

宝鸡市渭滨区民政局 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年度渭滨区民政局顺利完成年度工作任务，并呈现出以下亮点：区民政局牢固树立“民政为民、民政爱民”工作宗旨，转变观念转变方式，由“人找政策”到“政策找人”的精准对接，聚焦困难群众急难愁盼，坚决落实救助政策，做到应保尽保，应救尽救，创新了基政建设、婚姻登记、孤儿保障、乞讨救助、殡葬改革为重点的社会事务管理，加快了以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系建设，为着力保障和改善民生、服务大局发挥了重要作用。

2023 年度渭滨区中心敬老院顺利完成年度工作任务，并呈现出以下亮点：开展安全管理专项排查整治工作，持续推进养老服务人才培养，加强养老机构信息管理系统使用，推进公建民营市场化运行。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟定有关规范性文件，编制全区民政、民族宗教事业发展规划，并负责组织实施和督促检查。

2. 承担对全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。承担中共渭滨区社会组织工作委员会日常工作。

3. 负责全区救灾减灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本区援

助外地灾区款物收集工作及接收社会各界救灾捐赠。

4. 负责全区城乡社会救助体系建设，拟订全区社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

5. 推进基层民主政治建设；指导全区城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6. 负责全区社会福利事业管理工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

7. 负责全区婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

8. 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。

9. 推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿服务组织，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。

10. 负责全区民政事业经费的分配和管理工作，指导和监督各乡镇、街道办事处民政事业经费的管理和使用。

11. 为我区农村特困对象提供食宿、保健、康复、休闲、娱乐等全方位养老服务，使农村特困人员能充分享受到党和政府的特别关心和爱护。

12. 负责联系社会各界爱心人士，定期组织敬老爱老爱心活动。接受社会各界捐赠。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

渭滨区民政局根据以上职能，本部门内设 3 个科室，分别是：办公室（政务信息股）、业务股、区婚姻登记处。

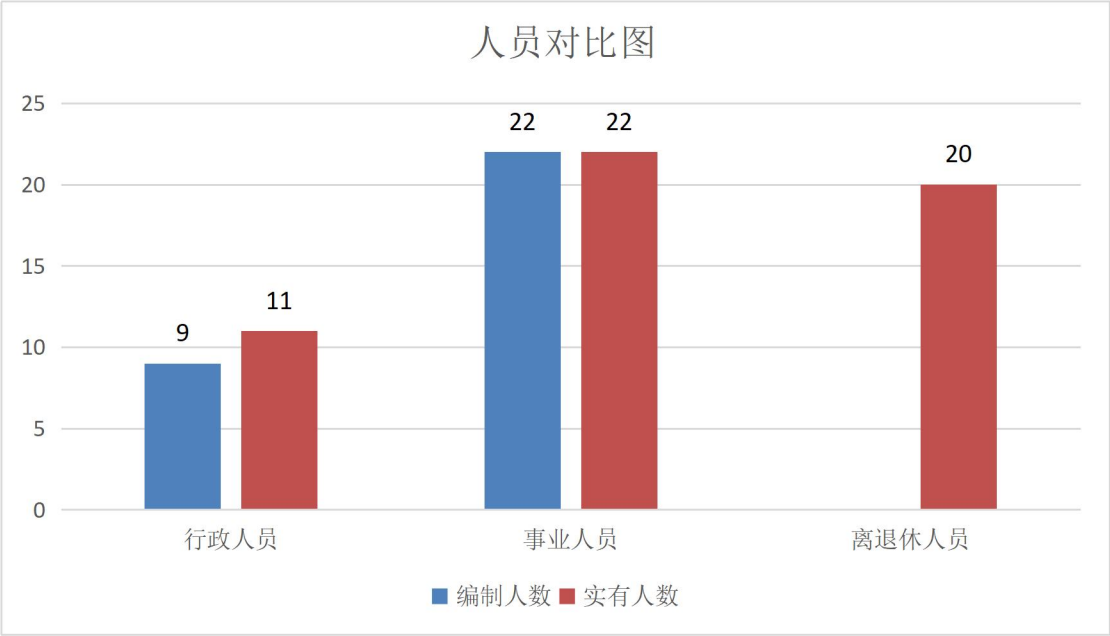
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区民政局本级（机关）
2	宝鸡市渭滨区中心敬老院（事业）

