

西安市阎良区民政局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

区民政局承担各项考核指标26项，其中市考指标3项，区考指标25项，特色指标1项，目前均已全部完成。

1、创新创制工作亮点纷呈。一是养老服务业“阎良标准”被确认为“国家标准”。10月25日，我区承担国家级养老服务业标准化试点工作的德瑞养老院，经评估专家组最终评审，阎良制定的373项服务标准以96分顺利通过验收，标志着养老服务业“阎良标准”将上升为“国家标准”。二是全国村级议事协商试点工作经验被多家媒体报道。2021年11月，老寨村被民政部确定为全国村级议事协商创新实验试点单位之一。经过两年实践探索，形成了以党建引领为核心，以“主体多元化、事项清单化、形式多样化、过程规范化、结果实效化”为目标的“一核五化”村级议事协商机制，并在全区全面推广，全年通过议事协商解决问题443件。试点工作经验先后被民政部网站、中国社会报、《乡镇论坛》杂志等各级媒体报道。三是我区社会工作被省民政厅通报表彰。按照“四站合一”工作思路全面建成1个区级社工总站和7个街道社工站，在全市首家采用直聘模式招聘了21名驻站社工，建立了本土化的社工队伍，搭建了社工站、未保站、慈善工作站、社区社会组织培育站“四站合一”运行机制。资助了10个公益创投项目，其中“共商共治共建、共话美丽老寨”和“智慧养老、乐享生活”2个社会工作项目被省民政厅评为“全省社会工作优秀项目”。四是殡葬改革工作被全市通报表彰。今年以来，我区扎

实开展节地生态工作，其中“经营性公墓绿色、生态安葬设施建设”和“旧坟改造提升工作”2项工作经验被西安市民政局通报表彰。清明节“开通摆渡车便民服务项目+鲜花换纸钱活动”被多家媒体转载。五是救助“互联网+”寻亲工作被公众认可。区救助管理站在传统寻亲工作经验的基础上充分运用互联网优势，强化“互联网+”寻亲，通过户政信息、人像比对、DNA比对等多种技术手段，对精神智力残疾、聋哑等无法准确提供身份信息的受助人员，认真开展甄别寻亲和网上推送，先后护送15名受助人员返回家庭，查找率100%。区救助管理站开展的救助宣传日、寻亲和护送的有关典型事例先后被中国社会报、人民日报、西安民政公众号、中国航空城阎良等多家媒体进行刊登报道。

2、社会救助工作更有温度。一是健全核对机制，实现信息共享互通。制定印发了《阎良区社会救助信息化建设数据共享方案》，完善了跨部门、多层次、互联互通、信息共享、业务协同的社会救助家庭经济状况核对共享比对机制。为使信息核对更加精准，将原来每月1批次的人工核对增加到3批次，弥补跨部门信息共享的盲区，全年实现系统核对229批次、26694人次，检出异常信息5068条，为精准化社会救助提供有力保障。二是加强救助保障力度，足额发放各项救助资金。全年保障城乡低保、特困供养对象1376户、2693人，办理临时救助535人次、救助困难大学生36人，未出现因生活困难救助不及时而诱发冲击道德底线的问题。三是加强动态监测，落实救助帮扶政策。发挥动态监测信息平台作用，全年反馈预警信息2143条，落实救助帮扶措施12人次，新增城乡低保82户182人、特困供养17人；利用困难群众基本生活保障协调会、社会救助联席会解决个案问题2例；链接慈善资

源为100名生病低保对象购买全民健康保险、为1061户农村低保购买农房保障、为1030户低保家庭、分散特困供养等困难老人发放床上用品四件套。四是加强督导检查，推动工作落实。持续深化社会救助领域群众身边腐败和作风问题专项整治，坚决纠治侵害群众利益行为，确保社会救助政策公开高效实施。强化对街道办的监督指导，制定印发执行性文件3个，深入街办开展督导检查7次，全方位开展救助政策宣传2场次，印发宣传资料5000余册，培训7场次，培训基层业务骨干105人，委托社工站开展救助关爱和走访摸排4452次，发现和纠正问题2个，取消城乡低保116户331人。五是开展分散供养特困人员照料服务突出问题专项整治行动，推动整治见实效。按照省市《关于开展分散供养特困人员照料服务突出问题专项整治行动的通知》要求，从规范完善档案资料入手，对照评价考核细则，开展分散特困供养人员照料服务“大排查、大整治”。开展特困人员电话巡访、入户探访3300次，完成居住环境整治22人，规范照料服务3户。

3、养老服务工作高位推进。一是全力推进养老服务体系建。全年新建（提升改造）社区养老服务站4个，新增三星级养老机构4家、市级三星级养老机构4家、民营养老院2个，建设红旗小区康养示范中心1个、设置养老床位426张。采取以大托小的方式对南樊村、北樊村东丁村三个互助幸福院进行了帮扶，带动农村幸福院顺利运营。二是狠抓养老机构规范化管理。按照全省民政服务机构安全生产和规范化管理工作要求，对全区各养老服务机构实施全覆盖、无死角检查，并对各社区养老服务站（日间照料中心）服务能力进行全覆盖评估，经检查发现问题36个，落实整改措施42条。并对137个养老服务机构统一服务标识，养老服务规

范化管理工作迈出新步伐。三是强化老年人关心关爱服务。常态化开展独居老人、留守老人探视探访工作，全年开展探视探访1万余人次。筹措资金开展“爱心呵护——把爱送给农村特困老人”活动。为我区符合“政府补贴人群”13160人购买人身保险。强化需求导向，坚持“一户一策”，根据老年人需求开展“点单式”服务，积极推进145户特殊困难老年人家庭适老化改造。四是着力提高老年人助餐配餐服务能力和水平。以“六个统一”和“七种模式”建设运营社区食堂30家，有效解决了独居、孤寡、留守、高龄老年人群就餐配餐问题，全年有效服务3万余人次。

