

# 白水县民政局 2022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 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

一是社会救助工作(包括城乡低保、临时救助、五保供养、自然灾害募捐、流浪乞讨人员救助);二是基层民主政治建设工作(包括村民自治组织建设、村务政务公开、城乡社区建设);三是社会福利工作(包括孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐);四是专项社会事务管理工作(包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划)。

### (二) 内设机构

白水县民政局内设办公室有党政办公室、财务办公室、社会救助办、社会事务福利办公室、基层政权建设和社区治理办公室、社会组织管理办公室、福利彩票管理办公室、行政服务窗口办公室等 8 个办公室。2 个股组级下属单位:老年养护院、社会福利中心。

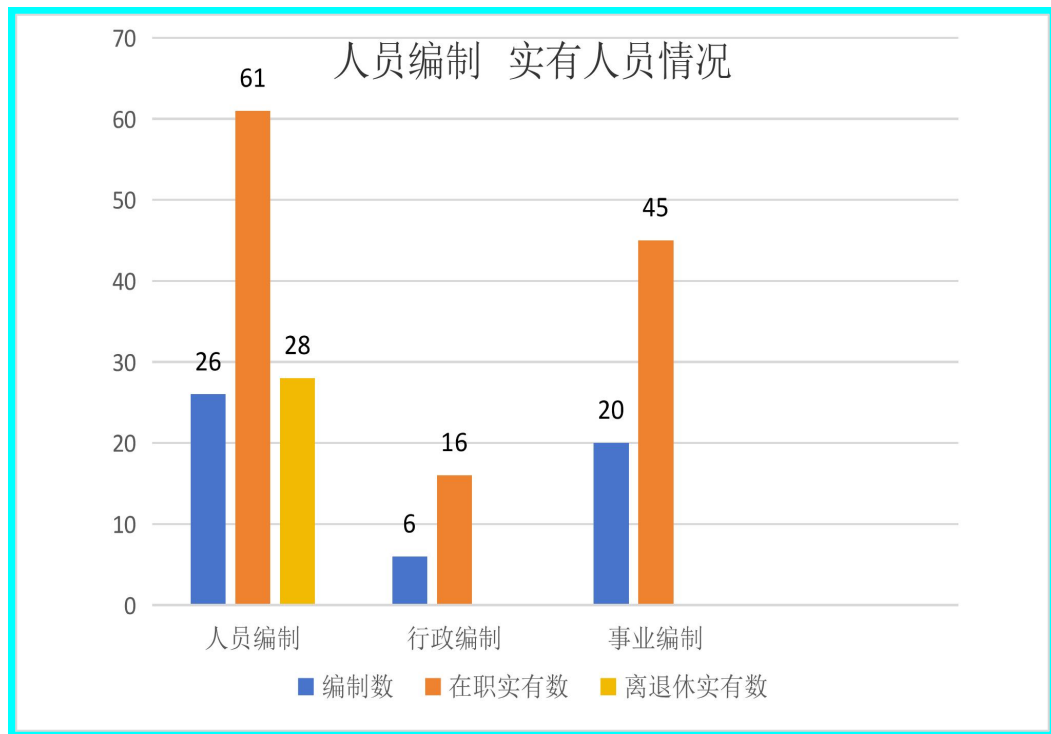
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 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 个所属预算单位:

序号	单位名称
1	白水县民政局本级(机关)
2	白水县中心敬老院
3	白水县救助管理站

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 6 人、事业编制 20 人；实有人员 61 人，其中行政 16 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10446.71 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3533.69 万元，下降 25.28%。主要是主要是中心敬老院项目、彩票公益金资助的项目种

