

# 宝鸡市民政局 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

宝鸡市民政局是市政府主管社会事务的职能部门，主要承担的职责是：

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

2、拟订全市社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对市本级社会团体、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；指导县（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，统筹全市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，指导协调全市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、负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6、负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、拟定全市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。承办全市经营性公墓的审核报批工作。

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

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、拟订全市儿童福利、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、拟订全市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、拟订全市社会工作、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，负责全市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、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

宝鸡市民政局内设9个科/处(室)，分别是：办公室、人事教育科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、区划地名

科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和儿童福利科、机关党委、社会组织党委办公室；2个参照公务员管理事业单位，分别是：市城乡居民最低生活保障管理处、市社区建设指导中心。

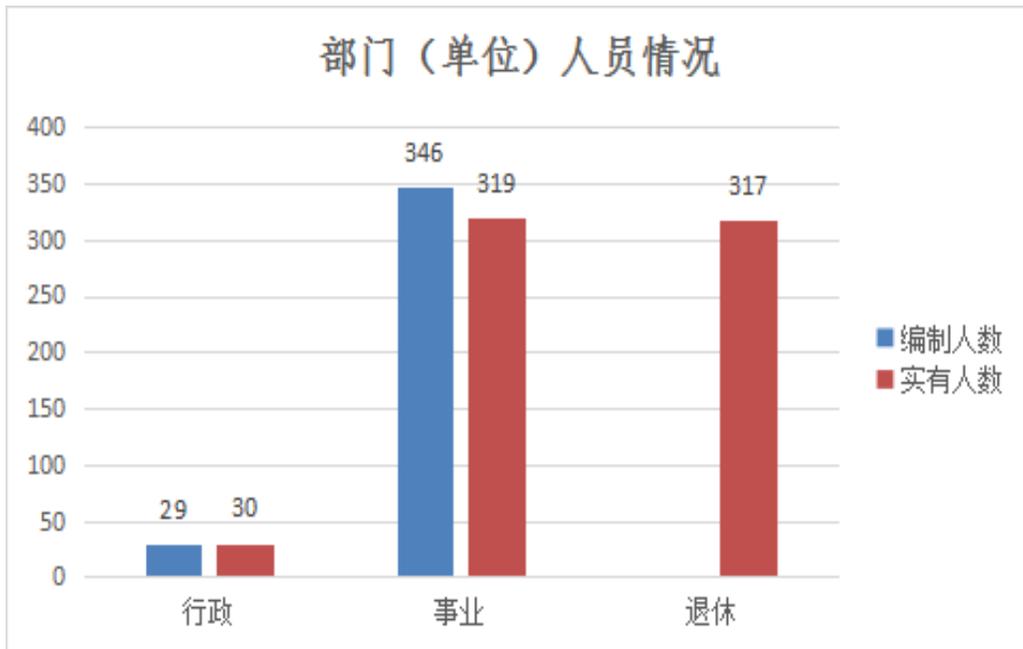
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共7个,包括本级及所属6个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市民政局本级（机关）
2	宝鸡市第一社会福利院
3	宝鸡市救助管理站
4	宝鸡市儿童福利院
5	宝鸡市社会福利院
6	宝鸡市殡葬管理处
7	宝鸡市社会组织服务中心

### 三、部门人员情况

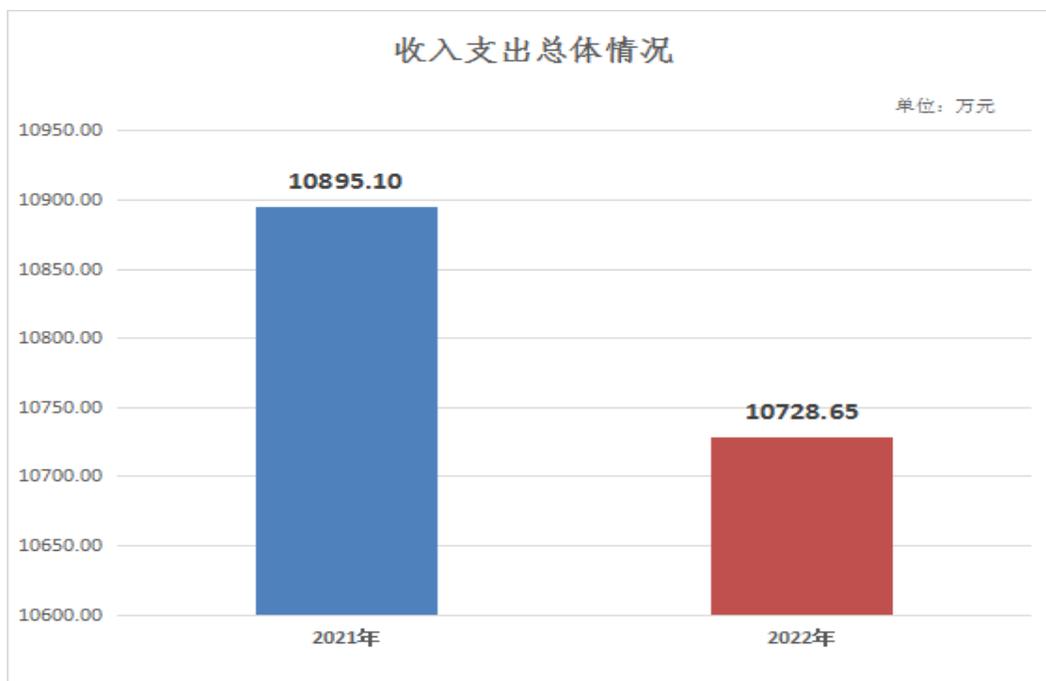
截至 2022 年底，本部门人员编制 375 人，其中行政编制 29 人、事业编制 346 人；实有人员 349 人，其中行政 30 人、事业 319 人。单位管理的退休人员 317 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

