

千阳县民政局（部门） 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（单位）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 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

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

2、拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、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。

3、拟订社会救助工作规划、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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

4、拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县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、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、拟订全县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。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

8、拟订全县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、拟订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、拟订全县儿童福利、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、拟订全县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、拟订全县社会工作、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，负责全县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、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县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。

与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合制度措施，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。

与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的千阳县行政区划图。

（二）内设机构。

局机关共设置 4 个机构，分别为：政秘股、社会事务股（婚姻登记处）、社会救助股、基层政权股。

机关党的机构按党章规定设置。

纪检、监察机构按有关规定设置。

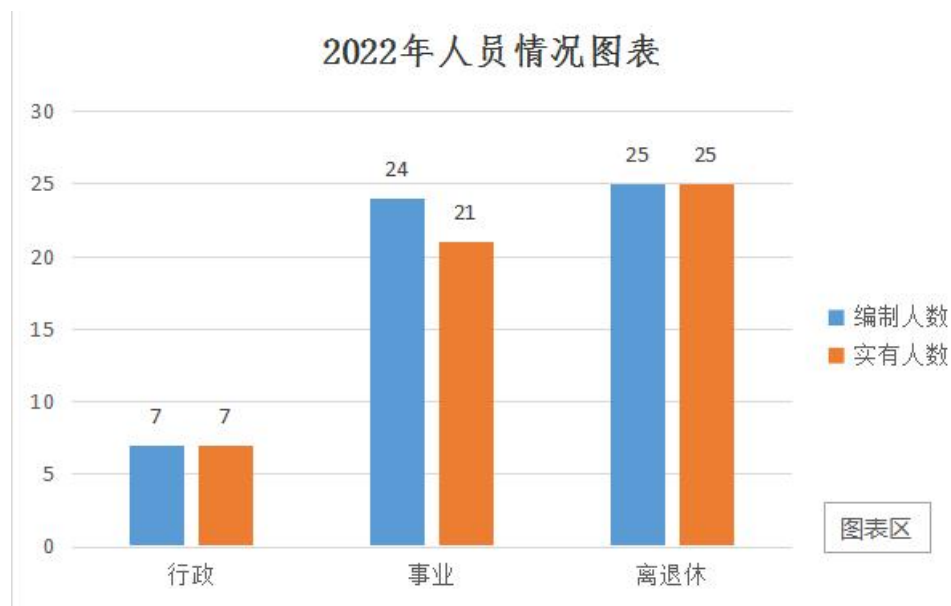
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县民政局(本级)
2	千阳县城乡居民最低生活保障管理中心
3	千阳县社会救助站
4	千阳县中心敬老院
5	千阳县张家塬敬老院
6	千阳县殡葬管理服务所

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 31 人，其中行政编制 7 人、事业编制 24 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 25 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

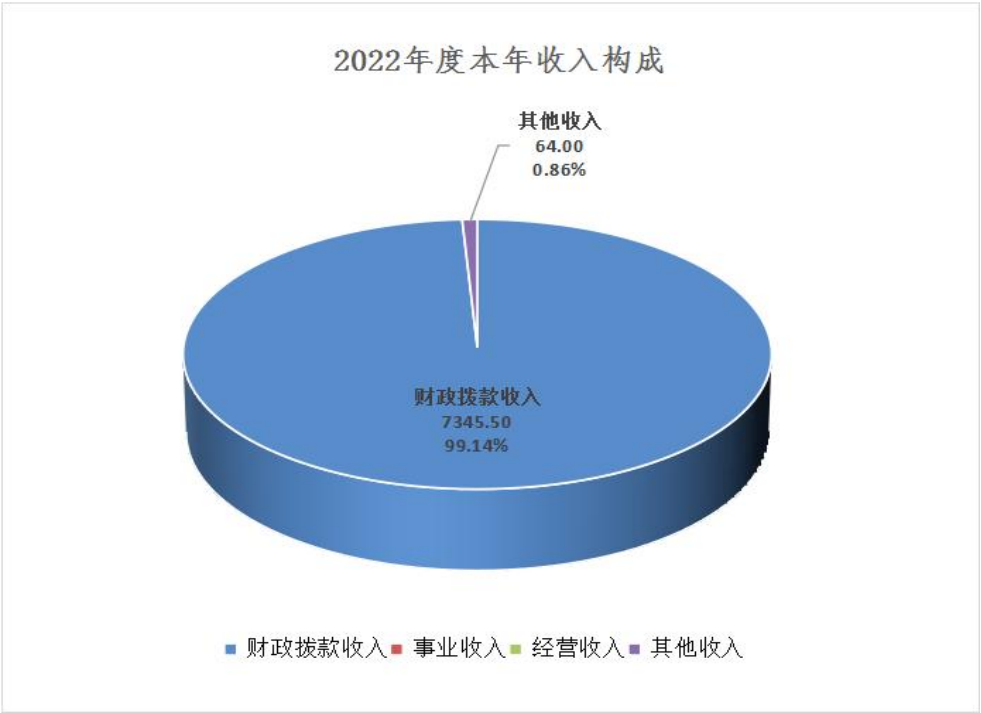
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7553.58 万元，与上年相比收、支总计增加 2101.25 万元，增长 38.54%。主要是 2022 年中省下达城乡困难群众救助补助资金专项增加。



