

宁陕县民政局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。宁陕县民政局为县政府行政工作部门，主要职能：贯彻执行党和国家关于民政工作方针、政策和法律、法规，负责全县社会救助、社会事务、地名区划、养老服务、婚姻登记、收养登记、殡葬管理等工作；承担全县社会团体和民办非企业登记和年检工作。

(二) 内设机构。单位内设 3 个股室：政办股、社会救助股、社会事务股。局属管理事业单位 10 个：婚姻登记室、殡葬管理所、社会救助中心（含救助管理站）、中心敬老院、中心敬老院二院、太山庙敬老院、太山庙敬老院二院、江口敬老院、江口敬老院二院和筒车湾敬老院。

二、部门决算单位构成

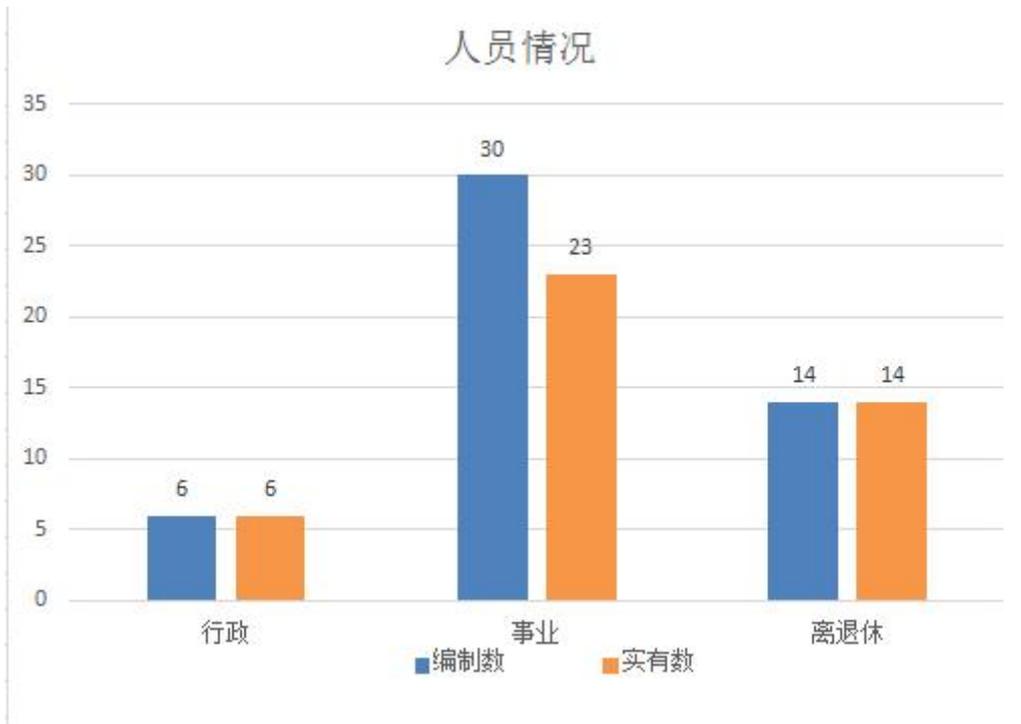
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括宁陕县民政局本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县民政局部门本级（机关）

本单位作为宁陕县民政局一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 6 人、事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 6 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 14 人。