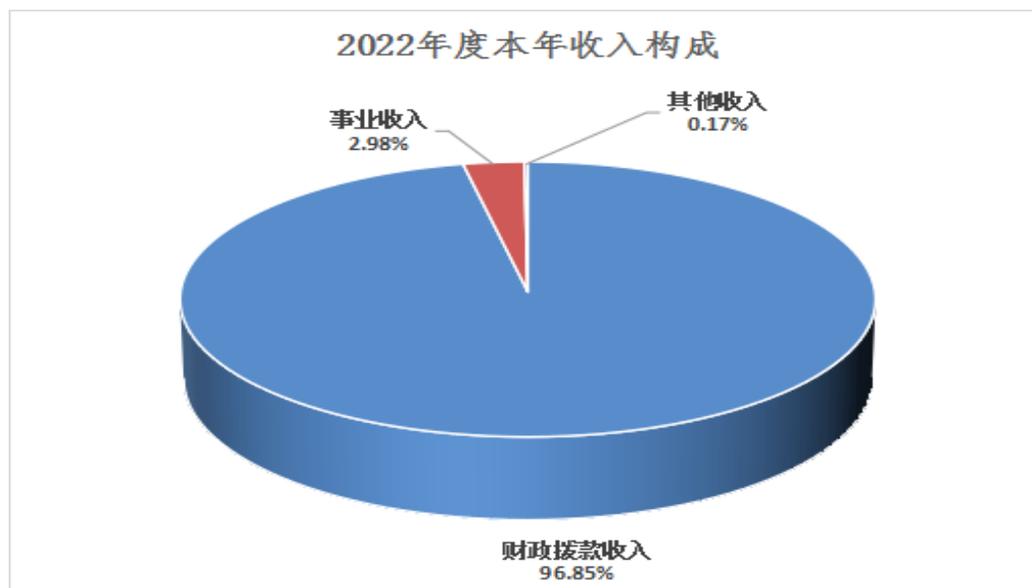
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10,728.65 万元，与上年相比收入、支出总计减少 166.45 万元，下降 1.53%。主要是经营收入收支减少。



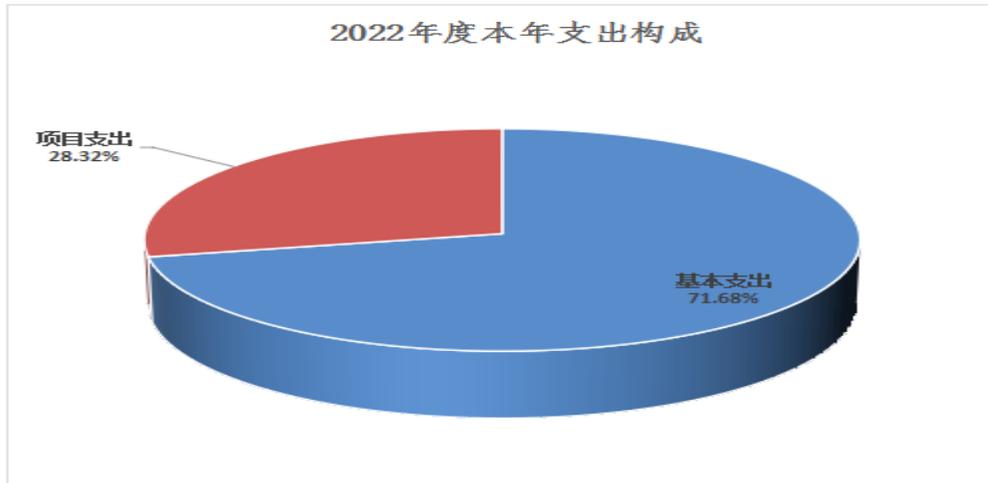
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10,728.65 万元，其中：财政拨款收入 10,390.76 万元，占 96.85%；事业收入 319.72 万元，占 2.98%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.17 万元，占 0.17%。