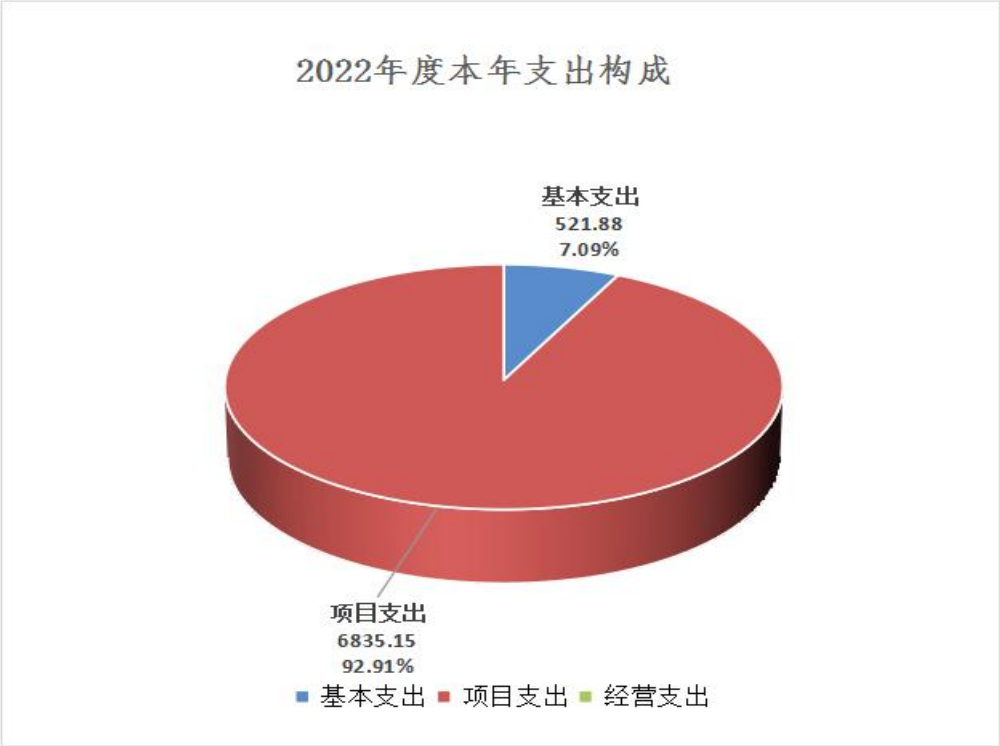
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7345.5 万元，其中：财政拨款收入 7281.5 万元，占 99.14%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 64.00 万元，占 0.86%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7357.02 万元，其中：基本支出 521.88 万元，占 7.09%；项目支出 6835.15 万元，占 92.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 7281.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2136.52 万元，增长 41.5%。主要原因是 2022 年中省下达城乡困难群众救助补助资金专项增加。



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 6731.22 万元，支出决算 6731.22 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1773.81 万元，增长 35.78%，主要原因是项目支出增加。



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 161.5 万元，支出决算 161.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 25.48 万元，支出决算 25.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 9.5 万元，支出决算 9.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 76 万元，支出决算 76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 136.18 万元，支出决算 136.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 67.09 万元，支出决算 67.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 184.12 万元，支出决算 184.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5.43 万元，支出决算 5.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 341.29 万元，支出决算 341.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 5679.52

