

西安市阎良区民政局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市阎良区民政局是阎良区人民政府的组成部门。2024年，在区委、区政府的正确领导和省、市民政部门的精心指导下，紧盯全市“八个新突破”，坚守人民至上的工作理念，驰而不息地深化民生保障、社会服务、养老体系建设，特殊人群关心关爱，抓重点、补短板、促创新、惠民生，充分彰显了民政担当。

（一）主要职责

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、负责养老服务体系建设，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。

5、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建

设。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

11、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、社会事务科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）、阎良区养老服务中心、阎良区居民家庭经济状况核对中心4个全额事业单位。原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部。

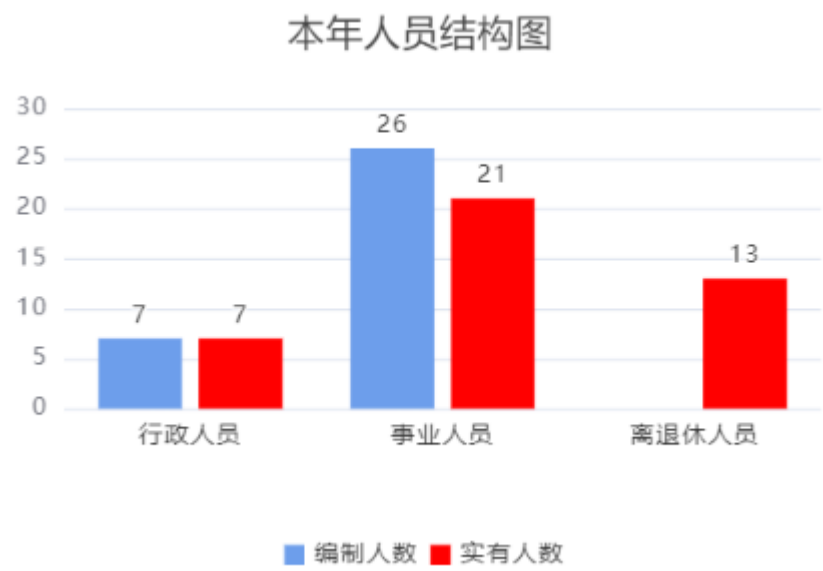
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区民政局本级
2	西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）
3	西安市阎良区救助管理站

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制33人，其中行政编制7人、事业编制26人；实有人员28人，其中行政7人、事业21人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,481.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少526.63万元，下降7.51%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，收入支出下降。

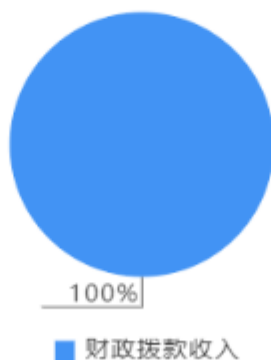
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,481.41万元，其中：财政拨款收入6,481.41万元，占100%。

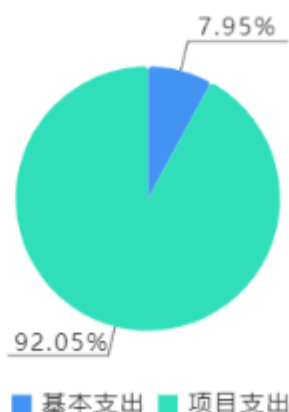
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,481.41万元，其中：基本支出515.01万元，占7.95%；项目支出5,966.40万元，占92.05%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,481.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少526.63万元，下降7.51%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，收入支出下降。