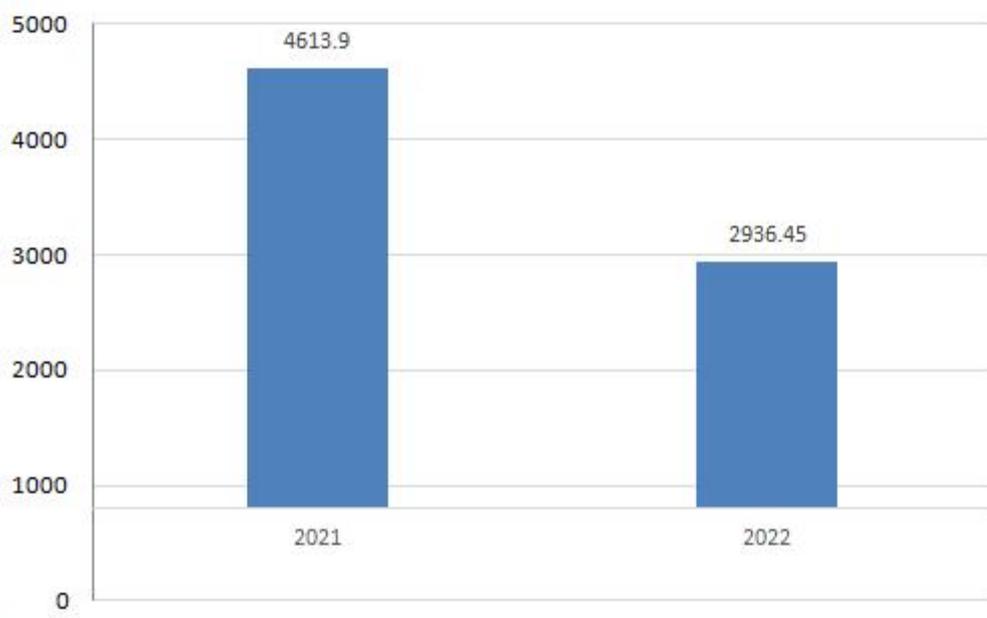


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

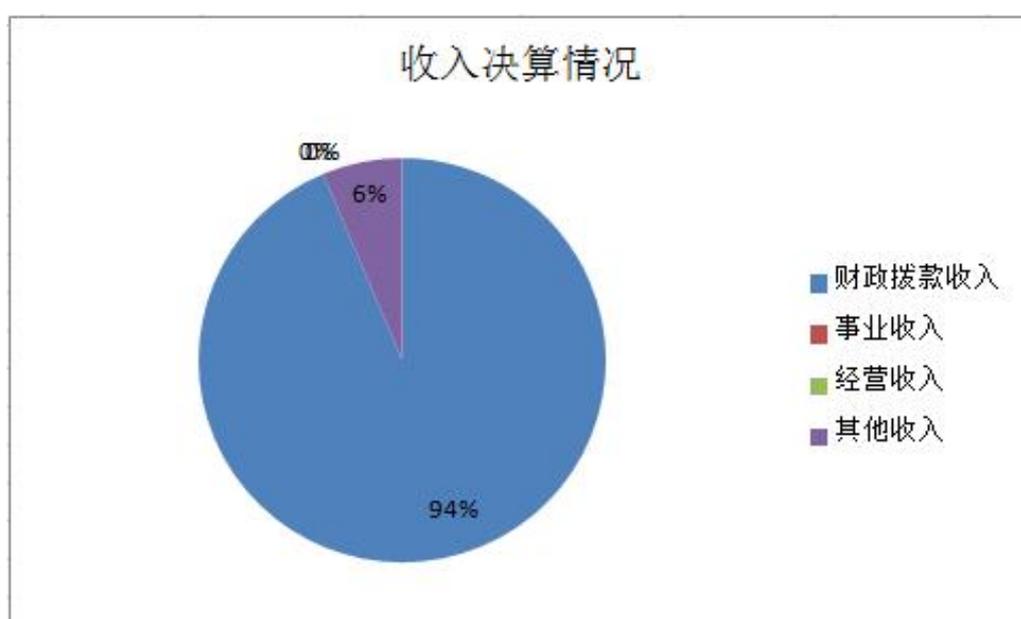
2022 年度收入总计、支出总计均为 2936.45 万元，与上年相比收、支总计减少 1677.45 万元，下降 36%。主要是去年上级下拨的项目资金减少，完成项目投资减少。

收支总计



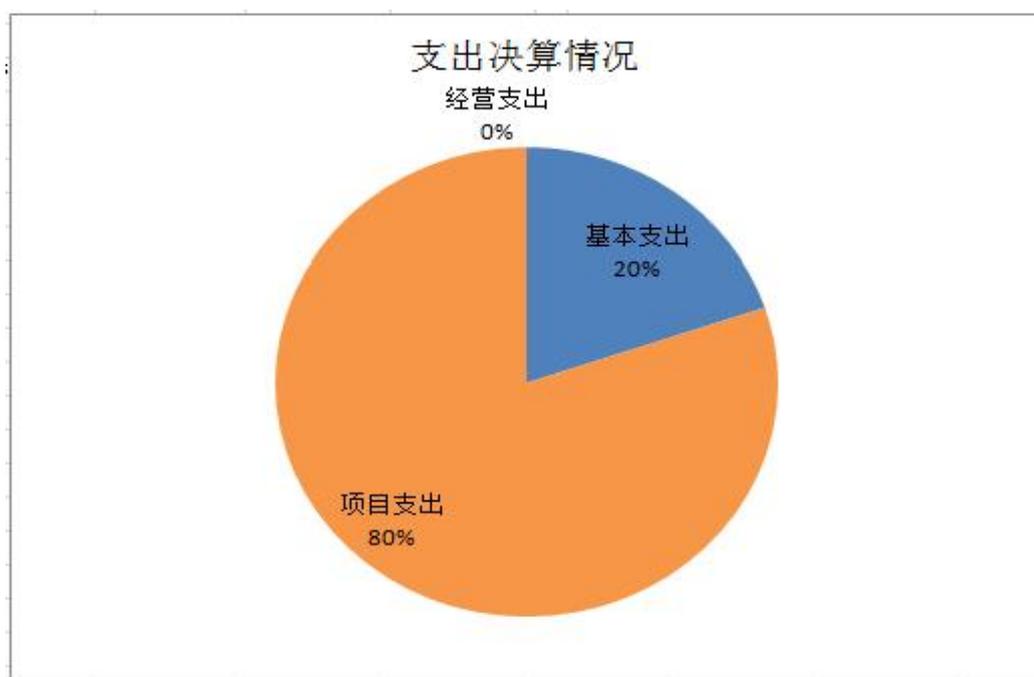
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1706.64 万元，其中：财政拨款收入 1598.28 万元，占 94%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 108.36 万元，占 6%。



