# 宝鸡市陈仓区民政局
# 2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况
十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025 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

### （一）主要职责

根据《区委办、区政府办关于印发〈宝鸡市陈仓区民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝陈办字〔2019〕59号）文件，宝鸡市陈仓区民政局主要职责如下：

1.贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2.拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；指导全区社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

3.拟订社会救助工作规划、标准，负责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，统筹全区城乡社会救助体系建设。

4.负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

5.负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

6.拟订全区殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全区经营性公墓的审核报批工作。

7.拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

8.拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.拟订全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11.拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊老年人救助工作。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，强化综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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。

14.有关职责分工。

与市自然资源和规划局陈仓分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局陈仓分局组织编制公布行政区划信息的陈仓区行政区划图。

（二）内设机构

本部门共有内设机构7个，分别是：政秘股、财务股、社会事务股、社会福利股、老龄工作股、社会组织管理股、婚姻登记管理股。

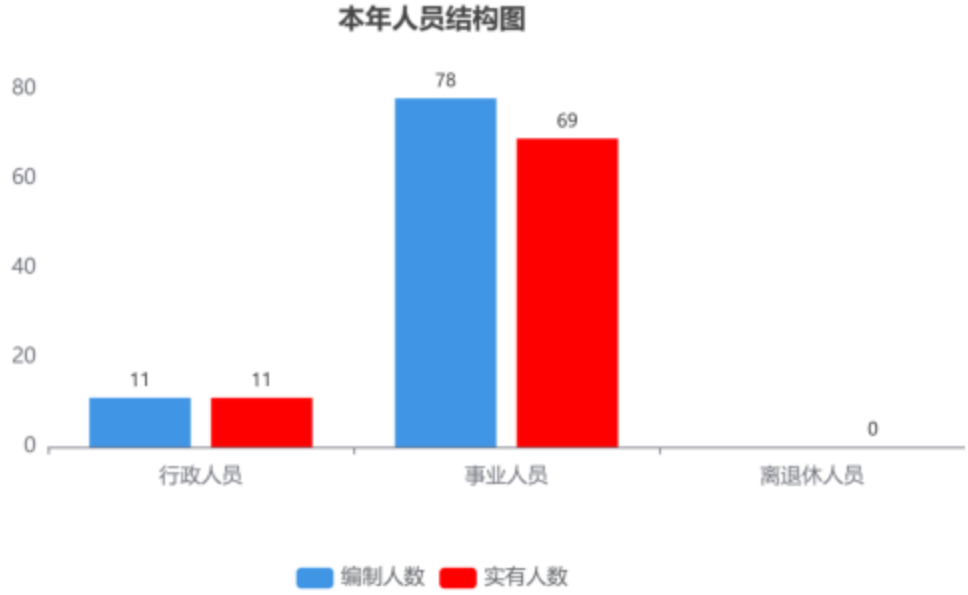
## 二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 宝鸡市陈仓区民政局（本级） |
| 2 | 宝鸡市陈仓区中心敬老院 |
| 3 | 宝鸡市陈仓区西山区域敬老院 |
| 4 | 宝鸡市陈仓区救助管理站 |
| 5 | 宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心 |

