

附件 1

汉中市汉台区民政局 2022 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

汉台区民政局是区政府主管社会保障类事务的职能部门，正科级全额拨款行政单位。按照区编办“三定”方案（汉区办字〔2019〕36号），核定行政编制12名。截至2022年12月31日，机关有在职工作人员13人（工勤岗3人），退休人员25人，遗属6人。内设科室4个，分别是：综合股、社会救助股、社会事务股、社会组织和社区服务股。有局属单位6个，分别是：中心敬老院、救助管理站、婚姻登记处、汉中殡仪馆（含汉中公墓）、低保办。主要职责如下：

1. 贯彻落实中省市民政方面法律法规和政策规定，组织拟订全区民政方面的规定、实施办法。

2. 依法对社会组织登记管理和执法监督，负责社会组织党建工作。

3. 负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助等工作。

4. 负责全区城乡社区治理能力建设，拟订城乡社区建设、规划和实施意见，负责实施城乡基层群众自治组织建设，加强和改进城乡基层民主管理，推动基层民主政治建设。

5. 负责全区村（社区）、镇（街道）行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责区际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；负责地名管理、地名标志设置和管理工作。

6. 负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7. 负责养老服务工作。编制全区养老服务业发展规划并牵

头组织实施，监督指导敬老院、养老服务机构管理服务工作。

8. 贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9. 负责孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

10. 促进全区慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作。

11. 负责民政事业费、专项经费的分配、执行、监督和管理。

12. 牵头负责全区脱贫攻坚兜底保障推进工作；负责兜底保障制度实施，做好农村贫困人口的社会救助；指导推进全区社会组织开展公益扶贫，助力脱贫攻坚工作；指导各镇（街道）积极探索推广爱心超市等扶志与救助相结合的扶贫工作，增强内生动力。

13. 负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、志愿者队伍建设。

14. 负责直属机关党委党建和民政系统干部队伍建设工作。

15. 配合区行政审批局完成相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

16. 完成区委、区政府交办的其他工作。

17. 职能转变。区民政局不断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。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，积极开展基层社会治理和社区公共服务平台建设。

18. 有关职责分工。

（1）与区卫生健康局的有关职责分工：区民政局负责统

筹推进、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与市自然资源局汉台分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源局汉台分局组织编制公布行政区划信息的汉台区行政区划图。

(二) 内设机构

1. 综合股。设股长 1 名。负责局机关日常运转工作，督促重大事项的落实。承担信息宣传、党风廉政建设、精神文明建设、政务公开、机要保密、信访、安全、民政普法和依法行政等工作。承担局机关的人事、编制、工资、队伍建设、资产财务管理等工作。

2. 社会救助股。设股长 1 名。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、养老服务，协调残疾人保障等工作。协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关衔接工作。承担社会救助补助资金的分配和监督管理。指导农村敬老院特困人员救助供养和养老机构管理工作。

3. 社会事务股。设股长 1 名。负责殡葬、婚姻登记、收养登记、孤弃儿童保障、社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助、地名管理、慈善等工作。承担全区镇（街道）、村（社区）行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核报批工作。负责行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，开展平安边界创建活动。负责农村留守老年人关爱服务、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并进行实施。

4. 社会组织和社区服务股。设股长 1 名。负责管辖权限社会组织登记管理和执法监督及党建工作。负责社区治理、社区志愿服务、社区建设、城乡基层民主管理等工作。指导实施城乡基层群众自治组织建设，指导、监督村务公开工作。管理区级社区服务信息系统，协调推进社区服务信息化工作。落实社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

（三）工作亮点及成效

1、扎实做好困难群众居住地申办社会救助业务工作。创新救助措施和服务方式，在汉台区全面推行汉中市户籍困难群众在居住地申办社会救助业务试点工作。同时，符合居住地、户籍地镇（街道）社会救助申请条件的，根据个人意愿，可以向任一方提出申请，最大限度减少群众“多地跑”、“折返跑”，切实提升了社会救助业务申请便利度，保障了非户籍地汉中市困难群众的基本生活。

2、积极推进全省婚俗改革实验区试点工作。对 2022 年度全区婚俗改革实验区试点工作做出进一步安排部署，利用“5.20”、“七夕”等特殊日期，采取灵活多样的形式，广泛开展宣传教育和舆论引导工作，营造浓厚的婚俗改革社会氛围。充分发挥民政婚姻登记机关的阵地作用，打造 5A 级婚姻登记中心，优化功能区域设置，提升登记办事服务水平。多渠道多形式开展婚姻辅导，充分发挥农村“一约五会”作用，倡导婚事俭办文明新风。同时，积极呼吁党员干部发挥带头作用，树立文明节俭新婚观念，大力引导改变不良风气，宣扬婚俗新风。

3、积极推进民生项目建设工作。2022 年我局围绕自身特

点，深挖自身优势，先后谋划民生项目 5 个，分别是：汉台区未成年人保护中心建设项目，1050 万元；汉台区康养服务中心建设项目，5000 万元；汉台区城市公益性公墓骨灰堂服务设施建设项目，6950 万元；汉台区城市公益性公墓改扩建建设项目 3200 万元；汉中殡仪馆改扩建及升级改造项目 5118 万元。截止目前，谋划项目均已做好项目申报和前期准备工作。其中，汉台区未成年人保护中心建设项目和汉中殡仪馆改扩建项目已开始动工建设，汉台区康养服务中心建设项目正在申请中央预算资金。