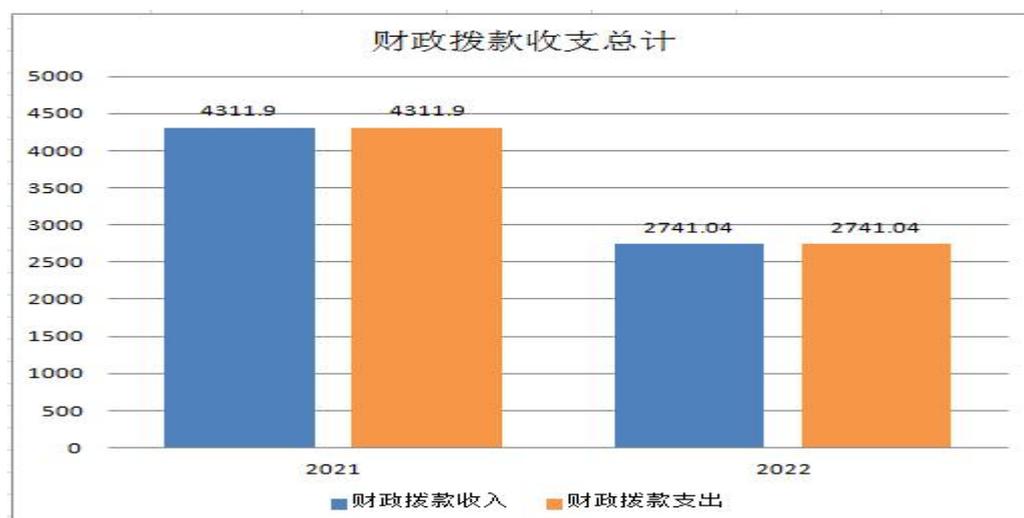
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2586.63 万元，其中：基本支出 512.16 万元，占 20%；项目支出 2074.46 万元，占 80%；经营支出 0 万元。



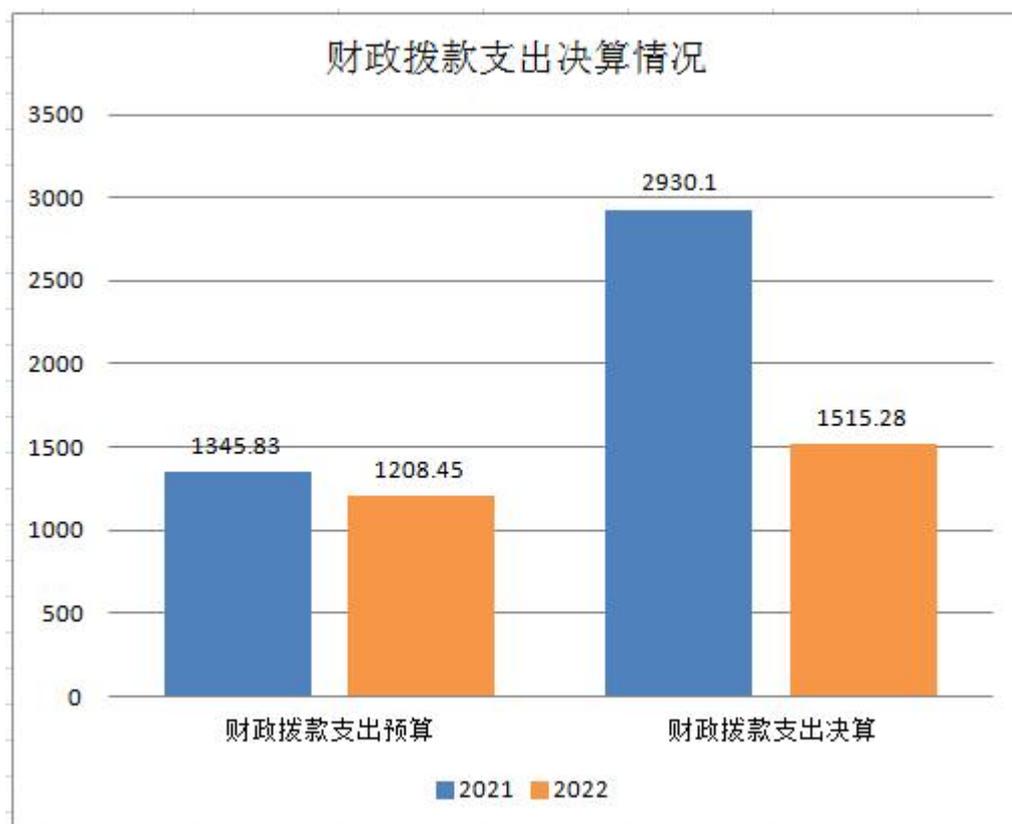
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2741.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1570.86 万元，下降 36%，主要原因是机关人员调整，12 月残疾人两项补贴收入纳入 2023 年财政预算；完成项目投资较上年减少。



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 1208.45 万元，支出决算 1515.28 万元，完成年初预算的 125%，占本年支出合计的 58%。与上年相比，财政拨款支出减少 1414.82 万元，下降 48%，主要原因是完成项目投资较上年有所减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）行政运行（2080201）。

年初预算 238.6 万元，支出决算 294.25 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

2. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）行政区划和地名管理（2080207）。

年初预算 0 万元，支出决算 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年县本级追加预算。

3. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权建设和社区治理（2080208）。

年初预算 0 万元，支出决算 87.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目资金为上级下达专项资金，未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299）。