4、基层社会治理更具活力。一是发挥群众自治组织作用，强力推进推进老寨村全国村级议事协商创新实验试点工作。经过总结提炼，形成了“一核五化”村级议事协商机制，并在全区全面推广，全年通过议事协商解决问题443件，在协商中提高了村民的参与意识，促进了乡村和谐稳定。康桥村因运用数字化治理工具——“村级事务管理平台”成效显著，代表陕西省参加了农业农村部 and 腾讯公司在四川德阳举办的“2023全国耕耘者振兴大会”，被授予“全国十佳五星级村庄”荣誉称号。二是强化城乡社区硬件建设，不断提升社区服务功能。今年通过租赁、移交、资源共享等方式，增加社区办公活动用房11处、面积5156平方米（m²），新增600平米（m²）以上社区阵地5个，超额完成全年任务。按照市委市政府“三去一改、办公面积最小化、活动面积最大化”要求，提升了6个社区服务阵地。建设3个农村社区服务中心，新成立城市社区1个、创建省级标准化示范社区1个。三是强化社区工作者队伍建设，不断提升社区干部能力和素质。按照市委《关于深化城市基层党建引领基层治理实施“六个一”攻坚行

动的工作方案》要求，先后组织社区干部参加省、市培训12次，组织全区社区书记（主任）、社区工作者赴航天基地优秀社区参观学习3次。开展首届“社区服务之星评选表彰”，经层层选拔和各级推荐，全区共产生“优秀社区党组织书记、居委会主任”5名、“优秀社区工作者”22名、“优秀社区服务站”5个。四是丰富社区活动，不断凝聚人心。围绕“用阵地吸引人、用活动凝聚人、用党建引领人、用服务温暖人”理念，全年开展“社区邻里节”、点燃文化“烟火气”等系列主题活动及文体惠民活动5208场次，参与人数103万人次。实现了社区活动“月月有主题、周周有安排、天天有活动”的总体目标。五是基层减负增效工作成果显著。印发了《关于做好社区（村）减负增效工作的实施意见的通知》，清理社区（村）对外挂牌81个、室外服务标识牌53个、室内功能室指示牌5个、上墙制度38个，减少社区（村）服务事项148项、出具意见和盖章事项203项，为基层工作者轻装上阵提升了可靠组织保障。

5、社会事务工作稳步推进。一是流浪乞讨人员救助工作有序进行。开展流浪乞讨街面巡查246余人次，救助流浪乞讨人员272人次，劝离劝导流浪乞讨人员主动离站242人次，护送返乡24人次，救助衣物103余件，组织开展“6·19全国救助管理机构开放日”活动、开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”等专项救助行动3场。二是婚姻登记工作依法依规开展。全年办理婚姻登记2847件，其中：结婚登记1597对、补发结婚证568对、补发离婚证97对，离婚登记585对（离婚申请970对），登记合格率100%，对285对家庭纠纷对象进行了调解，其中调解成功138对；利用5.20、七夕登记高峰期开展集体颁证、“爱在七夕见证金婚”等系统婚俗

改革活动，传承了优良风气，开创了婚姻登记工作新使命。三是城乡公益性公墓建设和殡仪服务工作扎实推进。按照“文明有序、安全和谐、生态环保”的工作要求，高标准完成重大祭祀节日期间的服务保障工作，清明节期间开通的“免费祭扫专线和区间摆渡大巴”和“纸钱换鲜花、制作思念卡”活动，深受群众青睐；殡仪服务中心项目和火化设施建设顺利开展，打破了3年来制约我局工作的瓶颈，被省内外多家媒体转载和宣传；搬迁旧坟381例，改建农村公益性公墓设施1处，直接节约土地50多亩。五是残疾人救助服务水平不断提升。全年为806人名生活困难残疾人和3302名重度残疾人发放生活补贴、重度残疾人护理补贴；设立阎良区精神障碍社区康复服务中心，对居家精神患者入户调研和综合评估，有针对性地开展精神障碍社区康复服务。通过购买服务，引入社工力量服务残疾人工作，全年开展各项服务活动750余次，建立各类困难残疾人档案资料4000余份。我区购买社工服务为残疾人提供关爱服务工作的经验做法被全市推广。

6、未成年人关爱保护工作成效明显。按照一街道一名儿童督导员、一村（居）一名儿童主任的要求，在全区建立了7名儿童督导员、105名儿童主任“三级联动”工作机制，实现了儿童关爱保护无盲区、全覆盖；全年开展健康检查、节日送慰问、冬日送温暖、暑期研学活动、“飞翔梦”航空体验活动、科技体验活动、传统文化素养提升系列活动、关爱特殊儿童项目、“关爱留守儿童、助力健康成长”、“未来星”农村留守儿童成长计划、爱的N次方--留守儿童守护行动志愿服务等系列活动20余场次。为辖区174名留守儿童、7名散居孤儿、59名事实无人抚养儿童提供了不一样的情感互动、心灵慰藉，营造全社会共同关爱留守儿童和困

境儿童的良好氛围。

7、慈善和社会组织管理工作健康发展。圆满完成区慈善协会完成换届工作。全年完成社会组织年检149家，开展抽检查检6家，撤销4家僵尸组织，投入资金支持社区社会组织培育发展观察点项目10个，公益创投项目10个。

8、地名区划和福彩销售工作稳步推进。全年维修路牌20余块，为新修道路及丢失路牌制作安装新路牌27块，命名4条未命名道路，3个地名入选西安市第一批地名文化遗产保护名录，高质量完成西渭线联检。福彩销售稳中向好，提前2个月完成即开票全年目标。

（一）主要职责

西安市阎良区民政局是区政府工作部门，为正处级。

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和年度计划并组织实施，制定并实施全区民政工作规章制度。

2、承担对全区社会团体、社会服务机构、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任，指导社会组织党的建设，制度建设、人才队伍建设。

3、贯彻落实社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助、农村五保供养和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责全区城乡社会救助信息化建设工作。

4、指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助活动，促进慈善事业健康发展，负责社会福利事业和福利彩票销售管理工作。

6、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

7、组织实施儿童福利、孤弃儿童保护、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

8、负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、负责全区地名工作；负责全区门牌路标的设置、增补和管理工作；负责管理和统计全区行政区划和地名资料，编制全区行政区划图；组织、指导街道行政区域界线的勘定和管理；负责街道行政区域界线联检和边界争议的调处。