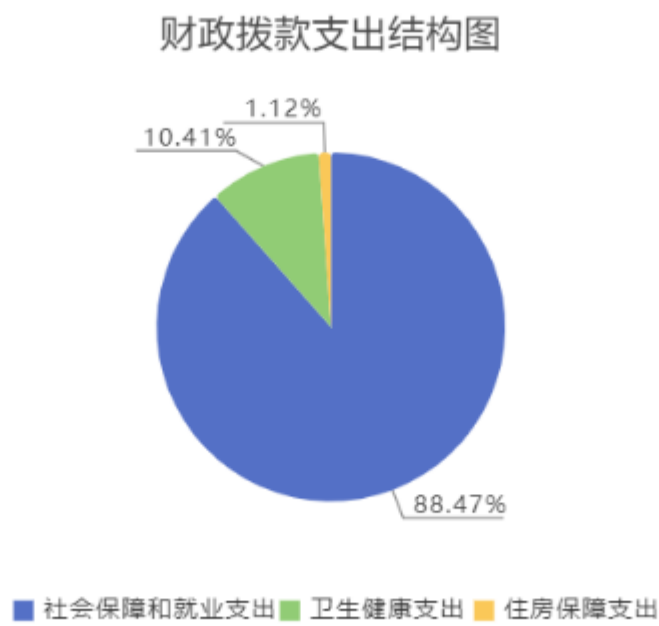
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,016.83万元，支出决算6,374.36万元，完成年初预算的158.69%。占本年支出合计的98.35%。与上年相比，财政拨款支出减少177.84万元，下降2.71%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层

政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，收入支出下降。



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178.24万元，支出决算144.76万元，完成年初预算的81.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算13.70万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：国产化替代购置办公电脑项目未

实施。

3. 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4万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩工作经费开支。

4. 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7.12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩工作经费开支。

5. 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2,280.14万元，支出决算1,502.08万元，完成年初预算的65.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部。

6. 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703.14万元，支出决算754.10万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加以前年度上级资金。

7. 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14.33万元，支出决算14.33万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算77.24万元，支出决算71.66万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中，原下设事业单位“西安市阎良区

社区服务中心”整建制划转至区委社工部，实有人员减少5人，故此支出金额减少。

9. 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12.87万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，实有人员减少5人，故此支出金额减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的312.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：标准增加同时支出数包含上级专项。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算12.46万元，支出决算84.89万元，完成年初预算的681.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数据包含上级专项。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的100.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数据包含上级专项。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算3.79万元，新增支出的主要原因是：支出数据包含上级专项。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算6万元，支出决算56.80万元，完成年初预算的

946.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数据包含上级专项。

15. 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352.74万元，支出决算146.45万元，完成年初预算的41.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含以前年度上级专项结转数据，此数据已经调剂至相关街道办。

16. 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129万元，支出决算451.36万元，完成年初预算的349.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数据包含上级专项。

17. 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20万元，支出决算167.77万元，完成年初预算的838.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数据包含上级专项。

18. 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48万元，支出决算1,316.64万元，完成年初预算的2743%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数据包含上级专项。

19. 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4万元，支出决算6万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数据包含上级专项。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算51.64万元，新增支

出的主要原因是：支出数据包含上级专项。

21. 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9.62万元，新增支出的主要原因是：支出数据包含上级专项。

22. 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35万元，支出决算662.27万元，完成年初预算的1892.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数据包含上级专项。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算133.21万元，新增支出的主要原因是：支出数据包含上级专项。

24. 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0.58万元，新增支出的主要原因是：支出数据包含上级专项。

25. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此数据决算在由区财政局列支。

26. 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0.07万元，支出决算42.44万元，完成年初预算的60628.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数据包含上级专项。

27. 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18.09万元，支出决算16.26万元，完成年初预算的89.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中，原

下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，实有人员减少5人，故此支出金额减少。

28. 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5.74万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，实有人员减少5人，故此支出金额减少。

29. 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19.46万元，支出决算18.10万元，完成年初预算的93.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，实有人员减少5人，故此支出金额减少。

30. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算623.54万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，原卫健局高龄补贴业务自2024年第三季度起由我单位负责。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.49万元，支出决算71.13万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，实有人员减少5人，故此支出金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出515.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费494.97万元，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、生活补助。