年初预算 0 万元，支出决算 12.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目资金为上级下达专项资金，未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 30.22 万元，支出决算 29.37 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员调整。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 15.11 万元，支出决算 15.74 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员调整，存在人员纪实缴费。

7. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人生活和护理补贴（2081107）。

年初预算 350 万元，支出决算 324.47 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人两项补贴有退款和 2022 年 12 月两项补贴纳入 2023 年财政预算。

8. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（20821）农村特困人员救助供养支出（2082102）。

年初预算 538 万元，支出决算 498.62 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是敬老院人员变动导致工资发放数额小于年初预算数额。

9. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

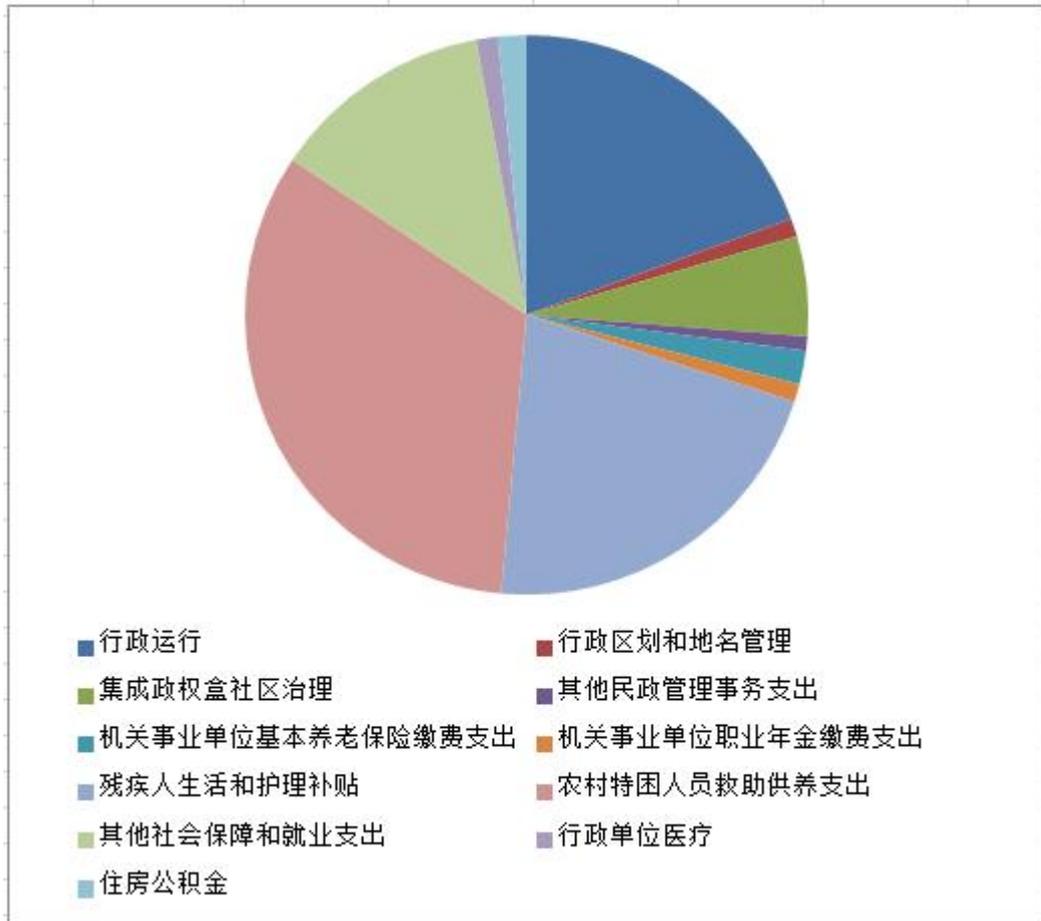
年初预算 0 万元，支出决算 193.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是老年养护院项目使用往年结余资金支付工程进度款。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 14.82 万元，支出决算 18.6 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员调整。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 21.69 万元，支出决算 24.82 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员调整。



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 382.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 357.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 25.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

885.88 万元，收入决算 288.03 万元，支出决算 926.31 万元，年末结转和结余 247.6 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出 (229) 彩票公益金安排的支出 (22960) 用于社会福利的彩票公益金支出 (2296002)。本年支出决算 816.26 万元，主要用于敬老院提升改造、农村幸福院建设、贫困大学新生入学补助等支出。

2. 其他支出 (229) 彩票公益金安排的支出 (22960) 用于其他社会福利的彩票公益金支出 (2296099)。本年支出决算 110.05 万元，主要用于敬老院提升改造、农村幸福院建设、贫困大学新生入学补助等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 5.28 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 22.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，节省开支。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，节省开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 37%，决算数较预算数减少 1.9 万元，主要原因是严格按照《关于印发宁陕县加强项目和财政资金使用管理二十条规定（暂行）的通知》要求，厉行节约。

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 2.28 万元，支出决算 0.084 万元，完成预算的 4%，决算数较预算数减少 2.2 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，控制接待次数，专项活动使用专项活动经费接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.084 万元。主要是宁陕县民政局与国内相关单位交流工作、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 1 个，来宾 4 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28.26万元，支出决算25.65万元，完成预算的91%。支出决算比上年减少3.88万元，主要原因是机关人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格按照宁陕县财政局《县级预算绩效评价结果应用实施细则》