4、积极争取中省各项资金。我们主动出击，不等不靠，比去年多争资金 2370 万元。积极争取上级建设补助资金 280.88 万元，用于新建智慧社区 10 个，新建农村社区服务中心 2 个，新建省级标准化示范社区 2 个；同时，积极争取陕南循环发展专项资金 700 万元，用于该项目建设。年底，汉台区民政局获得全区争取资金先进集体称号。

5、认真开展村（社区）疫情防控工作。做为村社组主牵头部门，民政局充分调动村五级、社区七级组织体系作用，织密织牢人员排查网。通过入户、电话、微信等多种方式对村、社区居民进行拉网式排查，详实掌握国内中高风险地区来返汉人员信息，确保排查全覆盖、不留死角。同时，指导镇（办）统筹下沉干部、志愿者等抗疫力量，完善特殊困难人群台账，分类摸排城乡老、幼、病、残、孕、困难家庭及群租人员等情况，为静默管理期间特殊需求人群的基本生活保障工作做好应急准备。村社疫情防控工作多次受到区级领导的表扬。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年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	汉中市汉台区民政局本级（机关）
2	汉中市汉台区中心敬老院
3	汉中市汉台区救助管理站
4	汉中市汉台区民政局婚姻登记处
5	汉中殡仪馆
6	汉中市汉台区城乡居民最低生活保障办公室

三、部门人员情况

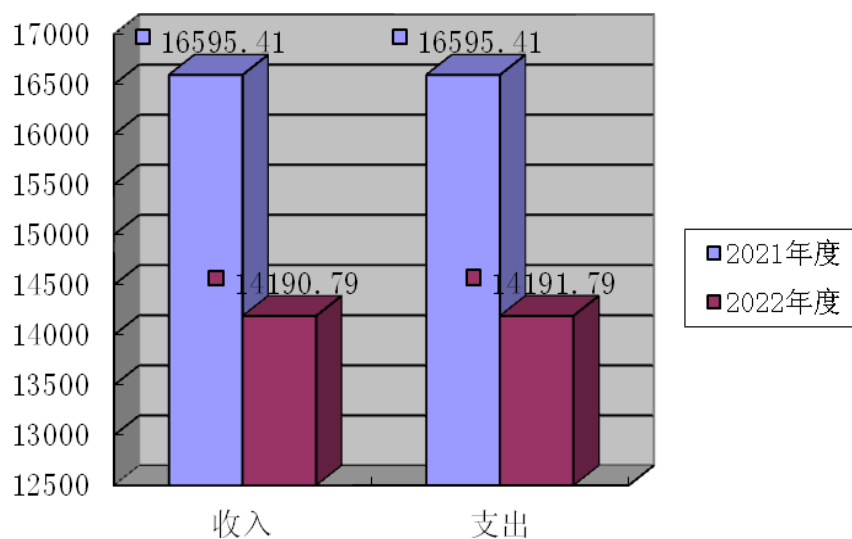
截至 2022 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 12 人、事业编制 56 人；实有人员 67 人，其中行政 13 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 54 人。



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 年本部门收入总计、支出总计均为 14190.79 万元，与上年相比收、支总计减少 2404.62 万元，下降 14%，一是居家和社区养老服务提升行动资金比上年减少；二是养老服务床位及运营补贴资金比上年减少；三是残疾人两项补贴资金比上年减少等。



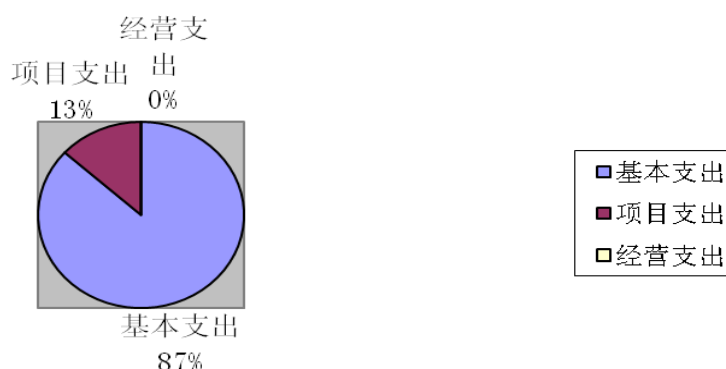
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10007.76 万元，其中：财政拨款收入 9963.04 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.71 万元，占 0.5%。



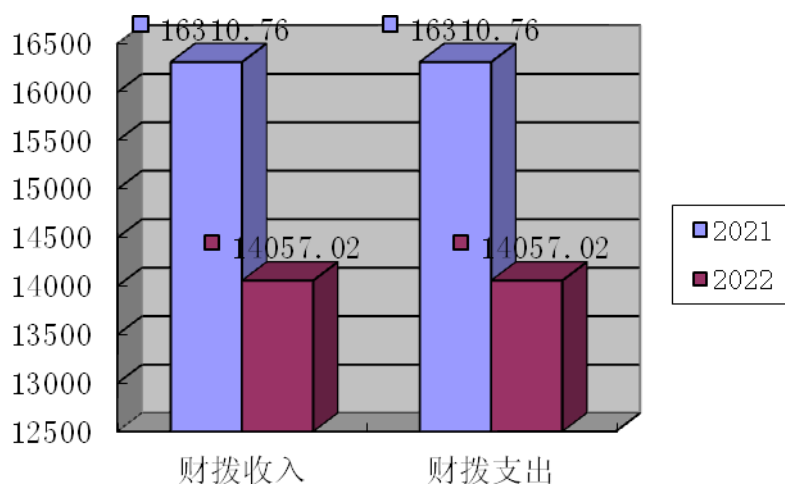
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11925.18 万元，其中：基本支出 10341.56 万元，占 87%；项目支出 1583.62 万元，占比 13%；经营支出 0 万元，占 0%。



