

**宝鸡市陈仓区
城乡居民最低生活保障管理中心
2022 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分单位概况

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

贯彻执行上级有关社会救助方面的方针、政策；负责城乡居民最低生活保障业务、城乡特困人员供养、临时救助资金发放工作；负责城乡低保边缘家庭业务的监管；负责 60 年代精简退职职工生活费发放工作；负责襄渝铁路民兵伤残补助发放工作。

（二）内设机构。

综合办公室：负责文秘、人事工资、后勤保障等综合事务及中心日常管理工作。

城乡低保办公室：负责城乡低保业务监管、政策指导培训、资金发放，信访案件办理及信息核对等工作。

社会救助办公室：负责集中供养城乡特困审批、1.5 万元以上临时救助审批，特困供养、1.5 万元以下临时救助业务监管、政策指导培训、资金发放，信访案件办理等工作。

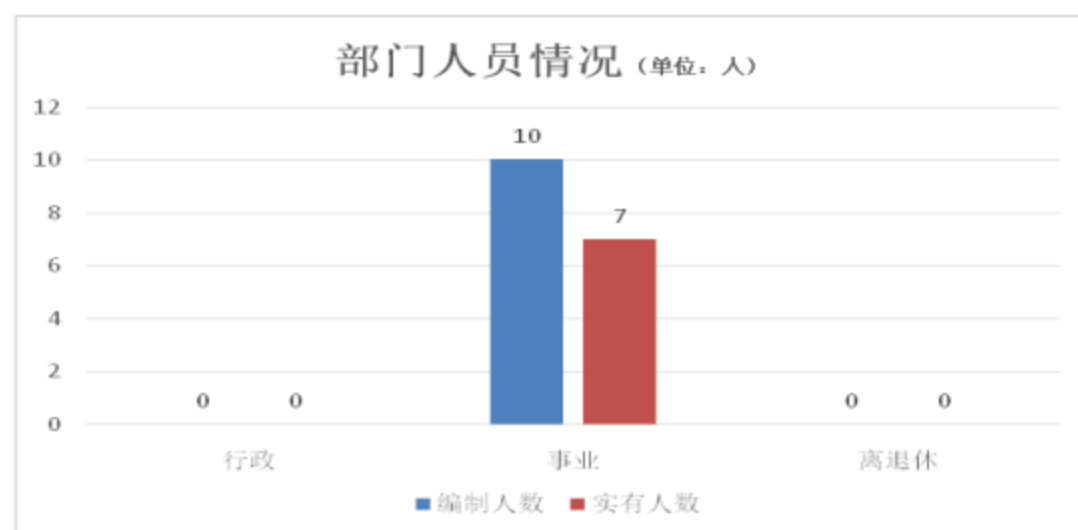
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区民政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

三、部门（单位）人员情况

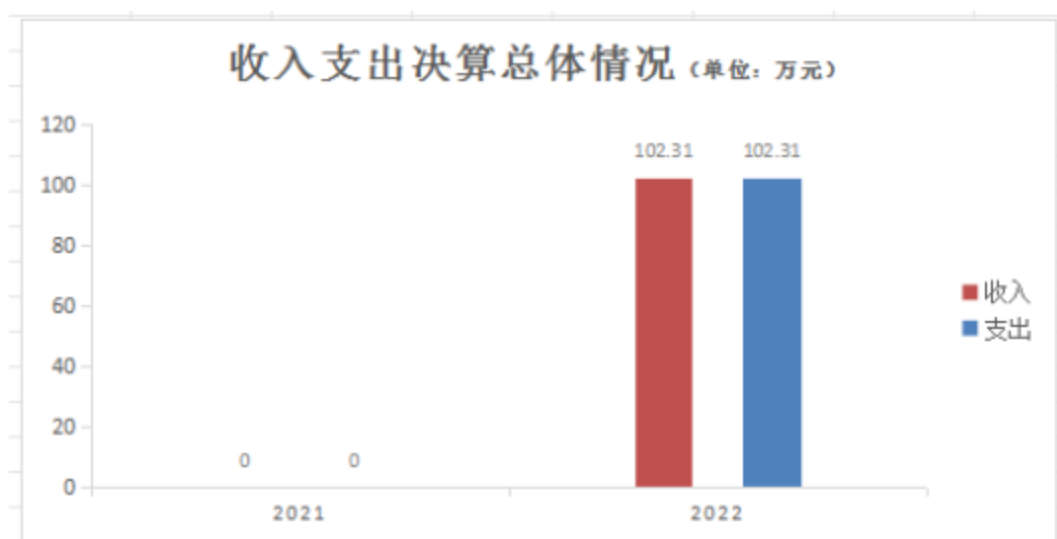
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