（宁财绩管〔2022〕4号）《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》

文件要求，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由我部门财务人员对本单位一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作，形成绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 110.9 万元，占部门预算项目支出总额的 9%。

组织对本部门 2022 年度主管的农村特困人员救助供养供养机构薪酬运转、残疾人两项补贴等 7 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额为 634.3 万元。从评价情况来看，能够按时足额发放残疾人补贴、敬老院职工薪酬待遇等，有效保障全县残疾人基本生活和提高了敬老院集中供养能力，为促进社会和谐起到了良好的作用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.7 分，全年预算数 1268.12 万元，执行数 1206.87 万元，完成预算 95.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩是优。本部门集中特困供养管理已取得显著成效，残疾人两项补贴发放能够及时足额按政策落实到位，社区建设、社会福利及救助发放工作均能高标准完成。

2022 年部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宁陕县民政局									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费支出	发放到位	357.12	357.12		357.12	357.12		—	100%	—
	基本支出	公用经费支出	运转正常	25.65	25.65		25.65	25.65		—	100%	
	项目支出	专项业务经费支出	达到目的	1215.51	1215.51		1215.51	1215.51		—	100%	—
	金额合计				1598.28	1598.28		1598.28	1598.28		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：人员经费支出保障全体在岗在编职工薪酬待遇按时按标准发放，养老保险、职业年金及医疗保险等按时申报缴纳。 目标 2：公用经费支出保障我局日常工作正常开展，保障职工差旅、公车维护、办公用品购置等各项日常开支。 目标 3：专项业务经费支出保障残疾人两项补贴按时按标准发放，确保符合条件的残疾人各项政策享受到位，提升服务对象满意度，促进社会和谐；保障敬老院聘用职工薪酬待遇及敬老院正常运转所需，不断提高我县五保供养覆盖率及五保供养服务水平，促进社会和谐；加快对较早建成的敬老院进行消防设施改造，提高敬老院安全系数，确保五保供养对象人身财产安全。						全部完成					
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	在编在岗职工人数			27	29	5	5			
			敬老院薪酬保障人数			105 人	105 人	5	5			
			公车保有量			2	2	5	5			
			所需经费敬老院个数			7 个	7 个	5	5			
		质量指标	资金使用率			100%	100%	5	5			
			政策执行率			100%	100%	5	5			
		时效指标	按时发放工资			每月 15 日之前	每月 15 日之前	5	5			
			政策执行时限			按相关政策执行	按相关政策执行	5	5			
	成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准			成年残疾人 60 元/人/月；残疾儿童（0-18 岁）100 元/人/月	成年残疾人 60 元/人/月；残疾儿童（0-18 岁）100 元/人/月	10	10				
重度残疾人护理补贴发放标准			一级重度残疾 120 元/人/月；二级重度残疾 80 元/人/月	一级重度残疾 120 元/人/月；二级重度残疾 80 元/人/月	10	10						

		敬老院薪酬标准	按照供养人员1200元*供养对象人数/年，职工基本工资2300/人/月，养老保险补贴4000元/人/年，13月奖励性工资1300/人/年，工龄工资每年增加20元/人/月	按照供养人员1200元*供养对象人数/年，职工基本工资2300/人/月，养老保险补贴4000元/人/年，13月奖励性工资1300/人/年，工龄工资每年增加20元/人/月	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务对象生活质量	明显提升	明显提升	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	局机关职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
		受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映未成年人关爱保护、农村社区建设补助等11个一级项目的绩效自评结果。

1. 未成年人关爱保护项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成各项预算绩效目标，有效关爱留守儿童，保护未成年人。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要原因在于该笔经费使用进度较慢。下一步改进措施：进一步加快项目进度，提高预算执行进度和资金使用效益。

2. 敬老院取暖补助项目绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已在年底对各敬老院补助到位，并完成了取暖用煤采购，保障了2022—2023年度敬老院冬季采暖，确保供养

对象能安稳幸福过冬。

3. 农村社区建设补助项目绩效自评综述：全年预算数 6.4 万元，执行数 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善江口回族镇江口社区服务中心及皇冠镇兴隆村服务中心养老服务设施，提高社区服务能力。

4. 龙王镇龙王社区农村服务中心项目绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善龙王镇龙王社区养老服务设施，提高社区服务能力。

5. 农村特困人员救助供养机构薪酬运转项目绩效自评综述：全年预算数 226.45 万元，执行数 226.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月向敬老院职工兑付工资，年底前依考核结果兑付 13 月奖励性工资并报销社会保障缴费，同时依据各院实际情况向其拨付运转经费，确保供养机构能够良好运行，并不断提高集中供养机构服务能力和水平。

6. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数 129 万元，执行数 129 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全县符合条件的困难残疾人和重度残疾人按月足额发放生活补贴及护理补贴，有效保障了困难群众的基本生活，对社会稳定和谐起到了较好的促进作用。

7. 城乡社区建设补助项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，通过开展城乡社区

建设工作，提高城乡建设管理水平、改善人居环境条件，提供居民生活便利，促进城乡可持续发展。发现的问题及原因：个别项目建设受制于新冠疫情防控等因素，导致启动较晚、工程进度较慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，争取配套资金；加强项目建设监管，保证项目建设质量；加大督导检查力度，推动项目尽早落地，确保 2023 年底前完成项目建设。