11、贯彻执行中省市扶贫开发工作的方针、政策，拟订全区扶贫开发工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区扶贫开发工作职责。

12、负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

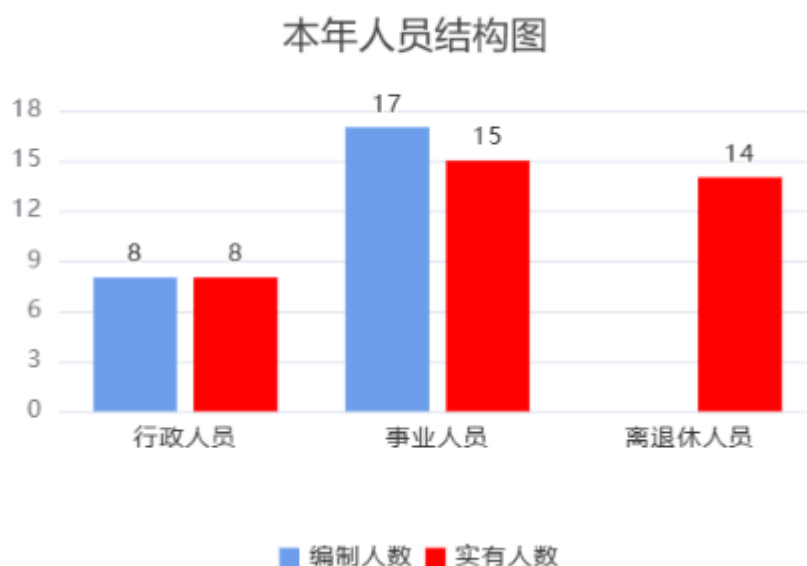
本部门内设综合科、社会救助科、基层政权和福利科3个行政科室。下设阎良区救助管理站、阎良区殡葬管理所（阎良荆山公益墓园管理所）、阎良区中心敬老院、阎良区社区服务中心、阎良区居民家庭经济状况核对中心等5个全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区民政局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制8人、事业编制17人；实有人员23人，其中行政8人、事业15人。单位管理的离退休人员14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

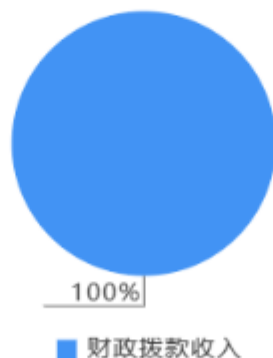
2023年度收入总计、支出总计均为6,493.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,168.34万元，下降25.03%，下降的主要原因是：福彩公益金资助项目和其他社会保障支出项目减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,493.34万元，其中：财政拨款收入6,493.34万元，占100%。

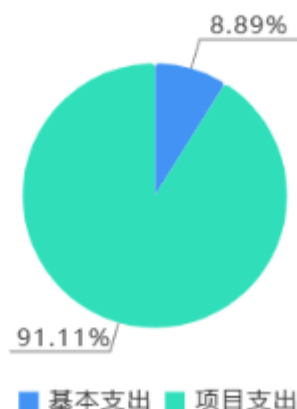
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,493.34万元，其中：基本支出576.99万元，占8.89%；项目支出5,916.35万元，占91.11%。

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6,493.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,168.34万元，下降25.03%，下降的主要原因是：福彩公益金资助项目和其他社会保障支出项目减少。

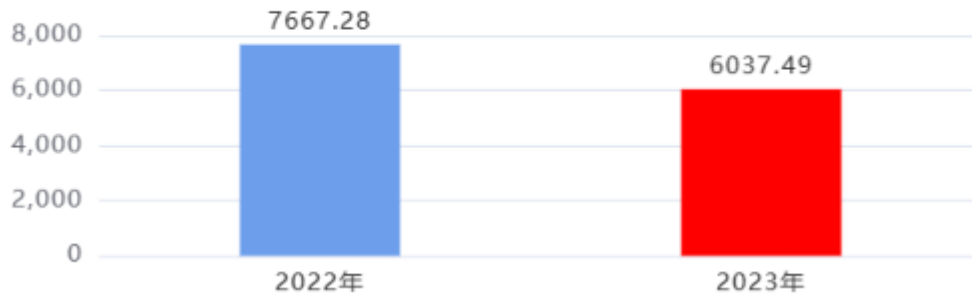
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



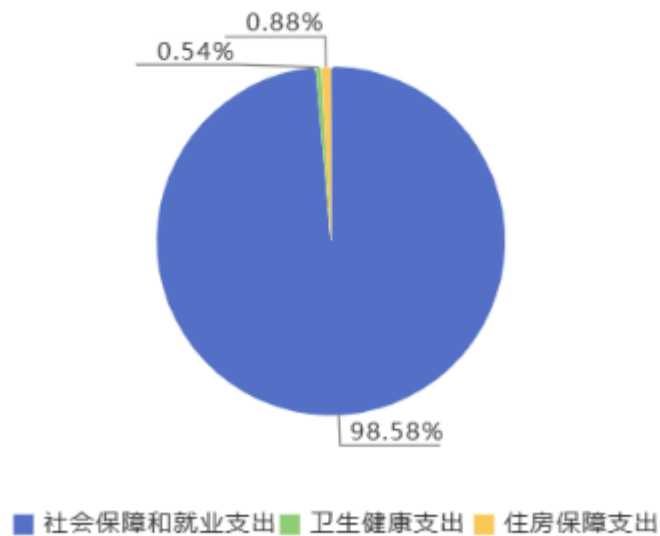
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,542.39万元，支出决算6,037.49万元，完成年初预算的108.93%。占本年支出合计的92.98%。与上年相比，财政拨款支出减少1,629.79万元，下降21.26%，下降的主要原因是：福彩公益金资助项目和其他社会保障支出项目减少。

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252.03万元，支出决算308.57万元，完成年初预算的122.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：慈善协会追加工作经费。

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）。年初预算5.79万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的0.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：地名

区划和路牌制作费用在2024年中列支。

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）。年初预算2,844.15万元，支出决算2,837.71万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区基本工作经费和专项服务经费减少。