万元，支出决算 5679.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 33.10 万元，支出决算 33.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 521.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 485.08 万元，主要包括：基本工资 137.69 万元、津贴补贴 55.72 万元、奖金 85.45 万元、绩效工资 60.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.95 万元、职业年金缴费 18.29 万元、职工基本医疗保险缴费 25.77 万元、公务员医疗补助缴费 5.22 万元、其他社会保障缴费 8.30 万元、住房公积金 33.10 万元、医疗费 7.36 万元、其他工资福利支出 1.52 万元、医疗补助 2.07 万元。

（二）公用经费 36.80 万元，主要包括：办公费 5.90 万元、印刷费 0.41 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.86 万元、电费 2.60 万元、邮电费 0.41 万元、取暖费 1.38 万元、差旅费 1.81 万元、维修费 0.62 万元、租赁费：1.63 万元、公务接待费 1.3 万元、专用燃料费 0.14 万元、劳务费 0.89 万元、工会经费 5.78 万元、福利费 0.25 万元，其他交通费用 7.37 万元，其他商品和服务支出 3.03 万元、办公设备购置 2.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 550.28 万元，支出决算 550.28 万元，年末结转和结余 0.00 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 3.41 万元，主要用于社会福利和社会事务。

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 546.87 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 1.3 万元，支出决算 1.3 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严格控制公务接待费用。

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 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。国内公务接待支出 1.3 万元。主要是本部门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 75 个，来宾 340 余人次。

（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

2022 年度机关运行经费预算 36.80 万元，支出决算 36.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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，2022 年本单在中省市财政资金的有力保障下，按照民政事业发展，加快构建基本民生保障、养老服务、基层社会治理、基本社会服

务、支撑保障“五大体系”。健全完善社会救助体系，推进养老体系高质量发展，加强儿童福利保障和未成年人保护工作，推进基层政权建设和城乡社区治理，引导社会组织健康有序发展，稳妥推进区划地名管理工作，加强社会事务管理，促进慈善社工事业发展，筑牢民政事业发展基础。总体而言，单位整体支出绩效目标执行情况良好，较好的完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

本部门在部门决算中反映困难群众救助资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6044.37万元，占部门预算项目支出总额的88.43%。

本部门2022年度无主管专项资金。

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98分，全年预算数7553.58万元，执行数7553.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年以“三保”为支出重点财政资金在部门不折不扣显现。以社会救助、社会福利、社会治理为主业的为困难群众兜底保生活；为养老、殡葬、婚姻登记、区划地名管理等社会福利保运转；为基层社会治理提供公共服务保障。按期完成省市民政安排的各项工作任务。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：1、加强预算、决算编制工作，科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、抓支出进度，坚持按月支出进度，确保实际支出与序时进度保持一致。

民政局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县民政局									
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	民政管理事务	基本完成	342. 48	342. 48		342. 48	342. 48		—	100%	—
	任务 2	社会福利	基本完成	398. 82	398. 82		398. 82	398. 82		—	100%	—
	任务 3	残疾人事业	基本完成	341. 29	341. 29		341. 29	341. 29		—	100%	—
	任务 4	其他社会保障 和就业支出	基本完成	5679. 52	5679. 52		5679. 52	5679. 52		—	100%	—
	任务 5	住房保障支出	基本完成	33. 10	33. 10		33. 10	33. 10		—	100%	—
	任务 6	其他支出	基本完成	550. 28	550. 28		550. 28	550. 28		—	100%	—
金额合计				7345. 50	7345. 50		7345. 50	7345. 50		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：保障残疾人各项补贴的政策，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，让每位残疾人感的到温暖。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	资金使用合规性			合规		100%		15	15	
		时效指标	预算执行时限			12 月底前		100%		10	9	
		成本指标	全年预算数支出			7345. 50 万元		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进地方经济发展			有效		100%		10	10	
		社会效益指标	社会救助等工作精准度			不断提高		100%		10	10	
		生态效益指标	深化环保殡葬改革			持续改善		100%		10	10	
		可持续影响指标	民政工作影响力			不断提高		100%		10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 度指标	服务对象满意度			≥85%		90%		10	10	
总分	100										98	