## 三、部门人员情况

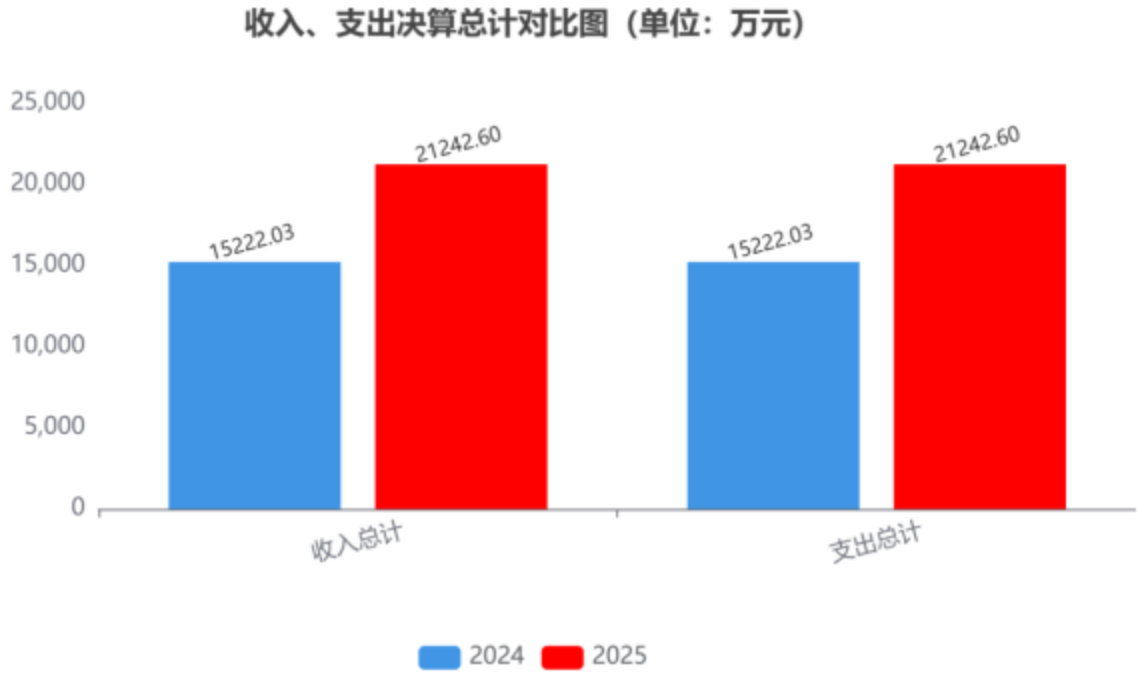
截至2025年底，本部门人员编制89人，其中行政编制11人，事业编制78人；实有人员80人，其中行政11人、事业69人。单位管理的离退休人员0人。


本年人员结构图
80
60
40
20
0
11
11
78
69
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

# 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

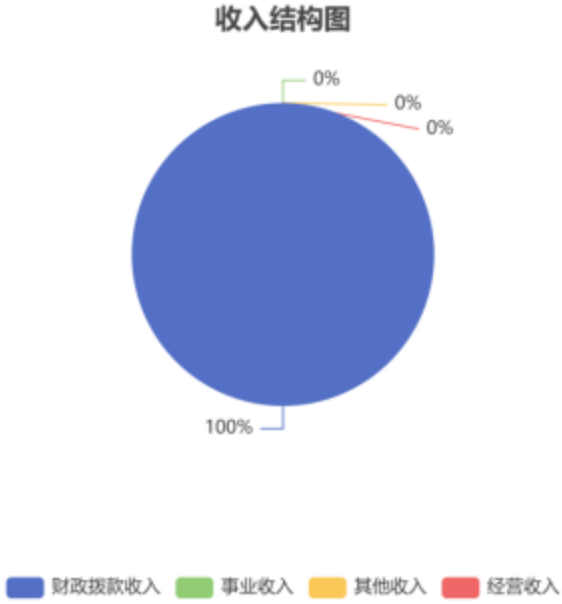
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 21,242.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 6020.57 万元，增长 39.55%，主要是专项资金上级专款收支增加。



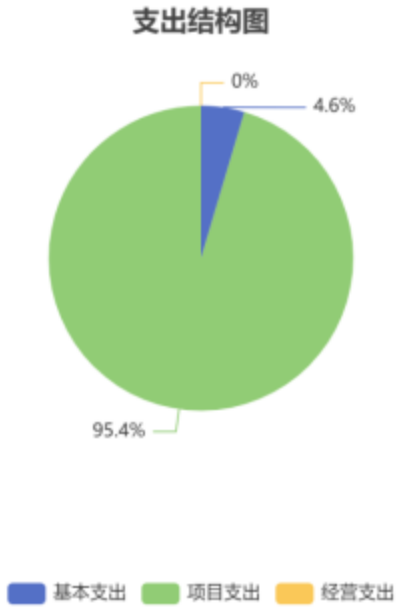

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 21,242.60 万元，其中：财政拨款收入 21,242.60 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