类减少，困难群众救助补助、特困供养机构运转经费等专项业务资金量减少。



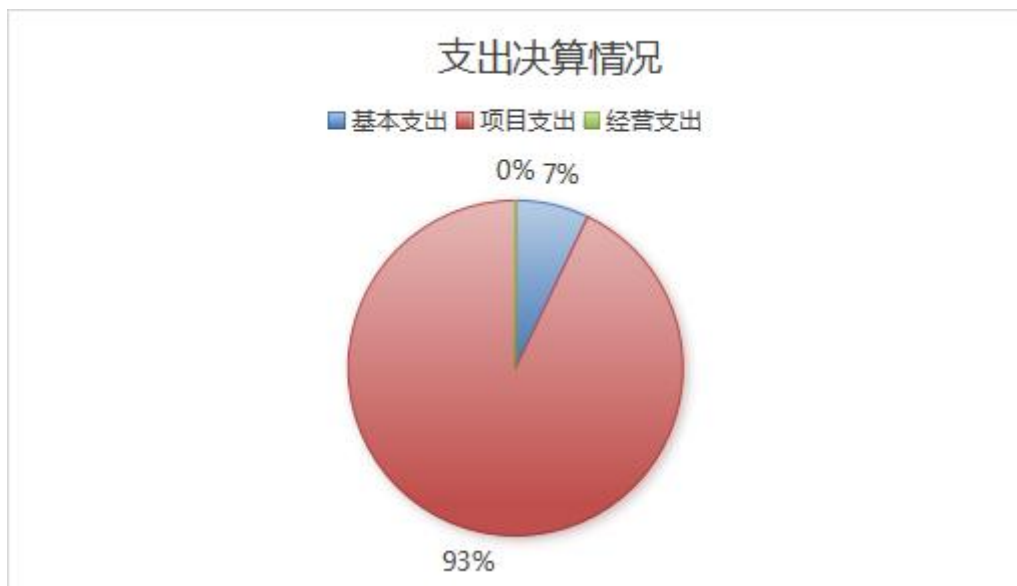
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10446.71 万元，其中：财政拨款收入 10446.71 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%。



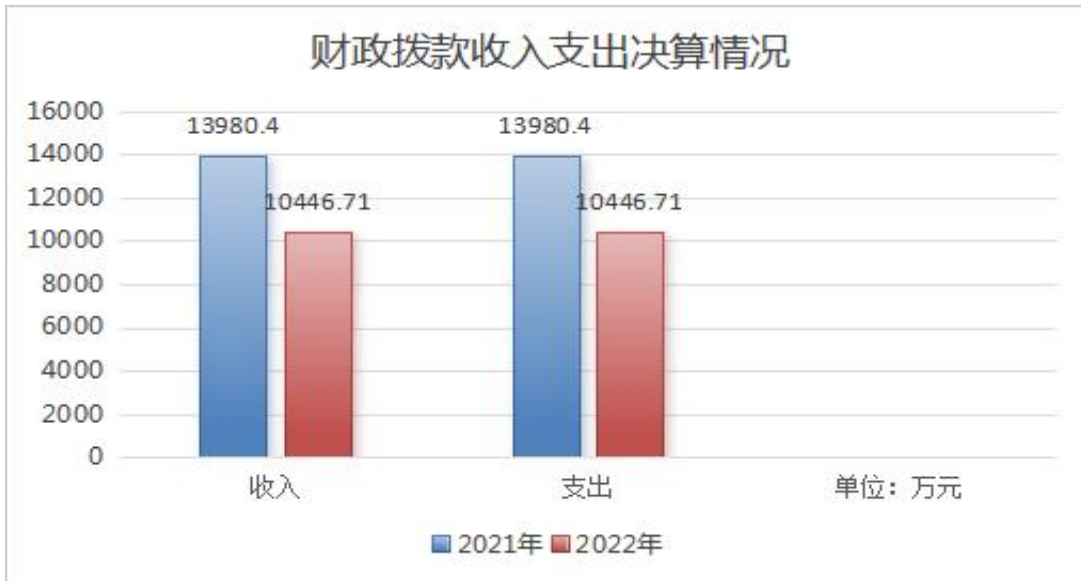
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10446.71 万元，其中：基本支出 740.85 万元，占 7.09%；项目支出 9705.86 万元，占 92.91%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10446.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3533.69 万元，下降 25.28%。主要原因是主要是中心敬老院项目、彩票公益金资助的项目种类减少，困难群众救助补助、特困供养机构运转经费等专项业务资金量减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算9901.64万元，支出决算9901.64万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2570.41万元，下降20.61%，主要原因是民政专项业务费用减少。