8. 敬老院提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 174 万元，执行数 174 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：目前已完成预算，正在进行招标采购，预计 2023 年底完成采购并投入使用。发现的问题及原因：因专项资金下达较晚，2022 年底收到资金后，来不及进行支出。下一步改进措施：加快工程及采购进度，尽早形成有效支出，发挥财政资金效益，为服务对象提供更加优质的民政服务。

9. 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于日间照料中心建设，进一步完善我县社区养老服务功能，提高社区服务能力和水平，有效推动社区养老发展。发现的问题及原因：受疫情影响，项目施工可能出现进度过慢的问题。下一步改进措施：我局将督促项目实施单位加快工程进度，尽早形成有效支出，发挥财政资金效益，为服务对象提供更加优质的民政服务。

10. 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数 7.1 万元，执行数 7.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对我县符合条件的大学新生以本科5000元/人，专科4000元/人的标准发放入学补助，保障其正常入学，有效防止家庭因学返贫。

11. 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数7.75万元，执行数7.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求补助龙王镇龙王社区农村服务中心建设，保障农村社区服务中心更好服务群众。

2022 年度部门项目绩效自评表

项目名称	未成年人关爱保护						
主管部门	宁陕县民政局			实施单位			
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	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
	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			
	为做好全县未保工作谋划、统筹布局、整体推进，有效发挥未成年人工作统筹协调、督促指导作用，着力补短板、强弱项，要求各成员单位参与未成年人保护工作，构建家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护“六位一体”的新时代未成年人保护工作格局，切实保护未成年人合法权益。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿	≥30人	34人	10	10	
			资金使用率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用符合相关制度	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付时间	2022年底前	2022年底前	15	15
	成本指标	慰问标准	500元/人	500元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关心关爱孤儿及事实无人抚养儿童，促进社会和谐	效果显著	效果显著	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分						100	100	

2022年度部门项目绩效自评表

项目名称	敬老院取暖补助						
主管部门	宁陕县民政局			实施单位			
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	95	95	95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	95	95	95	—		—
	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				
	补助各敬老院冬季取暖、燃煤采购				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助敬老院个数	7个	7个	10	10		
		质量指标	资金使用率		100%	100%	15	15	
			资金使用符合相关制度		100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付时间		2021年 年底前	2021年 12月	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障敬老院供养对象冬 季取暖，提高供养机构幸 福指数		效果显 著	效果显 著	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	敬老院供养对象满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

2022年度部门项目绩效自评表

项目名称	农村社区建设补助资金						
主管部门	宁陕县民政局			实施单位			
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	6.4	6.4	6.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4	6.4	—		—
	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				
	完善江口回族镇江口社区服务中心及皇冠镇兴隆村服务中心养老服务设施，提高社区服务能力				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助社区个数	2个	2个	10	10		
		质量指标	资金使用率		100%	100%	15	15	
			资金使用符合相关制度		100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付时间		按进度 拨付	按进度 拨付	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社区治理能力及设施完 善		效果显 著	效果显 著	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象的满意度		≥95%	≥95%	15	15		
总分						100	100		

2022年度部门项目绩效自评表

项目名称	龙王镇龙王社区服务中心						
主管部门	宁陕县民政局			实施单位	宁陕县民政局		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—
	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			
	完善龙王镇龙王社区服务中心设备设施，提高社区服务能力				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助社区个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
			资金使用符合相关制度	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按进度 拨付	按进度 拨付	10	10	
		成本指标	补助社区服务中心建设资金	2.5万 元	2.5万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社区治理能力及设施完善	不断提 升	不断提 升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

2022 年度部门项目绩效自评表

项目名称		农村特困人员救助供养机构薪酬运转					
主管部门		宁陕县民政局			实施单位		宁陕县民政局
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	226.45	226.45	226.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	226.45	226.45	226.45	—		—
	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			
	解决敬老院服务人员工资问题，按年调整岗位工资，根据有关规定支付职工养老保险，及时足额发放职工工资，保障职工薪酬待遇及农村特困人员救助供养机构运转经费，确保职工队伍稳定，有效保障农村特困人员救助供养机构正常运转，促进社会和谐。			全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
		数量 指标	保障职工工资 及社保人数	105 人	105 人	10	10
			聘用人员薪酬 待遇与运转维 护补助单位数	7 个	7 个	10	10
		质量 指标	资金发放到位 率	100%	100%	5	5
	资金使用符合 相关制度要求		100%	100%	5	5	
	产出 指标 (50 分)	时效 指标	工资拨付时间	按月拨付	按月拨付	5	5
			养老保险补贴 拨付时间	年底前	年底前	5	5
			机构运转经费 拨付时间	年底前	年底前	5	5
	成本 指标	敬老院薪酬标 准	按照供养人员 1200 元*供 养对象人数/年，职工基本 工资 2300/人/月，养老保 险补贴 4000 元/人/年，13 月奖励性工资 1300/人 /年，工龄工资每年增加 20 元/人/月	按照供养人员 1200 元*供 养对象人数/年，职工基本 工资 2300/人/月，养老保 险补贴 4000 元/人/年，13 月奖励性工资 1300/人 /年，工龄工资每年增加 20 元/人/月	15	15	
			满足城乡特困 供养人员基本 服务需求，稳定 职工队伍。	确保特困人员救助供养 机构良好运行，促进社会 和谐	确保特困人员救助供养机 构良好运行，促进社会和 谐	10	10
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	敬老院聘用职 工满意度	≥95%	≥95%	10	10
			敬老院供养对 象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100

