

宝鸡市陈仓区民政局（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。

陈仓区民政局贯彻落实中央、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政策规定，拟定全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2、拟定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、拟定社会救助工作规划、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、拟定城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强

和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

5、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。

6、负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、拟定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。

8、拟定全区养老服务体系规划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。

9、拟定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。

10、拟定全区儿童福利、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。

11、拟定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。

12、拟定全区社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、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。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15、有关职责分工。

（1）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系发展规划、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。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、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。

（2）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。

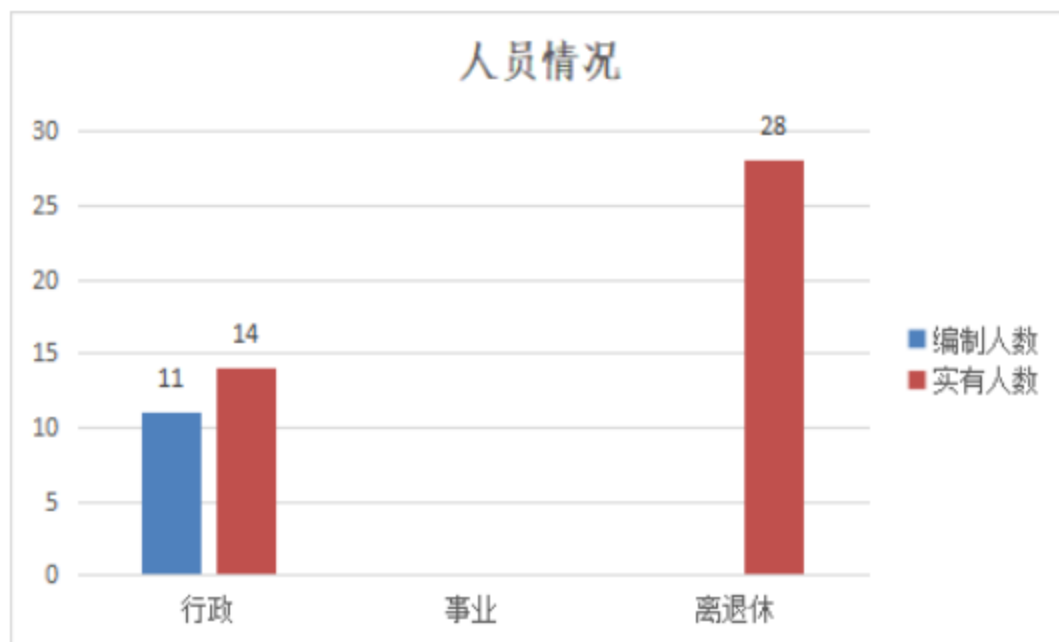
陈仓区民政局下设6个内设机构，分别是：政秘股、社会事务股、社会福利股、基层政权与社区建设股、地名区划与社会组织管理股（社会组织党委办公室）、婚姻登记管理股。