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）。年初预算216.46万元，支出决算179.93万元，完成年初预算的83.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税返还收入支出减少。

6. 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11.85万元，支出决算11.85万元，完成年初预算的100%。

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58.54万元，支出决算56.61万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年初预算多预估1.93万元。

8. 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9.76万元，支出决算22.54万元，完成年初预算的230.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：核算基数增加，工资增加在成职业年金增加。

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1万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的147%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含此项上级资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算13.54万元，支出决算39.79万元，完成年初预算的293.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含此项上级资金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算4.80万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的58.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含上级预下达资金，困难老人护理补贴和农村丧失劳动能力老年人生活补贴本年度决算较预算减少。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算20万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的13.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算20万元是上级下达我区惠民殡葬补助和节地生态安葬补助，本年度实际支出2.68万元。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算790.80万元，支出决算517.13万元，完成年初预算的65.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含上级预下达资金，剩余未使用资金将在2024年度申请拨付。

14. 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34.06万元，支出决算316.27万元，完成年初预算的928.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含此项上级资金。

15. 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91.74万元，支出决算193.02万元，完成年初预算的210.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

决算数包含此项上级资金。

16. 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174万元，支出决算32.84万元，完成年初预算的18.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含上级预下达资金，剩余未使用资金将在2024年度申请拨付。

17. 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595.68万元，支出决算177.17万元，完成年初预算的29.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含上级预下达资金，剩余未使用资金将在2024年度申请拨付。

18. 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93万元，支出决算11万元，完成年初预算的11.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含上级预下达资金，剩余未使用资金将在2024年度申请拨付。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.93万元，新增支出的主要原因是：决算数包含此项上级资金。

20. 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213.05万元，支出决算54.29万元，完成年初预算的25.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含上级预下达资金，剩余未使用资金将在2024年度申请拨付。

21. 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0万元，支出决算23.15万元，新增支

出的主要原因是：决算数包含此项上级资金。

22. 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13.12万元，支出决算1,152.76万元，完成年初预算的8786.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含此项上级资金。

23. 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23.21万元，支出决算18.67万元，完成年初预算的80.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数据预估大，实际支出小。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.74万元，支出决算13.88万元，完成年初预算的70.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数据预估大，实际支出小。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.07万元，支出决算53.40万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数据预估大，实际支出小。

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576.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费555.15万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费21.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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455.84万元，支出决算455.84万元，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17.61万元，主要用于：我区福彩销售机构营销宣传和办公费用。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算6.50万元，主要用于：我区福彩销售站点改造等。

3. 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431.73万元，主要用于：养老服务体系建设和。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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22.25万元，支出决算21.84万元，完成预算的98.16%。支出决算比上年增加0.13万元，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

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8.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，民政系统各项工作有序开展，各项基本民生资金按时发放。完善社会救助制度，提高社会救助整体水平，提高保障标准、落实好价格补贴相关政策，切实保障困难群众基本生活。推进养老服务工作。做好困境儿童保障工作，确保孤儿等困境儿童基本生活，落实好残疾人两项补贴政策。保障全区殡葬管理工作。拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。积极推进基层政权和社区建设。推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，完成好社会组织年检工作；加强区划地名和界线管理和地名普查工作；进

进一步规范婚姻、收养登记工作。及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护社会环境稳定和谐。提高民政综合能力建设。

本单位在部门决算中反映困难群众救助等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5553.83万元，占部门预算项目支出总额的93.87%。2023年我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，对项目预算收入资金进行了量化分解，设置了评价项目目标。全年根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府经济工作会议精神，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。整体来看，我单位项目实施设立绩效目标客观、合理，绩效指标明确、清晰。项目资金支付及时、准确、合规，且符合支付进度要求。预算总体控制较好，预算执行和预决算信息公开到位。预算管理制度健全，制度执行总体较为有效。“三公”经费控制在预算范围内，同比大幅下降。资产管理制度健全，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数5542.39万元，执行数6493.34万元，完成预算的117.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行好，一是创新创制工作亮点纷呈，二是社会救助工作更有温度，三是养老服务工作高位推进，四是基层社会治理更具活力，五是社会事务工作稳步推进，六是未成年人关爱保护工作成效明显，七是慈善和社会组织管理工作健康发展，八是地名区划和福彩销售工作稳步

推进。发现的问题及原因：个别项目绩效目标未细化和量化，或细化、量化程度不够。受非税收入影响，基本支出预决算差异偏大，不便于绩效管理。个别项目仍然存在制度滞后的问题，有待进一步健全制度，提高发放标准。一是绩效管理的认知水平偏低。本部门在绩效管理方面对各项指标及政策存在浅薄理解，要加强学习。二是绩效管理流程有待优化。绩效流程的审批和发放进度需要加强监管，缺乏流程监督管理绩效的实行，有时会拖慢进度。三是资金管理台账需更细化。部门整体支出部分绩效资金的管理台账需加强细化，让绩效目标更合理。下一步改进措施：进一步加强预算资金管理。防止预算资金使用的随意性，对预算事前、事中、事后进行全过程控制。加大对预算编制与执行的监督管理力度，实行全口径预算，减少预决算差异率，提高预算资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区民政局									
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			
	任务1	保障单位人员工资	已完成	525.058	525.0584		555.154	555.1538		—	1.0573	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	13.5804	13.5804		21.8364	21.8364		—	1.6079	—
	任务3	保障各项业务活动	已完成	5282.32	5282.3197		5916.35	5916.3457		—	1.12	—
										—		—
	金额合计			5820.96	5820.9585		6493.34	6493.3359		10	9	
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					
	目标1：提升养老服务设施。 目标2：扎实推进殡葬改革工作。 目标3：救助管理机制全面落实。 目标4：全面落实各项惠民政策，做好城乡低保工作。 目标5：服务质量有新水平，服务能力有新提高。 目标6：进一步做好民政基础设施建设。严格落实各项政策，做好民政服务工作，不断提升民政为民的质量，加强队伍建设，不断提升干部服务能力。						目标1：保障单位人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障民政系统各项工作有序开展，各项基本民生资金按时发放。 目标4：完善社会救助制度，提高社会救助整体水平，提高保障标准、落实好价格补贴相关政策，切实保障困难群众基本生活。 目标5：推进养老服务工作。做好困境儿童保障工作，确保孤儿等困境儿童基本生活，落实好残疾人两项补贴政策。保障全区殡葬管理工作。拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。 目标6：积极推进基层政权和社区建设。 目标7：推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，完成好社团组织年检工作；加强区划地名和界线管理和地名普查工作；进一步规范婚姻、收养登记工作。 目标8：及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护社会环境稳定和谐。 目标9：提高民政综合能力建设。					
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	指标1：在编人员			32		32		1	1	
			指标2：离休人员			1		1		1	1	
			指标3：各类补助发放人次			约50000		约70000		6	6	
		质量指标	指标1：人员考核			称职及以上		称职及以上		2	2	
			指标2：工作程序规范化			100%		100%		2	2	
			指标3：工作执行有效性			95%		95%		2	2	
			指标4：建档信息资料完整性			98%		98%		2	2	
			指标5：审批及时率			98%		98%		2	2	
			指标6：资金拨付准确率			100%		100%		2	2	
			时效指标	指标1：执行时间			2023年度		2023年度		10	10
		指标2：										
												
