

# 千阳县民政局（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。

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、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。**

局机关内设 4 个股室，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。

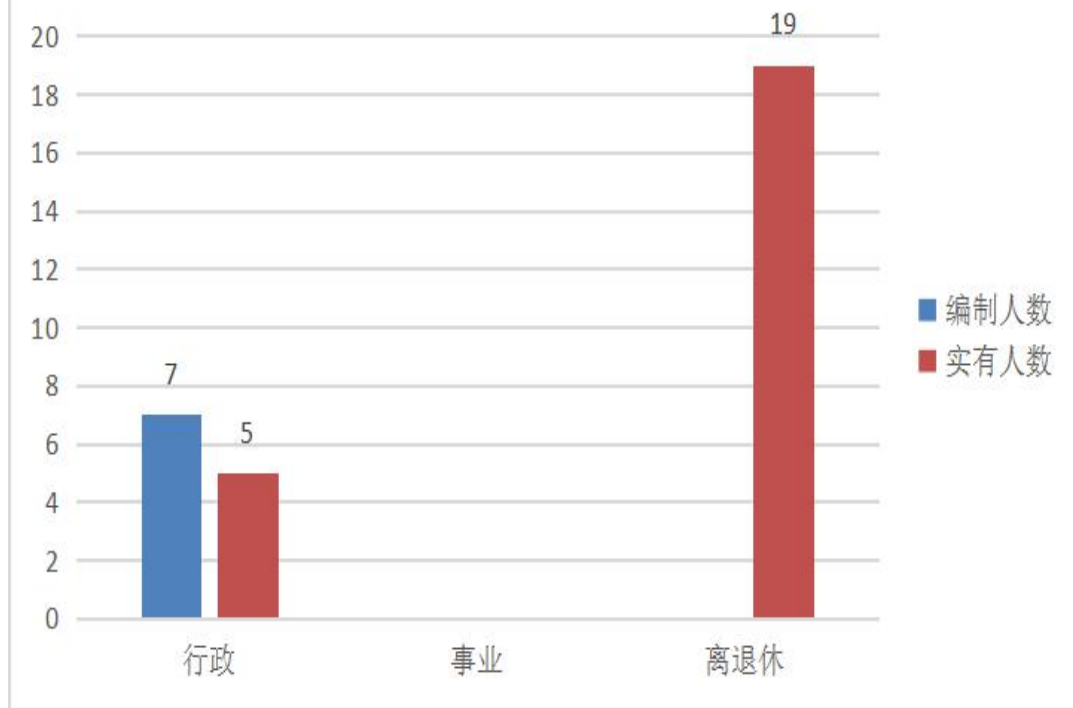
## **二、决算单位构成**

本单位作为千阳县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 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人员；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人员。单位管理的离退休人员 19 人。