三、部门人员情况

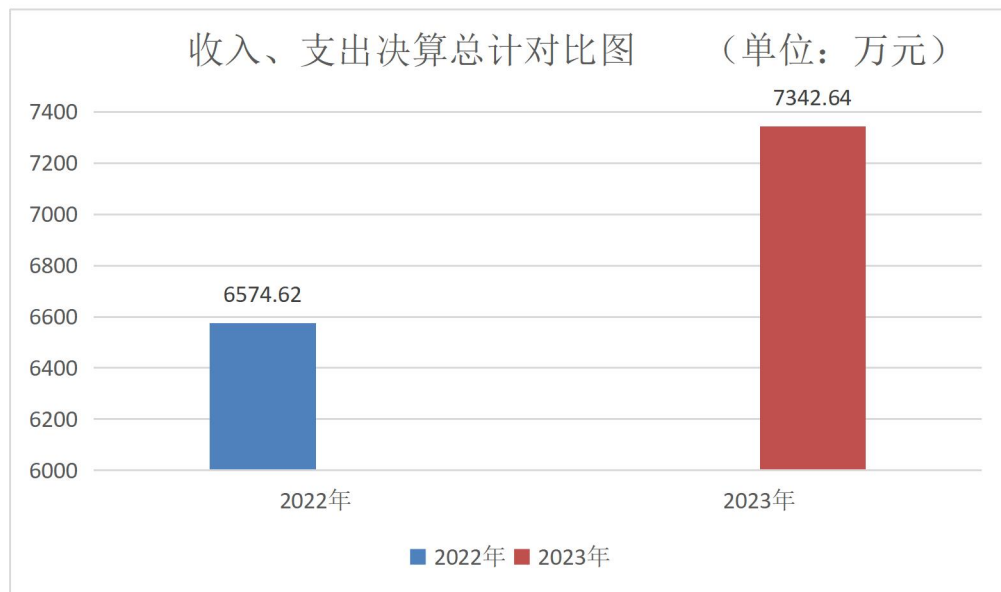
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 9 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 11 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

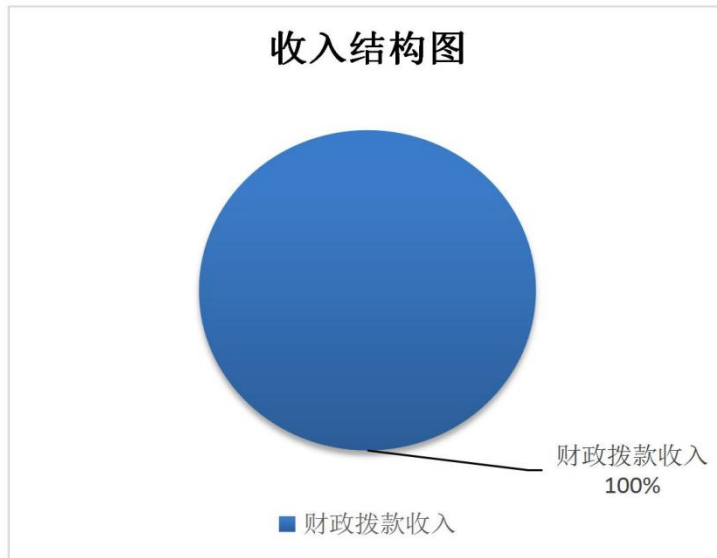
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7342.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 768.02 万元，增长 116.82%。主要是因社区人员三岗十八级薪酬、保险及公积金收支增加。



