办股统筹负责本部门预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年部门预算项目支出全面自评，涵盖项目 1 个，共涉及预算资金 20127.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.17%。

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，负责全市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取得了成效，做到了应助尽助。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映困难群众救助等 1 个一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 20127.71 万元，执行数 20127.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全市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取得实效，做到应助尽助。发现的问题及原因：在精细化管理上有不足。下一步改进措施：合理配置人员，做好精细化管理，发挥资金效益。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		困难群众救助				
省级主管部门					实施单位	
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:	20127.71	20127.71		100	
	其中: 省级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1.规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确保保障标准。3.规范实施临时救助政策,实现及时高效,解急救难。4.保障孤儿生活水平,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和实施无人抚养儿童基本生活得到保障。</p>			<p>全市农村低保对象 12298 户 25559 人,发放农村低保资金 11736.34 万元,其中:脱贫人口中的低保对象 9870 户 20621 人(重病、重残 4792 人);农村特困供养对象 4712 人(集中供养 1754 人,分散供养 2958 人),共发放生活费 3009.70 万元,护理费 896.3 万元,其中:脱贫人口中的特困对象 4615 人。各类保障对象人数同 2020 年相比总体稳定,稳中有增。</p>		
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
		数量指标	低保人数	应保尽保	12298 户 25559 人	
			临时救助人次	适度提高	临时救助 12254 人	
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	应保尽保	孤儿 343 人	
			特困人员救助供养保障	应纳尽纳	特困供养 4712 人	
		产出指标	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	城市 610 元/人、月;农村 4830 元/人、年; (2020 年 10 月调

					标)	
			特困供养标准	稳步提高	城市 800 元/人、月；农村 525 元/人、月；	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	困难群众救助制度	不断完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	100%	
			工作满意度	≥90%	100%	
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. 其他资金包括与省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。省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 99 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 24198.46 万元，执行数 24198.46 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：通过对城乡低保对象、特困供养对象和其他困难群众救助工作的综合调查来看，我县城乡困难群众保障对象范围有增有减，保障标准逐步提高，救助资金发放及时到位，救助有效，各项社会救助制度逐步完善，救助申报及审批程序公平、公正、公开，救助政策宣传及实施不断推进，困难群众对政策知晓率逐步提高，对社会救助政策及项目满意度较高。困难群众基本生活救助为维护社会稳定挥了积极作用，取得了较好社会效益。发现的问题及原因：通过深入自评，我局严格按照政策规定对照衡量，也发现了救助管理中的一些薄弱环节。一是供养机构不具备失能特困人员供养条件。二是部分人员由于生活条件改善，不符合困难群众认定条件，不能及时掌握最新情况，导致有个别应退未退现象。同时在追缴资金方面，阻力较大。三是公开公示制度执行还不够规范，对救助管理活动全方位、全过程监管需要进一步加强。下一步改进措施：1、加强制度建设，完善顶层设计。进一步完善困难群众基本生活救助制度及公开公示制度，确保救助资金按要求不折不扣落到实处。认真谋划敬老院改扩建项目，提高服务质量，提高集中供养入住率。2、加大监管力度，防范运行风险。进一步完善内部稽核、监督检查机制，瞄准风险点和关键环

节，突出对救助资金管理中易发生问题环节的重点监控。3、加强基础管理，提高活动绩效。进一步优化救助管理活动流程，强化各类政策业务台账规范化管理，加强相关部门协调配合，完善信息共享机制，提高救助管理活动效率水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：旬阳市民政局

自评得分：99

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、贯彻执行中央、省委、市委、县委关于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范性文件和政策并组织实施。2、负责依法对全县社会团体、基金会和社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。3、负责全县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。4、推进基层民主政治建设，指导城乡基层群众性自治组织建设和社区建设，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。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，负责县内行政区域边界争议调处工作；负责本级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作。6、推进殡葬改革，管理殡葬事业；推进婚俗改革，负责全县婚姻登记工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>全年支出 24198.46 万元（其中：政府性基金预算支出 731.77 万元），社会保障和就业支出 23,050.19 万元.卫生健康支出 371.51 万元.住房保障支出 44.99 万元.其他支出 731.77 万元</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>2021 年度，完成固定资产投资 22176 万元，完成年度任务总额的 138.6%；完成招商引资 2.05 亿元，完成年度任务总额的 102.5%；向上争取资金 800 余万元；包抓的规模以上工业企业完成产值 101241.7 万元，限额以上商贸企业完成产值 4349.1 万元；完成重点项目谋划储备入库 8 个，包括民政类 5000 万元以上的项目 4 个、2000-5000 万元项目 4 个，其中旬阳市丹凤岭城市公益性公墓扩建项目已正式开工。</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&lt;70%的，得0分。</p>	决算报表	24198.46	24198.46	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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	决算报表	24198.46	24198.46	5			

