

汉滨区民政局

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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年，全区民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府决策部署，狠抓“两个基本”和全生命周期高质服务“四项计划”落实，打造更具活力、更有温度的民政事业发展新高地。

（一）主要职责

1. 贯彻落实中央、省委、市委关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

2. 依法对全区社会组织进行登记监督管理和执法监督，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3. 拟订社会救助政策、标准，统筹全区城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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；指导全区城乡社区建设与社区管理服务、村（居）委会换届选举和村务公开工作。

5. 负责全区行政区划、地名管理、行政区域界线的管理和调整及区际、区内行政区域边界争议调处工作。

6. 负责全区婚姻登记管理和殡葬管理工作，依法办理婚姻登记手续，推进婚俗和殡葬改革。

7. 负责全区养老服务体系建设和，拟定全区养老服务体系规划建设规划、政策和标准，指导、监督全区敬老院、老年公寓等养老机构服务管理工作，推进养老服务业发展，负责全区特殊困难老年人关爱工作。

8. 会同有关部门做好全区残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

9. 负责全区儿童收养工作，依法办理收养登记。负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保护制度。

10. 指导全区慈善事业、社会捐助工作，促进慈善事业发展。

11. 会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、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。

14、有关职责分工。

（1）与区卫生健康局有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体

系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责制订应对全区人口老龄化，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）与市自然资源局汉滨分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源局汉滨分局组织编制公布行政区划信息的汉滨区行政区划图。

（3）与区应急管理局的有关职责分工。区民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同区应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实区自然灾害救助应急预案有关要求，按照区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地所在镇办的灾害救助工作，同时将有关情况报送区应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由区应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。区应急管理局负责承担区减灾委员会的职责，组织编制综合防灾减灾规划，组织协调指导综合防灾减灾工作，行使较大及以上自然灾害救助应急预案指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。

（4）与区行政审批服务局有关职责分工。区行政审批服务局依据相关法律法规履行行政审批职能,负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行审批结果加强内部监督,承担相应法律责任。区民政局主要负责行政审批事项事中事后监管工作,与区行政审批服务局建立联动互通机制。

（二）内设机构

机构改革调整后，机关下设办公室、社会事务股、基层政权股和社会治理股、养老服务股和儿童福利股四个股室，局属区社会救助站、区中心敬老院、区殡仪馆、区殡葬管理执法大队、区婚姻登记服务中心、区骨灰公墓管理处、6个事业单位，总编制62名。其中行政编制10名，全额拨款的事业编制47名，自收自支事业人员编制5名。