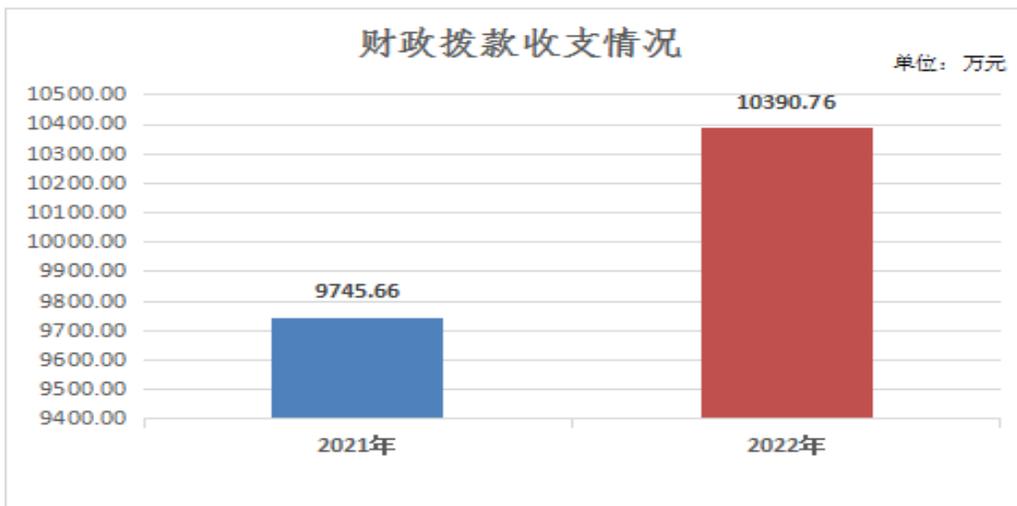
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10,726.57 万元，其中：基本支出 7,689.06 万元，占 71.68%；项目支出 3,037.51 万元，占 28.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



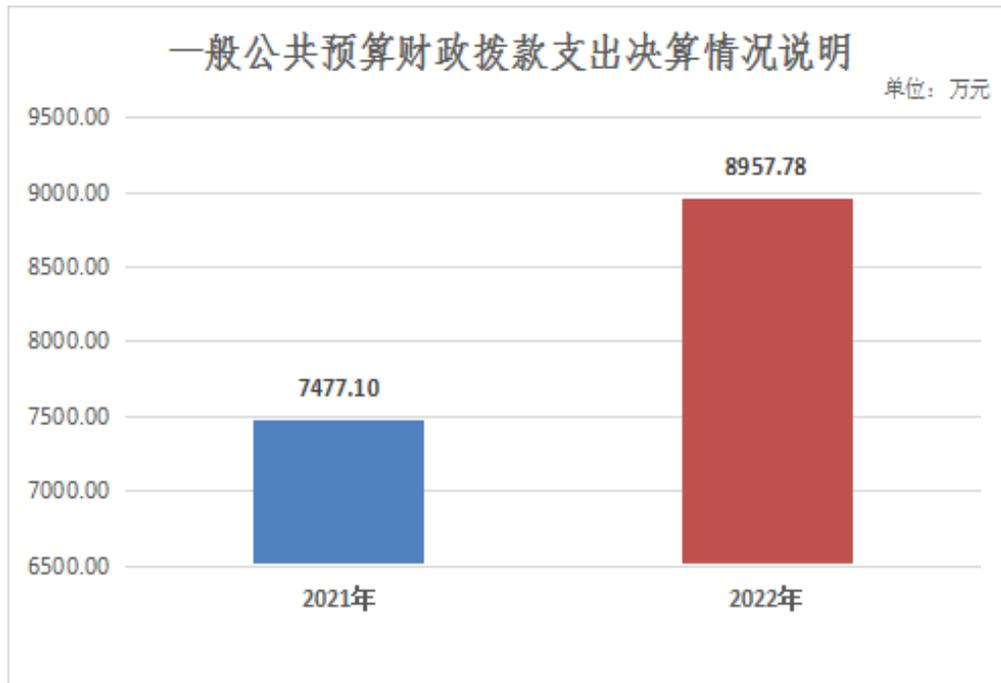
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10,390.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 645.1 万元，增长 6.62%。主要原因是项目收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,622.31 万元，支出决算 8,957.78 万元，完成年初预算的 247.29%，占本年支出合计的 86.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,480.68 万元，增长 19.8%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 4.8 万元，支出决算 3.24 万元，完成年初预算的 67.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分培训未开展。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 639.43 万元，支出决算 1146.73 万元，完