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 351.75 万元，支出决算 351.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》；

2、**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 993.99 万元，支出决算 993.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》；

3、**社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民政管理事务支出(项)**。年初预算 146.059 万元，支出决算 146.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》；

4、**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 65.17 万元，支出决算 64.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》；

5、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)**。年初预算 4.28 万元，支出决算 4.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》；

6、**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)**:年初预算 30 万元,支出决算 30 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》;

7、**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 257.72 万元,支出决算 257.72 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》;

8、**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)**。年初预算 95.8 万元,支出决算 95.8 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》;

9、**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 37.03 万元,支出决算 37.03 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》;

10、**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 848.43 万元,支出决算 848.43 万元,完成年初预算的 100%决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》;

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)**。年初预算 6989.49

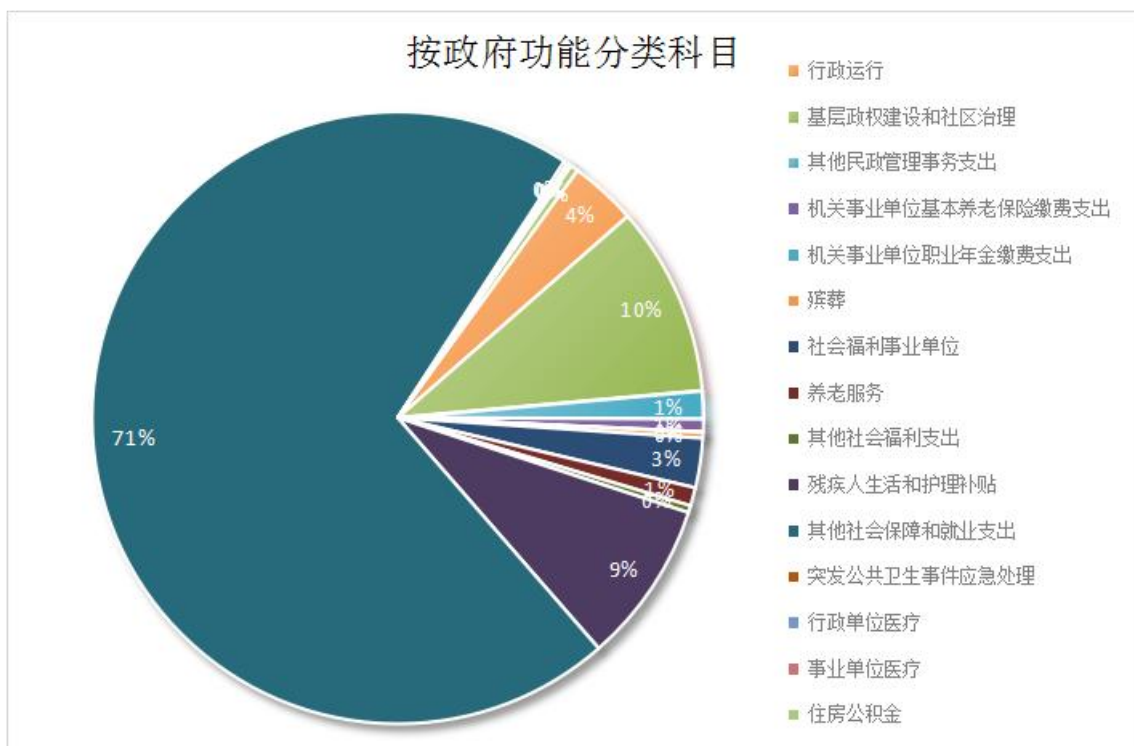
万元，支出决算 6989.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》。

**12、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 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》。

**13、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 10.06 万元，支出决算 10.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

**14、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 12.38 万元，支出决算 12.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》。

**15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 39.478 万元，支出决算 39.478 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数主要是严格执行《预算法》。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 740.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 628.59 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、生活补助。

（二）**公用经费** 112.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 545.07 万元，支出决算 545.07 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 522.77 万元，主要支助贫困大学生、农村幸福院、社区日间照料等；