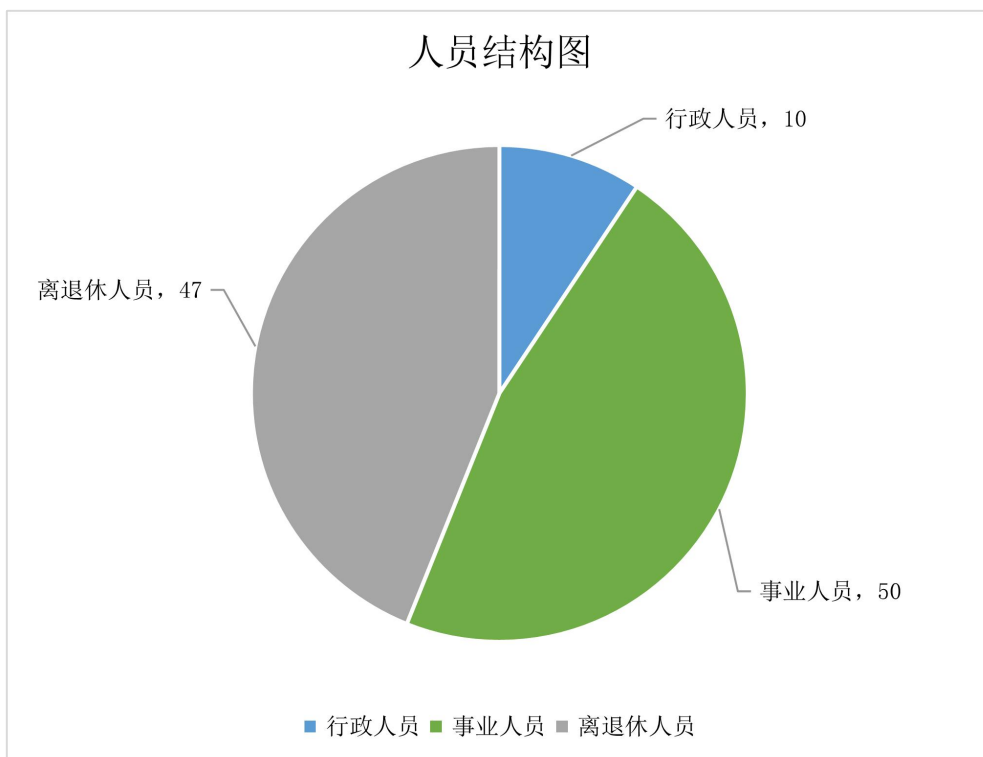
二、部门决算部门构成

纳入2023年本部门决算编制范围的单位共7个,包括本级及所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区民政局（机关）
2	汉滨区社会救助站
3	汉滨区中心敬老院
4	汉滨区殡仪馆
5	汉滨区殡葬管理执法大队
6	汉滨区婚姻登记管理服务中心
7	汉滨区骨灰公墓管理处

三、部门人员情况

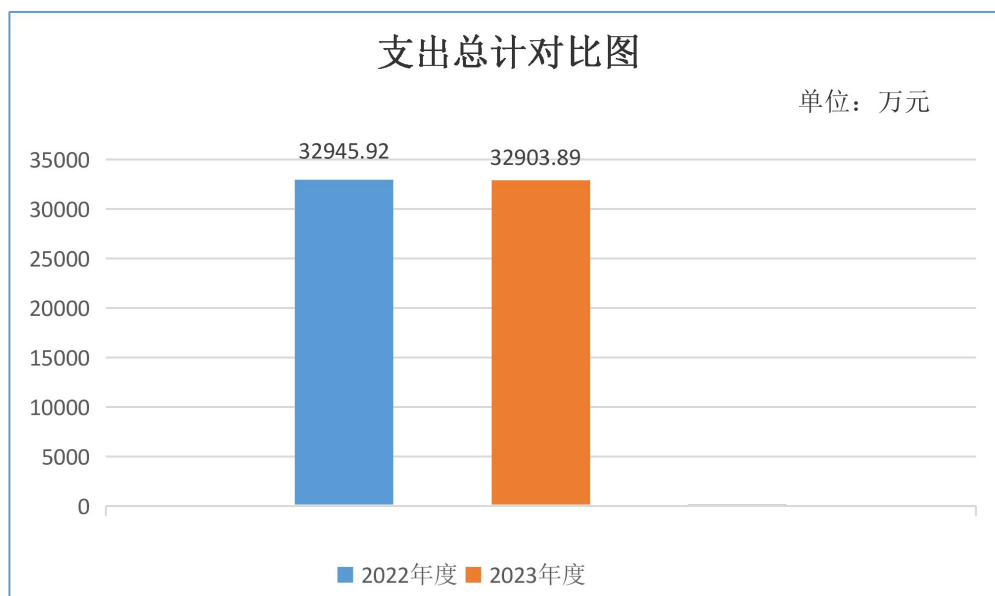
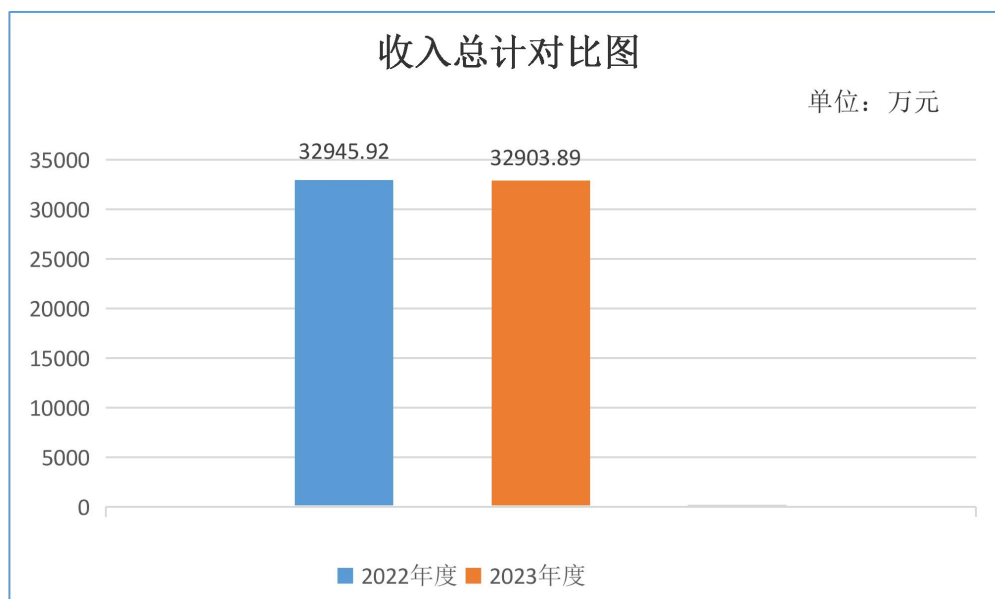
截止 2023 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 10 人、事业编制 52 人；实有人员 60 人，其中行政 10 人，事业 50 人。部门管理的离退休人员 47 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