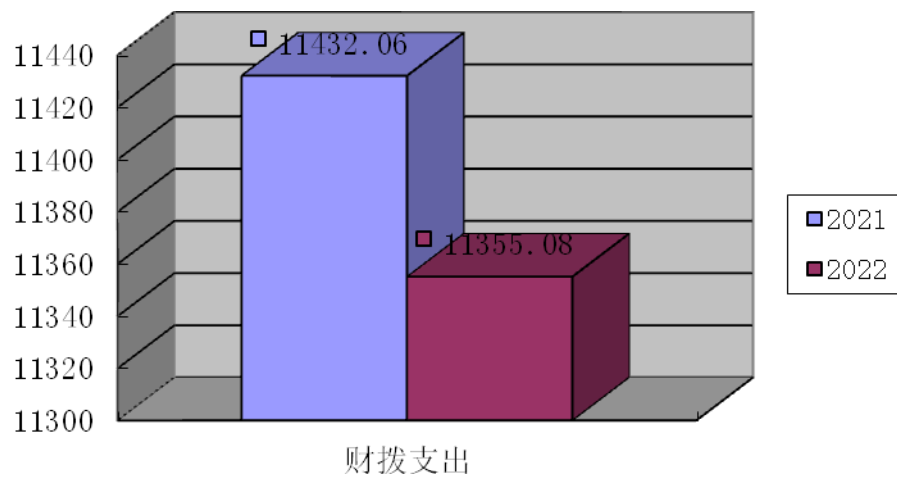
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门财政拨款收入总计、支出总计均为 14057.02 万元，较上年减少 2253.74 万元，下降 14%。主要原因：一是居家和社区养老服务提升行动资金比上年减少；二是养老服务床位及运营补贴资金比上年减少；三是残疾人两项补贴资金比上年减少等。



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 4234.11 万元，支出决算 11355.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出减少 76.98 万元，下降 1%，主要原因：一是居家和社区养老服务提升行动资金比上年减少；二是养老服务床位及运营补贴资金比上年减少；三是残疾人两项补贴资金比上年减少等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

208 社会保障和就业支出 10687.29 万元，占比 94%。

其中：2080201 社会保障和就业支出(类)-民政管理事务(款)行政运行(项) 344.07 万元，主要用于人员经费和日常公用经费等方面的支出。

2080208 社会保障和就业支出(类)——民政管理事务(款)——基层政权和社区建设(项) 188.73 万元，主要用于基层政权和社区建设等方面的支出。

2080299 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) 140.97 万元，主要用于民办养老床位及运营补贴等方面的支出。

2081004 社会保障和就业支出(类)-社会福利(款)殡葬(项) 504.41 万元，主要用于殡仪馆、公墓、殡葬救助等方面的支出。

2081005 社会保障和就业支出(类)-社会福利(款)社会福利事业单位(项) 205.50 万元，主要用于敬老院、救助站、婚登处社会福利事业单位等方面的支出。

2081099 社会保障和就业支出(类)-社会福利(款)其他社会福利支出(项) 166.79 万元，主要用于养老服务等方面的支出。

2081107 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) 1190.72 万元，主要用于残疾人生活和护理补贴方面的支出。

2081901 社会保障和就业支出(类)-最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项) 793.81 万元，主要用于城市低保生活救助等方面的支出。

2081902 社会保障和就业支出（类）-最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）884.23 万元，主要用于农村低保生活救助等方面的支出。

2082002 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）92.16 万元，主要用于流浪乞讨人员困难生活救助等方面的支出。

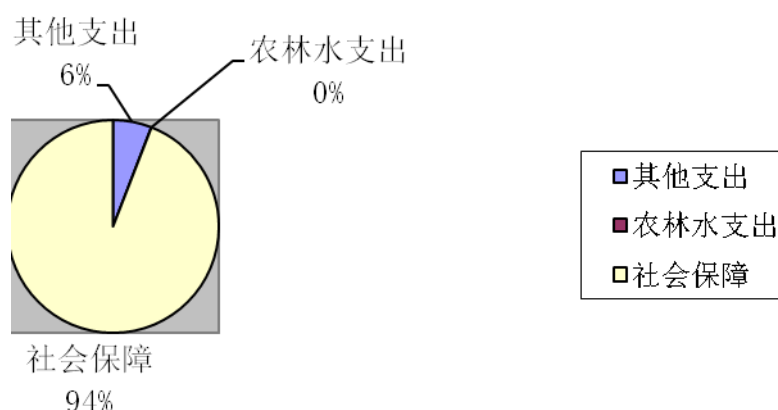
2082102 社会保障和就业支出（类）-特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）294.32 万元，主要用于农村特困人员生活救助等方面的支出。

2089999 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）5881.58 万元，主要用于困难群众救助、民办养老、综合服务等方面的支出。

2130599 农林水支出（类）-巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2.78 万元，主要用于乡村振兴驻村工作队员人员补贴方面的支出。

2299999 其他支出（类）-其他支出（款）其他支出（项）665 万元，主要用于陕南循环发展方面的支出。

年初预算为 4234.11 万元，调整预算为 11355.08 万元，支出决算为 11355.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中上级下达的困难群众救助资金、残疾人两项补贴资金、基层政权建设和社区治理、社会福利资金等。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 10340.96 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年减少 149.58 万元，降幅为 1%，减少的主要原因为：一是人员调出和退休，工资性支出减少；二是社会福利事业单位经费减少等。