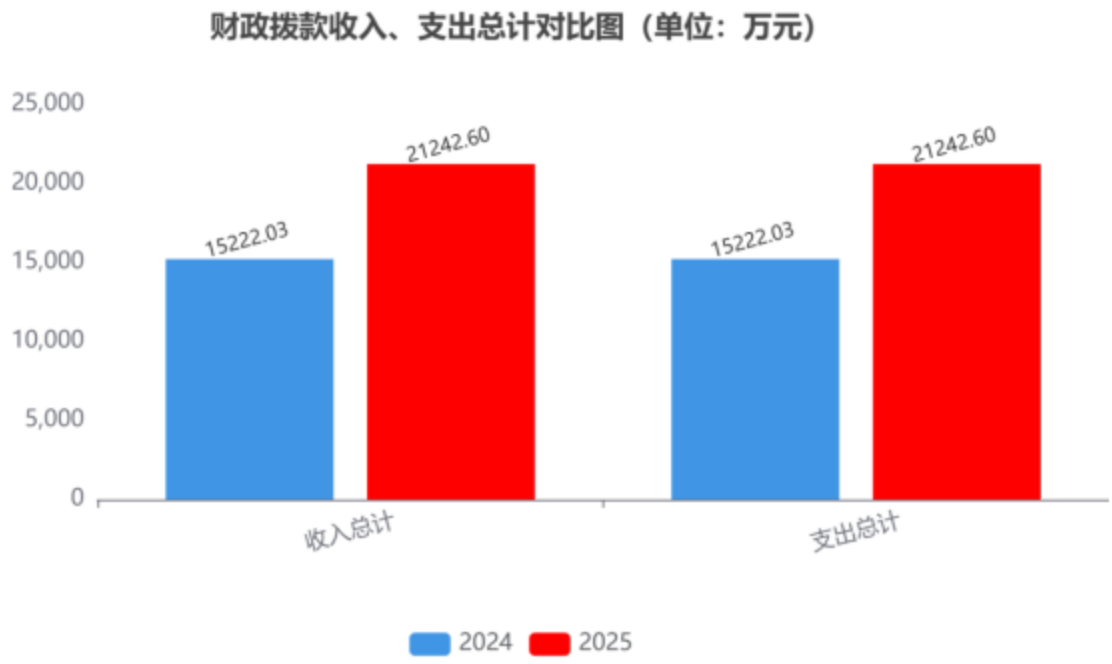

## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 21,242.60 万元，其中：基本支出 976.82 万元，占 4.60%；项目支出 20,265.78 万元，占 95.40%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



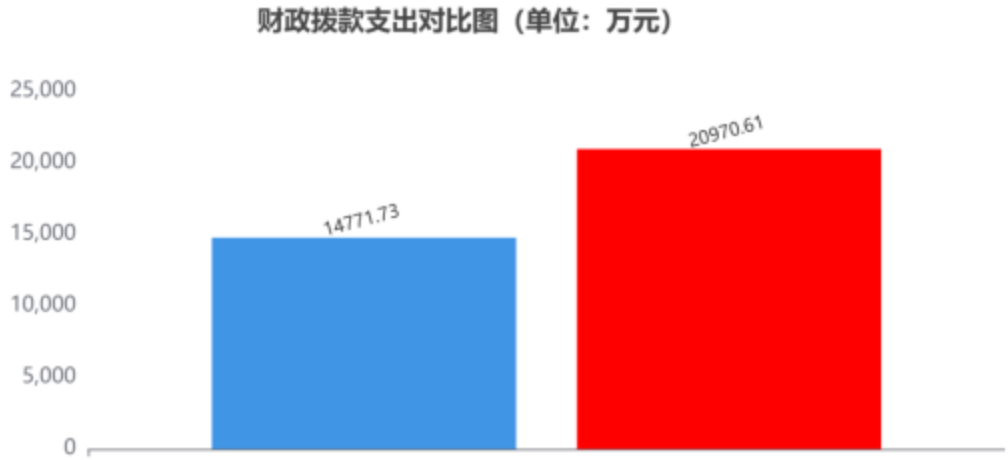
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