（二）公用经费20.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024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107.05万元，支出决算107.05万元，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24万元，主要用于：福彩销售机构营销宣传及技术人员工资。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算83.05万元，主要用于：我区养老服务、事实无人抚养儿童生活补助、农村留守儿童和困境儿童节日慰问等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.21万元，支出决算4.21万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.21万元，支出决算4.21万元，完成预算的100%。主要用于：下属事业单位区救助管理站及区殡葬管理所公务用车加油维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算6.63万元，新增支出的主要原因是：2024年村级议事协商工作经费是年中追加资金。决算数较上年增加的主要原因是：2024年村级议事协商工作追加经费。主要用于：村级议事协商会议培训使用。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算21.84万元，支出决算12.20万元，完成预算的55.86%。支出决算比上年减少9.64万元，下降的主要原因是：压缩机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共244.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出196.22万元、政府采购服务支出47.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额219.16万元，占政府采购支出合同总额的89.78%，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80.38%，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9.40%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是救助专用车及殡葬用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 民政服务能力再提级。一是按照国家4A级婚姻登记场所建设标准，历时9个月完成了新婚姻登记处提升改造和搬迁。二是提前3个月完成1个社区养老服务站、4个社区食堂、9个邻里互助点的建设任务。三是社区嵌入式服务设施建设和社区养老服务工作被西安电视台《每日聚焦》《党风政风热线》栏目专题报道。四是殡仪服务设施、火化设施完成主体建设任务，待条件具备时即可启动运营。2. 民政服务手段更多元。一是成功举办了2024年阎良区村级议事协商擂台赛，开展村级议事协商156场次“阎阎良议”议事协商品牌在全省宣传推广。二是“精康融合行动”工作现场观摩会在我区召开，全年开展服务事项8842次，我区做法被全市推广；三是居民家庭经济状况核对信息平台打通了省、市数据壁垒，实现了横向到省、纵向到各部门的大数据预警推送核对机制。3. 民政服务项目更亲民。一是先洁助老服务“智慧养老·乐享生活”项目开展服务300余人次，被省民政厅评为“全省优秀社区社会组织服务项目案例”。二是7个街道社工站累计开展专业服务293场次，其中社区活动159场，小组活动80场，个案54个惠及困难群众5500人次；工作经验《阎良区：西安首家采用直聘方式建街道社工站的区县》被《中国社会工作》杂志2月上旬刊登。三是联合区妇联、团区委等部门及社会公益组织开展“爱心妈妈”结对帮扶、读书会、博物馆/消防队参观、普法/心理健康讲座、红色教育“微心愿”、节日主题活动等各类关爱服务活动100余场次，惠及儿童3000余人次。关爱活动通过人民网、西安发布、党媒平台、群众新闻等平台共发布报道70余次。

本部门在部门决算中反映困难群众救助补助资金、社会救助与社会福利资金、彩票公益金、阎良区社工站运行经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2965.81万元，占部门预算项目支出总额的45.76%。

（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95，全年预算数4016.83万元，全年执行数6481.41万元，预算执行率为161.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在区委、区政府的正确领导和省、市民政部门的精心指导下，紧盯全市“八个新突破”，坚守人民至上的工作理念，驰而不息地深化民生保障、社会服务、养老体系建设，特殊人群关心关爱，抓重点、补短板、促创新、惠民生，充分彰显了民政担当。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。1、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。2、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。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。1、单位管理措施：我单位要加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思

想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

2、财政管理措施：根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。今后我单位将严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。下一步我们将依法履行部门预算编制、预算执行和绩效管理主体责任，充分发挥了解情况、贴近基层、便于监管的优势，加强支出管控，严格实施绩效目标管理，提高财政资金使用绩效等。