## 人员情况



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

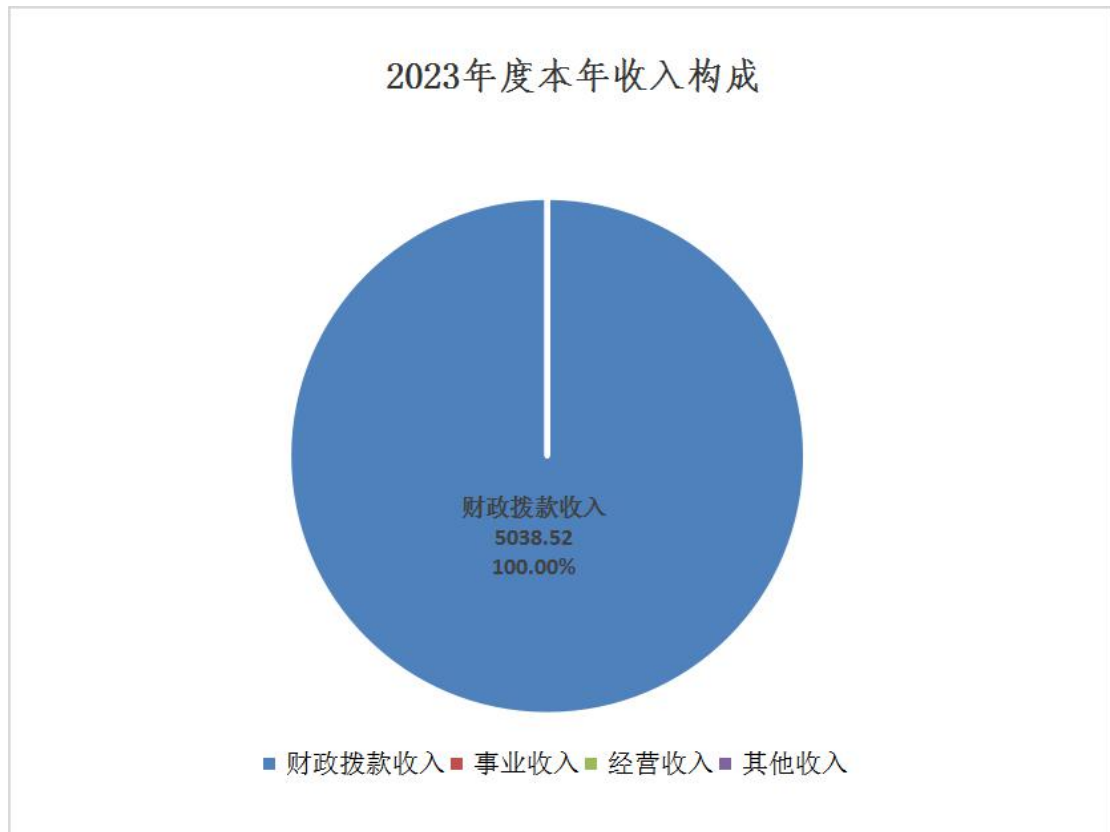
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5038.52 万元，与上年相比收支总计减少 303.32 万元，下降 5.68%。主要是 2023 年困难群众救助补助专项资金减少。



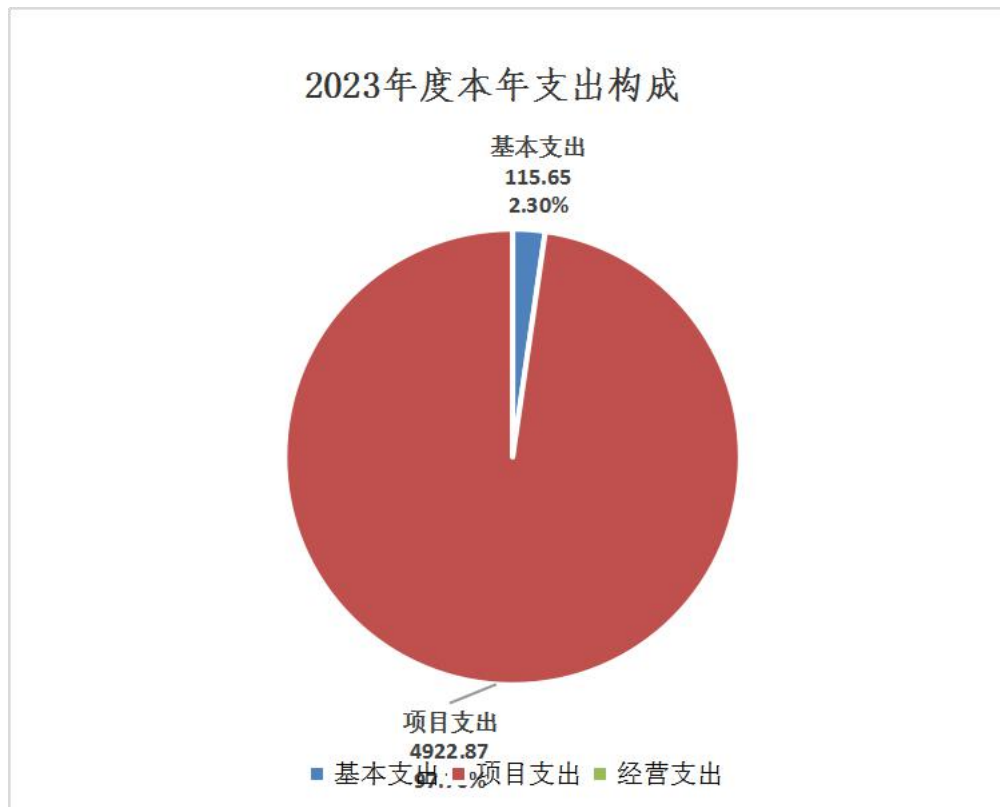
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 5038.52 万元，其中：财政拨款收入 5038.52 万元，占 100%。事业收入 0.00 万元。经营收入 0.00 万元。其他收入 0.00 万元。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5038.52 万元，其中：基本支出 115.65 万元，占 2.30%；项目支出 4922.87 万元，占 97.30%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5038.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 303.32 万元，下降 4.53%。主要原因是 2023 年中省下达城乡困难群众救助补助专项资金金额下降。