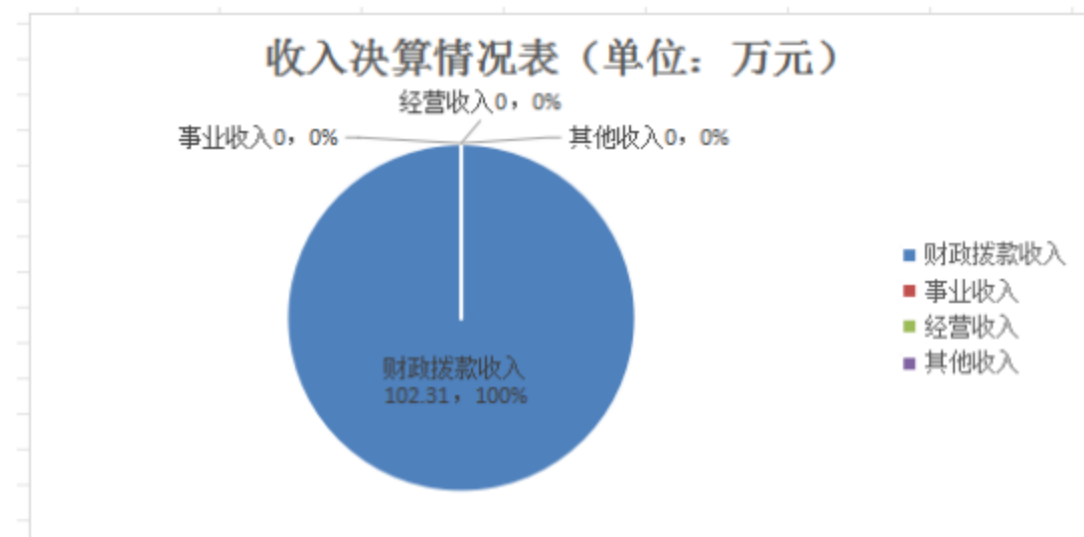
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 102.31 万元，与上年相比收、支总计增加 102.31 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增预算单位。



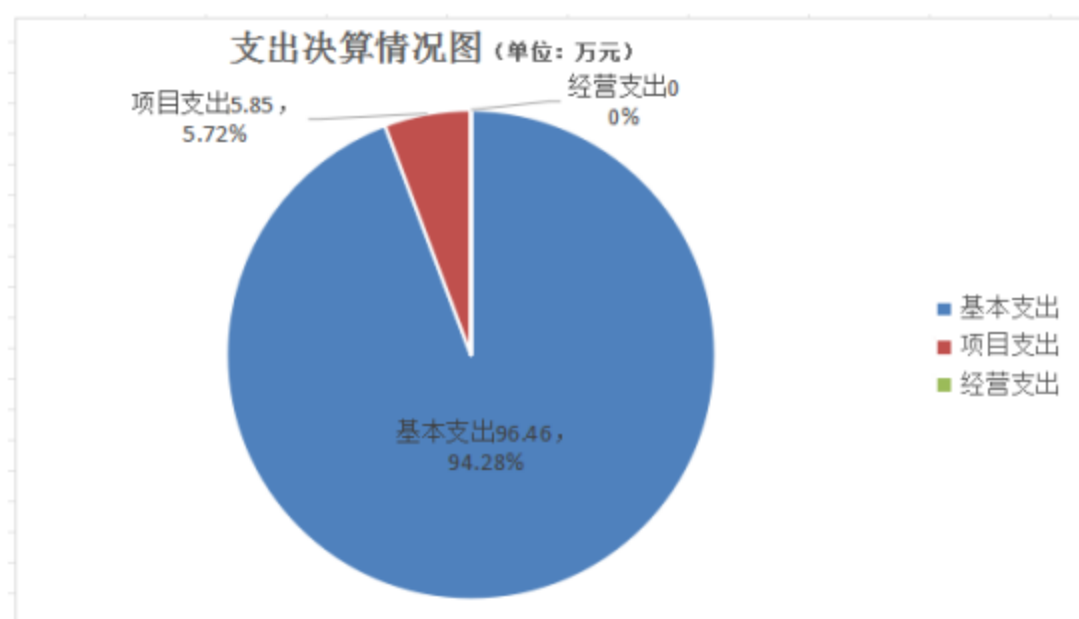
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 102.31 万元，其中：财政拨款收入 102.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