成年初预算的 179.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算 95.52 万元，支出决算 185 万元，完成年初预算的 193.68%。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）行政区划和地名管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23 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。

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 0 万元，支出决算 283.27 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 39.31 万元，支出决算 46.04 万元，完成年初预算的 117.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

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 327.68 万元，支出决算 394.16 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

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 0 万元，支出决算 35.09 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。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 409.81 万元，支出决算 658.68 万元，完成年初预算的 160.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 81.37 万元，支出决算 918.23 万元，完成年初预算的 1128.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 1595.22 万元，支出决算 2797.73 万元，完成年初预算的 175.38%。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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 601.71 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。

13. 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 264.97 万元，支出决算 494.72

万元，完成年初预算的 186.71%。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. 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 万元，支出决算 1131.94 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。

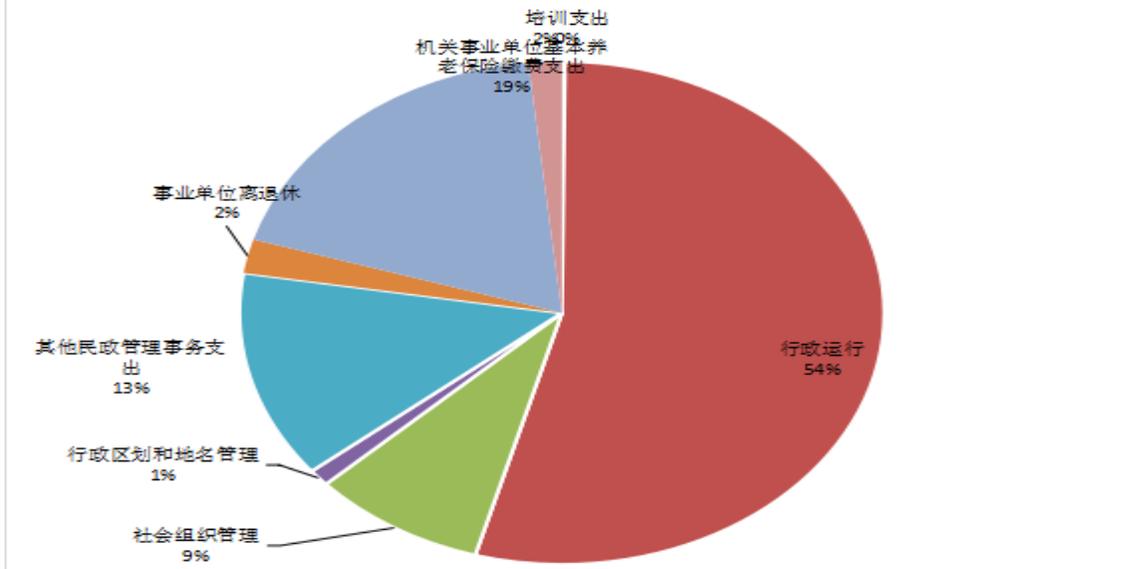
15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.43 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 38.1 万元，支出决算 36.92 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 126.11 万元，支出决算 128.9 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



## 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7,363.87万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费6,728.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费635.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 1,432.98 万元，支出决算 1,432.98 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 1320.16 万元，主要用于社会福利和事务。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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 112.82 万元，主要用于社会公益事业。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 13.35 万元，支出决算 13.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务用车购置支出。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12.44 万元，支出决算 12.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

#### 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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

国内公务接待支出 0.9 万元。主要是本部门机关本级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导民政业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 29 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 38.21 万元，支出决算 38.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是本年度业务培训工作增加。

### **（三）会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.15 万元，支出决算 6.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是本年度工作会议减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 169.35 万元，支出决算 169.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.83 万元，主要原因是机关工作业务增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 440.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.01 万元、政府采购工程支出 158.35 万元、政府采购服务支出 277.52 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 282.03 万元，占政府采购支出合同总额的 63.97%，其中：授予小微企业合同金额 3.52 万元，占授予中小企业合同金额的 1.25%；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 1.14%，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 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的 62.83%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 10 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

本部门 2022 年度无国有资产购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能严格执行国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及财政专项资金管理有关规定，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，充分发挥了民政工作在社会建设中的骨干作用，体现了政策导向，确保了财政资金使用效益，保障了民生工作稳步推进，人民群众的获得感和幸福感不断增强，社会公众和服务对象满意度较高。