## 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 5015.10 万元，支出决算 5015.10 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.39 万元，下降 0.48%，主要原因是项目支出下降。



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 131.03 万元，支出决算 108.82 万元，完成预算的 83%。主要原因为人员退休。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算 58.24 万元，新增主要原因是追加项目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 10.03 万元，新增主要原因是追加项目预算。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 2.31 万元，支出决算 7.31 万元，完成预算的 316.45%。新增主要原因是追加项目预算。

5. 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 9.04 万元，支出决算 6.83 万元，完成预算的 75.55%。主要原因为人员退休。

6. 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 176.2 万元，支出决算 176.2 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）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 36.58 万元，支出决算 4270.68 万元，完成预算的 11674.9%。新增主要原因是追加项目预算，主要用于困难群众救助补助资金。

8. 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 112.5 万元，支出决算 366.99 万元，完成预算的 326.21%。新增主要原因是追加项目预算，主要用于残疾人两项补贴发放。

9. 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 5 万元，支出决算 5 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）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0，支出决算 5 万元，新增主要原因是追加项目预算。

## 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 115.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 104.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 10.69 万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，取暖费，公务接待费、工会经费、福利费，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 23.42 万元，支出决算 23.42 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 0.96 万元，主要用于福利彩票发行办公费。

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 22.46 万元，主要用于儿童福利救助。

## 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 1 万元，支出决算 1 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 万元，支出决算 1 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 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导

发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 70 个，来宾 265 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**

2023 年度机关运行经费预算 10.69 万元，支出决算 10.69 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**

本单位 2023 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评及项目资金重点绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本单位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，较好地完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

本单位在决算中反映本单位整体支出绩效及残疾人两项补贴重点项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5038.52 万元。

本单位重点开展了 100 万元以上项目绩效自评，财政重点开展了 2023 年残疾人两项补贴项目绩效评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 5038.52 万元，执行数 5038.52 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：2023 年以“三保”为支出重点的财政资金在部门不折不扣体现。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。按期完成省市民政部门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，确保实际支出进度与序时进度保持一致。

# 民政局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县民政局									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	民政管理事务	基本完成	353.26	353.26		353.26	353.26		—	100%	—
	任务 2	社会福利	基本完成	17.34	17.34		17.34	17.34		—	100%	—
	任务 3	残疾人事业	基本完成	366.99	366.99		366.99	366.99		—	100%	—
	任务 4	其他社会保障和就业支出	基本完成	4270.68	4270.68		4270.68	4270.68		—	100%	—
	任务 5	住房保障支出	基本完成	6.83	6.83		6.83	6.83		—	100%	—
	任务 6	其他支出	基本完成	23.42	23.42		23.42	23.42		—	100%	—
	金额合计				5038.52	5038.52		5038.52	5038.52		10	100%
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, 让每位残疾人感受到温暖。目标 4: 保障老年人的福利, 让每位老年人都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	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	提高民政业务完成率			100%	100%	15	15			
		质量指标	资金使用合规性			合规率达	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			5038.52万元	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				

成 情 况		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	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	90%	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 100 万元以上项目绩效自评结果。具体见下：