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

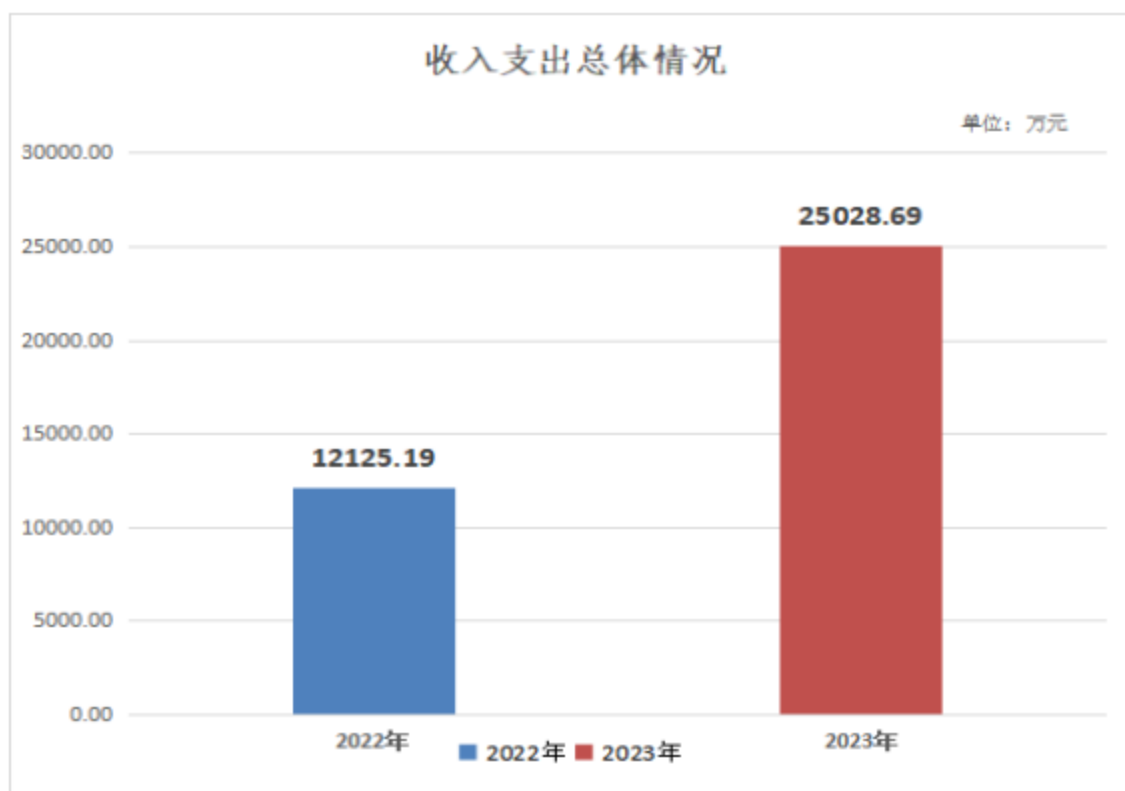
截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

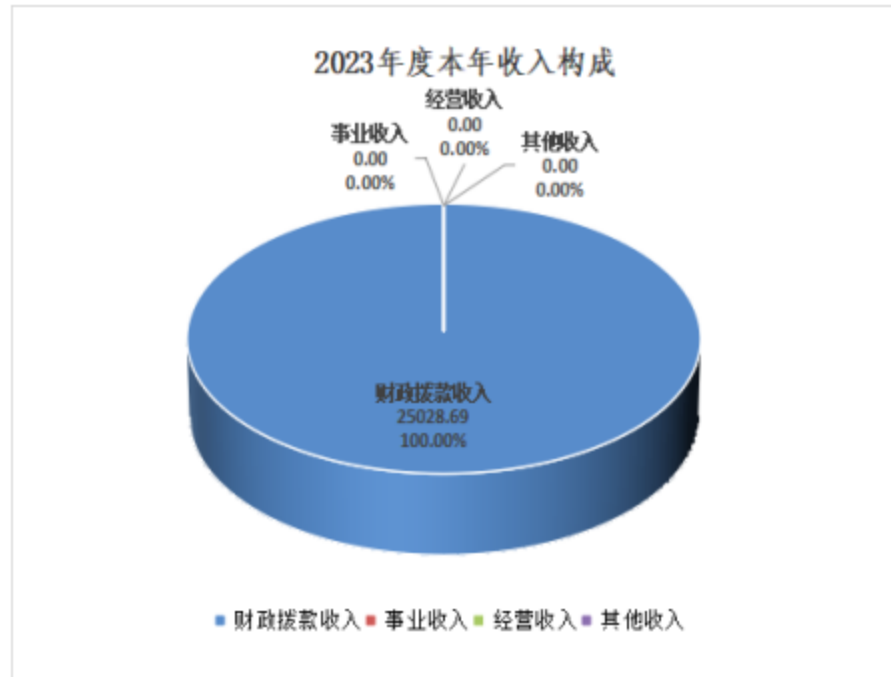
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 25,028.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12,903.5 万元，增长 106.42%。主要是陈仓区养护院建设项目收支增加。