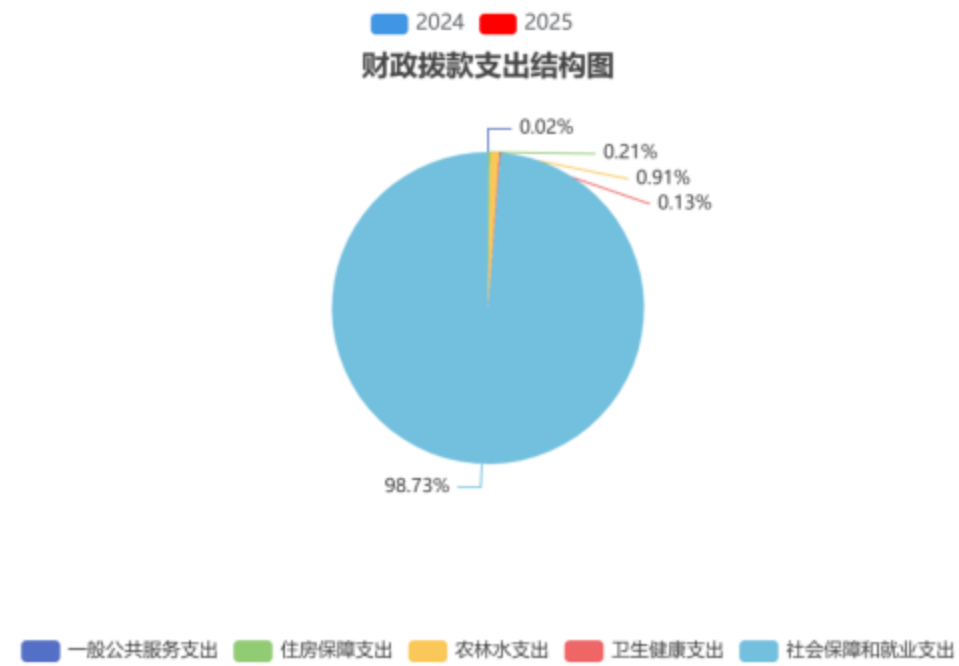
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21,242.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 6020.57 万元，增长 39.55%，增长的主要原因是：专项资金上级专款收支增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15,141.32 万元，支出决算 20,970.61 万元，完成年初预算的 138.50%。占本年支出合计的 98.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 6198.88 万元，增长 41.96%，增长的主要原因是：专项资金上级专款收支增加。




按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算0.00万元，支出决算5.15万元，新增支出的主要原因是年中追加支出预算。

**2.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158.26万元，支出决算168.87万元，完成年初预算的106.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

**3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。**

年初预算2,809.00万元，支出决算3,811.64万元，完成年初预算的135.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是高龄老人生活保健补贴增加上级专款。

**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570.90万元，支出决算716.16万元，完成年初预算的125.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算3.40万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行支出预算。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数持平。

**7.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57.86万元，支出决算60.05万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算1.56万元，支出决算27.13万元，完成年初预算的1739.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有退休人员去世，因此抚恤金增加。

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算0.40万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的337.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加襄渝铁路建设伤残学兵补助资金上级专款。

**10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**

年初预算0.00万元，支出决算219.71万元，新增支出的主要原因是增加返还殡仪馆殡葬收入资金及财政定额补助。

**11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。**

年初预算0.00万元，支出决算2,037.98万元，新增支出的主要原因是增加陈仓区养护院项目建设资金。

**12.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 42.00 万元，支出决算 265.29 万元，完成年初预算的 631.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内项目资金增加上级专款。

**13.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 821.27 万元，支出决算 1,000.45 万元，完成年初预算的 121.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加残疾人两项补贴上级专款。

**14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。**

年初预算 0.00 万元，支出决算 270.40 万元，新增支出的主要原因是增加农村低保上级专款。

**15.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 10,257.14 万元，支出决算 12,120.81 万元，完成年初预算的 118.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金上级专款增加。

**16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 0.00 万元，支出决算 1.21 万元，新增支出的主要原因是年中增加上级专款。

**17.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8.34万元，支出决算9.13万元，完成年初预算的109.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

**18.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16.70万元，支出决算17.07万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

**19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。**

年初预算147.00万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的1.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是按工作进展拨付农村互助幸福院运转经费。

**20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**

年初预算200.00万元，支出决算188.13万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际人数拨付村民小组长补贴。

**21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算47.04万元，支出决算44.50万元，完成年初预算的94.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是基层单位有人员变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出976.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**861.30万元，主要包括：基本工资、抚恤金、生活补助、救济费、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**115.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算271.99万元，支出决算271.99万元，年末结转和结余0.00万元。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271.99万元，主要用于儿童福利领域支出、养老服务领域专项补助、公办养老服务机构设施改造支出等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.11万元，支出决算2.11万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是基层单位公务用车维护费减少。

**1.因公出国（境）费支出情况说明。**

本部门2025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2025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。**

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于敬老院五保老人供养和流浪乞讨人员救助业务用车。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.06万元，支出决算1.06万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

**国内公务接待**支出1.06万元。主要是本部门机关本级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导养老领域等发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾94人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。主要用于养老服务领域等重点业务工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算26.53万元，支出决算22.77万元，完成预算的85.83%。支出决算比上年下降6.25万元，主要原因是切实落实过紧日子要求，压缩机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共568.71万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出107.56万元、政府采购服务支出459.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额568.71万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额568.71万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.20%，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18.91%，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80.88%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