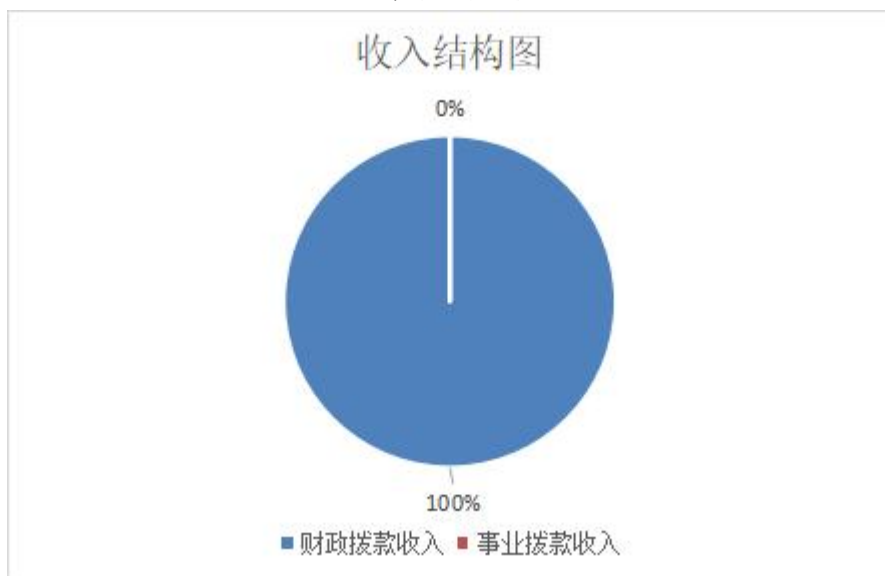
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 32903.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 42.03 万元，下降 0.13%。主要是困难群临时救助资金减少。



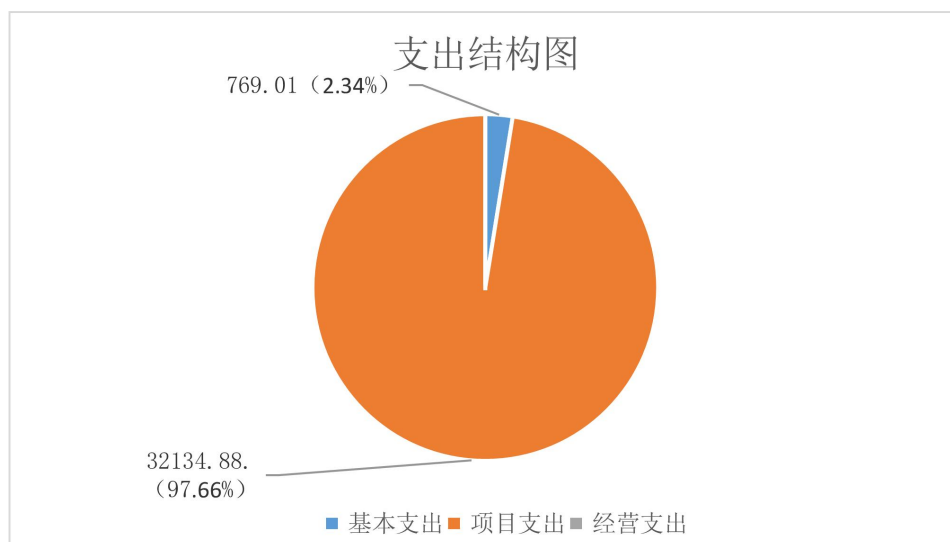
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 32903.89 万元，其中：财政拨款收入 32903.89 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