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出 1.67 万元，主要用于残疾人两项补贴发放；

3、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 20.63 万元。主要用于支助儿童医疗康复明天计划、智慧养老等，特困供养机构运转经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。决算数较上年

减少的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是执行八项规定，厉行节约。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 1.3688 万元。主要是兄弟单位互相学习、交流工作、接受有关部门工作检查指导社会救助、基层政权等发生的接待支出。共接待国内来访团组。共接待国内来访团组 41 个，来宾 175 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 91.5%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。决算数较上年减少的主要原因是减少了培训次数和人数。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算4万元，支出决算2.31万元，完成预算的57.75%，决算数较预算数减少1.69万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。决算数较上年减少的主要原因是减少了会议次数和人数。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算112.26万元，支出决算112.26万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加37.63万元，主要原因是增加了非税收入。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共28.4万元，其中：政府采购货物支出28.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.4万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的100%，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的0%，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆3辆，其中

副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是殡仪馆专用车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，进一步优化了预算支出结构，强化了财务监督管理职能，提高了资金的使用效益与效率，体现了资金使用的“科学化、精细化、规范化”要求，根据省市县财政局有关文件规定，结合我单位实际制定了办法。

本部门在部门决算中对民政事务管理专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9705.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的困难群众救助补助资金等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 6989.4 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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 100，全年预算数 10446.71 万元，执行数 10446.71 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：保障民政局人员的工资待遇按时发放到位，突出民政社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作。下一步我们将立足服务民生，提高民政为民、民政爱民的工作理念。

## 白水县民政局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		白水县民政局										
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	保障民政局人员工资待遇按时发放到位。	完成	628.59	628.59		628.59	628.59		—	100%	—
	任务 2	立足服务民生，提高民政为民、民政爱民的工作理念。	完成	112.26	112.26		112.26	112.26		—	100%	—
	任务 3	突出民政社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作。	完成	9705.86	9705.86		9705.86	9705.86			100%	
	金额合计			10446.71	10446.71		10446.71	10446.71		10		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					
	保障民政局人员 6 的正常办公、生活秩序；突出民政社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作；立足服务民生，提高民政为民、民政爱民的工作理念。						保障民政局人员的正常办公、生活秩序；突出民政社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作；立足服务民生，提高民政为民、民政爱民的工作理念。					
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	数量指标 1	保障民政局人员的正常办公、生活秩序。			≥62 人	62 人	10	10			
		数量指标 2	社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工			≥4 类	≥4 类	10	10			
		数量指标 3	足服务民生，提高民政为民、民政爱民的工作理念。			≥1 项	≥1 项	10	10			

	质量指标	满足在职及群众日常生活要求。	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障局内各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	100%	100%	10	10	
	成本指标	总成本控制在10446.71万元内,其中在职人员工资628.59万元,日常公用经费112.26万元,群众专项业务费9705.86万元。	人员工资628.592万元;日常公用经费112.26万元;群众专项业务费9705.86万元。	人员工资628.592万元;日常公用经费112.26万元;群众专项业务费9705.86万元。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。	100%	100%	5	5
		社会效益指标	增加人民对我县民政工作的满意度	100%	98%	5	5
		生态效益指标	改善困难群众生活补助、社会福利事业和社会事务、城乡社区建设可持续发展。	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	不断提升服务能力	100%	5	5
	满意度	服务对象满意度指标	各项工作开展良好,获得服务对象的一致好评。	≥98%	≥98%	10	10
	总分					100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映困难群众救助补助资金、基层政权、残疾人两补、社会福利等1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金9558.18万元,占部门预算项目支出总额的95.8%。

具体见下:

民政事务管理补助资金项目绩效自评综述:全年预算数9558.18万元,执行数9558.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:良好。发现的问题及原因:人员信息数据缺乏共享,数据更新较慢。下一步改进措施:加强沟通协作,实现数据共享。