## 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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。一是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；二是养老服务体系进一步完善；三是儿童保护和关爱工作深入推进；四是社会福利事业不断推进，殡葬救助、残疾人两项补贴、孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障。充分发挥了民政工作在社会建设中的骨干作用，体现了政策导向，确保了财政资金使用效益，保障了民生工作稳步推进，人民群众的获得感和幸福感不断增强，社会公众和服务对象满意度较高。

本部门在部门决算中反映困难群众救助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16,445.47万元，占部门预算项目

支出总额的81.15%。

组织对本部门2025年度主管的困难群众救助等3个一级专项资金进行自评，涉及预算金额16,445.47万元。

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21242.60万元，执行数21242.60万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全区民政工作坚持保基本、兜底线的工作思路，认真履行基本民生保障、基本社会服务等职责，全面完成了各项年度目标任务，为促进全区经济社会高质量发展做出了积极贡献。发现的问题及原因：项目支出序时进度不均匀。下一步改进措施：强化预算编制流程，做好预算执行环节的动态监控。

# 宝鸡市陈仓区民政局部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

| 部门名称 | | | 宝鸡市陈仓区民政局 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| | 基本支出 | 基本支出 | 完成 | 976.82 | 976.82 | | 976.82 | 976.82 | | — | 100% | — |
| | 项目支出 | 项目资金 | 完成 | 20265.78 | 20265.78 | | 20265.78 | 20265.78 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 21242.60 | 21242.60 | | 21242.60 | 21242.60 | | 10 | 100% | 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 | | | | | |
| | 全力推进社会救助体系建设、养老服务发展、儿童福利保障、殡葬改革管理、婚姻登记管理、社会组织建设、地名管理及行政区域界线的管理工作，保障民政各项综合事业有序开展。 | | | | | | 2025 年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是养老服务体系进一步完善；二是儿童保护和关爱工作深入推进；三是社区治理、养老服务体系，社会福利事业不断推进；四是孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障；五是殡葬服务保障能力进一步提升。民政工作服务质量不断提高，服务对象满意度不断攀升。 | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标（10 分） | 经济成本 | 累计全年发放救助补贴资金（万元） | | | | ≥20000 | | 21242.60 | 10 | 10 | |
| | 产出指标（40 分） | 数量指标 | 全年累计领取困难群众救助资金人数（人） | | | | ≥15000 | | 15227 | 5 | 5 | |
| | | | 全年累计领取高龄补贴人数（人） | | | | ≥50000 | | 50482 | 5 | 5 | |
| | | | 全年累计领取残疾人两项补贴人数（人） | | | | ≥10000 | | 10454 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 各类救助资金发放精准率 | | | | 100% | | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 各类补贴资金发放完成时间 | | | | 2025 年 12 月 31 日前 | | 2025 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30 分） | 社会效益指标 | 社会福利事业取得一定成效 | | | | 明显 | | 显著 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 困难群众救助对象满意度 | | | | ≥90% | | 92% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 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等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

困难群众救助项目绩效自评综述：全年预算数 11,633.38 万元，全年执行数 11,633.38 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：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；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。发现的问题及原因：基层服务能力有短板。镇（村）社区工作繁重，人员流动快，负责民政工作的人员业务熟练度不一，政策宣传有时不到位，部分群众政策了解不全面。下一步改进措施：强化基层服务保障。定期组织业务培训，每年不少于 2 次，优化镇（村）社区工作分工，加大投入，深入镇（街）村组，督导检查工作，大力宣传相关政策，印制政策宣传资料，开展严格督促检查。

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数 3811.64 万元，执行数 3811.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人生活保健补贴资金足额拨付到位，进一步完善我区养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。发现的问题及原因：宣传力度不足，关于高龄补贴

政策的宣传力度不够，部分老人对政策内容及申请流程不了解。下一步改进措施：加大宣传力度，让群众及时了解政策熟悉办理流程。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数1000.45万元，执行数1000.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实残疾人两项补贴政策，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放到位。发现的问题及原因：由于政策宣传不到位，仍有部分群众对此项工作不了解。下一步改进措施：通过入户走访发现自愿申领且符合补贴条件的残疾人并提供服务，实现“政策找人”，同时，坚持以残疾人需求为导向、坚持惠民便民精准管理，坚持政策衔接动态调整，增进残疾人福祉，推动残疾人两项补贴制度高质量发展。