（一）人员经费 9966.01 万元，主要包括 301 工资福利支出 659.73 万元，其中：基本工资 217.54 万元、津贴补贴 62.08 万元、奖金 10.99 万元、绩效工资 127.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.34 万元、职业年金缴费 19.37 万元、职工基本医疗保险缴费 65.39 万元、公务员医疗补助缴费 7.40 万元、其他社会保障缴费 2.95 万元、住房公积金 55.54 万元、其他工资福利支出 13.04 万元；303 对个人和家庭的补助支出 9306.28 万元，其中：抚恤金 22.69 万元、生活补助 9206.23

万元、救济费 62.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 15.27 万元。

(二) 公用经费 374.95 万元，主要包括 302 商品和服务支出 374.80 万元，其中：办公费 18.54 万元、印刷费 3.11 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.46 万元、水费 0.89 万元、电费 22.56 万元、邮电费 4.30 万元、取暖费 2.30 万元、物业管理费 41.63 万元、差旅费 12.22 万元、维修(护)费 89.59 万元、租赁费 5.43 万元、公务接待费 1.05 万元、专用材料费 14.93 万元、专用燃料费 50.88 万元、劳务费 7.70 万元、委托业务费 44.38 万元、工会经费 12.08 万元、福利费 5.26 万元、公务运行维护费 11.19 万元、其他交通费 17.63 万元、其他商品和服务支出 6.66 万元；310 资本性支出-办公设备购置 0.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 580.49 万元，收入决算 198.16 万元，支出决算 519.26 万元，年末结转和结余 259.39 万元。具体支出情况如下：

1、229 其他支出(类)-22960 彩票公益金安排的支出(款)-2296002 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。本年支出 398.26 万元，主要用于居家和社区基本养老服务提升行动的适老化、智能化、居家上门服务等方面。

2、229 其他支出(类)-22960 彩票公益金安排的支出(款)-2296099 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。本年支出 121 万元,主要用于社区日间照料中心及农村幸福院奖补方面。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入决算 2.9 万元,支出决算 2.9 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

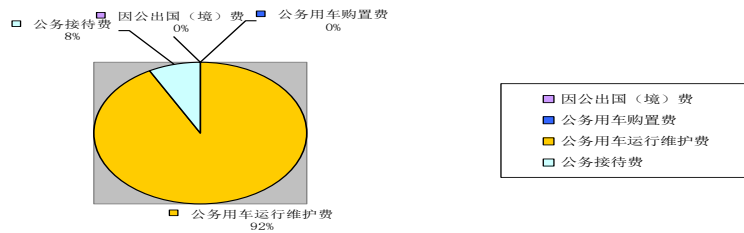
223 国有资本经营预算支出(类)-22399 其他国有资本经营预算支出(款)2239999 其他国有资本经营预算支出(项)。本年支出决算 2.9 万元,主要用于社区服务中心大楼维修(护)费支出。

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 12.80 万元,支出决算 12.24 万元,完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,压减支出。

较 2021 年预算数 13.50 万元,减少 0.25 万元,降幅 8%,主要原因是:严格执行中央八项规定以来,减少接待人次数及严格控制公务用车等原因。



2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占比0%；公务用车运行维护费支出决算11.44万元，占92%；公务接待费支出决算0.98万元，占8%。具体情况如下：

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. 公务用车购置费用支出情况说明

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算11.20万元，支出决算11.19万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少（增加）0.01万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，减少公务用车次数等原因。

支出决算数较上年减少0.03万元，降幅0.26%，主要是

由于严格贯彻执行中央八项规定，减少公务用车次数等。

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 1.6 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是：严格贯彻执行八项规定，压减公务接待支出，减少公务接待人次数等原因。其中：

国内公务接待支出 1.05 万元。主要是本部门汉台区民政局本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导及业务督导发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 95 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 95.2 万元，支出决算 101.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.01 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。

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 594.43 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 155.30 万元、政府采购服务类支出 439.13 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 594.43 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 439.13 万元，占授予中小企业合同金额的 74%；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 0%，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 26%，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 74%。

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 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。主要是殡仪馆的殡葬服务保障用车。单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

部门年度主要任务完成情况及取得的成效：通过项目实施 2022 年度汉台区民政部门在民生保障和疫情防控、社区治理、养老服务、民政项目建设等工作中克难攻坚、创新发展，全年目标任务全面完成，获得“全区财政工作先进集体”称号，受

到表彰。一是城乡低保精准实施。二是多种救助政策实现全覆盖。三是养老机构监管得到进一步加强。四是社区和居家养老服务能力快速发展。五是儿童福利工作全面健康发展。六是推进基层治理和城乡社区项目建设。七是专项社会事务管理水平得到提升。八是不断加强我区社会组织综合管理工作。九是认真做好创建全国文明城市志愿服务工作。汉台区民政部门总体绩效和项目绩效自我评价情况较好，资金使用效果达到了预期的经济和社会效益。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与资金管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中、省、市、区资金绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

本部门在部门决算中反映困难群众救助项目、城市低保项目、农村低保项目、农村特困项目、残疾人两项补贴项目、日间照料中心项目、陕南循环发展项目、敬老院薪酬及运转维护等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4234.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的2089999其他社会保障和就业支出一困难群众救助1个中、省、市级专项资金；2081901城市低保1个区级专项资金、2081902农村低保1个区级专项资金、2082102农村特困1个区级专项资金；2081107残疾人生活和护理补贴1个省、市、区级专项资金；2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出日间照料中心1个省级专项资金；2299999其他支出陕南循环发展1个省级专项资金；