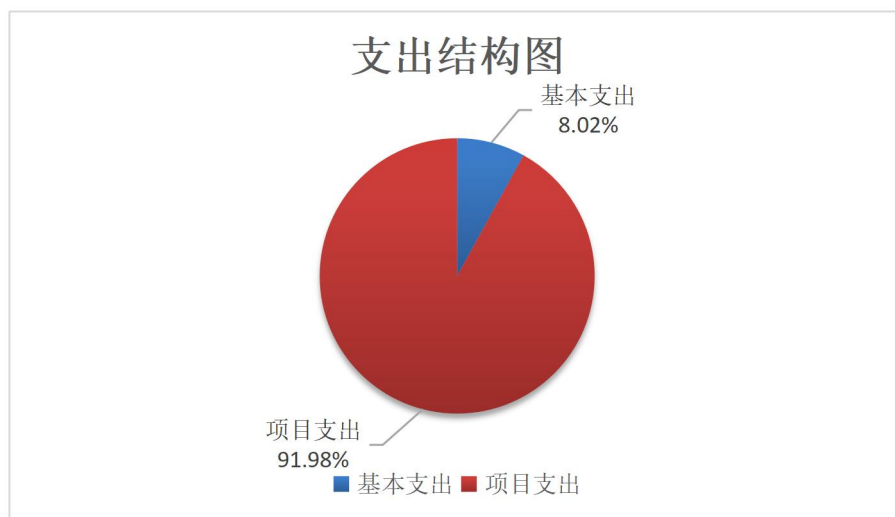
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7342.64 万元，其中：财政拨款收入 7342.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



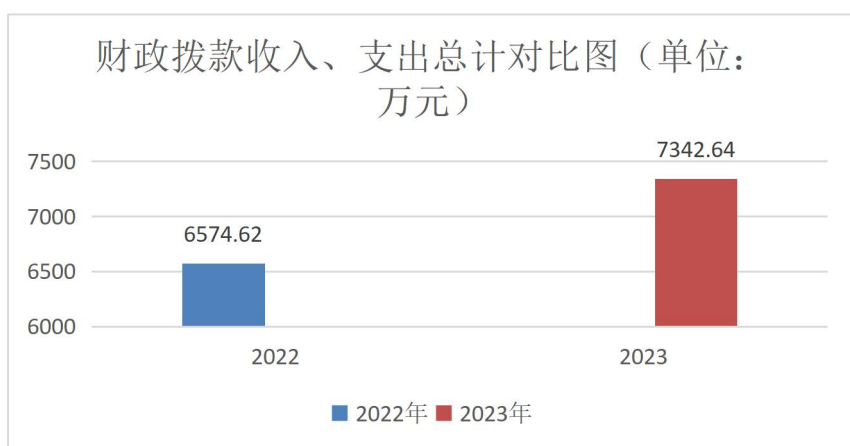
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7342.64 万元，其中：基本支出 588.83 万元，占 8.02%；项目支出 6753.81 万元，占 91.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