# 困难群众救助补助资金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">困难群众救助补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10257.5</td><td>11633.38</td><td>11633.38</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10257.5</td><td>11633.38</td><td>11633.38</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救患解难。<br>2.确保孤儿和事实无人抚养儿童合法权益得到保障，待遇落到实处。<br>3.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，保障其生活权益。</td><td colspan="4">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；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救患解难。<br>2.确保孤儿和事实无人抚养儿童合法权益得到保障，待遇落到实处。<br>3.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，保障其生活权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">全年发放城市低保（万元）</td><td>⩾500</td><td>559.78</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年发放农村低保（万元）</td><td>⩾8000</td><td>8709.52</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年发放城乡特困供养金（万元）</td><td>⩾800</td><td>889.99</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全年领取城市低保人数（人）</td><td>≥500</td><td>614</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年领取农村低保人数（人）</td><td>≥10000</td><td>13765</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年领取城乡特困供养金人数（人）</td><td>≥600</td><td>788</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用符合要求率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高困难群众生活水平程度</td><td>明显</td><td>显著</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">困难群众救助对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高龄老人生活保健补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2809</td><td>3811.64</td><td>3811.64</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2809</td><td>3811.64</td><td>3811.64</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为全区 70 周岁以上的老人按时足额发放高龄老人生活保健补贴。</td><td colspan="5">为全区 70 周岁以上的老人按时足额发放高龄老人生活保健补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">累计全年发放高龄补贴资金（万元）</td><td>≥3000</td><td>3811.64</td><td>2.5</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">累计全年领取高龄补贴人数（人）</td><td>≥50000</td><td>50482</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用符合要求率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">高龄老人生活水平提升程度</td><td>明显</td><td>显著</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">领取高龄补贴对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 残疾人两项补贴项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">残疾人两项补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>821.27</td><td>1000.45</td><td>1000.45</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>821.27</td><td>1000.45</td><td>1000.45</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策落实到位，补助资金按时足额发放，保证残疾人家庭的生活权益。</td><td colspan="5">确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策落实到位，补助资金按时足额发放，保证残疾人家庭的生活权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">累计全年发放残疾人两项补贴资金（万元）</td><td>≥800</td><td>1000.45</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">领取残疾人两项补贴人数（人）</td><td>≥10000</td><td>10454</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用符合要求率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人生活水平提升程度</td><td>明显</td><td>显著</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">领取残疾人两项补贴对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的反映困难群众救助等3个一专项资金进行自评，涉及预算金额16,445.47万元。

困难群众救助专项资金绩效自评综述：全年预算数11,633.38万元，全年执行数 11,633.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。发现的问题及原因：基层服务能力有短板。镇（村）社区工作繁重，人员流动快，负责民政工作的人员业务熟练度不一，政策宣传有时不到位，部分群众政策了解不全面。下一步改进措施强化基层服务保障。定期组织业务培训，每年不少于2次，优化镇（村）社区工作分工，加大投入，深入镇（街）村组，督导检查工作，大力宣传相关政策，印制政策宣传资料，开展严格督促检查。

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数3811.64万元，执行数3811.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人生活保健补贴资金足额拨付到位，进一步完善我区养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。发现的问题及原因：宣传力度不足，关于高龄补贴政策的宣传力度不够，部分老人对政策内容及申请流程不了解。

下一步改进措施：加大宣传力度，让群众及时了解政策熟悉办理流程。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数1000.45万元，执行数1000.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实残疾人两项补贴政策，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放到位。发现的问题及原因：由于政策宣传不到位，仍有部分群众对此项工作不了解。下一步改进措施：通过入户走访发现自愿申领且符合补贴条件的残疾人并提供服务，实现“政策找人”，同时，坚持以残疾人需求为导向、坚持惠民便民精准管理，坚持政策衔接动态调整，增进残疾人福祉，推动残疾人两项补贴制度高质量发展。