（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等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助资金项目绩效自评综述：全年预算数 5603.08 万元，执行数 5603.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我县有效地保证了社会救助工作正常开展，特别是中省困难群众救助资金提前下达，保障到位，确保了 2022 年全县城乡困难群众救助资金发放工作的正常、平稳开展。通过对困难群众救助资金发放的实施，提高了全县贫困人口的生活质量。维护了我县经济社会的稳定。由于救助及时，保障了贫困人口的衣食住等突发困难。发现的问题及原因：在该项目的实施中，还存在资金投入力度按中省要求不大，社会救助队伍薄弱。下一步改进措施：将进一步完善救助制度，加强宣传，加大地方资金投入力度，打造社会救助队伍，使广大干部群众进一步了解政策的范围、对象、标准、程序等具体政策内容，推动社会救助工作深入开展。

县级困难群众救助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难群众救助资金项目						
主管部门		千阳县民政局			实施单位		千阳县民政局	
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	5603.08	5603.08	5603.08	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5603.08	5603.08	5603.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动 , 有效保障城乡困难群众基本生活。2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益。3. 认真贯彻落实各项临时救助政策 , 进一步加强和改进临时救助工作的实施办法, 确保遭遇突发性、临时性生活困难的城乡困难群众得到有效救助。4. 帮助城乡低保对象、特困人员温暖过冬。				1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动 , 有效保障城乡困难群众基本生活。2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益。3. 认真贯彻落实各项临时救助政策 , 进一步加强和改进临时救助工作的实施办法, 确保遭遇突发性、临时性生活困难的城乡困难群众得到有效救助。4. 帮助城乡低保对象、特困人员温暖过冬。			
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%	20	20	
		质量指标	规范使用	100%	100%	20	20	
		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	保障困难群众基本生活	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	提高困难群众生活水平	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	90%以上	95%	10	10	
总分						100	100	

2. 全国未成年人保护示范县创建资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：创建全国未成年人保护示范县，以培养担当民族复兴大任的时代新人为目标，建立党委领导、政府负责、民政牵头、部门协同、社会参与的工作机制，形成“六位一体”的未成年人保护工作体系。发现的问题及原因：在该项目的实施中，还存在社会关爱未成年人队伍薄弱。

下一步改进措施：将进一步完善未成年人保护制度，加强宣传，使广大干部群众进一步了解政策的范围、对象、标准、程序等具体政策内容，推动未成年人保护工作深入开展。

全国未成年人保护示范县创建资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全国未成年人保护示范县创建资金						
主管部门		千阳县民政局			实施单位		千阳县民政局	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据宝市财办社〔2022〕102号，中央集中彩票公益金支持社会福利事业及千办字〔2022〕5号《关于印发〈关于创建全国未成年人保护示范县工作实施方案〉的通知》文件精神，以培养担当民族复兴大任的时代新人为目标，建立党委领导、政府负责、民政牵头、部门协同、社会参与的工作机制，形成“六位一体”的未成年人保护工作体系。举全县之力创建全国未成年保护示范县。				根据宝市财办社〔2022〕102号，中央集中彩票公益金支持社会福利事业及千办字〔2022〕5号《关于印发〈关于创建全国未成年人保护示范县工作实施方案〉的通知》文件精神，以培养担当民族复兴大任的时代新人为目标，建立党委领导、政府负责、民政牵头、部门协同、社会参与的工作机制，形成“六位一体”的未成年人保护工作体系。举全县之力创建全国未成年保护示范县。			
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	县、镇未成年保 护中心部室设置	8个	100%	20	20	
		质量指标	建成验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	严格控制中央级 财政资金支出	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	保障未成年人的 生存权、发展权、 受保护权、参与 权等权利	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	保护未成年人身 心健康，保障未 成年人合法权益	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	未成年人对象满 意率	95%以 上	98%	10	10	
总分						100	100	

3. 残疾人补贴项目绩效自评综述：全年预算数 341.29 万元，执行数 341.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县困难残疾人和重度残疾人护理补贴制度执行到位，补助资金按时足额发放，保障残疾人基本生活，改善残疾人生活质量，维护残疾人合法权益，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：在该项目的实施中，还存在残疾人基础数据更新不到位。。下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度，全面提升政策知晓率。加强补贴基础数据动态信息管理，及时维护更新数据，保证补贴资金按月发放到位。