2081005 社会福利事业单位—敬老院薪酬及运转维护省、市、区级 1 个专项资金，共计 8 个一级专项资金进行自评，涉及预算资金 4234.11 万元。

(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 95 分，全年预算数 4234.11 万元，执行数 11925.18 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：通过项目实施目标 1：大力推进社区信息化建设，2022 年实现省、市、区平台互联互通，确保向广大居民提供及时周到服务，使居民足不出户便可享受到丰富优质的社区服务；目标 2：切实保障和改善民生。加快完善城乡居民家庭经济状况核对机制，建立居民家庭经济状况核对平台，为最低生活保障全面准确实施动态管理提供有力措施，做到对困难群众受助及时、应保尽保；目标 3：继续加强社区日间照料和居家养老服务站建设，促进信息化与养老服务领域深度融合，使政府、社区、机构等养老服务要素在信息平台中资源共享，高效利用。通过中、省、市、区民生项目实施，困难群众救助满意度 90%以上、困难群众救助政策知晓率 80%以上，民政管理事务项目主体满意度 90%以上、社区居民满意度 90%以上。

发现的问题及原因：民政工作宣传力度尚需加大，持续提升民政服务水平、政策知晓率和群众满意度有待提升。

下一步改进措施：通过整体支出绩效评价，高度重视绩效管理工作，加强预算执行管理及督促跟踪问效。一是增强部门的绩效评价主体责任意识；二是制定部门绩效管理办法及项目

工作实施方案，建立了长效机制；三是促进部门规范使用项目资金；四是绩效评价结果为有效分配财政预算项目资金提供了重要依据。

××部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		汉中市汉台区民政局(汇总)									
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	完善社会救助管理机制,切实保障和改善民生	100%		13102.25			13102.25		5	100%	5
任务2	夯实养老服务平台,深入推进养老服务社会化	100%		205.50			205.50		1	100%	1
任务3	负责街头流浪乞讨人员的救助、救济、教育、安置	100%		235.47			235.47		1	100%	1
任务4	为城乡居民最低生活保障及申请低保对象信息比对工作			66.68			66.68		1	100%	1
任务5	认真贯彻执行有关婚姻登记工作的法律、法规和规章,保障当事人的合法权益	100%		76.49			76.49		1	100%	1
任务6	保障汉台区城乡及周边县的殡仪服	100%		504.41			504.41		1	100%	10

		务及遗体接 运、火化任务 及管理殡葬 事宜										
	金额合计			14190. 79		14190. 79		10		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						
	<p>目标 1：大力推进社区信息化建设，2022 年全面建成汉台民政信息网络平台。实现省、市、区级平台互联互通，确保向广大居民提供及时周到服务，使居民足不出户便可享受到丰富优质的社区服务；</p> <p>目标 2：切实保障和改善民生，加快完善城乡居民家庭经济状况核对机制，建立居民家庭经济状况核对平台，为最低生活保障全面准确实施动态管理提供有力措施，做到对困难群众“受助及时、应保尽保”；做好城乡低保、城乡特困人员、贫困残疾人、孤儿及事实无人抚养等社保补助资金管理、拨付；</p> <p>目标 3：继续加强社区日间照料和居家养老服务站的建设，促进信息化与养老服务领域的深度融合，使政府、社区、机构等养老服务要素在信息平台中资源共享，高效利用。</p>					<p>目标 1：大力推进社区信息化建设，2022 年全面建成汉台民政信息网络平台。实现省、市、区级平台互联互通，确保向广大居民提供及时周到服务，使居民足不出户便可享受到丰富优质的社区服务；</p> <p>目标 2：切实保障和改善民生，加快完善城乡居民家庭经济状况核对机制，建立居民家庭经济状况核对平台，为最低生活保障全面准确实施动态管理提供有力措施，做到对困难群众“受助及时、应保尽保”；做好城乡低保、城乡特困人员、贫困残疾人、孤儿及事实无人抚养等社保补助资金管理、拨付；</p> <p>目标 3：继续加强社区日间照料和居家养老服务站的建设，促进信息化与养老服务领域的深度融合，使政府、社区、机构等养老服务要素在信息平台中资源共享，高效利用。</p>						
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	基本支出：10341.56 万元、项目支出 1583.62 万元	11925.18 万元	11925.18 万元	15	13					
		质量指标	部门整体支出进度	均衡进度执行	11925.18 万元	10	9					
		时效指标	及时足额发放	100%	100%	10	10					
	成本指标	基本支出：10341.56 万元、项目支出 1583.62 万元	局机关 1094.78 万元、敬老院 205.50 万元、救助站 149.66 万元、低保办 58.46 万元、婚登处 72.37 万元、殡仪馆 504.41 万元	局机关 1094.78 万元、敬老院 205.50 万元、救助站 149.66 万元、低保办 58.46 万元、婚登处 72.37 万元、殡仪馆 504.41 万元	15	15						
效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无								
	社会效益指标	切实保障和改善民生	保障汉台区民生社会保障水平不断提高，维护了社会稳	保障汉台区民生社会保障水平不断提高，维护了社会稳	20	20						