		支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	决算报表	24198.46	24198.46	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算报表	准确	准确	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。	决算报表	不超预算	未超预算	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。	决算报表	符合	符合	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项不符扣2分。	决算报表	合规	合规	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 $\geq$ *) 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 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	决算报表	完成目标	完成目标	40		
		项目效益 (20分)	20		决算报表	完成目标	完成目标	19	优化管理 提升效益	

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。**

通过对城乡低保对象、特困供养对象和其他困难群众救助工作的综合调查来看，我市城乡困难群众保障对象范围有增有减，保障标准逐步提高，救助资金发放及时到位，救助有效，各项社会救助制度逐步完善，救助申报及审批程序公平、公正、公开，救助政策宣传及实施不断推进，困难群众对政策知晓率逐步提高，对社会救助政策及项目满意度较高。困难群众基本生活救助为维护社会稳定发挥了积极作用，取得了较好社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审，我市困难群众救助绩效自评良好。

# 困难群众救助（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称	困难群众救助金					
主管部门				实施单位	旬阳市民政局	
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:		19828.87	19828.87	100%	
	其中: 财政资金		19828.87	19828.87		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况		
	<p>对我市符合政策条件的困难群众及时按照程序纳入城乡最低生活保障或城乡特困人员供养；对于因急难事故（指火灾、交通事故、工伤事故、溺水、触电、矿难、食物中毒等意外事件）及支出型困难（指自负医疗费、教育费、解决住房问题等生活必需支出突然增加）导致的基本生活陷入困境的家庭和个人给予临时救助；对父母双亡或者一方死亡另一方失踪的未成年儿童及时发给孤儿基本生活费；对事实无人抚养的困难儿童及时发放生活补贴；对于生活无着落的流浪乞讨人员给予生活及返乡救助；对于无力安葬死亡人员的困难家庭给予殡葬救助。切实做到上述对象“应保尽保、应救尽救、应养尽养”，积极促进我市经济发展，维护社会和谐稳定。</p>			<p>困难群众救助补助是补贴到人到户的专项资金，所有对象均按标准和类别发放。每笔资金发放前按照政策标准和人员名单核算发放资金数，市财政局将困难群众救助补助资金划拨到惠民补贴兑付中心，通过惠民一卡通方式兑付到困难群众手中，目前，我市分散供养的城乡特困人员供养金、城乡低保金、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴、临时救助金均通过惠民“一卡通”方式发放。做到了财政资金专款专用、切实保证了专项资金落到实处、用到困难群众最需要的地方，并且发挥了积极的带贫益贫作用。</p>		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 城市低保对象保障	2231 人	2231 人	
			指标 2: 农村低保对象保障	25506 人	25506 人	
			指标 3: 城市特困供养人员	75 人	75 人	
			指标 4: 农村特困供养人员	4693 人	4693 人	
			指标 5: 孤儿和事实无人抚养儿童	162 人	162 人	
			指标 6: 临时生活救助人数	9794 人次	9794 人次	
			指标 7: 流浪乞讨救助率	123 人次	123 人次	
			指标 8: 未成年保护补助	109.44 万元	109.44 万元	
	质量指标	质量指标	指标 1: 城市低保补助标准	610 元/人月	610 元/人月	
			指标 2: 农村低保补助标准	4830 元/人/年	4830 元/人/年	
			指标 3: 城市特困人员供养标准	800 元/人·月	800 元/人·月	
			指标 4: 农村特困人员供养标准	6300 元/人·年	6300 元/人·年	
			指标 5: 孤儿基本生活费补助标准	集中供养 1400 元/月人，分散供养 1000 元/月人	集中供养 1400 元/月人，分散供养 1000 元/月人	

			指标 6: 困难群众冬季取暖费补助标准	城市低保 1200 元/户, 城市特困 1200 元/人; 农村低保 500 元/户; 农村特困 500 元/人	城市低保 1200 元/户, 城市特困 1200 元/人; 农村低保 500 元/户; 农村特困 500 元/人		
			指标 7: 困难群众 2022 年 7-10 月价格补贴标准	30 元/人/月	30 元/人/月		
		时效指标	指标 1: 接到流浪乞讨救助信息响应时间	及时救助	及时救助		
			指标 2: 各类救助金发放时间	每月 30 日之前	每月 30 日之前		
		成本指标	困难群众社会资金社会化发放率	≥90%	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 救助对象增加收入	按标准向符合条件的困难群众发放救助金, 低保补助水平和特困人员救助供养水平高于 2021 年。	100%	
			社会效益指标	指标 1: 群众政策知晓率	≥98%	>95%	
	指标 2: 困难群众生活水平提升情况			有所提升	有所提升		
	可持续影响指标		指标 1: 困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	进一步完善		
			指标 2: 民政事业健康有序发展	稳步推进	稳步推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益贫困人口满意度	≥95%	95%			
		指标 2: 受益镇、村满意度	≥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						

## 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。