县级残疾人补贴专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人补贴						
主管部门		千阳县民政局			实施单位		千阳县民政局	
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	341.29	341.29	341.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	341.29	341.29	341.29	—	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			
	切实保障城乡困难残疾人和重度残疾人基本生活，使城乡困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时通过惠民补贴“一卡通”发放，提高残疾人生活水平。				切实保障城乡困难残疾人和重度残疾人基本生活，使城乡困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时通过惠民补贴“一卡通”发放，提高残疾人生活水平。			
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%	20	20	
		质量指标	规范使用	100%	100%	20	20	
		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	保障困难残疾人基本生活	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	提高困难残疾人生活水平	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	90%以上	95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（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

千阳县 2022 年残疾人两补项目。评价得分 96 分，详见所附报告《千阳县 2022 年残疾人两项补贴项目绩效评价报告》。

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. 千阳县民政局的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。

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
金额单位：万元

部门：千阳县民政局（汇总）

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	6,731.22	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	550.28	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		五、教育支出	36	
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	64.00	八、社会保障和就业支出	39	6,773.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	33.10
	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	550.28
	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	
本年收入合计	27	7,345.50	本年支出合计	58	7,357.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	208.08	年末结转和结余	60	196.55
	30			61	
总计	31	7,553.58	总计	62	7,553.58

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
金额单位：万元

部门：千阳县民政局（汇总）

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		7,345.50	7,281.50					64.00
208	社会保障和就业支出	6,762.12	6,698.12					64.00
20802	民政管理事务	342.48	278.48					64.00
2080201	行政运行	161.50	161.50					
2080202	一般行政管理事务	30.48	25.48					5.00
2080206	社会组织管理	9.50	9.50					
2080207	行政区划和地名管理	45.00						45.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76.00	76.00					
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	6.00					14.00
20810	社会福利	398.82	398.82					
2081001	儿童福利	6.00	6.00					
2081002	老年福利	136.18	136.18					
2081004	殡葬	67.09	67.09					

2081005	社会福利事业单位	184.12	184.12					
2081099	其他社会福利支出	5.43	5.43					
20811	残疾人事业	341.29	341.29					
2081107	残疾人生活和护理补贴	341.29	341.29					
20899	其他社会保障和就业支出	5,679.52	5,679.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	5,679.52	5,679.52					
221	住房保障支出	33.10	33.10					
22102	住房改革支出	33.10	33.10					
2210201	住房公积金	33.10	33.10					
229	其他支出	550.28	550.28					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.41	3.41					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.41	3.41					
22960	彩票公益金安排的支出	546.87	546.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	546.87	546.87					

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
金额单位：万元

部门：千阳县民政局（汇总）

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		7,357.02	521.88	6,835.15			
208	社会保障和就业支出	6,773.64	488.77	6,284.87			
20802	民政管理事务	342.48	161.50	180.98			
2080201	行政运行	161.50	161.50				
2080202	一般行政管理事务	30.48		30.48			
2080206	社会组织管理	9.50		9.50			
2080207	行政区划和地名管理	45.00		45.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	76.00		76.00			
2080299	其他民政管理事务支出	20.00		20.00			
20810	社会福利	410.34	327.27	83.07			
2081001	儿童福利	6.00		6.00			
2081002	老年福利	136.18	119.18	17.00			
2081004	殡葬	78.61	67.09	11.52			

2081005	社会福利事业单位	184.12	141.00	43.12			
2081099	其他社会福利支出	5.43		5.43			
20811	残疾人事业	341.29		341.29			
2081107	残疾人生活和护理补贴	341.29		341.29			
20899	其他社会保障和就业支出	5,679.52		5,679.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,679.52		5,679.52			
221	住房保障支出	33.10	33.10				
22102	住房改革支出	33.10	33.10				
2210201	住房公积金	33.10	33.10				
229	其他支出	550.28		550.28			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.41		3.41			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.41		3.41			
22960	彩票公益金安排的支出	546.87		546.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	546.87		546.87			

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
金额单位：万元

部门：千阳县民政局（汇总）

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	6,731.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	550.28	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				
	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	6,698.12	6,698.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	33.10	33.10		
	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	550.28		550.28	
	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	7,281.50	本年支出合计	59	7,281.50	6,731.22	550.28	
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				
总计	32	7,281.50	总计	64	7,281.50	6,731.22	550.28	