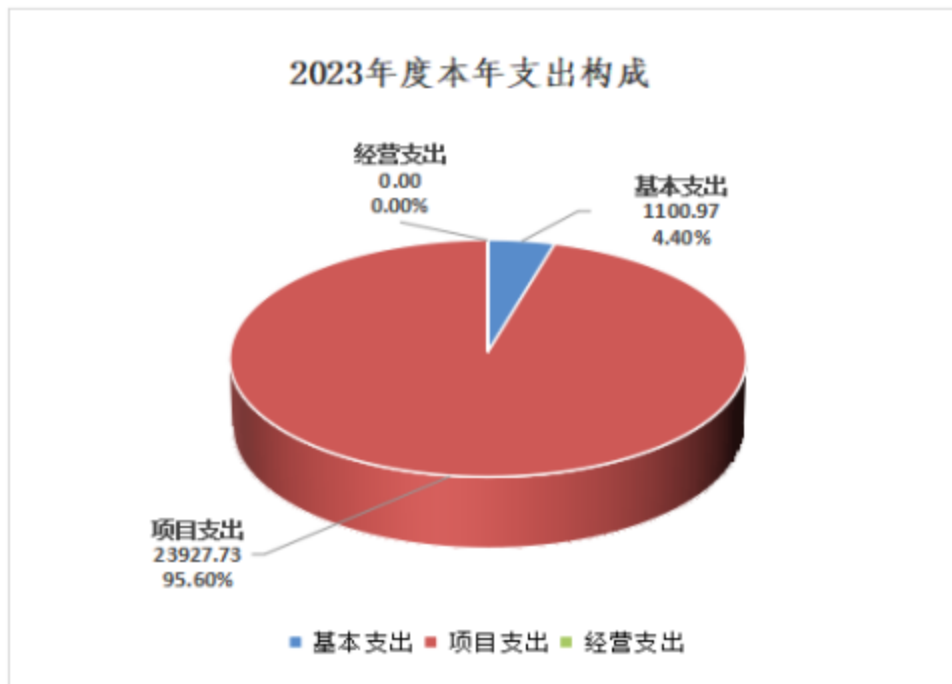


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 25,028.69 万元，其中：财政拨款收入 25,028.69 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%。

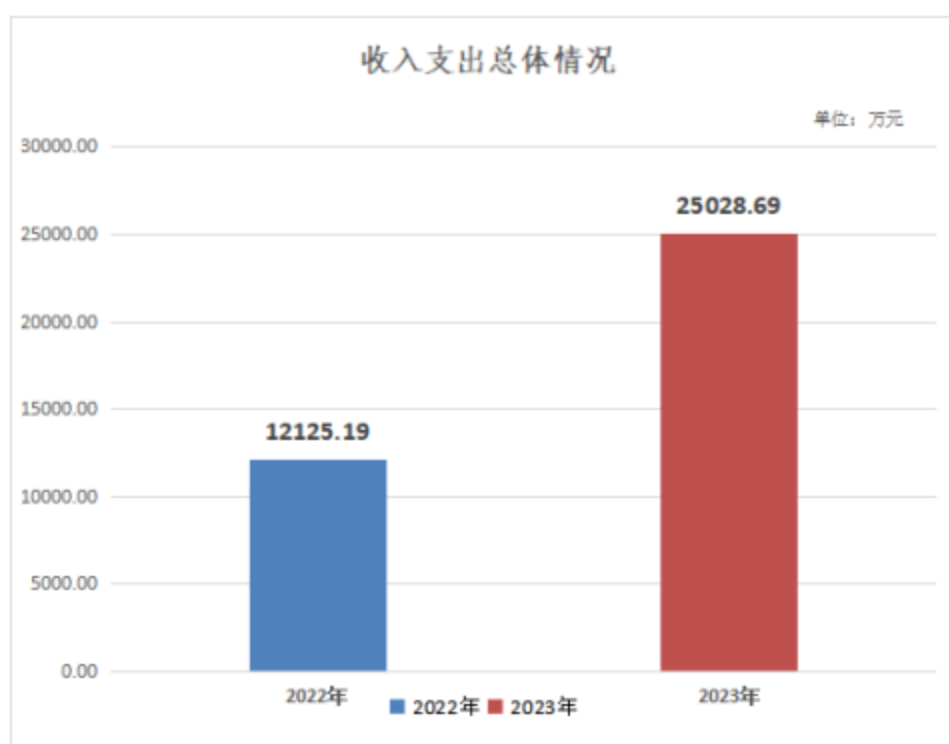


三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 25,028.69 万元，其中：基本支出 1,100.97 万元，占 4.4%；项目支出 23,927.73 万元，占 95.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