# 困难群众救助补助专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">困难群众救助补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10257.5</td><td>11633.38</td><td>11633.38</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10257.5</td><td>11633.38</td><td>11633.38</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救患解难。<br>2.确保孤儿和事实无人抚养儿童合法权益得到保障，待遇落到实处。<br>3.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，保障其生活权益。</td><td colspan="4">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；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救患解难。<br>2.确保孤儿和事实无人抚养儿童合法权益得到保障，待遇落到实处。<br>3.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，保障其生活权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">全年发放城市低保（万元）</td><td>⩾500</td><td>559.78</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年发放农村低保（万元）</td><td>⩾8000</td><td>8709.52</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年发放城乡特困供养金（万元）</td><td>⩾800</td><td>889.99</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全年领取城市低保人数（人）</td><td>≥500</td><td>614</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年领取农村低保人数（人）</td><td>≥10000</td><td>13765</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年领取城乡特困供养金人数（人）</td><td>≥600</td><td>788</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用符合要求率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高困难群众生活水平程度</td><td>明显</td><td>显著</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">困难群众救助对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 高龄老人生活保健补贴专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">高龄老人生活保健补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2809</td><td>3811.64</td><td>3811.64</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2809</td><td>3811.64</td><td>3811.64</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为全区 70 周岁以上的老人按时足额发放高龄老人生活保健补贴。</td><td colspan="4">为全区 70 周岁以上的老人按时足额发放高龄老人生活保健补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">累计全年发放高龄补贴资金（万元）</td><td>≥3000</td><td>3811.64</td><td>2.5</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">累计全年领取高龄补贴人数（人）</td><td>≥50000</td><td>50482</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用符合要求率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">高龄老人生活水平提升程度</td><td>明显</td><td>显著</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">领取高龄补贴对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 残疾人两项补贴专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">残疾人两项补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>821.27</td><td>1000.45</td><td>1000.45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>821.27</td><td>1000.45</td><td>1000.45</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策落实到位，补助资金按时足额发放，保证残疾人家庭的生活权益。</td><td colspan="5">确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策落实到位，补助资金按时足额发放，保证残疾人家庭的生活权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">累计全年发放残疾人两项补贴资金（万元）</td><td>≥800</td><td>1000.45</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">领取残疾人两项补贴人数（人）</td><td>≥10000</td><td>10454</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用符合要求率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人生活水平提升程度</td><td>明显</td><td>显著</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">领取残疾人两项补贴对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障困难群众救助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，困难群众救助补助资金支出方面的支出规模较大，主要是：其他社会保障和就业支出，2025 年度决算数为 11,633.38 万元，占财政拨款支出总额的 56.67%，主要用于保障城乡低保、特困供养人员、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童等困难救助对象发放补贴等方面。

## 十五、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.宝鸡市陈仓区民政局的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中包含了下属事业单位殡仪馆的人员编制及人员经费情况。

4.不涉及机构改革，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）6212322。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 2025 年度部门决算表

## 目录


| 报表 | 报表名称 | 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（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 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：宝鸡市陈仓区民政局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,970.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 271.99 | 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 | 20,703.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.40 |
| | 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 | 189.98 |
| | 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 | 44.50 |
| | 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 | 271.99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 21,242.60 | **本年支出合计** | 57 | 21,242.60 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| **总计** | 30 | 21,242.60 | **总计** | 60 | 21,242.60 |

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

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局　　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 | | 21,242.60 | 21,242.60 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.15 | 5.15 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.15 | 5.15 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.15 | 5.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,703.57 | 20,703.57 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 4,696.67 | 4,696.67 | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 168.87 | 168.87 | | | | | |
| 2080209 | 老龄事务 | 3,811.64 | 3,811.64 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 716.16 | 716.16 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.78 | 63.78 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.29 | 3.29 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.05 | 60.05 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.48 | 28.48 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.13 | 27.13 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2,522.98 | 2,522.98 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 219.71 | 219.71 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 2,037.98 | 2,037.98 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 265.29 | 265.29 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,000.45 | 1,000.45 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,000.45 | 1,000.45 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 270.40 | 270.40 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 270.40 | 270.40 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,120.81 | 12,120.81 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,120.81 | 12,120.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.40 | 27.40 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.21 | 1.21 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1.21 | 1.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.19 | 26.19 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.07 | 17.07 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 189.98 | 189.98 | | | | | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 1.85 | 1.85 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 1.85 | 1.85 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 188.13 | 188.13 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 188.13 | 188.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.50 | 44.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.50 | 44.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.50 | 44.50 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 271.99 | 271.99 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 271.99 | 271.99 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 271.99 | 271.99 | | | | | |