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：千阳县民政局（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		6,731.22	521.88	6,209.34
208	社会保障和就业支出	6,698.12	488.77	6,209.34
20802	民政管理事务	278.48	161.50	116.98
2080201	行政运行	161.50	161.50	
2080202	一般行政管理事务	25.48		25.48
2080206	社会组织管理	9.50		9.50
2080208	基层政权建设和社区治理	76.00		76.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00		6.00
20810	社会福利	398.82	327.27	71.55
2081001	儿童福利	6.00		6.00
2081002	老年福利	136.18	119.18	17.00
2081004	殡葬	67.09	67.09	
2081005	社会福利事业单位	184.12	141.00	43.12
2081099	其他社会福利支出	5.43		5.43

20811	残疾人事业	341.29		341.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	341.29		341.29
20899	其他社会保障和就业支出	5,679.52		5,679.52
2089999	其他社会保障和就业支出	5,679.52		5,679.52
221	住房保障支出	33.10	33.10	
22102	住房改革支出	33.10	33.10	
2210201	住房公积金	33.10	33.10	

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（单位）：千阳县民政局（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	483.01	302	商品和服务支出	34.42	310	资本性支出	2.38
30101	基本工资	137.69	30201	办公费	5.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.72	30202	印刷费	0.41	31002	办公设备购置	2.38
30103	奖金	85.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.64	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	30206	电费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.29	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	30208	取暖费	1.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.30	30211	差旅费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.36	30213	维修（护）费	0.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费	1.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	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		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	2.07	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25			—— —
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—— —
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.37			—— —
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	3.03			
			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		485.08	公用经费合计					36.80

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
金额单位：万元

部门：千阳县民政局（汇总）

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			550.28	550.28		550.28	
229	其他支出		550.28	550.28		550.28	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		3.41	3.41		3.41	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		3.41	3.41		3.41	
22960	彩票公益金安排的支出		546.87	546.87		546.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		546.87	546.87		546.87	

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
金额单位：万元

部门：千阳县民政局（汇总）

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

部门（单位）：千阳县民政局（汇总）

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	1.30					1.30		
决算数	1.30					1.30		

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

千阳县 2022 年残疾人两项补贴项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目设立的必要性

残疾人是需要全社会格外关心、格外关注的特殊困难群体，党和政府高度重视残疾人福利保障工作，为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，国务院全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（以下统称残疾人两项补贴）制度。这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。

（二）项目设立制度和措施保障

严格执行《宝鸡市人民政府关于进一步落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》宝政发【2016】22 号规定，保证项目顺利实施。

（三）项目建设内容

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目包括：一是残疾人生活补助项目，其中 1-3 级困难残疾人生活补贴 60 元/人. 月，残疾儿童生活补贴 100 元/人. 月。二是重度残疾人护理补贴项目，其中一级重度护理补贴 120 元/人. 月，

二级重度护理补贴 80 元/人. 月。

（四）投资总额及来源分配

残疾人两项补贴所需资金由财政预算安排，省市县分级负担。2022 年共投入资金 341.29 万元。此项资金通过国库集中支付下达到县民政局，再通过财政惠农补贴一卡通按月发放到补贴对象手中。

（五）项目绩效目标

通过实施该项目，使全县困难残疾人和重度残疾人护理补贴制度执行到位，补助资金按时足额发放。

二、项目组织管理情况

2022 年残疾人两项补贴项目实施，严格按照《宝鸡市人民政府关于进一步落实困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（宝政发【2016】22 号）、《宝鸡市民政局、财政局、残联关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理发放工作的通知》（宝民发【2016】94 号）等规定，按月按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，发放金额 341.29 万元。确保了资金专款专用，发挥了资金使用效益。

三、项目绩效评价分析

项目设置科学，实施顺利，资金使用精准，残疾人生活和护理有效保障，社会反响良好。

四、综合评价情况及评价结果

残疾人两项补贴资金的管理使用比较规范，成效显著，2022 年度综合评价得分 96 分。

五、存在问题及后期设想

1. 进一步加大政策宣传力度，全面提升政策知晓率。
2. 加强补贴基础数据信息动态管理，及时维护更新数据，保证补贴资金按月发放到位。