			定。健全了社会救助体系、养老服务体系，并不断提升民政社会管理创新水平	了社会救助体系、养老服务体系，并不断提升民政社会管理创新水平		
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	为民服务能力水平提升、困难群众生活稳步提升	长期	长期	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率、服务对象满意度、公众满意度	90%以上	90%以上	10	8
总分					100	95

(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项目、残疾人两项补贴项目、城市社区、日间照料中心项目、陕南循环发展项目等4个一级项目的绩效自评结果。

涉及预算资金 8119.63 万元，占部门预算项目支出总额 100%。具体见下：

1. 困难群众救助项目绩效自评综述：全年预算数 2715 万元，执行数 5663.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是城乡低保精准实施。开展居民家庭经济状况信息核查，强化家庭收入核算，加强动态管理，确保精准施保。截止 2022 年 12 月底，城乡低保保障 6167 户 10700 人，有效缓解了困难群众基本生活困难。重点做好未纳入农村低保“三类人员”监测排查纳入工作。及时将符合条件的纳入兜底保障。1-12 月累计新增城乡低保对象 363 户 637 人，注销 906 户 1454 人，城乡低保实现动态管理下的“应保尽保”。二是多种救助政策实现全覆盖。全面落实城乡特困供

养、临时救助、“救急难”等救助政策，有效解决困难群众基本生活需求。加大智慧三码及自助申请社会救助的推广宣传力度，简化程序，提高社会救助审批办理效率。低保对象、特困供养人员、低保边缘家庭等困难群众遭遇突发性、紧迫性、临时性生活困难，申请临时救助时不再核对其家庭收入和家庭财产。截至目前，全区线上申请社会救助共 384 人次，审批通过 320 人次，不符合或资料不齐全驳回申请 64 人次，审批通过率 91%。实施临救 2481 人次，实施救急难 26 人次，有效缓解了困难群众基本生活。

发现的问题及原因：一是居民家庭经济状况核对平台作用更好发挥；二是民政工作宣传力度尚需加大，持续提升民政服务水平、政策知晓率和群众满意度有待提升。

下一步改进措施：一是充分利用居民家庭经济状况核对平台，为最低生活保障全面准确实施动态管理提供有力措施；二是困难群众救助政策宣传力度，提升困难群众政策知晓率和满意度。

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 1190.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保困难残疾人生活补贴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，惠及残疾人 12052 人 17717 人次。大力宣传残疾人两项补贴跨省通办政策。

发现的问题及原因：残疾人两项补贴由区残联审批，民政局发放资金，按月和区财政局三家联合签文执行，在工作衔接上有点滞后。

下一步改进措施：持续加强工作衔接，确保救助资金及时足额拨付到位。

3、城市社区、日间照料中心项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加强居家养老发展，提高留守老人关爱照护服务水平。建设日间照料中心，为老人提供基础的助餐、助洁、助医、助急和日间托养服务。城市居家养老逐步完善。为留守老人提供了日间托养的场所，丰富老年人的精神文化生活。依托现有社区资源，采取选址新建、翻新改建等方式建成 75 个日间照料中心，实现 100%社区覆盖；

发现的问题及原因：加快建设及验收进度，按均衡进度拨款方面仍需加强，执行进度率有待提升。

下一步改进措施：一是加强建设项目的政策执行和项目管理制度建设，严格按标准程序，抓进度抓质量，切实落实项目建设的各项任务 and 指标；二是按照新《项目投资条例》按均衡进度拨款；三是督促已实施项目工作进度，尽快完成后续工作，顺利通过验收。四是开展回头看，督促各建设单位收集整理好专项资金财务及各项工作资料备查。

4、陕南循环发展项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 665 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：积极争取陕南循环发展专项资金 700 万元，用于支持褒国康乐养老社区实施适老化改造、装修、相关设备采购等。完善相关配套，建成后将提升养老服务水平，并为社会提供多个就业岗位。

发现的问题及原因：按照新《项目投资条例》，督促项目

单位加快验收及审计，完成 5%质保金拨付。

下一步改进措施：督促已实施项目工作进度，尽快完成后续工作，开展回头看，督促建设单位收集整理好专项资金财务及各项工作资料备查。

(市级/区级/县级) 困难群众救助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	困难群众救助资金						
主管部门	汉台区民政局			实施单位		汉台区民政局	
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	2715	5663.91	5663.91	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	2715	5663.91	5663.91	10	100%	10
	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			
	<p>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。</p> <p>2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。</p> <p>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、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。</p> <p>4、存在流浪风险未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作；为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p>5、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、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p> <p>6、为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生存权益。</p> <p>7、协助流浪乞讨人员及时返乡并做好回归稳固工作，针对存在外出流浪乞讨风险人群做好源头预防工作。</p>			<p>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。</p> <p>2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。</p> <p>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、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。</p> <p>4、存在流浪风险未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作；为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p>5、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、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p> <p>6、为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生存权益。</p>			

					7、协助流浪乞讨人员及时返乡并做好回归稳固工作,针对存在外出流浪乞讨风险人群做好源头预防工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件的贫困人口全部纳入	5663.91	5663.91	30	30		
		质量指标	开展政策落实情况检查,完善救助申请家庭审核审批办法	100%	100%	10	10		
		时效指标	受助及时	100%	100%	10	10		
		成本指标	无	无	无				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%	100%	15	12		
		生态效益指标	无	无	无				
		可持续影响指标	困难群众生活稳步提升	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率、服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	8		
	总分						100	95	