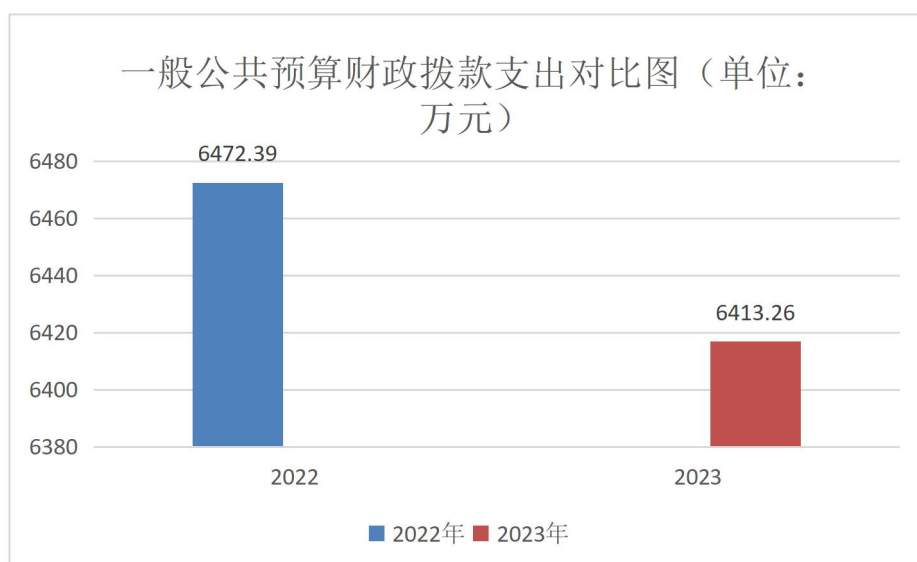
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7342.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 768.02 万元，增长 116.82%。主要是因社区人员三岗十八级薪酬、保险及公积金收支增加。