本部门在部门决算中反映其他民政管理事务支出等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2857.4 万元，占部门预算项目支出总额的 94.07%。

组织对本部门 2022 年度主管的用于社会福利的彩票公益金支出等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1397.51 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 10728.65 万元，执行数 10728.65 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：通过强化管理，积极履职，加强预算收管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到进一步提升，较好的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出较慢。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。

# 民政部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门名称			宝鸡市民政局										
	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				
年度主要任务完成情况	任务 1	教育支出	基本完成	3.24	3.24		3.24	3.24		—	100%	—	
	任务 2	社会保障和就业支出	基本完成	8716.29	8716.29		8716.29	8716.29		—	100%	—	
	任务 3	行政事业单位养老支出	基本完成	475.28	475.28		475.28	475.28		—	100%	—	
	任务 4	社会福利	基本完成	4976.35	4976.35		4976.35	4976.35		—	100%	—	
	任务 5	临时救助	基本完成	494.72	494.72		494.72	494.72		—	100%	—	
	任务 6	其他社会保障和就业支出	基本完成	1131.94	1131.94		1131.94	1131.94		—	100%	—	
	任务 7	卫生健康支出	基本完成	238.24	238.24		238.24	238.24		—	100%	—	
	金额合计				10728.65	10728.65		10728.65	10728.65		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					
目标 1：建立困境儿童、留守儿童关爱服务体系，做好孤儿事实无人抚养儿童生活保障。目标 2：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。目标 3：保障残疾人两项补贴的政策，让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人手上，提高残疾人的生活质量，让每位残疾人感受到党的温暖。目标 4：保障老年人的福利，让每位老年人享受到老年福利待遇，同时也帮助有困难的老人保障生活质量，让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。目标 5：做好民间组织（社会团体和社会服务机构）登记管理；婚姻登记依法办理。						目标 1：基本完成 目标 2：基本完成 目标 3：基本完成 目标 4：基本完成 目标 5：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	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	预算执行率			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	促进地方经济发展			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	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	服务对象满意度			100%	100%	10	10					
总分								100	99				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他民政管理事务支出等 6 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 殡葬项目绩效自评综述：全年预算数 380.66 万元，执行数 380.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：殡仪馆改扩建项目实施到位，深化殡葬改革，实行节地生态安葬，满足基本殡葬需求，推进生态文明建设，实现人与自然和谐相处。发现的问题及原因：城市公益性公墓运营时间比计划时间推迟半年，物价局核定收费标准比预算按照市场价的标准低，因此公墓收费偏离绩效目标。下一步改进措施：加大公益性公墓的宣传，做好服务准备工作，使公益性公墓发展常态化，将惠民政策执行到位。

# 市级殡葬项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		殡葬						
主管部门		宝鸡市民政局		实施单位		宝鸡市民政局		
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	380.66	380.66	380.66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	380.66	380.66	380.66	—	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				
	目标 1: 维护日常运营及殡葬管理。 目标 2: 实现殡仪馆改扩建目标			目标 1: 基本完成 目标 2: 基本完成				
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	墓穴提升改造	150 个	209 个	15	15	
		质量指标	优良	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	日常运营及提升改造, 殡葬管理改革发展	253.87	253.87	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	平抑墓价	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	绿色殡葬、生态殡葬、阳光殡葬	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	节约土地、增强环境保护	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进社会风气、加大殡葬改革力度	90%	90%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

2. 社会福利事业单位项目绩效自评综述：全年预算数 223.13 万元，执行数 223.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为本部门社会福利事业单位运行经费，用于维护和支持各项社会福利事业的基本运行和发展。发现的问题及原因：由于年初疫情影响，项目前半年支付进度缓慢。下一步改进措施：制定计划，按所发生的业务并根据资金使用用途，提高资金使用效率。

# 市级社会福利事业单位项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会福利事业单位						
主管部门		宝鸡市民政局			实施单位		宝鸡市民政局	
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	223.13	223.13	223.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	223.13	223.13	223.13	—	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				
	支持维护社会福利事业单位的基本运行和发展			基本完成				
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	覆盖范围	100%	100%	15	15	
		质量指标	规范使用	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	节约资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障资金有效使用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会兜底保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	绿色环保	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	可持续发展	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 意程度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

3. 其他社会福利支出项目绩效自评综述：全年预算数 428.6 万元，执行数 428.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成社会福利机构聘用人员工资及时足额发放，保障了服务对象各方面权益。发现的问题及原因：由于疫情影响，支付时效较为缓慢。下一步改进措施：提高资金管理及使用效率，持续保障聘用人员工资发放以及服务对象权益。