		成本指标	指标1：基本支出成本			538.64万元		576.99万元		10	8	
			指标2：项目支出成本			5282.32万元		5916.35万元		10	8	
												
			指标1：									

完成情况	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 单位正常运转	100%	100%	5	5	
			指标2: 确保困难群众基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。	95%	95%	10	10	
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标1: 保障力度	100%	100%	10	10	
			指标2: 执行年度	长期	长期	5	5	
								
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 对象满意度	95%	95%	10	10
				指标2:				
								
总分					100	95		

（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等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1414.65万元，执行数1414.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年困难群众救助补助资金分配包含5项专项资金，其中：（1）城乡低保资金总体绩效目标：持有西安市户籍的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于我市低保标准，且家庭财产符合相关规定的，可以申请低保。我区低保标准城市800元/人/月、农村650元/人/月。2023年为我区12283户次对象家庭发放低保金。（2）散居孤儿基本生活保障总体绩效目标：持有阎良区户籍的居民，凡符合孤儿条件的均可申请纳入救助。促进我区困境未成年人健康成长，确保困境未成年人基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。孤儿基本生活保障标准为：散居1500元/月/人，集中1800元/月/人。2023年为我区97人次散居孤儿发放基本生活保障。（3）特困供养总体绩效目标：城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备无劳动能力、无生活来源和无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的，应当依法纳入特困人员救助供养范围。城乡特困救助供养标准为1320元/人/月。2023年为我区3926人次对象发放供养金。（4）临时生活救助总体绩效目标：因重大突发意外事件。如：交通安全事故、家庭火灾、意外伤害等，在扣除各种赔偿、保险、救助等资金后，个人实际负担仍然较重，导致家庭基本生活暂时难以维持的；按

政策给予救助。（5）事实无人抚养儿童生活费补助总体绩效目标：事实无人抚养儿童保障主要涉及落实监护责任、落实生活保障、落实医疗康复保障、落实教育资助救助、落实关爱服务等，保障标准1500元/人/月。2023年为我区749人次事实无人抚养儿童发放生活补助。发现的问题及原因：总体绩效目标和绩效指标基本完成设定绩效目标，无未完成或超过指标值较多的情况，无偏离偏离绩效目标情况。下一步改进措施：（1）继续通过更好的社会救助服务提升服务对象的满意度，让群众真正享受到社会救助政策给生活带来的便利，解决困难群众的生活状态，不断提升群众的幸福感、满意感和获得感。（2）落实工作措施，强化责任落实，进一步加强对孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童和农村留守儿童的关注关爱，持续做好保障服务工作。（3）加强街面巡查力度，积极组织各街道开展联合巡查，变被动救助为主动救助，确保流浪乞讨人员及时发现、妥善救助。

2. 社会福利与社会事务项目绩效自评综述：全年预算数869.74万元，执行数869.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）在孤儿的基本生活得到保障的情况下进一步使孤儿的受教育水平得到有效提升。（2）切实有效地救助困难群体。帮助解决困难失能老人的基本生活问题。（3）建立完善社会养老服务体系，帮助经济困难的高龄、失能老人解决养老服务困难。

（4）持续为老年人、孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童开展生活照料等服务；确保困境儿童基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。（5）有效缓解部分老年人生活无人照料、精神无处慰藉的困境；切实完善了我区居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑、覆盖城乡

的养老服务体系，有力提升了老年人的生活质量。发现的问题及原因：一是绩效目标指标值设置科学性有待提高。尤其是在数量指标彩票销售额及社会效益指标彩票公益金筹集量指标值设置部分存在评价标准难以量化、指标设置不够全面等问题；二是项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高；三是绩效目标运行监控力度应继续加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标设置科学性，二是加强项目资金安排科学性和合理性，三是加强绩效目标运行监控。

3. 城乡社区建设项目绩效自评综述：全年预算数2837.71万元，执行数2837.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本形成多方参与、共同治理的城乡社区治理体系。形成了“一核五化”村级议事协商机制，并在全区全面推广，全年通过议事协商解决问题443件，在协商中提高了村民的参与意识，促进了乡村和谐稳定。投资87.5万元提升了6个社区服务阵地。建设3个农村社区服务中心，新成立城市社区1个、投资177万元创建省级标准化示范社区1个。开展首届“社区服务之星评选表彰”。丰富社区活动，不断凝聚人心。围绕“用阵地吸引人、用活动凝聚人、用党建引领人、用服务温暖人”理念，实现了社区活动“月月有主题、周周有安排、天天有活动”的总体目标。发现的问题及原因：一是绩效目标指标值设置科学性有待提高。尤其是在数量指标彩票销售额及社会效益指标彩票公益金筹集量指标值设置部分存在评价标准难以量化、指标设置不够全面等问题；二是项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高；三是绩效目标运行监控力度应继续加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标设置科学性，二是加强项目资金安排科学性和合理性，三是加