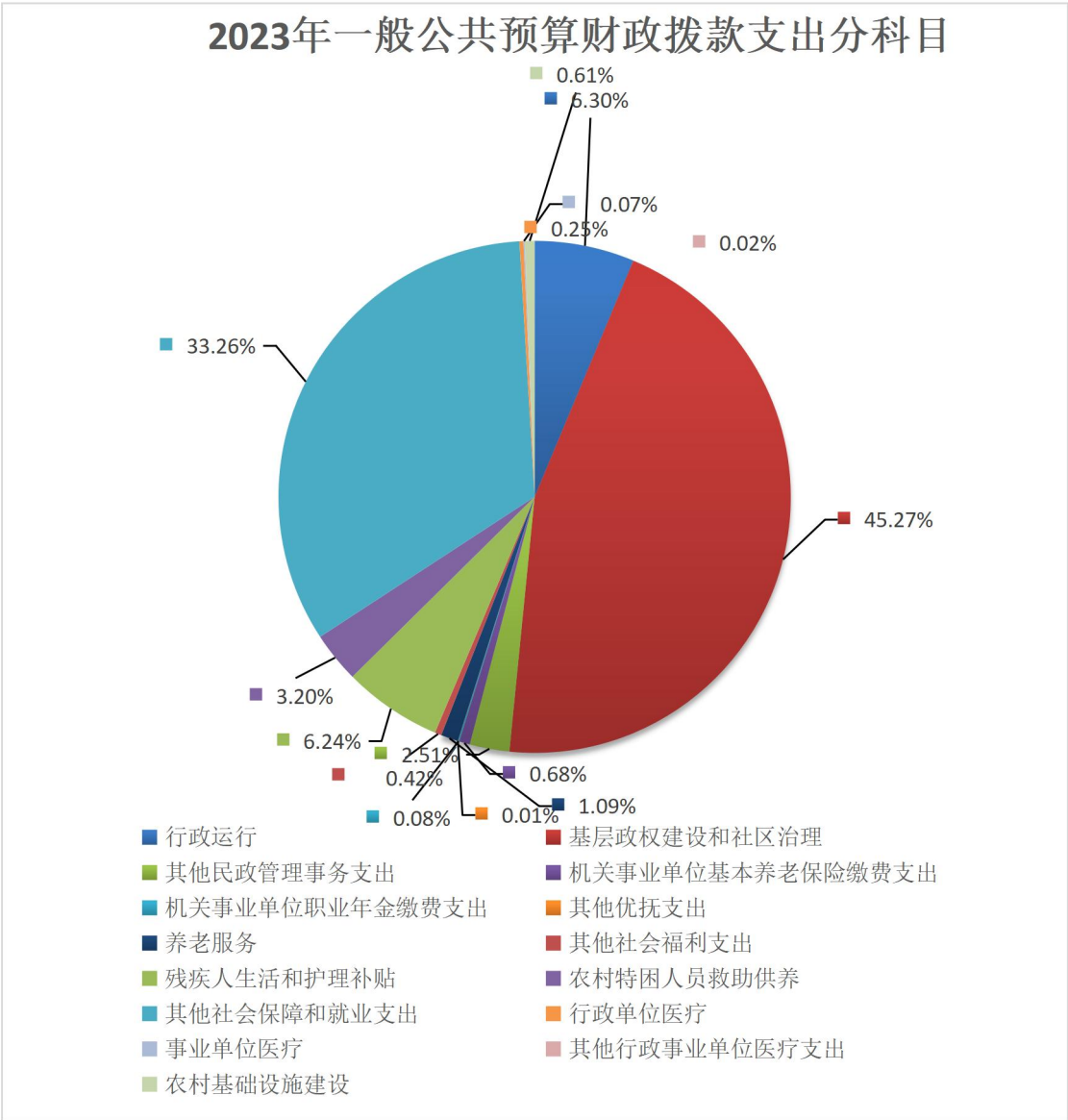


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5015.25 万元，支出决算 6413.26 万元，完成年初预算的 127.88%，占本年支出合计的 87.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 59.13 万元，下降 0.91%，主要原因是困难救助资金减少。



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 342.82 万元，支出决算 403.83 万元，完成年初预算的 117.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 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）。

年初预算数为 3209 万元，支出决算数为 2903.57 万元，完成年初预算的 90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是一部分社区人员工资由国有资本经营预算支出。

3. 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）。

年初预算数为 202 万元，支出决算数为 160.74 万元，完成年初预算的 79.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少慈善协会人员及工作经费、婚姻历史档案补录及档案电子化经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为 42 万元，支出决算数为 43.41 万元，完成年初预算的 103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算 5.25 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位 1 名事业人员调入市教职中心，职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。

支出决算 0.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年原铁路建设伤残学兵群体生活补助市级资金。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

支出决算 70 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加社区老年人日间照料中心建设补助资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

支出决算 26.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加特困供养服务机构聘用人员薪酬和运转维护经费补助资金。

9. 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）。

年初预算数为 180 万元，支出决算数为 399.93 万元，完成年初预算的 222.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加省市两级残疾人两项补贴专项经费。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算数为 199.35 万元，支出决算数为 205.07 万元，完成年初预算的 102.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名事业人员。

11. 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）。

年初预算数为 931.10 万元，支出决算数为 2133.34 万元，完成年初预算的 229.12%，决算数大于年初预算数的主

要原因是追加中省市困难群众社会救助专项经费、社会救助补助资金、价格临时补贴补助资金、孤儿高等教育生活费等补助资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为 20.38 万元，支出决算数为 15.78 万元，完成年初预算的 77.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年医疗保险个人部分由个人承担。

13. 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 8.02 万元，支出决算 4.59 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年医疗保险个人部分由个人承担。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

支出决算 1.10 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年困难企业退休人员基本医疗保险补助金。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农业基础设施建设（项）。

年初预算数为 40 万元，支出决算数为 39 万元，完成年初预算的 97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是 40 家农村幸福院，考核结果为 1 家不合格，未拨付区级运行经费补助资金。

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 588.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 493.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 95.27 万元**，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 99.84 万元，支出决算 99.84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 99.84 万元，主要用于民办养老机构运营补助、社区建设、孤儿高等教育、敬老院聘用人员薪酬及院内运转维护经费等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 829.54 万元，支出决算 829.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算 829.54 万元，主要用于社区人员工资、城镇社区服务群众专项经费。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 27.09 万元，支出决算 27.09 元，完成预算的 100%。支出决算数比上年减少 0.22 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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。

渭滨区民政局：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，根据《陕西省财政厅预算绩效管理工作的实施方案》和《陕西省财政厅预算绩效管理工作的考核办法》完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题、解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后加强对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，单位办公室负责制定本单位绩效管理流程及绩效管理相关制度体系建设，财务室负责建立健全绩效指标体系，对报送的绩效目标进行复核，对预算完成情况与绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。建立了绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制。