西安市阎良区民政局部门整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称												
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	保障单位人员工资福利	已完成	558.57	558.57	0	494.97	494.97	0	—	88.61%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	26.91	26.91	0	20.04	20.04	0	—	74.47%	—
	任务3	保障各项业务活动顺利开展	已完成	3431.35	3431.35	0	5966.4	5966.4	0	—	#####	—
	金额合计			4016.83	4016.83	0	6481.41	6481.41	0	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					
	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：保障各项业务活动顺利开展，各项补贴按时发放。						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：保障各项业务活动顺利开展，各项补贴按时发放。					
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 （60分）	数量指标	指标1：在编人员			33		28		5	5	
			指标2：离休人员			1		1		5	5	
			指标3：各类补助发放人次			约70000		约70000		10	10	
		质量指标	指标1：人员考核			称职及以上		称职及以上		1	1	
			指标2：工作程序规范化			100%		100%		1	1	
			指标3：工作执行有效性			100%		100%		2	2	
			指标4：建档信息资料完整性			100%		98%		2	1	
			指标5：审批及时率			100%		100%		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			2024年度		2024年度		10	10	
	成本指标	指标1：基本支出成本			558.57万元		515.01万元		10	10		
		指标2：项目支出成本			3431.35万元		5966.4万元		10	9		
	效益指标 （20分）	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。			98%		95%		5	3	
		可持续影响指标	指标1：保障力度			100%		100%		5	5	
			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	9	
总分										100	95	

（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补助资金、社会救助与社会福利资金、彩票公益金、阎良区社工站运行经费等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2833.11万元，全年执行数2112.19万元，预算执行率为74.55%。
项目绩效目标完成情况：2024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。2024年为我区12901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。2024年为我区78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。2024年为我区4068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。2024年为我区839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心关爱，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. 中央彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数912.45万元，全年执行数148.18万元，预算执行率为16%。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：项目资金支付进度偏慢。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：我单位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。

3. 社会救助与社会福利资金项目绩效自评综述：全年预算数896.78万元，全年执行数639.29万元，预算执行率为71%。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。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：我单位将加强项目管理，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。

4. 阎良区社工站运行经费项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数66.15万元，预算执行率为50.88%。项目绩效目标完成情况：保障我区1个区社会工作指导中心、7个街道社工站

运营。不断扩大社会工作服务范围和受益人群，持续发挥社会工作专业作用，增强专业服务成效。发现的问题及原因：绩效目标设置不够全面，部分指标的预期目标值设置太高。产生问题的原因在于项目绩效评价过程中，没有将客观现实及工作实际与绩效评价工作很好地结合起来。下一步改进措施：我单位将加强项目管理，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。

困难群众救助补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			困难群众救助补助资金						
主管部门			西安市阎良区民政局		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	0	2833.11	2112.19	10	0.745538	10
			其中：当年财政拨款	0	1504.43	1317.25	—	0.875581	—
			上年结转资金	0	1328.68	794.94	—	0.598293	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
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	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：低保对象人数	应保尽保	应保尽保	5	5		
			指标2：临时救助人次	适度提高	适度提高	3	3		
			指标3：特困对象人数	应保尽保	应保尽保	3	3		
			指标4：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%	≥95%	3	3		
			指标5：农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥90%	≥90%	3	3		
		质量 指标	指标1：工作执行有效性	100%	100%	5	5		
			指标2：审批及时率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	指标1：完成时间	2024年	2024年	5	5		
		成本 指标	指标1：城市居民最低生活保障标准	800元/人月 (分类施保 按具体情况 上浮)	800元/人月 (分类施保 按具体情况 上浮)	3	3		
			指标2：农村居民最低生活保障标准	650元/人月 (分类施保 按具体情况 上浮)	650元/人月 (分类施保 按具体情况 上浮)	3	3		
			指标3：城乡特困人员救助供养标准	1320元/人 月	1320元/人 月	3	3		
			指标4：临时救助标准	≤1.5万元/ 次	≤1.5万元/ 次	3	3		

			指标5：散居孤儿基本生活费	1500元/月/人	1500元/月/人	3	3	
			指标6：事实无人抚养儿童生活费补助	1500元/月/人	1500元/月/人	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：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	10	10	
		可持续影响指标	指标1：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	10	10	
			指标2：保障年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政策知晓率	≥85%	>90%	5	5	
			指标2：救助对象社会救助实施的满意度	≥85%	>90%	5	5	
	总分						100	100