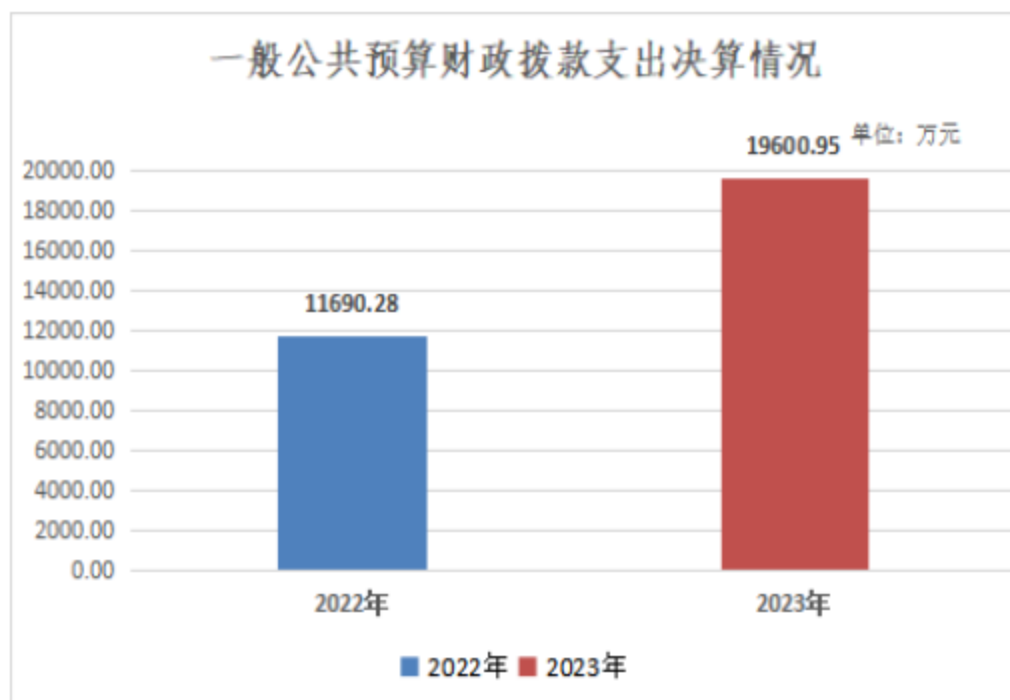
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



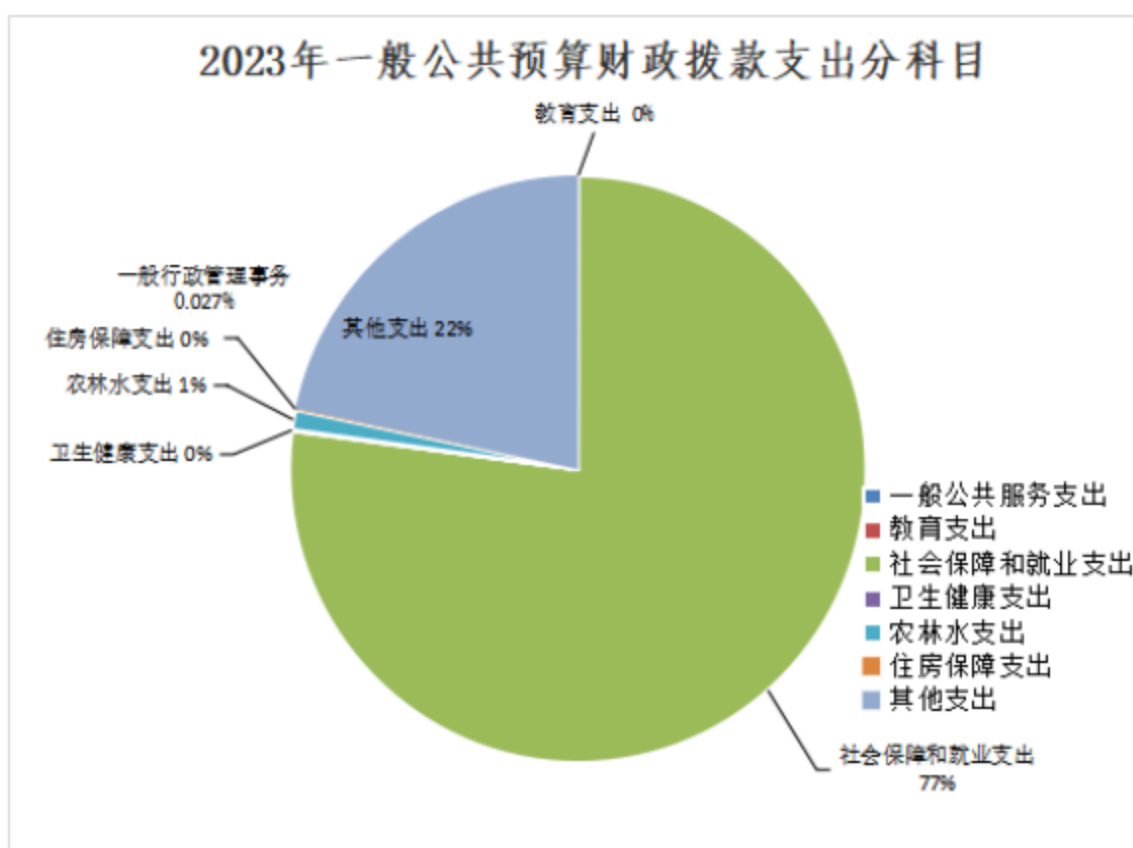
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 25,028.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12,903.5 万元，增长 106.42%。主要原因是陈仓区养护院建设项目收支增加。