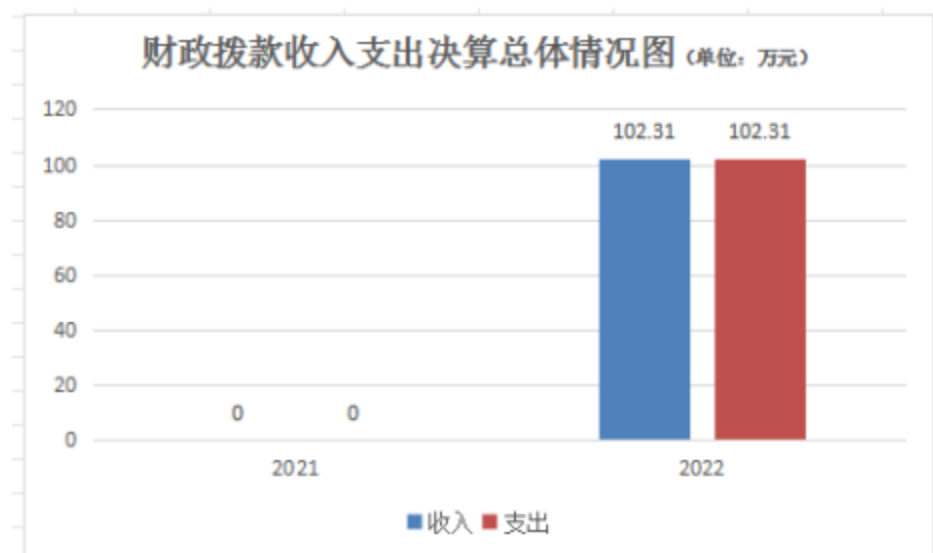
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 102.31 万元，其中：基本支出 96.46 万元，占 94.28%；项目支出 5.85 万元，占 5.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



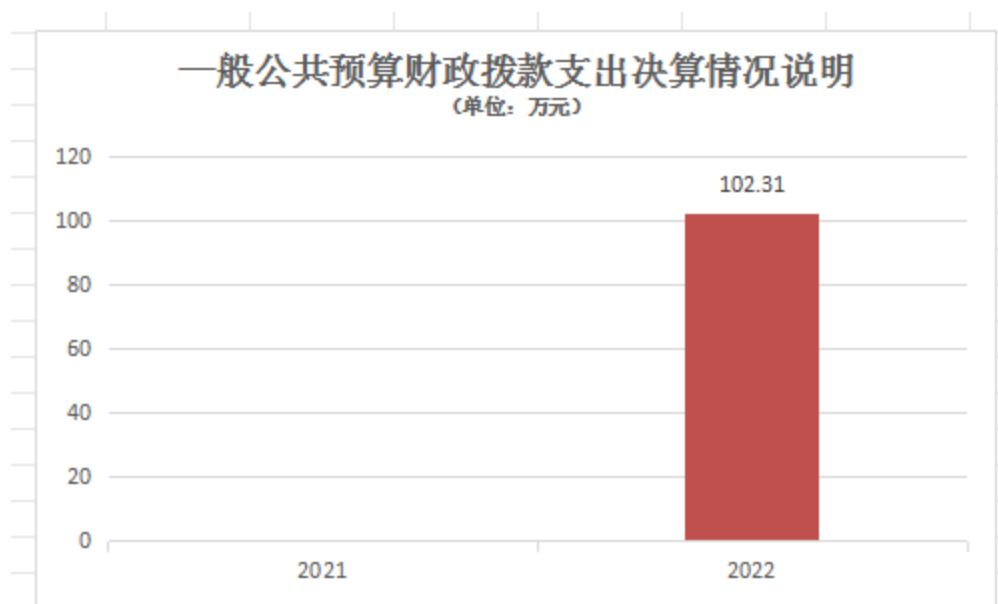
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 102.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 102.31 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增预算单位。