## 省级民政事务管理专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民政事务管理资金		
主管部门	白水县民政局	实施单位	白水县民政局

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:	9705.86	9705.86	9705.86	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	9705.86	9705.86	9705.86	-		-	
	上年结转				-		-	
	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				
	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动,有效保障城乡困难群众基本生活。2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益。3. 认真贯彻落实各项临时救助政策,确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。4. 改善我县全体孤儿基本生活条件。5. 改善事实无人抚养儿童的基本生活条件。6. 为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助,保障其基本生活权益。7. 协助流浪乞讨人员及时返乡并做好回归稳固生活工作,针对存在外出流浪乞讨风险人群做好源头预防工作。8. 保障残疾人的基本生活和护理需求;9. 保障社区人员的基本生活和工作需求;10. 保障社会福利事业更好更高发展。			1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动,有效保障城乡困难群众基本生活。2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益。3. 认真贯彻落实各项临时救助政策,确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。4. 改善我县全体孤儿基本生活条件。5. 改善事实无人抚养儿童的基本生活条件。6. 为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助,保障其基本生活权益。7. 协助流浪乞讨人员及时返乡并做好回归稳固生活工作,针对存在外出流浪乞讨风险人群做好源头预防;8. 保障残疾人的基本生活和护理需求;9. 保障社区人员的基本生活和工作需求;10. 保障社会福利事业更好更高发展。				
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)	数量 指标	指标 1: 城乡低保、特困 供养人数	城乡低保 13010 人、特困 供养 547 人	城乡低保 13010 人、 特困供养 547 人	5	5	
			指标 2: 城乡低保、特困 供养救助水平	农村低保: 一 档 403 元/人 月、二档 303 元/人月、三档 203 元/人月; 城市低保按每 人每月 610 元 差补; 农村特 困 6300 元/人 年; 城市特困 12000/人年; 取暖费: 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: 一档 403 元/人月、二档 303 元/人月、三档 203 元/人月; 城市低保 按每人每月 610 元 差补; 农村特困 6300 元/人年; 城市特困 12000/人年; 取暖 费: 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。	5	5	
			指标 3: 将所有遭遇突发 性、紧迫性和临时基本生 活困难的家庭或个人,全 部纳入临时救助	所有符合条件 的人员	所有符合条件的人 员	5	5	
			指标 4: 孤儿及孤儿大学 生基本生活保障	孤儿 19 人, 1000/人月元; 孤儿大学生 5 人, 1400/人月	孤儿 21 人, 1000/人 月元; 孤儿大学生 4 人, 1400/人月	3	3	
			指标 5: 事实无人抚养儿 童基本生活保障	事实无人抚养 儿童 47 人, 已 纳入最低生活 保障范围的事 实无人抚养儿 童在 1000 元 的基础上采取 补差的办法落 实生活补贴, 其 他事实无人抚 养儿童按 700 元/人月发放。	事实无人抚养儿童 47 人, 已纳入最低 生活保障范围的事 实无人抚养儿童 在 1000 元的基础 上采取补差的办 法落实生活补贴, 其他事实无人抚 养儿童按 700 元/人月发放。	2	2	

		指标 6: 求助的流浪乞讨人员救助率	100%	100%	5	5		
		指标 7: 残疾人两项补贴发放人:	10722 人	10722 人	3	3		
		指标 8: 社区工作人员及工作社区	259 名 16 个社区	259 名 16 个社区	2	2		
	质量指标	指标 1: 符合城乡低保、特困供养的人口按规定程序全部纳入保障范围	100%	100%	5	5		
		指标 2: 按要求足额落实配套资金并及时拨付到位	100%	100%	3	3		
	成本指标	指标 1: 按照项目标准实施	政策标准	政策标准	2	2		
	时效指标	指标 1: 救助资金及时足额发放	立即发放	立即发放	5	5		
		指标 2: 接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	3 分钟	3 分钟	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 城乡困难群众基本生活得到有效保障	100%	100%	10	10	
指标 2: 自愿求助流浪乞讨人员提供救助服务率			立即救助	立即救助	5	5		
指标 3: 残疾人的基本生活、护理需求等社会福利事业。			立即发放	立即发放	5	5		
指标 4: 社区人员的基本生活保障和工作需求。			100%	100%	5	5		
生态效益指标		指标 1:						
可持续影响指标	指标 1: 保障困难群众基本生活、社区人员、残疾人、社会福利事业	长期	长期	5	5			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 政策知晓率	98%	98%	5	5		
		指标 2: 服务对象满意度	98%	98%	5	5		
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的困难群众救助补助资金等 1 个市级专项资金进行自评, 涉及预算金额 6989.49 万元。专项绩效自评综述: 一是实施好社会保障兜底工作, 有效保障城乡困难群众基本生活及冬季取暖。二是保障城乡特困人员基本