彩票公益金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			彩票公益金						
主管部门			西安市阎良区民政局			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	0	912.45	148.18	10	16.24%	10
			其中：当年财政拨款	0	123	4	—	3.25%	—
			上年结转资金	0	789.45	144.18	—	18.26%	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
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. 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。 2. 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和，进一步推进我县养老服务体系建设和高质量发展。 3. 支持充善殡葬设施设备，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。					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	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：享受教育资助人数	5	5	2	2		
			指标2：享受慰问人数	100	100	2	2		
			指标3：享受保险补贴人数	约2万人	约2万人	2	2		
			指标4：享受养老机构保险机构数	4	4	2	2		
			指标5：享受事实无人抚养儿童生活补助人数	70	71	3	3		
			指标6：享受孤儿大学生学费补助人数	4	4	2	2		
			指标7：殡葬改革殡仪服务中心个数	1	1	2	2		
		质量 指标	指标1：工作执行有效性	1	1	5	5		
			指标2：资金拨付及时率	1	1	5	5		
			指标3：审批及时率	1	1	5	5		
		时效 指标	指标1：执行时间	2024年	2024年	5	5		
		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	15	10	资金拨付进度有待加强。	
		社会效	指标1：带动养老事业发展	效果明显	效果明显	10	10		

效益指标 (30分)	益指标	指标2: 困难群众基本生活得到保障	逐步提高	逐步提高	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 福彩公益金社会影响力	显著增强	显著增强	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 养老机构满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标2: 服务对象人员综合满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	95	

社会救助和社会福利项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会救助与社会福利资金						
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	896.78	896.78	639.29	10	71%	10
		其中：当年财政拨款	896.78	896.78	639.29	—	71%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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	4	4	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	1	1	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	27	4	2	1	享受农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇人数有待增加。
			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	1	1	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	55	55	2	2	
			指标11：享受春节困难职工及家庭慰问人数	750	750	2	2	

绩效指标			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	
			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	
		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	资金进度有待加强。
	效益指标（30分）	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%	5	5	
			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	
		可持续影响指标	指标1：保障年度	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：享受各项补贴群众和机构满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	95	

阎良区社工站运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阎良区社工站运行经费						
主管部门		西安市阎良区财政局			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	130	130	66.15	10	50.88%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	66.15	—	50.88%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	夯实基层民政工作力量，充分发挥社会工作在参与社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用。				夯实基层民政工作力量，充分发挥社会工作在参与社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用。			
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：社工人数	21	21	5	5	
			指标2：街道级社工站个数	7	7	5	5	
			指标3：区级社工指导站个数	1	1	5	5	
		质量 指标	指标1：社工队伍建设提升率	100%	100%	5	5	
			指标2：社工工作开展能力提升率	100%	100%	5	5	
			指标3：社工人员待遇提高率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：完成时间	2024年	2024年	5	5	
		成本 指标	指标1：总成本	130万元	66.15万元	5	5	
			指标2：社工工资	79万元	66.15万元	5	5	
			指标3：街道级社工站工作经费	21万元	21万元	3	0	资金兑付进度有待加强。
			指标4：区级社工站指导中心运行经费	30万元	30万元	2	0	资金兑付进度有待加强。
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：制定社工站服务标准并做好业务指导、专业督导工作，推动街道社工站规范化、标准化建设，培育示范社工站，做好宣传推广。	100%	100%	10	10	
			指标2：围绕为民服务和社会工作服务，重点做好社会救助、养老服务、儿童关爱保护和社区治理等领域特殊困难群众基本生活保障、社区融入和社会参与工作，发挥专业优势，链接社会资源，推动民生保障由“资金+物资”帮扶向“资金+物资+专业服务”转变。	100%	100%	5	5	

		可持续 影响 指标	指标1：完成期限	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：工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：群众满意度	100%	100%	10	10	
			总分					100

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市阎良区养老服务中心、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. 年中，因机构改革原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部。。