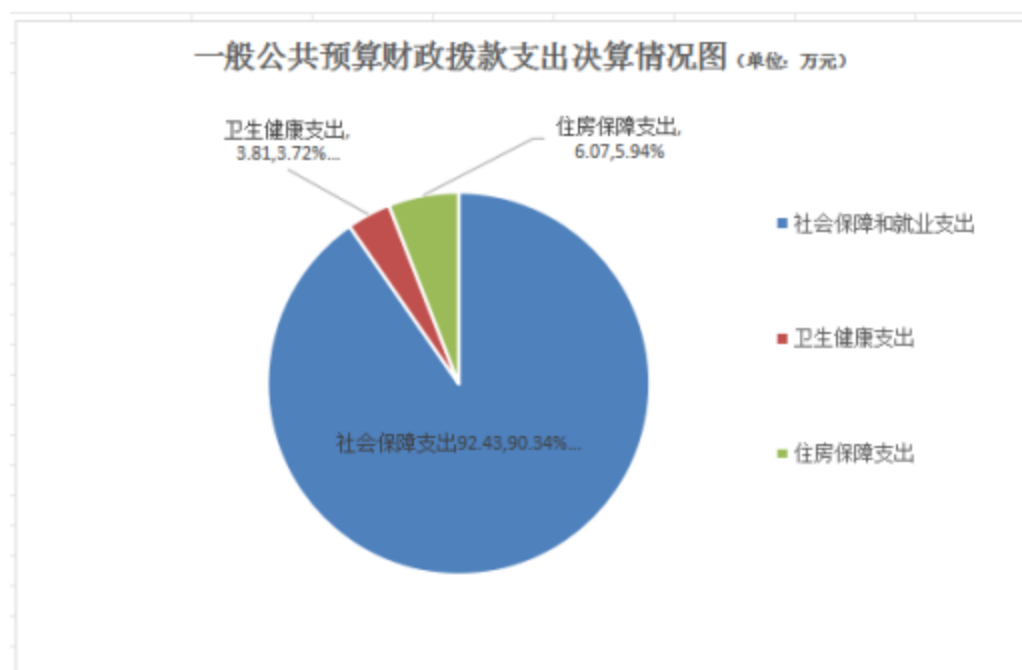


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 71.85 万元，支出决算 102.31 万元，完成年初预算的 142.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 102.31 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增预算单位。



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）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 53.85 万元，支出决算 78.68 万元，完成年初预算的 146.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员岗责考核奖励年初未纳入预算。

2. 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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 7.8 万元，支出决算 7.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类），残疾人事业（款）及其他残疾人事业支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村特困精神障碍人员托养支出。

5. 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 3.81 万元，支出决算 3.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出（类），住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.3 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.96 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 1.5 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开公表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

1、因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 50 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理制度体系，出台了 2022 年预算绩效管理工作方案，完善了预算管理工作考核机制，细化预算管理工作内容，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用五方面加强管理，增强绩效管理工作科学性，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，保障了社会救助工作稳步推进，困难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。

本单位在单位决算中反映农村特困精神障碍人员托养支出项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门重点评价。

（二）部门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 100，全年预算数 102.31 万元，执行数 102.31 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过强化管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出水平得到进一步提高，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因：因合同约定支付方式导致资金支付较慢。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，对预算的全过程进行严格控制。加大对预算编制和执行的监督管理力度，减少预算差异率，提高预算资金使用率。

宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心										
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	社会保障和就业支出	基本完成	92.43	92.43		92.43	92.43		—	100%	—	
	任务 2	卫生健康支出	基本完成	3.81	3.81		3.81	3.81		—	100%	—	
	任务 3	住房保障支出	基本完成	6.07	6.07		6.07	6.07		—	100%	—	
金额合计				102.31	102.31		102.31	102.31		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						
	持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度。全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保”。全面落实临时救助储备金制度。						基本完成						
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	社会救助业务完成率		100%		100%		15		15		
		质量指标	经费支出合格率		100%		100%		15		15		
		时效指标	按时拨付救助资金		100%		100%		10		9		
		成本指标	公用经费控制率		100%		100%		10		10		
	效益指 标（30分）	经济效益指标	精准确定救助对象		100%		100%		10		10		
		社会效益指标	社会救助制度公正规范实施		100%		100%		10		10		
		生态效益指标	保护环境		100%		100%		5		5		
		可持续影响指标	社会救助政策宣传		100%		100%		5		5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		100%		100%		10		10		
总分										100		99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村特困精神障碍人员托养支出一个项目的绩效自评结果。涉及预算资金 5.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

具体见下：

农村特困精神障碍人员托养支出项目绩效自评综述：全年预算数 5.85 万元，执行数 5.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实做好农村特困精神障碍人员的集中医治和养护工作，充分满足弱势群体集中托养的需求，保障其生存权益。发现的问题及原因：农村特困精神障碍人员病情不一，需求不同，个别人因自己的需求得不到满足而对政策不满意。下一步改进措施：持续开展政策宣传，提升基层业务能力和水平，让更多困难群众知晓政策。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金绩效项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

2023年7月

金额单位：万元

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

部门：宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

公开01表
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	102.31	一、一般公共服务支出	14	102.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	102.31	本年支出合计	23	102.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	102.31	总计	26	102.31

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

部门：宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

公开02表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	102.31	102.31					
208			社会保障和就业支出	92.43	92.43					
20802			民政管理事务	78.68	78.68					
2080299			其他民政管理事务支出	78.68	78.68					
20805			行政事业单位养老支出	7.90	7.90					
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80					
20811			残疾人事业	5.85	5.85					
2081199			其他残疾人事业支出	5.85	5.85					
210			卫生健康支出	3.81	3.81					
21011			行政事业单位医疗	3.81	3.81					
2101102			事业单位医疗	3.81	3.81					
221			住房保障支出	6.07	6.07					
22102			住房改革支出	6.07	6.07					
2210201			住房公积金	6.07	6.07					

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
单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	96.46	5.85			
208			社会保障和就业支出	86.58	5.85			
20802			民政管理事务	78.68				
2080299			其他民政管理事务支出	78.68				
20805			行政事业单位养老支出	7.90				
2080502			事业单位离退休	0.10				
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80				
20811			残疾人事业		5.85			
2081199			其他残疾人事业支出		5.85			
210			卫生健康支出	3.81				
21011			行政事业单位医疗	3.81				
2101102			事业单位医疗	3.81				
221			住房保障支出	6.07				
22102			住房改革支出	6.07				
2210201			住房公积金	6.07				

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
单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

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	102.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	92.43	92.43		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	3.81	3.81		
	4		四、住房保障支出	18	6.07	6.07		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		***	21				
	8			22				
本年收入合计	9	102.31	本年支出合计	23	102.31	102.31		
年初财政结转和结余	10		年末财政结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	102.31	总计	28	102.31	102.31		

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06表
单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			
			合计	1	2	3
合计				102.31	96.46	5.85
208			社会保障和就业支出	92.43	86.58	5.85
20802			民政管理事务	78.68	78.68	
2080299			其他民政管理事务支出	78.68	78.68	
20805			行政事业单位养老支出	7.90	7.90	
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	
20811			残疾人事业	5.85		5.85
2081199			其他残疾人事业支出	5.85		5.85
210			卫生健康支出	3.81	3.81	
21011			行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101102			事业单位医疗	3.81	3.81	
221			住房保障支出	6.07	6.07	
22102			住房改革支出	6.07	6.07	
2210201			住房公积金	6.07	6.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

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	94.96	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.52	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.80	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	23.68	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	7.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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		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		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	0.10			
人员经费合计		94.96	公用经费合计			1.50		

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

部门：宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

公开07表
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							

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

部门：宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.5					0.5		
决算数	0.5					0.5		

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、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。