生活权益和丧葬救助。三是认真贯彻落实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活困难的城乡困难群众得到救助。四是改善我县孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活及落实孤儿大学生学费。五是生活无着落的流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生活权益。协助流浪乞讨人员及时返乡、做好回归稳固生活工作、预防外出流浪乞讨人群风险等工作。六是落实未成年人保护政策，开展有与身心健康的活动，对全县残障智障困境儿童节假日慰问等。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：人员信息数据缺乏共享，数据更新较慢。下一步改进措施：加强沟通协作，实现数据共享。

## 白水县民政局困难群众救助补助资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门		白水县民政局		实施单位	白水县民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得 分	
		年度资金 总额:	6989.49	6989.49	6989.49	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	6989.49	6989.49	6989.49			
		上年结 转						
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益。3. 认真贯彻落实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。4. 改善我县全体孤儿基本生活条件。5. 改善事实无人抚养儿童的基本生活条件。6. 为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生活权益。7. 协助流浪乞讨人员及时返乡并做好回归稳固生活工作，针对存在外出流浪乞讨风险人群做好源头预防工作。			1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益。3. 认真贯彻落实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。4. 改善我县全体孤儿基本生活条件。5. 改善事实无人抚养儿童的基本生活条件。6. 为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生活权益。7. 协助流浪乞讨人员及时返乡并做好回归稳固生活工作，针对存在外出流浪乞讨风险人群做好源头预防工作。				

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		
		绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 城乡低保、特困供养人数	城乡低保 13010 人、特困供养 547 人	城乡低保 13010 人、特困供养 547 人	10	10
指标 2: 城乡低保、特困供养救助水平	农村低保:一档 403 元/人月、二档 303 元/人月、三档 203 元/人月;城市低保按每人每月 610 元差补;农村特困 6300 元/人年;城市特困 12000/人年;取暖费: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:一档 403 元/人月、二档 303 元/人月、三档 203 元/人月;城市低保按每人每月 610 元差补;农村特困 6300 元/人年;城市特困 12000/人年;取暖费: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。	10	10			
指标 3: 将所有遭遇突发性、紧迫性和临时基本生活困难的家庭或个人,全部纳入临时救助	所有符合条件的人员			所有符合条件的人员	5	5			
指标 4: 孤儿及孤儿大学生基本生活保障	孤儿 19 人, 1000/人月元;孤儿大学生 5 人, 1400/人月			孤儿 21 人, 1000/人月元;孤儿大学生 4 人, 1400/人月	5	5			
指标 5: 事实无人抚养儿童基本生活保障	事实无人抚养儿童 47 人,已纳入最低生活保障范围的事实无人抚养儿童在 1000 元的基础上采取补差的办法落实生活补贴,其他事实无人抚养儿童按 700 元/人月发放。			事实无人抚养儿童 47 人,已纳入最低生活保障范围的事实无人抚养儿童在 1000 元的基础上采取补差的办法落实生活补贴,其他事实无人抚养儿童按 700 元/人月发放。	5	5			
指标 6: 求助的流浪乞讨人员救助率	100%			100%	5	5			
质量指标	指标 1: 符合城乡低保、特困供养的人口按规定程序全部纳入保障范围			100%	100%	10	10		
指标 2: 按要求足额落实配套资金并及时拨付到位	100%			100%	5	5			
时效指标	指标 1: 救助资金及时足额发放			立即发放	立即发放	5	5		
指标 2: 接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	3 分钟			3 分钟	5	5			
效益指标	社会效益指标			指标 1: 城乡困难群众基本生活得到有效保障	100%	100%	5	5	
指标 2: 自愿求助流浪乞讨人员提供救助服务率	100%			100%	5	5			