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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区民政局（汇总）

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	6,374.36	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	107.05	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	5,639.63
	9		九、卫生健康支出	39	663.59
	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	71.13
	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	107.05
	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	6,481.41	本年支出合计	57	6,481.41
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	6,481.41	总计	60	6,481.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市阎良区民政局（汇总）

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	6,481.41	6,481.41					
208	社会保障和就业支出	5,639.63	5,639.63					
20802	民政管理事务	2,404.74	2,404.74					
2080201	行政运行	144.76	144.76					
2080206	社会组织管理	3.80	3.80					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,502.08	1,502.08					
2080299	其他民政管理事务支出	754.10	754.10					
20805	行政事业单位养老支出	97.93	97.93					
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94					
20808	抚恤	0.97	0.97					
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97					
20810	社会福利	294.45	294.45					
2081001	儿童福利	84.89	84.89					
2081002	老年福利	2.52	2.52					
2081004	殡葬	3.79	3.79					
2081006	养老服务	56.80	56.80					
2081099	其他社会福利支出	146.45	146.45					
20811	残疾人事业	451.36	451.36					
2081107	残疾人生活和护理补贴	451.36	451.36					
20819	最低生活保障	1,484.42	1,484.42					
2081901	城市最低生活保障金支出	167.77	167.77					

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
2081902	农村最低生活保障金支出	1,316.64	1,316.64					
20820	临时救助	57.64	57.64					
2082001	临时救助支出	6.00	6.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	51.64	51.64					
20821	特困人员救助供养	671.89	671.89					
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.62	9.62					
2082102	农村特困人员救助供养支出	662.27	662.27					
20825	其他生活救助	133.79	133.79					
2082501	其他城市生活救助	133.21	133.21					
2082502	其他农村生活救助	0.58	0.58					
20899	其他社会保障和就业支出	42.44	42.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	42.44	42.44					
210	卫生健康支出	663.59	663.59					
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05					
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26					
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69					
2101103	公务员医疗补助	18.10	18.10					
21016	老龄卫生健康事务	623.54	623.54					
2101601	老龄卫生健康事务	623.54	623.54					
221	住房保障支出	71.13	71.13					
22102	住房改革支出	71.13	71.13					
2210201	住房公积金	71.13	71.13					
229	其他支出	107.05	107.05					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24.00	24.00					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	24.00	24.00					
22960	彩票公益金安排的支出	83.05	83.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	83.05	83.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市阎良区民政局（汇总）

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	6,481.41	515.01	5,966.40			
208	社会保障和就业支出	5,639.63	403.83	5,235.80			
20802	民政管理事务	2,404.74	305.83	2,098.91			
2080201	行政运行	144.76	144.76				
2080206	社会组织管理	3.80		3.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,502.08		1,502.08			
2080299	其他民政管理事务支出	754.10	161.07	593.03			
20805	行政事业单位养老支出	97.93	97.93				
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
20808	抚恤	0.97		0.97			
2080899	其他优抚支出	0.97		0.97			
20810	社会福利	294.45		294.45			
2081001	儿童福利	84.89		84.89			
2081002	老年福利	2.52		2.52			
2081004	殡葬	3.79		3.79			
2081006	养老服务	56.80		56.80			
2081099	其他社会福利支出	146.45		146.45			
20811	残疾人事业	451.36		451.36			
2081107	残疾人生活和护理补贴	451.36		451.36			
20819	最低生活保障	1,484.42		1,484.42			
2081901	城市最低生活保障金支出	167.77		167.77			