强绩效目标运行监控。

4. 彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数431.73万元，执行数431.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，通过项目实施，建成改造了一批养老机构，有效提升养老机构服务能力，增强了受助对象的幸福感、获得感和安全感，福彩公益金效益发挥显著提升。发现的问题及原因：一是部分项目需要通过政府采购流程实施采购，导致项目推行进度偏慢；二是部分采购项目要按照合同约定，按项目实施进度分期支付。下一步改进措施：下一步，我们将继续加强福彩公益金补助项目动态监控，加快推进执行进度偏慢的项目。加强项目管理，会同财政部门做好项目库储备，提高项目质量。加强绩效评价结果运用，切实将地方绩效目标完成情况与资金分配挂钩，有力推动项目建设和预算执行。加大对福彩公益金补助项目的宣传报道力度，提升群众对福彩公益的知晓度、认可度。

困难群众救助补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		困难群众救助补助资金				
中央主管部门		民政部 财政部				
地方主管部门		西安市民政局 西安市财政局		资金使用单位	西安市阎良区民政局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（ B/A×100%）
		年度资金总额：	1414.6533	1414.6533		100%
		其中：中央财政资金	1066.56	1066.56		100%
		地方财政资金	348.0933	348.0933		100%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学分配。			无
		下达及时性	下达及时。			无
		拨付合规性	拨付合规。			无
		使用规范性	使用规范。			无
		执行准确性	执行准确。			无
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范。			无
		支出责任履行情况	支出责任履行明确。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、切实有效地救助困难群体，解决困难群众的基本生活，确保困难对象“应救尽救、应保尽保、应养尽养”。 2、履行基本民生保障职责，强化社会救助兜底社会保障功能。提升困难群众幸福感、获得感、安全感。 3、符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。			1、切实有效地救助困难群体，解决困难群众的基本生活，确保困难对象“应救尽救、应保尽保、应养尽养”。 2、履行基本民生保障职责，强化社会救助兜底社会保障功能。提升困难群众幸福感、获得感、安全感。 3、符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	无
			临时救助人次	适度提高	适度提高	无
			特困对象人数	应保尽保	应保尽保	无
			孤儿、生活困难家庭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	≥95%	100%	无
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥90%	100%	无
		质量指标	工作程序规范化	100%	100%	无
			工作执行有效性	100%	100%	无
			审批及时率	100%	100%	无
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	无
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	≥90%	无
		成本指标	城市居民最低生活保障标准	800元/月（分类施保按具体情况上浮）	740元/月（分类施保按具体情况上浮）	无
			农村居民最低生活保障标准	650元/月（分类施保按具体情况上浮）	560元/月（分类施保按具体情况上浮）	无
			城乡特困人员救助供养标准	1320元/月	1320元/月	无
			临时救助标准	≤1.5万元/次	≤1.5万元/次	无
			散居孤儿基本生活费	1500元/月/人	1500元/月/人	无
			事实无人抚养儿童生活费补助	1500元/月/人	1500元/月/人	无
						
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		困难群众生活水平提升情况。	有所提升、不低于上年	全部达成预期指标	无
	生态效益指标					
	可持续影响指标		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度。	进一步完善	全部达成预期指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	>90%	无
			救助对象社会救助实施的满意度	≥85%	>90%	无
						
说明 无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

社会福利与社会事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会福利与社会事务						
主管部门		西安市民政局 西安市财政局			实施单位		西安市阎良区民政局	
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	869.74	869.74	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	869.74	869.74	100%	—	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			
	1、在孤儿的基本生活得到保障的情况下进一步使孤儿的受教育水平得到有效提升。2、切实有效地救助困难群体。帮助解决困难失能老人的基本生活问题。3、建立完善社会养老服务体系，帮助经济困难的高龄、失能老人解决养老服务困难。4、符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				1、在孤儿的基本生活得到保障的情况下进一步使孤儿的受教育水平得到有效提升。2、切实有效地救助困难群体。帮助解决困难失能老人的基本生活问题。3、建立完善社会养老服务体系，帮助经济困难的高龄、失能老人解决养老服务困难。4、持续为老年人、孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童开展生活照料等服务；确保困境儿童基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。5、有效缓解部分老年人生活无人照料、精神无处慰藉的困境；切实完善了我区居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑、覆盖城乡的养老服务体系，有力提升了老年人的生活质量。			
产出指标 （50分）	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		指标1：孤儿高等教育人数	3	3	2	2	
			指标2：享受农村幸福院运营补助个数	10	10	2	2	
			指标3：享受社区养老服务站运营补助个数	25	25	2	2	
			指标4：享受生活困难失能老年人护理补贴人数	5	0	2	2	
			指标5：享受农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇人数及集中供养特困人员人数	29	4	2	2	
			指标6：享受养老机构星级评定及运营奖励补助个数	4	4	2	2	
			指标7：享受社区养老服务站点建设补助个数	7	7	2	2	
			指标8：享受镇街综合养老服务中心建设补助个数	5	5	2	2	
			指标9：享受铁路伤残民兵生活补助人数	2	2	2	2	
			指标10：享受农村丧失劳动能力和贫困老年人人数	40	24	2	2	
			指标11：享受春节困难职工及家庭慰问人数	750	750	2	2	
			指标12：享受易肇事肇祸患者监护人以奖代补人数	65	62	2	2	

绩效指标			指标13：享受惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补人数	10	10	2	2		
			指标14：享受60年代精减人员生活费补助人数	1	1	2	2		
		质量指标		指标1：工作程序规范化	100%	100%	1	1	
				指标2：工作执行有效性	95%	100%	1	1	
				指标3：完工率	100%	100%	1	1	
				指标4：审批及时率	95%	100%	1	1	
				指标5：资金拨付及时率	95%	100%	1	1	
		时效指标		指标1：完成时间	2023年	2023年	5	5	
				指标2：					
									
		成本指标		指标1：总支出和各分项支出控制	不超过定额标准	不超过定额标准	12	8	
				指标2：					
									
		效益指标 （30分）	经济效益指标		指标1：				
					指标2：				
									
	社会效益指标			指标1：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	95%	95%	10	10	
				指标2：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。	95%	95%	10	10	
				指标3：促进困境儿童健康成长。	95%	95%	10	10	
	生态效益指标			指标1：					
				指标2：					
									