# 市级其他社会福利支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他社会福利支出						
主管部门		宝鸡市民政局		实施单位		宝鸡市民政局		
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	428.6	428.6	428.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	428.6	428.6	428.6	—	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				
	确保社会福利机构聘用人员工资及时足额发放,机构稳定运转,充分保障机构内服务对象养治教康等各方面权益。			基本完成				
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	福利机构业务 档案信息规范	100%	100%	15	15	
		质量指标	福利机构聘用 人员保障	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	福利机构聘用 人员工资标准	合格	合格	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障服务对象 生活水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	福利机构运行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能减排	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	服务对象生活 能力保持稳定	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会福利机构 满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

4. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数 395.88 万元，执行数 395.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分提高孤儿生活保障水平，使事实无人抚养儿童基本生活得到保障。发现的问题及原因：由于疫情影响，支付时效较为缓慢。下一步改进措施：进一步提高管理与服务质量，提高孤儿、事实无人抚养儿童的生活水平。

# 市级其他社会保障和就业支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他社会保障和就业支出						
主管部门		宝鸡市民政局		实施单位		宝鸡市民政局		
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	395.88	395.88	395.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	395.88	395.88	395.88	—	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				
	引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。			基本完成				
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	孤儿和事实无人抚养儿童纳入保障范围率	100%	100%	15	15	
		质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	日常运营服务	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	孤弃儿童基本生活得到有效保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无污染垃圾	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	孤弃儿童生活水平保持稳定	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 率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

5. 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数 1148.16 万元，执行数 1148.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深化殡葬改革，实行节地生态安葬，满足基本殡葬需求，推进生态文明建设，实现人与自然和谐相处。完成社会福利机构聘用人员工资发放，维持机构正常运转。发现的问题及原因：由于疫情影响，支付时效较为缓慢。下一步改进措施：提高资金管理及使用效率，持续保障聘用人员工资按时足额发放以及服务对象权益。

# 市级用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		用于社会福利的彩票公益金支出						
主管部门		宝鸡市民政局		实施单位		宝鸡市民政局		
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	1148.16	1148.16	1148.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1148.16	1148.16	1148.16	—	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				
	目标 1: 保障公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇 目标 2: 清理城市公益性公墓主体工程项目款			目标 1: 基本完成 目标 2: 基本完成				
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	社会福利机构 聘用人员薪酬 待遇	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用符合 相关制度要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时下达保障 资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约开支	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公办社会福利 机构正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能减排	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	保障聘用人员 工资及时足额 发放	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	100	

6. 其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 280.97 万元，执行数 280.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过民政管理事务支出，举办政策业务培训班、印发宣传手册、资料等方式，加大宣传工作力度，强化镇街民政工作站能力建设，全面提升民政事务管理能力，提升社会救助政策知晓率及宝鸡社会救助的影响力和知名度。发现的问题及原因：社会救助政策知晓率和群众满意率还有提升的空间。社会救助对象个案情况、致困原因各异，困难程度不一，救助需求不同，还受人户分离、认知程度、需求满足等具体因素影响，导致对政策的了解和掌握不够清楚，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。

# 市级其他民政管理事务支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他民政管理事务支出						
主管部门		宝鸡市民政局		实施单位		宝鸡市民政局		
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	280.97	280.97	280.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280.97	280.97	280.97	—	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				
	有效保障城乡困难群众基本生活；切实保障城乡特困人员基本生活权益；认真贯彻落实各项临时救助政策；提高民政工作能力和水平，不断提升社会救助政策知晓率及宝鸡社会救助的影响力和知名度；加强督查检查考核，确保政策落实落细。			基本完成				
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	困难群众纳 入保障范围	100%	100%	15	15	
		质量指标	管理水平稳 步提高	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出时效	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	符合预期	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	增加困难群 众收入	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高困难群 众幸福指数	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益 指标	保护环境	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	促进可持续 发展	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的用于社会福利的彩票公益金支出等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1016.85 万元。

1. 用于社会福利的彩票公益金支出市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1016.85 万元，执行数 1016.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深化殡葬改革，实行节地生态安葬，满足基本殡葬需求，推进生态文明建设，实现人与自然和谐相处。完成社会福利机构聘用人员工资发放，维持机构正常运转。发现的问题及原因：由于疫情影响，支付时效较为缓慢。下一步改进措施：提高资金管理及使用效率，持续保障聘用人员工资按时足额发放以及服务对象权益。