1. 残疾人两项补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 366.99 万元，执行数 366.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年 12 月底，县财政局安排下达省级和县级残疾人两项补贴资金 366.99 万元。县民政局、残联、财政局每月通过下发《关于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》，实际审批发放补助资金 366.99 万元，其中困难残疾人生活补贴 43402 人次，补助金额 264.63 万元；重度残疾人护理补贴 18217 人次，补助金额 102.36 万元。

### 2023 年度残疾人两项补贴资金项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人两项补贴						
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	全年 执行数	分值	执行 率	得分

	年度资金总额	366.99	366.99	366.99	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	366.99	366.99	366.99		100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以残疾人两项补贴有关文件精神为指导，坚持以残疾人需求为导向，坚持保障残疾人权益，改善困难残疾人生活质量，保证残疾人两项补贴发放到位。			困难残疾人基本生活得到保障，发放资金及时到位、精准无误。				
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份)	数量指标	残疾人两项补贴人数	61624人/次	100%	20	20	无偏差
		质量指标	补贴符合文件要求	达标	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12个月	100%	10	10	无偏差
		成本指标	残疾人两项补贴经费	366.99	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障困难残疾人基本生活水平	明显提升	95%	20	19	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会公正、人际关系和谐	长期		10	10	
		服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥99%	≥99%	10	9	
总分					100分			

2. 社区专职人员报酬资金项目绩效自评综述：全年预算数 176.2 万元，执行数 176.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我县有效地保证了招聘城镇社

区专职人员工作正常开展，社区专职工作人员报酬及时发放，特别是项目资金下达及时，保障到位。确保社区工作平稳开展，为实施“四微”治理，建设“四型”社区，推进市域治理体系和治理能力现代化，建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳提供人才支撑。

## 2023 年度社区专职人员报酬资金项目支出绩效自评表

项目名称	社区专职人员报酬项目							
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	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	176.2	176.2	176.2	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	176.2	176.2	176.2				
	上年结转资金 其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更高标准地充实城镇社区工作力量，提升社区治理能力，确保社会稳定和谐。			落实宝民发（2022）215号文件精神，高标准地充实城镇社区治理工作力量，提升城镇社区治理能力				
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
	(50分)	数量 指标	社区专职工作 人员	27人	27人	20	20	无偏差
		质量 指标	按时、按标准 发放社区专职 工作人员报酬	100%	100%	10	10	无偏差
		时效 指标	2023年1月 -2023年12月	12个月	12个月	10	10	无偏差
		成本 指标	全年保障社区 专职工作人员 经费	≥176.2万	≥176.2万	10	10	无偏差
	(40分)	效益 指标	经济效 益指标					
社会效 益指标		充实城镇社区	显著提升	显著提升	10	10	无偏差	

		工作力量					
	生态效益指标	社区环境卫生	整治效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	提升群众的获得感和幸福感	持续影响	持续影响	10	10	无偏差
	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100分	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

千阳县财政局重点对 2023 年残疾人两项补贴项目进行评价。详见所附报告《千阳县 2023 年残疾人两项补贴项目绩效自评报告》。

### 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. 千阳县民政局决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

# 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

单位：千阳县民政局（本级）

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	5015.1	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	23.42	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		八、社会保障和就业支出	39	5008.27
	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	6.82
	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	23.42
	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	5038.52	<b>本年支出合计</b>	58	5038.52
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5038.52	<b>总计</b>	62	5038.52

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

单位：千阳县民政局（本级）

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		5038.52	5038.52					
208	社会保障和就业支出	5008.27	5008.27					
20802	民政管理事务	353.26	353.26					
2080201	行政运行	108.82	108.82					
2080202	一般行政管理事务	58.24	58.24					
2080206	社会组织管理	5.00	5.00					
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	176.2	176.2					
20810	社会福利	17.34	17.34					
2081001	儿童福利	7.31	7.31					
2081099	其他社会福利支出	10.03	10.03					
20811	残疾人事业	366.99	366.99					
2081107	残疾人生活和护理补贴	366.99	366.99					
20899	其他社会保障和就业支出	4270.68	4270.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	4270.68	4270.68					
221	住房保障支出	6.83	6.83					