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 9,983.41 万元，支出决算 19,600.95 万元，完成年初预算的 196.34%，占本年支出合计的 78.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 7,910.67 万元，增长 67.67%，主要原因是新增陈仓区养护院建设项目中央预算内资金。



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 万元，支出决算 5.30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 1 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训次数减少。

3. 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 163.99 万元，支出决算 179.43 万元，完成年初预算的 114.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

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 1347.17 万元，支出决算 1008.04 万元，完成年初预算的 74.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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 370.99 万元，支出决算 488.87 万元，完成年初预算的 131.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

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

年初预算 12.52 万元，支出决算 1.36 万元，完成年初预算的 10.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员年度内去世。

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 23.11 万元，支出决算 24.46 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致养老保险缴费支出有所变化。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.14 万元，支出决算 25.93 万元，完成年初预算的 2274.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员年度内去世。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算 1.35 万元，支出决算 1.91 万元，完成年初预算的 1041.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是襄渝铁路建设伤残补助资金的拨付。

10. 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 204.57 万元，支出决算 325.63 万元，完成年初预算的 159.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会事务与社会福利项目支出增加。

11. 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 659.13 万元，支出决算 699.56 万元，完成年初预算的 106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

12. 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 7016.51 万元，支出决算 10535.06 万元，完成年初预算的 150.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.13 万元，完成年初预算的 106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 10.25 万元，支出决算 10.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 157 万元，支出决算 94.20 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村幸福院项目支出减少。

16. 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 0 万元，支出决算 181.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加村民小组长补贴项目支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.68 万元，支出决算 17.08 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员及缴费基数变化。

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 1076.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1076.97 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

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 5427.74 万元，支出决算 5427.74 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 5,000 万元，主要用于陈仓区养护院项目建设政府专项债券资金支出。

2. 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 21.9 万元，主要用于农村社区服务中心项目补助资金等项目支出。

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 393.85 万元，主要用于事实无人抚养儿童生活补贴、孤儿高等教育学费及生活费、农村幸福院运行管理补助资金、农村特困供养机构提升改造项目资金、社会工作项目、社工站建设和五

社联动试点补助经费、福彩公益金资助贫困大学新生补助、养老机构运营补助及床位补贴、农村社区服务中心项目补助资金、婚俗改革、康复辅助器具社区租赁服务补助资金、慈善示范社区创建补助资金、老年人爱心助餐试点工作经费等项目支出。

4. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 12 万元，主要用于农村特困供养机构提升改造资金项目支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 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%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导社会救助业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 45 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制三公经费支出，压缩培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是按照上级要求开展部分业务培训。主要用于社会组织党委党的二十大精神宣讲。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是会议次数减少。主要用于全区福利彩票业务培训会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 33.5 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 71.64%。支出决算比上年减少 6.88 万元，主要原因是认真践行政府过“紧日子”要求，保障机关平稳运行，把有限财力用在民生急需处。