# 市级用于社会福利的彩票公益金支出专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		用于社会福利的彩票公益金支出						
主管部门		宝鸡市民政局			实施单位		宝鸡市民政局	
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	1016.85	1016.85	1016.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1016.85	1016.85	1016.85	—	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			
	目标 1: 保障公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇 目标 2: 清理城市公益性公墓主体工程项目款				目标 1: 基本完成 目标 2: 基本完成			
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	社会福利机构 聘用人员薪酬 待遇	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用符合 相关制度要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时下达保障 资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约开支	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公办社会福利 机构正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能减排	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	保障聘用人员 工资及时足额 发放	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	100	

2. 殡葬市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 380.66 万元，执行数 380.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：殡仪馆改扩建项目实施到位，深化殡葬改革，实行节地生态安葬，满足基本殡葬需求，推进生态文明建设，实现人与自然和谐相处。发现的问题及原因：城市公益性公墓运营时间比计划时间推迟半年，物价局核定收费标准比预算按照市场价的标准低，因此公墓收费偏离绩效目标。下一步改进措施：加大公益性公墓的宣传，做好服务准备工作，使公益性公墓发展常态化，将惠民政策执行到位。

# 市级殡葬专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		殡葬						
主管部门		宝鸡市民政局		实施单位		宝鸡市民政局		
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	380.66	380.66	380.66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	380.66	380.66	380.66	—	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				
	目标 1: 维护日常运营及殡葬管理。 目标 2: 实现殡仪馆改扩建目标			目标 1: 基本完成 目标 2: 基本完成				
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	墓穴提升改造	150 个	209 个	15	15	
		质量指标	优良	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	日常运营及提升改造, 殡葬管理改革发展	253.87	253.87	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	平抑墓价	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	绿色殡葬、生态殡葬、阳光殡葬	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	节约土地、增强环境保护	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进社会风气、加大殡葬改革力度	90%	90%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

#### （五）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。

#### （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. 宝鸡市民政局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况，宝鸡市殡仪馆单位本年决算收支与宝鸡市民政局（本级）合并编报。

3. 无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022 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

部门：宝鸡市民政局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,957.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,432.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	319.72	五、教育支出	36	3.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.17	八、社会保障和就业支出	39	9,052.10
	9		九、卫生健康支出	40	238.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,432.98
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,728.65	<b>本年支出合计</b>	58	10,726.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,728.65	<b>总计</b>	62	10,728.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宝鸡市民政局（汇总）

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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,728.65	10,390.76		319.72			18.17
205	教育支出	3.24	3.24					
20508	进修及培训	3.24	3.24					
2050803	培训支出	3.24	3.24					
208	社会保障和就业支出	9,054.18	8,716.29		319.72			18.17
20802	民政管理事务	1,638.01	1,638.01					
2080201	行政运行	1,146.73	1,146.73					
2080206	社会组织管理	185.00	185.00					
2080207	行政区划和地名管理	23.00	23.00					
2080299	其他民政管理事务支出	283.27	283.27					
20805	行政事业单位养老支出	475.28	475.28					
2080502	事业单位离退休	46.04	46.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.16	394.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09					
20810	社会福利	5,314.22	4,976.35		319.72			18.16
2081001	儿童福利	658.75	658.68					0.07

2081004	殡葬	936.03	918.23					17.79
2081005	社会福利事业单位	3,117.74	2,797.73		319.72			0.30
2081099	其他社会福利支出	601.71	601.71					
20820	临时救助	494.73	494.72					0.01
2082002	流浪乞讨人员救助支出	494.73	494.72					0.01
20899	其他社会保障和就业支出	1,131.94	1,131.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,131.94	1,131.94					
210	卫生健康支出	238.24	238.24					
21002	公立医院	2	2					
2100299	其他公立医院支出	2	2					
21004	公共卫生	52.43	52.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.43	52.43					
21011	行政事业单位医疗	165.81	165.81					
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92					
2101102	事业单位医疗	128.90	128.90					
229	其他支出	1,432.98	1,432.98					
22960	彩票公益金安排的支出	1,432.98	1,432.98					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,320.16	1,320.16					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	112.82	112.82					

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

部门：宝鸡市民政局（汇总）

金额单位：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		10,726.57	7,689.06	3,037.51			
205	教育支出	3.24	3.24				
20508	进修及培训	3.24	3.24				
2050803	培训支出	3.24	3.24				
208	社会保障和就业支出	9,052.10	7,299.15	1,752.95			
20802	民政管理事务	1,638.01	1,313.61	324.40			
2080201	行政运行	1,146.73	1,146.73				
2080206	社会组织管理	185.00	164.57	20.43			
2080207	行政区划和地名管理	23.00		23.00			
2080299	其他民政管理事务支出	283.27	2.31	280.97			
20805	行政事业单位养老支出	475.28	475.28				
2080502	事业单位离退休	46.04	46.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.16	394.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09				
20810	社会福利	5,312.14	4,279.76	1,032.38			
2081001	儿童福利	658.75	658.75				