(市级/区级/县级) 困难群众救助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人两项补贴资金						
主管部门		汉台区民政局			实施单位		汉台区民政局	
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	800	1190.72	1190.72	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	800	1190.72	1190.72	—		—
		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: 为困难残疾人和重度残疾人发放补贴, 提高残疾人生活水平。				目标: 为困难残疾人和重度残疾人发放补贴, 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	符合条件的 对象及时救 助	符合条件的 对象及时 救助	100%	20	20	
		质量指标	发放标准符 合相关规定	发放标准 符合相关 规定	100%	20	20	
		时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	无	无				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	困难残疾人 生活水平提 升、重度残 疾人护理需 求保障	困难残疾 人生活水 平提升、 重度残疾 人护理需 求保障	持续	15	13	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响 指标	长期	长期	持续	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	政策知晓 率、受补助 对象满意度	政策知晓 率、受补 助对象满 意度	≥90%	10	7	
总分						100	95	

(市级/区级/县级) 彩票公益金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	彩票公益金-城市社区、日间照料中心资金							
主管部门	汉台区民政局			实施单位		各相关镇办		
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	0	600	600	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	600	600	—	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、通过下拨城市社区服务体系建设补助资金, 支持社区综合服务设施建设, 提升社区服务水平, 服务高质量发展, 推进社区治理体系和治理能力现代化。 2、建设日间照料中心 2 个。			1、通过下拨城市社区服务体系建设补助资金, 支持社区综合服务设施建设, 提升社区服务水平, 服务高质量发展, 推进社区治理体系和治理能力现代化。 2、建设日间照料中心 2 个。				
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	1、城市社区综合服务设施 2、2 个日间照料中心	8 个/2 个	100%	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设规范达标率、资金使用合格率	100%	100%	20	20	
		成本指标	无	无				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	社区服务覆盖面	≥85%	≥85%	15	12	
		生态效益指标	无	无				
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	提升社区服务水平	≥90%	≥90%	15	15	
		服务对象满意 度指标	社区人员满意度、社区居民满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	95		

(市级/区级/县级) 陕西循环发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陕南循环发展专项资金							
主管部门	汉台区民政局			实施单位		褒国康乐		
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	700	700	665	10	95%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	支持褒国康乐养老社区实施适老化改造、装修、相关设备采购等。完善相关配套, 建成后将提升养老服务水平, 并为社会提供多个就业岗位。			支持褒国康乐养老社区实施适老化改造、装修、相关设备采购等。完善相关配套, 建成后将提升养老服务水平, 并为社会提供多个就业岗位。				
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	褒国康乐养 老社区	1	100%	15	15	
		质量指标	工程质量合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设规范达 标率、资金 使用合格率	100%	100%	20	18	已完成, 待 审计
		成本指标	无	无				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提升养老服 务水平	≥85%	≥85%	15	15	
		生态效益指标	无					
	可持续影响 指标	无	无	≥90%	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的城乡低保、农村特困、残疾人两项补贴、失地农民等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 3660 万元。

1. 城乡低保县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2035 万元，执行数 2035 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：城乡低保精准实施，开展居民家庭经济状况信息核查，强化家庭收入核算，加强动态管理，确保公平精准施保。截止 2022 年 12 月底，城乡低保保障 6167 户 10700 人，有效缓解了困难群众基本生活困难。重点做好未纳入农村低保的“三类人员”监测排查纳入工作。及时将符合条件人员纳入兜底保障。1-12 月累计新增城乡低保对象 363 户 637 人，注销 906 户 1454 人，城乡低保实现了动态管理下的“应保尽保”。

发现的问题及原因：一是城乡低保救助政策宣传力度尚需加大，政策知晓率和群众满意度有待提升。

下一步改进措施：加大城乡低保救助政策宣传力度，提升困难群众政策知晓率和满意度。

2. 农村特困县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 680 万元，执行数 680 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：特困人员救助供养城乡统筹实施，保障了特困人员基本生活，提升了生活质量。

发现的问题及原因：城乡特困集中供养率有待提升。

下一步改进措施：加大城乡特困救助供养政策宣传力度，

提升集中供养率。

3. 残疾人两项补贴县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保困难残疾人生活补贴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，惠及残疾人 12052 人 17717 人次。大力宣传残疾人两项补贴跨省通办政策。

发现的问题及原因：残疾人两项补贴由区残联审批，民政局发放资金，按月和区财政局三家联合签文执行，在工作衔接上有点滞后。

下一步改进措施：持续加强工作衔接，确保救助资金及时足额拨付到位。

4. 失地农民县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 145 万元，执行数 145 万元，完成预算的 145%。

项目绩效目标完成情况：主要用于龙江办事处、汉王镇失地农民生活补助。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

（五）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。

(市级/区级/县级) 城乡低保、农村特困、残疾人两项补贴、失地农民专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡低保、农村特困、残疾人两项补贴、失地农民							
主管部门	汉台区民政局			实施单位	汉台区民政局			
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	3660	3360	3660	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	3660	3360	3660	—		—	
	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				
	切实保障和改善民生,做到对困难群众“受助及时、应保尽保”;做好城乡低保、农村特困人员、贫困残疾人、失地农民等社保补助资金管理、拨付;			切实保障和改善民生,做到对困难群众“受助及时、应保尽保”;做好城乡低保、农村特困人员、贫困残疾人、失地农民等社保补助资金管理、拨付;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件的困难群众应保尽保	100%	100%	15	15	
		质量指标	发放标准符合相关规定	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付	100%	100%	20	20	
		成本指标	无	无				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	保障和改善民生,维护社区稳定	保障和改善民生	≥85%	15	13	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	困难群众生活稳步提升	长期	≥90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	95		