	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 保障困难群众 基本生活	长期	长期	5	5	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 政策知晓率	98%	98%	5	5	
		指标 2: 服务对象满意 度	98%	98%	5	5	
总分					100	100	

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （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. 白水县民政局（汇总）部门的决算数据中反映了白水县民政局 3 个预算单位的数据汇总情况，其中包含代管单位白水县中心敬老院、白水县救助管理站单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 6155648。如电话号码发生变更，请通过其他公开

渠道另行获取，本文不再更新。

## **第四部分 2022 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  
金额单位：万元

部门：白水县公安局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,901.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	545.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,819.72
	9		九、卫生健康支出	40	42.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	545.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,446.71	<b>本年支出合计</b>	58	10,446.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,446.71	<b>总计</b>	62	10,446.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：白水县民政局（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		10,446.71	10,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,819.72	9,819.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,491.79	1,491.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	351.75	351.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	993.99	993.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	420.55	420.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	257.72	257.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	848.43	848.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	848.43	848.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,989.49	6,989.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,989.49	6,989.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	545.07	545.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	545.07	545.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	522.77	522.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：白水县民政局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,446.71	740.85	9,705.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,819.72	678.93	9,140.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,491.79	351.75	1,140.04	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	351.75	351.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	993.99	0.00	993.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	146.05	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	420.55	257.72	162.83	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	257.72	257.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	95.80	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	848.43	0.00	848.43	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	848.43	0.00	848.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,989.49	0.00	6,989.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,989.49	0.00	6,989.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.44	22.44	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	545.07	0.00	545.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	545.07	0.00	545.07	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	522.77	0.00	522.77	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白水县民政局（汇总）

金额单位：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	1	9,901.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	545.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,819.72	9,819.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.44	42.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.48	39.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	545.07	0.00	545.07	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,446.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,446.71</b>	<b>9,901.64</b>	<b>545.07</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,446.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,446.71</b>	<b>9,901.64</b>	<b>545.07</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：  
万元

部门：白水县民政局（汇总）

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		9,901.64	740.85	9,160.79
208	社会保障和就业支出	9,819.72	678.93	9,140.79
20802	民政管理事务	1,491.79	351.75	1,140.04
2080201	行政运行	351.75	351.75	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	993.99	0.00	993.99
2080299	其他民政管理事务支出	146.05	0.00	146.05
20805	行政事业单位养老支出	69.46	69.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00
20810	社会福利	420.55	257.72	162.83
2081004	殡葬	30.00	0.00	30.00
2081005	社会福利事业单位	257.72	257.72	0.00
2081006	养老服务	95.80	0.00	95.80
2081099	其他社会福利支出	37.03	0.00	37.03
20811	残疾人事业	848.43	0.00	848.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	848.43	0.00	848.43
20899	其他社会保障和就业支出	6,989.49	0.00	6,989.49
2089999	其他社会保障和就业支出	6,989.49	0.00	6,989.49
210	卫生健康支出	42.44	22.44	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00
221	住房保障支出	39.48	39.48	0.00
22102	住房改革支出	39.48	39.48	0.00
2210201	住房公积金	39.48	39.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：白水县民政局（汇总）

金额单位：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	604.26	302	商品和服务支出	112.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	289.81	30201	办公费	9.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.77	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	82.13	30205	水费	2.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.17	30206	电费	7.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.32	30215	会议费	2.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.37	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	24.32	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.07	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	628.59		公用经费合计				112.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白水县民政局（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
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		0.00	545.07	545.07	0.00	545.07	0.00
229	其他支出	0.00	545.07	545.07	0.00	545.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	545.07	545.07	0.00	545.07	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	522.77	522.77	0.00	522.77	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1.67	1.67	0.00	1.67	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	20.63	20.63	0.00	20.63	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白水县民政局（汇总）

金额单位：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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：白水县民政局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	4.00	1.00
决算数	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	2.31	0.92

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

## 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。