2081004	殡葬	933.95	553.29	380.66			
2081005	社会福利事业单位	3,117.74	2,894.61	223.13			
2081099	其他社会福利支出	601.71	173.11	428.60			
20820	临时救助	494.73	494.44	0.29			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	494.73	494.44	0.29			
20899	其他社会保障和就业支出	1,131.94	736.06	395.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,131.94	736.06	395.88			
210	卫生健康支出	238.24	214.66	23.58			
21002	公立医院	2		2			
2100299	其他公立医院支出	2		2			
21004	公共卫生	52.43	48.85	3.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.43	48.85	3.58			
21011	行政事业单位医疗	165.81	165.81				
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92				
2101102	事业单位医疗	128.90	128.90				
229	其他支出	1,432.98	172.00	1,260.98			
22960	彩票公益金安排的支出	1,432.98	172.00	1,260.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,320.16	172.00	1,148.16			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	112.82		112.82			

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

部门：宝鸡市民政局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,957.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,432.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.24	3.24		
	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	8,716.29	8,716.29		
	9		九、卫生健康支出	41	238.24	238.24		
	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				
	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	1,432.98		1,432.98	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,390.76	<b>本年支出合计</b>	59	10,390.76	8,957.78	1,432.98	
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				
<b>总计</b>	32	10,390.76	<b>总计</b>	64	10,390.76	8,957.78	1,432.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市民政局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		<b>8,957.78</b>	<b>7,363.87</b>	<b>1,593.91</b>
205	教育支出	3.24	3.24	
20508	进修及培训	3.24	3.24	
2050803	培训支出	3.24	3.24	
208	社会保障和就业支出	8,716.29	7,145.97	1,570.33
20802	民政管理事务	1,638.01	1,313.61	324.40
2080201	行政运行	1,146.73	1,146.73	
2080206	社会组织管理	185.00	164.57	20.43
2080207	行政区划和地名管理	23.00		23.00
2080299	其他民政管理事务支出	283.27	2.31	280.97
20805	行政事业单位养老支出	475.28	475.28	
2080502	事业单位离退休	46.04	46.04	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.16	394.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	
20810	社会福利	4,976.35	4,126.58	849.76
2081001	儿童福利	658.68	658.68	
2081004	殡葬	918.23	553.29	364.95
2081005	社会福利事业单位	2,797.73	2,741.51	56.22
2081099	其他社会福利支出	601.71	173.11	428.60
20820	临时救助	494.72	494.43	0.29
2082002	流浪乞讨人员救助支出	494.72	494.43	0.29
20899	其他社会保障和就业支出	1,131.94	736.06	395.88
2089999	其他社会保障和就业支出	1,131.94	736.06	395.88
210	卫生健康支出	238.24	214.66	23.58
21002	公立医院	2		2
2100299	其他公立医院支出	2		2
21004	公共卫生	52.43	48.85	3.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.43	48.85	3.58
21011	行政事业单位医疗	165.81	165.81	
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92	
2101102	事业单位医疗	128.90	128.90	

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

部门：宝鸡市民政局（汇总）

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	5,799.81	302	商品和服务支出	635.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,782.48	30201	办公费	28.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	550.45	30202	印刷费	12.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	724.71	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,728.46	30205	水费	24.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.07	30206	电费	48.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	114.90	30207	邮电费	10.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.73	30208	取暖费	89.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.79	30211	差旅费	7.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	219.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.24	30214	租赁费	0.02	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	928.98	30215	会议费	3.63	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	46.04	30216	培训费	5.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	142.74	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	16.93	30225	专用燃料费	34.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	694.78	30226	劳务费	189.09	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.31	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.53	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	0.43			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.92			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.58			——
30399	其他对个人和家庭的补助	27.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.76			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,728.78	公用经费合计					635.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市民政局（汇总）

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			1,432.98	1,432.98	172.00	1,260.98	
229	其他支出		1,432.98	1,432.98	172.00	1,260.98	
22960	彩票公益金安排的支出		1,432.98	1,432.98	172.00	1,260.98	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,320.16	1,320.16	172.00	1,148.16	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		112.82	112.82		112.82	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市民政局（汇总）

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

部门：宝鸡市民政局（汇总）

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	13.35		12.44		12.44	0.90	6.15	38.21
决算数	13.35		12.44		12.44	0.90	6.15	38.21

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**

本部门无重点评价的专项资金或重点项目。

### **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的专项资金或重点项目。