渭滨区中心敬老院：根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，项目先预算再全程绩效监控，跟踪支付进度和绩效评价；明确了绩效管理职能保证了单位干部及聘用人员的工资发放、为入住的农村特困人员提供了优质的养老服务，完成了单位正常运转保障。

本部门在决算中反映残疾人两项补贴等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5436.84 万元，占部门预算项目支出总额的 90.51%。

（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 90，全年预算数 7342.64 万元，执行数 7342.64 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：保证了单位干部职工工资发放、社保费用缴纳，完成了部门正常运转保障。负责全区民政事务，包括城乡社会救助，民办非企业单位管理，基层民主政治建设，社会福利事业管理，婚姻登记、殡葬管理等工作的顺利开展。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，厉行节约，继续严格按标准列支。2. 狠抓支出进度，落实业务股室责任，确保各项工作正常运转。

宝鸡市渭滨区民政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市渭滨区民政局									
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			
	基本支出	业务正常开展，机关及社区人员工资待遇正常发放，各项税费正常缴纳。	已完成	588.83	588.83		588.83	588.83		—	100%	—
	任务 2	确保各类补助、救助资金按进度发放到位。	已完成	6753.81	6753.81		6753.81	6753.81		—	100%	—
	金额合计			7342.64	7342.64		7342.64	7342.64		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：坚持政府过紧日子要求，兜住兜牢“三保”底线，保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。						1. 全年各项业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。					
	目标 2：通过各项专项任务正常开展，确保各类补助、救助资金按进度发放到位。						2. 切实保障困难群众基本生活权益，保障社区工作高效运转，奠定社会和谐稳定的良好基础。					
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	完成预算各项支出			100%		100%		10	10	
		质量指标	完成各项工作任务			100%		100%		15	15	
		时效指标	预算完成率			100%		100%		10	10	
		成本指标	严格执行相关规定			不超过国家相关规定		不超过国家相关规定		15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	促进社会和谐与稳定，帮助解决实际困难，使困难群众基本生活得到有效保障。			显著提高		显著提高		15	12	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	持续关注困难群体，保障其基本权益，形成长效机制。			长期有效		长期有效		15	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥90%		≥90%		10	8	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人两项补贴等 3 个一级项目的绩效自评结果。

1. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数 399.93 万元，执行数 399.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，全面落实残疾人两项补贴政策。进一步完善了我区残疾人社会保障和就业体系，不断提高残疾人生活水平。发现的问题及原因：以残疾人需求为导向，全面落实残疾人两项补贴政策。下一步改进措施：每月足额按时发放保障资金，在册困难群众基本生活得到有效保障。

2. 社区人员工资、社区基本工作监委会工作经费、社区服务群众专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2903.58 万元，执行 2903.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续保持社区人员稳定，保障社区工作高效运转，奠定社会和谐稳定良好的基础，为全区城镇社区服务群众项目的开展提供经费保障。发现的问题及原因：个别项目进度较缓。下一步改进措施：督促已完成项目社区及时申请资金使用，未完成项目社区加快进度，按需及时申请使用资金；按时为社区工作人员提供各类待遇经费保障。

3. 困难群众救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2133.34 万元，执行数 2133.34 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：城市低保对象、农村低保对象、特困人员生活得到保障，低保金得到正常发放，生活水平得到改观，生活质量得到提升；全面建立临时救助制度，对有严重困难的家庭或个人，给予应急、过渡性救助，做到兜底线、救急难；确保农村幸福院相关工作顺利开展，为农村老年人提高服务。城乡低保对象达到应保尽保，困难群众应救尽救，困难群众基本生活得到保障。发现的问题及原因：无。下一步措施：每月足额按时发放保障资金，在册困难群众基本生活得到有效保障。