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 116.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 115.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 116.99 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 1.02%，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 98.98%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，本部门组织开展了 2023 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。一是持续推进社会救助工作提质增效，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；四是基层政权和社区治理、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，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有所提高。

本单位在部门决算中反映困难群众救助补助资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22,720.86万元，占部门预算项目支出总额的94.96%。

本单位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分，全年预算数25,028.69万元，执行数25,028.69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，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、基层社会治理、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：民政工作涉及民生资金的发放，绩效指标中成本指标、经济效益指标、生态环境指标难以量化，评价难度较大。下一步

改进措施：预算编制更加明细，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

宝鸡市陈仓区民政局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）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			
	任务 1	保障机关和基 层单位正常运 转和人员工资 等	已完 成	1100.97	1100.9 7		1100.97	1100.97		—	100%	—
	任务 2	民生类项目资 金发放等	已完 成	23927.73	23927. 73		23927.73	23927.73		—	100%	—
										—		—
	金额合计			25028.69	25028. 69		25028.69	25028.69		1 0	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					
	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，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，聚焦“三最一专”职责定位，全力推进社会救助体系建设、基层政权建设和城乡社区治理、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。						2023 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	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	民政业务完成率			100%		100%		15	15	
		质量指标	经费支出合格率			100%		100%		15	15	
		时效指标	严格按时支付资金率			100%		100%		15	15	
		成本指标	预算执行率			100%		100%		15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经济发展			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	保障困难群众的基本生活			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	深化环保殡葬改革			100%		100%		5	5	
		可持续影响指 标	社会救助保障制度建立健全			100%		100%		5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	民政服务对象满意度			100%		100%		10	10	
总分										10 0	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映困难群众救助等 5 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 10,050.29 万元，执行数 10,050.29 万元，完成预算的 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：此类资金主要是发放困难群众基本生活补助，个别镇（街）由于分管业务人员变动频繁，工作衔接不够紧密、经验少，造成每月动态调整相对滞后，影响资金发放进度。下一步改进措施：持续开展城乡低保、城乡特困、临时救助和信息核对等社会救助政策宣传，组织学习考察、开展入户调研及年审复核、政策完善，提升基层业务能力和水平，让更多困难群众知晓政策、了解政策、符合条件的享受政策，确保应知尽知，应保尽保，应救尽救，提高资金管理及使用效率。

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数 906.99 万元，执行数 906.99 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。

3. 福彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数 427.74 万元，执行数 427.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：福彩公益金项目主要用于事实无人抚养儿童生活补贴、孤儿高等教育学费及生活费、农村幸福院运行管理补助、农村特困供养机构提升改造项目、福彩公益金资助贫困大学新生补助、养老机构运营补助及床位补贴、老年人爱心助餐试点工作经费、农村社区服务中心项目补助、康复辅助器具社区租赁服务补助、慈善示范社区创建补助、婚俗改革、社会组织培育发展项目补助等项目支出。发现的问题及原因：由于部分项目进展缓慢，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：制定计划，提高资金管理及使用效率。

4. 社会福利与社会事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 335.84 万元，执行数 335.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社会福利与社会事务支出项目主要敬老院聘用人员薪酬及运转经费、严重精神障碍患者监护人

补贴、养老机构运营补助及床位补贴、农村特困供养机构提升改造、农村特困供养机构提升改造、殡葬救助、老年人日间照料中心补助经费等。发现的问题及原因：由于部分项目进展缓慢，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：制定计划，提高资金管理及使用效率。

5. 陈仓区养护院建设项目绩效自评综述：全年预算数 11,000 万元，执行数 11,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成项目基础设施建设任务。发现的问题及原因：项目前期进展缓慢，支付进度未达到资金使用进度要求。下一步改进措施：加强项目管理，加快项目建设进度，加大项目资金支付力度。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的困难群众救助补助资金等 1 个中央专项资金进行自评，涉及预算金额 5,725.33 万元。