22102	住房改革支出	6.83	6.83					
2210201	住房公积金	6.83	6.83					
229	其他支出	23.42	23.42					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.96	0.96					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.96	0.96					
22960	彩票公益金安排的支出	22.46	22.46					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.46	22.46					

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

单位：千阳县民政局（本级）

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		5038.52	115.65	4922.87			
208	社会保障和就业支出	5008.27	108.82	4899.45			
20802	民政管理事务	353.26	108.82				
2080201	行政运行	108.82	108.82				
2080202	一般行政管理事务	58.24		58.24			
2080206	社会组织管理	5.00		5.00			
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	176.2		176.2			
20810	社会福利	17.34		17.34			
2081001	儿童福利	7.31		7.31			
2081099	其他社会福利支出	10.03		10.03			
20811	残疾人事业	366.99		366.99			
2081107	残疾人生活和护理补贴	366.99		366.99			
20899	其他社会保障和就业支出	4270.68		4270.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	4270.68		4270.68			
221	住房保障支出	6.83	6.83				

22102	住房改革支出	6.83	6.83				
2210201	住房公积金	6.83	6.83				
229	其他支出	23.42		23.42			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.96		0.96			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.96		0.96			
22960	彩票公益金安排的支出	22.46		22.46			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.46		22.46			

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

单位：千阳县民政局（本级）

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	5015.1	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.42	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	5008.27	5008.27		
	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	6.83	6.83		
	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	23.42		23.42	
	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	5038.52	<b>本年支出合计</b>	59	5038.52	5015.1	23.42
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	5038.52		<b>总计</b>	64	5038.52	5015.1	23.42

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

单位：千阳县民政局（本级）

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		5015.10	115.65	4899.45
208	社会保障和就业支出	5008.27	108.82	4899.45
20802	民政管理事务	353.26	108.82	244.44
2080201	行政运行	108.82	108.82	
2080202	一般行政管理事务	58.24		58.24
2080206	社会组织管理	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	176.2		176.2
20810	社会福利	17.34		17.34
2081001	儿童福利	7.31		7.31
2081099	其他社会福利支出	10.03		10.03
20811	残疾人事业	366.99		366.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	366.99		366.99
20899	其他社会保障和就业支出	4270.68		4270.68

2089999	其他社会保障和就业支出	4270.63		4270.63
221	住房保障支出	6.83	6.83	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	

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：千阳县民政局（本级）

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	104.96	302	商品和服务支出	10.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.24	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.15	30203	咨询费		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		30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	30206	电费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	0.10	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.04	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	1.00	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		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		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.55			—	
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	4.77			—	
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					
			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		104.96	公用经费合计						10.69

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

单位：千阳县民政局（本级）

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			23.42	23.42		23.42	
229	其他支出		23.42	23.42		23.42	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		0.96	0.96		0.96	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		0.96	0.96		0.96	
22960	彩票公益金安排的支出		22.46	22.46		22.46	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		22.46	22.46		22.46	

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

单位：千阳县民政局（本级）

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

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	1.00					1.00		
决算数	1.00					1.00		

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 2023 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每人每月 120 元，二级重度护理补贴每人每月 80 元。

#### (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。2023年共投入资金366.99万元。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**

实施2023年残疾人两项补贴项目，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366.99万元。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，残疾人生活和护理得到有效保障，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，2023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。

## **2023年度残疾人两项补贴资金项目支出绩效自评表**

项目名称	残疾人两项补贴							
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	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	366.99	366.99	366.99	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	366.99	366.99	366.99		100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以残疾人两项补贴有关文件精神为指导，坚持以残疾人需求为导向，坚持保障残疾人权益，改善困难残疾人生活质量，保证残疾人两项补贴发放到位。			困难残疾人基本生活得到保障，发放资金及时到位、精准无误。				
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	残疾人两项补贴人数	61624人/次	100%	20	20	无偏差
		质量指标	补贴符合文件要求	达标	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12个月	100%	10	10	无偏差
		成本指标	残疾人两项补贴经费	366.99	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障困难残疾人基本生活水平	明显提升	95%	20	19	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会公正、人际关系和谐	长期		10	10	
		服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥ 99%	≥99%	10	9	
总分					100分			