区级残疾人两项补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人两项补贴项目						
主管部门		渭滨区民政局			实施单位		渭滨区民政局	
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	180	399.93	399.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	399.93	399.93	—	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			
	全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，维护残疾人合法权益。				1. 以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，全面落实残疾人两项补贴政策。 2. 进一步完善我区残疾人社会保障和就业体系，不断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	政策覆盖率	100%	100%	10	9	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各类补助资金及时拨付发放	按规定时限 拨付发放	按规定时限 拨付发放	15	15	
		成本指标	残疾人两项补贴 标准 60-120 元/ 月	100%	100%	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	资金足额拨付， 维护残疾人合法 权益。	充分发挥资 金经济效益	充分发挥资 金经济效益	15	15	
		社会效益指标	残疾人基本生活 给予保障	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	无					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	受补助对象满意 度	≥95%	≥95%	10	8	以残疾人需求为导向，全面落实残疾人两项补贴政策。
总分						100	97	

区级社区人员工资、社区基本工作监委会工作经费、社区服务群众项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		社区人员工资、社区基本工作监委会工作经费、社区服务群众项目经费						
主管部门		渭滨区民政局			实施单位		渭滨区民政局	
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	3209	2903. 57	2903. 57	10	90. 46%	10
		其中：当年财政拨款	3209	2903. 57	2903. 57	—	90. 46%	—
		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. 为全区社区组织工作人员提供补贴报酬等待遇经费保障，确保社区工作正常运转。				保障社区工作高效运转，奠定社会和谐稳定良好的基础。为全区城镇社区服务群众项目的开展提供经费保障。			
	2. 为社区提供基本办公经费，保障社区各项工作正常开展。							
3. 为全区城镇社区服务群众项目的开展提供经费保障。								
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	政策覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付发放	按规定时限 拨付发放	按规定时限 拨付发放	15	13	个别项目进度较 缓，督促加快项目 实施进度。
		成本指标	社区人员补贴报酬	100%	100%	5	5	
			社区服务群众专项 经费 47 个	社区 10 万元/ 年	社区 10 万元 /年	5	5	
			区社建办公经费	5万—10万元/年	5万—10万 元/ 年	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	社区管理等机构工 作经费足额拨付	充分发挥资 金经济效益	充分发挥资 金经济效益	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	不断提高	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	无					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社区及工作人员满 意程度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

区级困难群众补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难群众补助项目						
主管部门		渭滨区民政局			实施单位		渭滨区民政局	
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	931.10	2133.34	2133.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	931.10	2133.34	2133.34	—	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. 城市低保对象、农村低保对象、特困人员生活得到保障，低保金得到正常发放，生活水平得到改观，生活质量得到提升。 2. 全面建立临时救助制度，对有严重困难的家庭或个人，给予应急、过渡性救助，做到兜底线、救急难。 3. 确保农村幸福院相关工作顺利开展，为农村老年人提高服务。				困难群众生活得到基本保障，按月得到正常发放，生活水平得到改观，生活质量得到提升。城市低保对象、农村低保对象、特困人员生活得到保障，低保金得到正常发放，生活水平得到改观，生活质量得到提升。 全面建立临时救助制度，对有严重困难的家庭或个人，给予应急、过渡性救助，做到兜底线、救急难。 确保农村幸福院相关工作顺利开展，为农村老年人提高的服务。			
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	各项政策覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各类补助资金及时拨付发放	按规定时限 拨付	按规定时限 拨付	10	10	
		成本指标	费用足额拨付， 确保基本生活得到保障	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	困难群众应救尽救，困难群众基本生活得到保障	继续保持	继续保持	15	15	
		可持续影响 指标	困难家庭基本生活得到保障	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	低保户、特困人员、受救助人员 对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（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. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市民政局的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3668260。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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明细表	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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及，故已公开空表

如果公开的是空表，请填“是”，表格为空的理由：本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：宝鸡市渭滨区民政局