困难群众救助资金中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 5,725.33 万元，执行数 5,725.33 万元，完成预算的 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：该资金主要是发放困难群众基本生活补助，个别镇（街）由于分管业务人员变动频繁，工作衔接不够紧密、经验少，造成每月动态调整相对滞后，影响资金发放进度。下一步改进措施：持续开展城乡低保、城乡特困、临时救助和信息核对等社会救助政策宣传，组织学习考察、开展入户调研及年审复核、政策完善，提升基层业务能力和水平，让更多困难群众知晓政策、了解政策、符合条件的享受政策，确保应知尽知，应保尽保，应救尽救，提高资金管理及使用效率。

中央困难群众救助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央困难群众救助专项资金						
主管部门		宝鸡市陈仓区民政局			实施单位		宝鸡市陈仓区民政局	
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	5725.33	5725.33	5725.33	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5725.33	5725.33	5725.33	—	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			
	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。				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。			
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	符合条件人员全部纳入	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2023 年	2023 年	15	15	
		成本指标	保障资金有效使用	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障困难群众合法权益	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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 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	收入支出决算汇总表	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汇总表	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

编制单位：宝鸡市陈仓区人民政府（本级）

公开01表

金额单位：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	29,000.95	一、一般公共预算支出	32	5.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,427.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19,290.24
	9		九、卫生健康支出	40	12.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	275.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,427.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,028.69	本年支出合计	58	25,028.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,028.69	总计	62	25,028.69

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.本表按资金单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区人民政府（本级）

公开02表

金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,028.69	25,028.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30,535.06	10,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	325.63	325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.85	293.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	699.56	699.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,008.04	1,008.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060803	培训支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区民政局（本级）

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,028.69	1,100.97	23,927.73	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,535.06	106.68	10,428.38	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	325.63	0.00	325.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.02	0.00	181.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	393.85	0.00	393.85	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	488.87	20.05	468.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	699.56	0.00	699.56	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.13	0.15	1.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,008.04	714.36	293.18	0.00	0.00	0.00
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市陈仓区民政局（本级）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	19,000.96	一、一般公共预算支出	33	5.30	5.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,427.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.73	0.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,250.24	19,250.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.36	12.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	275.22	275.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.08	17.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,427.74	0.00	5,427.74	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,028.69	本年支出合计	59	25,028.69	19,000.96	5,427.74	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,028.69	总计	64	25,028.69	19,000.96	5,427.74	0.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓区民政局（本级）

公开05表

金额单位：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
科目代码	科目名称	1	2	3
合计		19,600.95	1,100.97	18,499.98
2089999	其他社会保障和就业支出	10,535.06	106.68	10,428.38
2081099	其他社会福利支出	325.63	0.00	325.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.02	0.00	181.02
2080299	其他民政管理事务支出	488.87	20.05	468.82
2080201	行政运行	179.43	179.43	0.00
2081006	养老服务	6,000.00	0.00	6,000.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	699.56	0.00	699.56
2080899	其他优抚支出	1.91	0.00	1.91
2100409	重大公共卫生服务	2.13	0.15	1.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	94.20	0.00	94.20
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,006.04	714.86	293.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00
2210201	住房公积	17.08	17.08	0.00
2050803	墙道支出	0.73	0.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.30	0.00	5.30

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

编制单位：宝鸡市陈仓区民政局（本级）

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,048.19	302	商品和服务支出	24.00	330	资本性支出	0.00
30101	基本工资	73.36	30201	办公费	13.28	33001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.07	30202	印刷费	1.81	33002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.45	30203	咨询费	0.00	33003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	33005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	33006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	30206	电费	0.00	33007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	33008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30208	取暖费	0.00	33009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	33010	定购补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.07	33011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	33012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	33013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	825.54	30214	租赁费	0.00	33015	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭补助	28.77	30215	会议费	0.38	33021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1.26	30216	培训费	0.73	33022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	33099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	332	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.93	30224	被装购置费	0.00	33201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用材料费	0.00	33203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	抚恤费	0.00	30226	劳务费	0.14	33204	惠民补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	33205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	33299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和社会团体补助	24.00
30999	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	政策性搬迁	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.10	39910	资本性支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,076.97	公用经费合计					24.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓区民政局（本级）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5,427.74	5,427.74	0.00	5,427.74	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	393.85	393.85	0.00	393.85	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	21.90	21.90	0.00	21.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区民政局（本级）

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.30	0.73	
决算数	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.30	0.73	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

本部门无部门重点评价项目。

二、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。