2022 年度部门项目绩效自评表

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		宁陕县民政局		实施单位	宁陕县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	129	129	129	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129	129	129	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	保障全县残疾人基本生活，改善生活质量，促进社会和谐。			已完成				
绩效 指标	一级	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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	困难残疾人补贴发放人数	困难残疾人≥ 2100人	2231	15	15	
			重度残疾人补贴发放人数	重度残疾人≥ 1600人	1707	15	15	
		质量 指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
			资金使用符合相关制度要求	100%	100%	5	5	
		时效 指标	拨付资金时间	按月拨付	按月拨付	10	10	
		成本 指标	困难残疾人生活补贴。具有安康市宁陕县户籍并持有第二代《中华人民共和国居民身份证》中生活困难的残疾人。	成年残疾人 60 元/人/月 残疾儿童（0-18 岁）100 元/人/月	成年残疾人 60 元/人/月 残疾儿童（0-18 岁）100 元/人/月	10	10	
	重度残疾人护理补贴。具有宁陕县户籍并持有第二代《中华人民共和国居民身份证》，残疾等级为一、二级的残疾人。		一级重度残疾 120 元/人/月 二级重度残疾 80 元/人/月	一级重度残疾 120 元/人/月 二级重度残疾 80 元/人/月	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	改善全县残疾人生活质量，保障残疾人生活水平	效果显著，促进社会和谐	效果显著，促进社会和谐	10	10	
	满意 指标	服务对象 满意度	受益对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2022 年度部门项目绩效自评表

项目名称		城乡社区建设						
主管部门		宁陕县民政局			实施单位	宁陕县民政局		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		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			
	为实现社区治理创新，推进社区标准化建设，提升社区为民服务功能，提高城乡社区建设整体水平。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成社区个数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
			资金使用符合相关制度要求	100%	100%	15	15	
	时效指标	拨付资金时间	按项目 进度拨 付	按项目 进度拨 付	20	20		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升社区规范化建设和 社区公共服务水平	效果显 著	效果显 著	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2022 年度部门项目绩效自评表

项目名称	宁陕县敬老院改造提升项目							
主管部门	宁陕县民政局			实施单位	宁陕县民政局			
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	174	174	174	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	174	174	174	—	100%	—	
	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				
	为满足农村五保供养对象的实际需求,解决护理型床位及设施设备问题,保障农村五保供养对象集中供养,提高供养服务水平。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村敬老院改造数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	10	正在采购,验收合格拨付
			资金使用符合相关制度要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付资金时间	按项目 进度拨 付	按项目 进度拨 付	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务对象生活改善情况	效果显 著	效果显 著	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

2022 年度部门项目绩效自评表

项目名称		日间照料中心建设						
主管部门		宁陕县民政局			实施单位	宁陕县民政局		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		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			
	完成社区日间照料中心建设，提升我县社区养老服务水平。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成社区日间照料中心建设	1个	1个	10	10	
			完成社区日间照料中心建设面积	300 m ²	300 m ²	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
			资金使用符合相关制度要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付资金时间	按项目 进度拨 付	按项目 进度拨 付	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	完善社区日间照料中心建设，提升社区养老服务水平	效果显 著，促进 社会和 谐	效果显 著，促进 社会和 谐	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

2022 年度部门项目绩效自评表

项目名称		困难大学新生入学补助						
主管部门		宁陕县民政局			实施单位	宁陕县民政局		
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	7.1	7.1	7.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.1	7.1	7.1	—	100%	—
		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			
	对困难家庭大学新生发放入学补助，保障其正常入学，防止因学返贫				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助全日制普通本科、专科(高职)院校入学新生	15名	15名	20	20	
		质量指标	资金使用符合相关制度	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	11月前	11月前	15	15	
		成本指标	全日制普通本科、专科(高职)院校入学新生补助标准	本科 5000元/人/年, 专科 4000元/人/年	本科 5000元/人/年, 专科 4000元/人/年	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障困难家庭大学新生正常入学，防止因学返贫	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	符合资助条件并审核通过的困难家庭大学新生的满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

2022 年度部门项目绩效自评表

项目名称		龙王镇龙王社区服务中心						
主管部门		宁陕县民政局			实施单位	宁陕县民政局		
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	7.75	7.75	7.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.75	7.75	7.75	—	100%	—	
	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				
	完善龙王镇龙王社区服务中心设备设施，提高社区服务能力			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助社区个数	1个	1个	20	20	
			质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10
		资金使用符合相关制度		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按进度 拨付	按进度 拨付	10	10	
	成本指标	补助社区服务中心建设资金	2.5万元	2.5万元	10	10		
			效益指标 (30分)	社会效益 指标	社区治理能力及设施完善	不断提 升	不断提 升	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	15	15		
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 2022 年度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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：宁陕县民政局（本级）		2023年10月	金额单位：万元
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	本单位不涉及国有资本经营故公开空表
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		
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	1,310.25	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	288.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	108.36	八、社会保障和就业支出	39	1,613.44
	9		九、卫生健康支出	40	18.60
	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	0.00
	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	24.82
	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	0.00
	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	929.77
	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	1,706.64	本年支出合计	58	2,586.63
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	1,229.82	年末结转和结余	60	349.82
	30			61	
总计	31	2,936.45	总计	62	2,936.45