	可持续影响指标			指标1：					
				指标2：					
									
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标		指标1：享受各项补贴群众和机构满意度	90%	95%	10	10	
				指标2：					
									
总分						100	96		

城乡社区建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡社区建设资金						
主管部门		西安市民政局 西安市财政局		实施单位		西安市阎良区民政局		
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	2837.71	2837.71	2837.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2837.71	2837.71	2837.71	—	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			
	保障社区基本工作正常运转。加强社区建设，提高工作人员工作主动性、积极性、创造性。加强社区工作者队伍建设。规范社区工作人员待遇，保障其合法权益。				保障社区基本工作正常运转。加强社区建设，提高工作人员工作主动性、积极性、创造性。加强社区工作者队伍建设。规范社区工作人员待遇，保障其合法权益。			
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	指标1：社区个数	33	33	5	5	
			指标2：社区工作人员人数	400	400	5	5	
								
		质量 指标	指标1：考核合格率	≥95%	98%	5	5	
			指标2：资金拨付准确率	100%	100%	2	2	
			指标3：资金拨付及时率	100%	100%	2	2	
		时效 指标	指标1：保障时间	2023年	2023年	10	10	
			指标2：					
								
		成本 指标	指标1：薪酬标准	三岗十八级	三岗十八级	5	5	
			指标2：基本工作经费标准	5万元/年	5万元/年	5	4	
			指标3：国家级和谐社区	2万元/年	2万元/年	2	2	
			指标4：省级和谐社区	1万元/年	1万元/年	2	2	
			指标5：600平方米以上社区	1万元/年	1万元/年	2	2	
			指标6：专项服务经费	20万元/年	20万元/年	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效 益指标	指标1：提高社区为民服务能力	85%	90%	15	15	
			指标2：加强社区规范化建设	90%	90%	15	15	
								
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续 影响 指标	指标1：					
			指标2：					
								

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 社区工作人员满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
								
			总分			100	98	

彩票公益金项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		彩票公益金						
中央主管部门		民政部 财政部						
地方主管部门		西安市民政厅 西安市财政局		资金使用单位	西安市阎良区民政局			
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（ B/A×100%）		
		年度资金总额：	431.73165	431.73165		100%		
		其中：中央财政资金	0.02	0.02		100%		
		地方财政资金	431.71165	431.71165		100%		
		其他资金	0	0				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无		
		下达及时性	按转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无		
		拨付合规性	拨付转移支付资金未出现违规问题。			无		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无		
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金額执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无		
		预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价。			无		
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1、用于我区1名养老护理员职业能力提升培训和技能等级评价认定。 2、按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。 3、支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造；支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率；支持养老护理员培训等。主要用于养老服务体系建设，进一步推进我县养老服务体系建设和高质量发展。 4、支持完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力；支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，支持社区建设提升。			1、中央福彩公益金发放1名养老护理员职业能力提升培训和技能等级评价认定补贴200元。 2、省级福彩公益金支持养老服务、社会组织服务、社会公益事业发展。 3、市级福彩公益金及福彩公益金返还款支持教育资助、老年节慰问、老年人意外伤害保险、养老机构综合责任保险、困境儿童慰问、社区建设提升、殡葬改革等方面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	享受养老护理员职业能力提升培训和技能等级评价认定补贴人数	1	1	无		
			社区建设提升项目个数	10	10	无		
			支持养老服务机构个数	1	1	无		
			支持社会组织服务个数	1	1	无		
			享受教育资助人数	5	5	无		
			新建日间照料中心个数	4	4	无		
			享受慰问人数	200	200	无		
			享受保险补贴人数	约2万人	约2万人	无		
			享受养老机构保险机构数	4	4	无		
		殡葬改革殡仪服务中心个数	1	1	无			
		质量指标	工作程序规范化	100%	100%	无		
			工作执行有效性	100%	100%	无		
			资金拨付及时率	100%	100%	无		
			审批及时率	100%	100%	无		
			执行时间	2023年	2023年	无		
		时效指标						
			成本指标	总支出和各项支出控制	不超过定额标准	不超过定额标准	无	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高养老护理人员持证上岗率，增强养老服务职业化、专业化、规范化水平，促进养老服务事业持续健康发展。	进一步提升	有效提升	无		
			社会公益机构的服务能力和水平	有效提高	有效提高	无		
			带动养老事业发展	效果明显	效果明显	无		
			项目有效性	有效	有效	无		
			困难群众基本生活得到保障	逐步提高	逐步提高	无		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	福彩公益金社会影响力	显著增强	显著增强	无		
.....								
满意度指标		服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥95%	≥95%	无		
	服务对象人员综合满意度		≥85%	≥85%	无			
								

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市阎良区民政局（本级）决算数据反映4个单位收支情况，其中还包含了代管的西安市阎良区中心敬老院、西安市阎良区社区服务中心、西安市阎良区居民家庭经济状况核对中心单位收支情况。

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：（029）86202509。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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区民政局（本级）

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	6,037.49	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	455.84	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	5,951.54
	9		九、卫生健康支出	39	32.56
	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	53.40
	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	455.84
	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	6,493.34	本年支出合计	57	6,493.34
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	6,493.34	总计	60	6,493.34

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区民政局（本级）

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	6,493.34	6,493.34					
208	社会保障和就业支出	5,951.54	5,951.54					
20802	民政管理事务	3,335.25	3,335.25					
2080201	行政运行	308.57	308.57					
2080206	社会组织管理	9.00	9.00					
2080207	行政区划和地名管理	0.04	0.04					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,837.71	2,837.71					
2080299	其他民政管理事务支出	179.93	179.93					
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00					
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54					
20808	抚恤	1.47	1.47					
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47					
20810	社会福利	878.66	878.66					
2081001	儿童福利	39.79	39.79					
2081002	老年福利	2.80	2.80					
2081004	殡葬	2.68	2.68					
2081006	养老服务	517.13	517.13					
2081099	其他社会福利支出	316.27	316.27					
20811	残疾人事业	193.02	193.02					
2081107	残疾人生活和护理补贴	193.02	193.02					
20819	最低生活保障	210.01	210.01					