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

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局　　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 | | 21,242.60 | 976.82 | 20,265.78 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.15 | | 5.15 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.15 | | 5.15 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.15 | | 5.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,703.57 | 906.12 | 19,797.45 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 4,696.67 | 606.88 | 4,089.79 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 168.87 | 168.87 | | | | |
| 2080209 | 老龄事务 | 3,811.64 | | 3,811.64 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 716.16 | 438.01 | 278.15 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.78 | 63.78 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.29 | 3.29 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.05 | 60.05 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.48 | 27.13 | 1.35 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.13 | 27.13 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.35 | | 1.35 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2,522.98 | 150.77 | 2,372.21 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 219.71 | 67.71 | 152.00 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 2,037.98 | | 2,037.98 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 265.29 | 83.06 | 182.23 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,000.45 | | 1,000.45 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,000.45 | | 1,000.45 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 270.40 | | 270.40 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 270.40 | | 270.40 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,120.81 | 57.56 | 12,063.25 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,120.81 | 57.56 | 12,063.25 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.40 | 26.19 | 1.21 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.21 | | 1.21 | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1.21 | | 1.21 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.19 | 26.19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.07 | 17.07 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 189.98 | | 189.98 | | | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 1.85 | | 1.85 | | | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 1.85 | | 1.85 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 188.13 | | 188.13 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 188.13 | | 188.13 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.50 | 44.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.50 | 44.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.50 | 44.50 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 271.99 | | 271.99 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 271.99 | | 271.99 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 271.99 | | 271.99 | | | |

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

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局　　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 | 1 | 20,970.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.15 | 5.15 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 271.99 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 20,703.57 | 20,703.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.40 | 27.40 | | |
| | 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 | 189.98 | 189.98 | | |
| | 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 | 44.50 | 44.50 | | |
| | 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 | 271.99 | | 271.99 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 21,242.60 | **本年支出合计** | 59 | 21,242.60 | 20,970.61 | 271.99 | |
| 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 21,242.60 | **总计** | 64 | 21,242.60 | 20,970.61 | 271.99 | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局　　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 | | 20,970.61 | 976.82 | 19,993.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.15 | | 5.15 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.15 | | 5.15 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.15 | | 5.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,703.57 | 906.12 | 19,797.45 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4,696.67 | 606.88 | 4,089.79 |
| 2080201 | 行政运行 | 168.87 | 168.87 | |
| 2080209 | 老龄事务 | 3,811.64 | | 3,811.64 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 716.16 | 438.01 | 278.15 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.78 | 63.78 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.29 | 3.29 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.45 | 0.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.05 | 60.05 | |
| 20808 | 抚恤 | 28.48 | 27.13 | 1.35 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.13 | 27.13 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.35 | | 1.35 |
| 20810 | 社会福利 | 2,522.98 | 150.77 | 2,372.21 |
| 2081004 | 殡葬 | 219.71 | 67.71 | 152.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 2,037.98 | | 2,037.98 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 265.29 | 83.06 | 182.23 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,000.45 | | 1,000.45 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,000.45 | | 1,000.45 |
| 20825 | 其他生活救助 | 270.40 | | 270.40 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 270.40 | | 270.40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,120.81 | 57.56 | 12,063.25 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,120.81 | 57.56 | 12,063.25 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.40 | 26.19 | 1.21 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.21 | | 1.21 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1.21 | | 1.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.19 | 26.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.07 | 17.07 | |
| 213 | 农林水支出 | 189.98 | | 189.98 |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 1.85 | | 1.85 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 1.85 | | 1.85 |
| 21307 | 农村综合改革 | 188.13 | | 188.13 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 188.13 | | 188.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.50 | 44.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.50 | 44.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.50 | 44.50 | |

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表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局　　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 | 774.60 | 302 | 商品和服务支出 | 114.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 286.59 | 30201 | 办公费 | 28.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.54 | 30202 | 印刷费 | 2.33 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 51.05 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 1.37 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 64.22 | 30206 | 电费 | 12.11 | 31002 | 办公设备购置 | 1.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.05 | 30207 | 邮电费 | 3.31 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 16.99 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.72 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.50 | 30213 | 维修（护）费 | 11.60 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 87.84 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.70 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.06 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.33 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 27.13 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.01 | 30226 | 劳务费 | 2.93 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 57.56 | 30227 | 委托业务费 | 1.16 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 6.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.05 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.05 | 39910 | 资本性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 861.30 | 公用经费合计 | | | | | 115.52 |

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

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局　　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 | | | 271.99 | 271.99 | | 271.99 | |
| 229 | 其他支出 | | 271.99 | 271.99 | | 271.99 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 271.99 | 271.99 | | 271.99 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 271.99 | 271.99 | | 271.99 | |

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

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局　　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 | | | | |

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

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局　　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 | 2.11 | | 1.05 | | 1.05 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| 决算数 | 2.11 | | 1.05 | | 1.05 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。