公开 01 表
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	6413.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	829.54	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	0.00
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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6352.78
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	21.47
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	39.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	829.54
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	96.31
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支	57	0.00
本年收入合计	27	7342.64	本年支出合计	58	7342.64
使用非财政拨款结余	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	0.00		61	0.00
总计	31	7342.64	总计	62	7342.64

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区民政局

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		7342.64	7342.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6352.78	6352.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3468.14	3468.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	403.83	403.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区管理	2903.57	2903.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.66	48.66	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	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他抚恤支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	399.93	399.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	399.93	399.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2133.34	2133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2133.34	2133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	829.54	829.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	829.54	829.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	829.54	829.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.84	99.84	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

部门：宝鸡市渭滨区民政局

公开03表
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		7342.64	588.83	6753.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6352.78	573.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3468.14	403.83	3064.31	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	403.83	403.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区管理	2903.57	0.00	2903.57	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	160.74	0.00	160.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.66	48.66	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	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2080899	其他抚恤支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	96.94	0.00	96.94	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	399.93	0.00	399.93	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	399.93	0.00	399.93	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	205.07	0.00	205.07	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	205.07	0.00	205.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2133.34	0.00	2133.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2133.34	0.00	2133.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	829.54	0.00	829.54	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	829.54	0.00	829.54	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	829.54	0.00	829.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.84	0.00	99.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	99.84	0.00	99.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.84	0.00	99.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宝鸡市渭滨区民政局

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6413.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	99.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	829.54	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	6174.77	6352.78	178.01	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	16.88	21.47	4.59	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	39.00	39.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	829.54	0.00	0.00	829.54
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	99.84	0.00	99.84	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	7342.64	本年支出合计	59	7342.64	6413.26	99.84	829.54
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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	7342.64	总计	64	7342.64	6413.26	99.84	829.54

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：万元

部门：宝鸡市渭滨区民政局

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		6413.26	588.83	5824.43
208	社会保障和就业支出	6352.78	573.04	5784.34
20802	民政管理事务	3468.14	403.83	3064.31
2080201	行政运行	403.83	403.83	0.00
2080208	基层政权和社区管理	2903.57	0.00	2903.57
2080299	其他民政管理事务支出	160.74	0.00	160.74
20805	行政事业单位离退休	48.66	48.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00
20808	抚恤	0.71	0.00	0.71
2080899	其他抚恤支出	0.71	0.00	0.71
20810	社会福利	96.94	0.00	96.94

2081006	养老服务	70.00	0.00	70.00
2081099	其他社会福利支出	26.94	0.00	26.94
20811	残疾人事业	399.93	0.00	399.93
2081107	残疾人生活和护理补贴	399.93	0.00	399.93
20821	特困人员救助供养	205.07	0.00	205.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	205.07	0.00	205.07
20899	其他社会保障和就业支出	2133.34	0.00	2133.34
2089999	其他社会保障和就业支出	2133.34	0.00	2133.34
210	卫生健康支出	21.48	20.37	1.10
21011	行政事业单位医疗	21.48	20.37	1.10
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	0.00	1.10
213	农林水支出	39.00	0.00	39.00
21305	扶贫	39.00	0.00	39.00
2130504	农村基础设施建设	39.00	0.00	39.00

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：宝鸡市渭滨区民政局

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	488.00	302	商品和服务支出	95.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	179.89	30201	办公费	28.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	101.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	32.02	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	43.41	30206	电费	6.67	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费	13.48	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费	10.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.35	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	3.02	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	23.86	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00			
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		493.56	公用经费合计					95.27

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区民政局

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	99.84	99.84	0.00	99.84	0.00
229	其他支出	0.00	99.84	99.84	0.00	99.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	99.84	99.84	0.00	99.84	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	99.84	99.84	0.00	99.84	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

部门：宝鸡市渭滨区民政局

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		829.54	0.00	829.54
223	国有资本经营预算支出	829.54	0.00	829.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	829.54	0.00	829.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	829.54	0.00	829.54

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区民政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

无。