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,706.64	1,598.28	0.00	0.00	0.00	0.00	108.36
208	社会保障和就业支出	1,375.18	1,266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	108.36
20802	民政管理事务	486.92	382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
2080201	行政运行	398.00	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38
2080207	行政区划和地名管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.92	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	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	29.37	29.37	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	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	325.48	325.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	325.48	325.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
20821	特困人员救助供养	498.62	498.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	498.62	498.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	288.03	288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	288.03	288.03	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	288.03	288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							公开03表
部门：宁陕县民政局（本级）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,586.63	512.16	2,074.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,613.44	468.74	1,144.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	533.20	415.69	117.52	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	415.69	415.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	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	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	324.47	0.00	324.47	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	324.47	0.00	324.47	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	507.90	0.00	507.90	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	507.90	0.00	507.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	193.81	0.00	193.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	193.81	0.00	193.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	929.77	0.00	929.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	929.77	0.00	929.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	819.72	0.00	819.72	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.05	0.00	110.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,310.25	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	288.03	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	0.00	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	1,471.86	1,471.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60	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	0.00	0.00	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	24.82	24.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	926.31	0.00	926.31	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	1,598.28	本年支出合计	59	2,441.59	1,515.28	926.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,142.76	年末财政拨款结转和结余	60	299.45	51.85	247.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	256.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	885.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,741.04	总计	64	2,741.04	1,567.13	1,173.91	0.00

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,515.28	382.78	1,132.50
208	社会保障和就业支出	1,471.86	339.35	1,132.50
20802	民政管理事务	409.85	294.25	115.60
2080201	行政运行	294.25	294.25	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.00	0.00	16.00
2080208	基层政权建设和社区治理	87.20	0.00	87.20
2080299	其他民政管理事务支出	12.40	0.00	12.40
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00
20811	残疾人事业	324.47	0.00	324.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	324.47	0.00	324.47
20821	特困人员救助供养	498.62	0.00	498.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	498.62	0.00	498.62
20899	其他社会保障和就业支出	193.81	0.00	193.81
2089999	其他社会保障和就业支出	193.81	0.00	193.81
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门(单位): 宁陕县民政局(本级)							公开06表	
							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
901	工资福利支出	343.99	902	商品和服务支出	25.65	310	资本性支出	0.00
90101	基本工资	102.39	90201	办公费	5.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
90102	津贴补贴	68.32	90202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
90103	奖金	45.17	90203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
90106	伙食补助费	0.00	90204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
90107	绩效工资	90.29	90205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	90206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
90109	职业年金缴费	20.16	90207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
90110	职工基本医疗保险缴费	18.60	90208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
90111	公务员医疗补助缴费	0.00	90209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
90112	其他社会保障缴费	1.66	90211	差旅费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
90113	住房公积金	28.03	90212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
90114	医疗费	0.00	90213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
90199	其他工资福利支出	0.00	90214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
909	对个人和家庭的补助	13.13	90215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
90901	离休费	12.60	90216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
90902	退休费	0.03	90217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
90903	退职(役)费	0.00	90218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
90904	抚恤金	0.00	90224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
90905	生活补助	0.42	90225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
90906	救济费	0.00	90226	劳务费	1.65	39909	经营性与	0.00
90907	医疗费补助	0.00	90227	委托业务费	5.72	39910	资本性赠与	0.00
90908	助学金	0.00	90228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
90909	奖励金	0.07	90229	福利费	0.00			
90910	个人农业生产补贴	0.00	90231	公务用车运行维护费	1.11			
90911	代缴社会保险费	0.00	90239	其他交通费用	6.13			
90999	其他对个人和家庭的补助	0.00	90240	税金及附加费用	0.00			
			90299	其他商品和服务支出	0.00			
			907	债务利息及费用支出	0.00			
			90701	国内债务付息	0.00			
			90702	国外债务付息	0.00			
			90703	国内债务发行费用	0.00			
			90704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	357.12		公用经费合计				25.65

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: 宁陕县民政局(本级)						公开07表	
						金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	885.88	288.03	926.31	0.00	926.31	247.60
229	其他支出	885.88	288.03	926.31	0.00	926.31	247.60
22960	彩票公益金安排的支出	885.88	288.03	926.31	0.00	926.31	247.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	769.13	288.03	816.26	0.00	816.26	240.90
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	116.75	0.00	110.05	0.00	110.05	6.70

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：宁陕县民政局（本级）				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门（单位）：宁陕县民政局（本级）							公开09表	
							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.28	0.00	3.00	0.00	3.00	2.28	0.00	0.00
决算数	1.20	0.00	1.11	0.00	1.11	0.08	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