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉台区民政部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2213470。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表

部门：汉中市汉台区民政局（汇总）

公开 01 表

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	9,761.98	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	198.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.90	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	44.71	八、社会保障和就业支出	39	10,735.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,184.26
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,007.76	本年支出合计	58	11,925.18
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	4,183.04	年末结转和结余	60	2,265.61
	30			61	
总计	31	14,190.79	总计	62	14,190.79

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

部门：汉中市汉台区民政局（汇总）

公开 02 表

单位：万元

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		10,007.76	9,963.04	0.00	0.00	0.00	0.00	44.71
208	社会保障和就业支出	9,138.91	9,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	44.71
20802	民政管理事务	504.52	501.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2080201	行政运行	179.48	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2080208	基层政权建设和社区治理	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	136.30	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20810	社会福利	718.79	718.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	504.41	504.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,190.72	1,190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,190.72	1,190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	768.31	768.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	404.70	404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	363.61	363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	110.69	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	41.62
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110.69	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	41.62
20821	特困人员救助供养	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,663.91	5,663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,663.91	5,663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	863.16	863.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	社会福利的彩票公益金支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	社会公益事业彩票公益金支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	665.00	665.00	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：汉中市汉台区民政局（汇总）

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		11,925.18	10,341.56	1,583.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,735.24	10,338.78	396.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	690.91	485.64	205.27	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	344.66	344.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	188.73	0.00	188.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	157.51	140.97	16.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	876.70	716.32	160.37	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	504.41	436.31	68.10	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	205.50	113.23	92.27	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,190.72	1,190.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,190.72	1,190.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,678.04	1,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	793.81	793.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	884.23	884.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	122.98	92.16	30.82	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	122.98	92.16	30.82	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,184.26	0.00	1,184.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	519.26	0.00	519.26	0.00	0.00	0.00
2296002	社会福利的彩票公益金支出	398.26	0.00	398.26	0.00	0.00	0.00
2296099	彩票公益金支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汉中市汉台区民政局（汇总）

公开 04 表

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	9,761.98	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款	2	198.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.90	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,687.29	10,687.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.78	2.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.90	0.00	0.00	2.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,184.26	665.00	519.26	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,963.04	本年支出合计	59	11,877.23	11,355.08	519.26	2.90
年初财政拨款结转和结余	28	4,093.98	年末财政拨款结转和结余	60	2,179.78	1,920.39	259.39	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,513.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	580.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,057.02	总计	64	14,057.02	13,275.47	778.65	2.90

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

部门：汉中市汉台区民政局（汇总）

公开 05 表

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		11,355.08	10,340.97	1,014.11
208	社会保障和就业支出	10,687.29	10,338.18	349.11
20802	民政管理事务	673.78	485.04	188.73
2080201	行政运行	344.07	344.07	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	188.73	0.00	188.73
2080299	其他民政管理事务支出	140.97	140.97	0.00
20810	社会福利	876.70	716.32	160.37
2081004	殡葬	504.41	436.31	68.10
2081005	社会福利事业单位	205.50	113.23	92.27
2081099	其他社会福利支出	166.79	166.79	0.00
20811	残疾人事业	1,190.72	1,190.72	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,190.72	1,190.72	0.00
20819	最低生活保障	1,678.04	1,678.04	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	793.81	793.81	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	884.23	884.23	0.00
20820	临时救助	92.16	92.16	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	92.16	92.16	0.00
20821	特困人员救助供养	294.32	294.32	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	294.32	294.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,881.58	5,881.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,881.58	5,881.58	0.00
213	农林水支出	2.78	2.78	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.78	2.78	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.78	2.78	0.00
229	其他支出	665.00	0.00	665.00
22999	其他支出	665.00	0.00	665.00
2299999	其他支出	665.00	0.00	665.00

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

部门：汉中市汉台区民政局（汇总）

公开 06 表

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	659.73	302	商品和服务支出	374.80	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	217.54	30201	办公费	18.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.08	30202	印刷费	3.11	31002	办公设备购置	0.15
30103	奖金	10.99	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	127.09	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.34	30206	电费	22.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.37	30207	邮电费	4.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.39	30208	取暖费	2.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30209	物业管理费	41.63	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	12.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.54	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	89.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.04	30214	租赁费	5.43	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,306.28	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	1.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.93	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	22.69	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	9,206.23	30225	专用燃料费	50.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	62.09	30226	劳务费	7.70	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.38	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.08	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.26			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.19			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.63			———
30399	其他对个人和家庭的补助	15.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.66			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,966.01	公用经费合计				374.95	

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

部门：汉中市汉台区民政局（汇总）

公开 07 表

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		580.49	198.16	519.26	0.00	519.26	259.39
229	其他支出	580.49	198.16	519.26	0.00	519.26	259.39
22960	彩票公益金安排的支出	580.49	198.16	519.26	0.00	519.26	259.39
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	580.49	77.16	398.26	0.00	398.26	259.39
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	121.00	121.00	0.00	121.00	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：汉中市汉台区民政局（汇总）

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		2.90	0.00	2.90
223	国有资本经营预算支出	2.90	0.00	2.90
22399	其他国有资本经营预算支出	2.90	0.00	2.90
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.90	0.00	2.90

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

部门：汉中市汉台区民政局（汇总）

公开 09 表

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	12.80	0.00	11.20	0.00	11.20	1.60	0.00	0.00
决算数	12.24	0.00	11.19	0.00	11.19	1.05	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：指部门使用一般公共预算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：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：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）