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
2081901	城市最低生活保障金支出	32.84	32.84					
2081902	农村最低生活保障金支出	177.17	177.17					
20820	临时救助	11.00	11.00					
2082001	临时救助支出	11.00	11.00					
20821	特困人员救助供养	55.22	55.22					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.93	0.93					
2082102	农村特困人员救助供养支出	54.29	54.29					
20825	其他生活救助	23.15	23.15					
2082502	其他农村生活救助	23.15	23.15					
20899	其他社会保障和就业支出	1,152.76	1,152.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,152.76	1,152.76					
210	卫生健康支出	32.56	32.56					
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56					
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67					
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88					
221	住房保障支出	53.40	53.40					
22102	住房改革支出	53.40	53.40					
2210201	住房公积金	53.40	53.40					
229	其他支出	455.84	455.84					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24.11	24.11					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	17.61	17.61					
2290808	彩票市场调控资金支出	6.50	6.50					
22960	彩票公益金安排的支出	431.73	431.73					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	431.73	431.73					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区民政局（本级）

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	6,493.34	576.99	5,916.35			
208	社会保障和就业支出	5,951.54	491.04	5,460.50			
20802	民政管理事务	3,335.25	399.79	2,935.46			
2080201	行政运行	308.57	308.57				
2080206	社会组织管理	9.00		9.00			
2080207	行政区划和地名管理	0.04		0.04			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,837.71		2,837.71			
2080299	其他民政管理事务支出	179.93	91.22	88.71			
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00				
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54				
20808	抚恤	1.47		1.47			
2080899	其他优抚支出	1.47		1.47			
20810	社会福利	878.66		878.66			
2081001	儿童福利	39.79		39.79			
2081002	老年福利	2.80		2.80			
2081004	殡葬	2.68		2.68			
2081006	养老服务	517.13		517.13			
2081099	其他社会福利支出	316.27		316.27			
20811	残疾人事业	193.02		193.02			
2081107	残疾人生活和护理补贴	193.02		193.02			
20819	最低生活保障	210.01		210.01			

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
2081901	城市最低生活保障金支出	32. 84		32. 84			
2081902	农村最低生活保障金支出	177. 17		177. 17			
20820	临时救助	11. 00		11. 00			
2082001	临时救助支出	11. 00		11. 00			
20821	特困人员救助供养	55. 22		55. 22			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0. 93		0. 93			
2082102	农村特困人员救助供养支出	54. 29		54. 29			
20825	其他生活救助	23. 15		23. 15			
2082502	其他农村生活救助	23. 15		23. 15			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 152. 76	0. 25	1, 152. 52			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 152. 76	0. 25	1, 152. 52			
210	卫生健康支出	32. 56	32. 56				
21011	行政事业单位医疗	32. 56	32. 56				
2101101	行政单位医疗	18. 67	18. 67				
2101103	公务员医疗补助	13. 88	13. 88				
221	住房保障支出	53. 40	53. 40				
22102	住房改革支出	53. 40	53. 40				
2210201	住房公积金	53. 40	53. 40				
229	其他支出	455. 84		455. 84			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24. 11		24. 11			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	17. 61		17. 61			
2290808	彩票市场调控资金支出	6. 50		6. 50			
22960	彩票公益金安排的支出	431. 73		431. 73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	431. 73		431. 73			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区民政局（本级）

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	6,037.49	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	455.84	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	5,951.54	5,951.54		
	9		九、卫生健康支出	41	32.56	32.56		
	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	53.40	53.40		
	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	455.84		455.84	
	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	6,493.34	本年支出合计	59	6,493.34	6,037.49	455.84	
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	6,493.34	合计	64	6,493.34	6,037.49	455.84	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区民政局（本级）

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	6,037.49	576.99	5,460.50
208	社会保障和就业支出	5,951.54	491.04	5,460.50
20802	民政管理事务	3,335.25	399.79	2,935.46
2080201	行政运行	308.57	308.57	
2080206	社会组织管理	9.00		9.00
2080207	行政区划和地名管理	0.04		0.04
2080208	基层政权建设和社区治理	2,837.71		2,837.71
2080299	其他民政管理事务支出	179.93	91.22	88.71
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	
20808	抚恤	1.47		1.47
2080899	其他优抚支出	1.47		1.47
20810	社会福利	878.66		878.66
2081001	儿童福利	39.79		39.79
2081002	老年福利	2.80		2.80
2081004	殡葬	2.68		2.68
2081006	养老服务	517.13		517.13
2081099	其他社会福利支出	316.27		316.27
20811	残疾人事业	193.02		193.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	193.02		193.02
20819	最低生活保障	210.01		210.01
2081901	城市最低生活保障金支出	32.84		32.84

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
2081902	农村最低生活保障金支出	177.17		177.17
20820	临时救助	11.00		11.00
2082001	临时救助支出	11.00		11.00
20821	特困人员救助供养	55.22		55.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.93		0.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	54.29		54.29
20825	其他生活救助	23.15		23.15
2082502	其他农村生活救助	23.15		23.15
20899	其他社会保障和就业支出	1,152.76	0.25	1,152.52
2089999	其他社会保障和就业支出	1,152.76	0.25	1,152.52
210	卫生健康支出	32.56	32.56	
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	
221	住房保障支出	53.40	53.40	
22102	住房改革支出	53.40	53.40	
2210201	住房公积金	53.40	53.40	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区民政局（本级）

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	508.44	302	商品和服务支出	21.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.99	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.54	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	46.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	29.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.26	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	0.50			
人员经费合计		555.15	公用经费合计					21.84

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区民政局（本级）

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		455.84	455.84		455.84	
229	其他支出		455.84	455.84		455.84	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		24.11	24.11		24.11	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		17.61	17.61		17.61	
2290808	彩票市场调控资金支出		6.50	6.50		6.50	
22960	彩票公益金安排的支出		431.73	431.73		431.73	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		431.73	431.73		431.73	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区民政局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区民政局（本级）

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。