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
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 316. 64		1, 316. 64			
20820	临时救助	57. 64		57. 64			
2082001	临时救助支出	6. 00		6. 00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	51. 64		51. 64			
20821	特困人员救助供养	671. 89		671. 89			
2082101	城市特困人员救助供养支出	9. 62		9. 62			
2082102	农村特困人员救助供养支出	662. 27		662. 27			
20825	其他生活救助	133. 79		133. 79			
2082501	其他城市生活救助	133. 21		133. 21			
2082502	其他农村生活救助	0. 58		0. 58			
20899	其他社会保障和就业支出	42. 44	0. 07	42. 37			
2089999	其他社会保障和就业支出	42. 44	0. 07	42. 37			
210	卫生健康支出	663. 59	40. 05	623. 54			
21011	行政事业单位医疗	40. 05	40. 05				
2101101	行政单位医疗	16. 26	16. 26				
2101102	事业单位医疗	5. 69	5. 69				
2101103	公务员医疗补助	18. 10	18. 10				
21016	老龄卫生健康事务	623. 54		623. 54			
2101601	老龄卫生健康事务	623. 54		623. 54			
221	住房保障支出	71. 13	71. 13				
22102	住房改革支出	71. 13	71. 13				
2210201	住房公积金	71. 13	71. 13				
229	其他支出	107. 05		107. 05			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24. 00		24. 00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	24. 00		24. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	83. 05		83. 05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	83. 05		83. 05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市阎良区民政局（汇总）

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	6,374.36	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	107.05	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	5,639.63	5,639.63		
	9		九、卫生健康支出	41	663.59	663.59		
	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	71.13	71.13		
	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	107.05		107.05	
	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	6,481.41	本年支出合计	59	6,481.41	6,374.36	107.05	
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	6,481.41	合计	64	6,481.41	6,374.36	107.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市阎良区民政局（汇总）

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	6,374.36	515.01	5,859.35
208	社会保障和就业支出	5,639.63	403.83	5,235.80
20802	民政管理事务	2,404.74	305.83	2,098.91
2080201	行政运行	144.76	144.76	
2080206	社会组织管理	3.80		3.80
2080208	基层政权建设和社区治理	1,502.08		1,502.08
2080299	其他民政管理事务支出	754.10	161.07	593.03
20805	行政事业单位养老支出	97.93	97.93	
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
20808	抚恤	0.97		0.97
2080899	其他优抚支出	0.97		0.97
20810	社会福利	294.45		294.45
2081001	儿童福利	84.89		84.89
2081002	老年福利	2.52		2.52
2081004	殡葬	3.79		3.79
2081006	养老服务	56.80		56.80
2081099	其他社会福利支出	146.45		146.45
20811	残疾人事业	451.36		451.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	451.36		451.36
20819	最低生活保障	1,484.42		1,484.42
2081901	城市最低生活保障金支出	167.77		167.77
2081902	农村最低生活保障金支出	1,316.64		1,316.64

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
20820	临时救助	57.64		57.64
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	51.64		51.64
20821	特困人员救助供养	671.89		671.89
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.62		9.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	662.27		662.27
20825	其他生活救助	133.79		133.79
2082501	其他城市生活救助	133.21		133.21
2082502	其他农村生活救助	0.58		0.58
20899	其他社会保障和就业支出	42.44	0.07	42.37
2089999	其他社会保障和就业支出	42.44	0.07	42.37
210	卫生健康支出	663.59	40.05	623.54
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
2101103	公务员医疗补助	18.10	18.10	
21016	老龄卫生健康事务	623.54		623.54
2101601	老龄卫生健康事务	623.54		623.54
221	住房保障支出	71.13	71.13	
22102	住房改革支出	71.13	71.13	
2210201	住房公积金	71.13	71.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市阎良区民政局（汇总）

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	476.13	302	商品和服务支出	20.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.44	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.27	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.75	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	54.82	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.66	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.10	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	0.07	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	18.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.49	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.26	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		494.97	公用经费合计					20.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市阎良区民政局（汇总）

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		107.05	107.05		107.05	
229	其他支出		107.05	107.05		107.05	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		24.00	24.00		24.00	
22960	彩票公益金安排的支出		83.05	83.05		83.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		83.05	83.05		83.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市阎良区民政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市阎良区民政局（汇总）

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	4.21		4.21		4.21			
决算数	4.21		4.21		4.21			6.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。