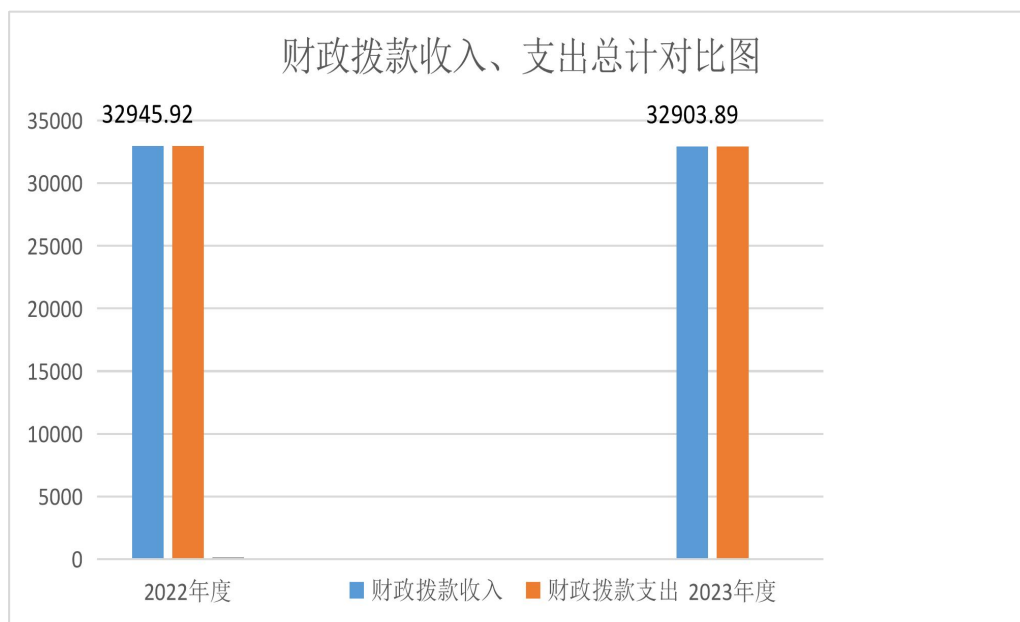
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 32903.89 万元，其中：基本支出 769.01 万元，占 2.34%；项目支出 32134.88 万元，占 97.66%；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 32903.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 42.03 万元，增长下降 0.13%。主要是困难群众临时救助资金减少。



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 616.45 万元，支出决算 32395.66 万元，完成年初预算的 5255.18%，占本年支出合计的 98.46%。与上年相比，财政拨款支出减少 194.66 万元，下降 0.60%，主要原因是困难群众救助等专项资金未列入年初预算。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 453.27 万元，支出决算为 527.28 万元，完成预算的 116.32%。本部门追加人员经费、春节慰问工作经费、地名普查等项目支出。

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，支出决算为 2 万元，本部门追加一般行政管理日常维护事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区域和地名管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，本部门追加一般行政管理日常维护事务支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 199.59 万元，本部门追加基层政权和社区建设专项支出。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 132.57 万元，本部门追加婚姻登记、敬老院运转、社会救助等民政管理事务支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 8.97 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 101.22%。本部门追加事业单位离退休项目支出。

8、社会保障支出和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 63.71 万元，支出决算为 65.04 万元，完成预算的 102.09%。本部门追加干部基本养老保险项目支出。

9、社会保障支出和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.93 万元，本部门追加干部职工职业年金项目支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 55.17 万元，本部门追加干部死亡抚恤项目支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 73.56 万元，本部门追加两线伤残民兵生活补助项目支出。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 335.1 万元，本部门追加儿童福利补助项目支出。

13、社会保障支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 154.9 万元，本部门追加殡仪服务单位正常运转项目支出。

14、社会保障支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.4 万元，本部门追加特

困供养机构运转维护项目支出

15、社会保障支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 586.45 万元，本部门追加特困供养机构服务人员薪酬及运转维护项目支出。

16 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。

年初预算为 2.16 万元，支出决算为 1727.44 万元，完成预算的 799974.07%。本部门追加其他社会福利残疾人两补项目支出。

17、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2335.32 万元，本部门追加城市低保生活补助项目支出。

18、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19184.55 万元，本部门追加农村低保生活补助项目支出。

19、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1547.92 万元，本部门追加农村低保生活补助项目支出。

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 159.81 万元，本部门追加

城市特困人员救助供养项目支出。

21、社会保障支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2601.66 万元，本部门追加农村特困人员救助供养项目支出。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.66 万元，支出决算为 416.74 万元，完成预算的 15666.92%。本部门追加困难群众救助补助项目支出。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.09 万元，本部门追加疫情防控隔离点工作经费项目支出。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为 23.59 万元，支出决算为 24.87 万元，完成预算的 105.43%。本部门追加干部职工医疗保险项目支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 7.61 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 105.39%。本部门追加公务员医疗补助项目支出。

26、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）。

年初预算为 4.9 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的

112.24%。本部门追加退休干部大病统筹项目支出。

27 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，本部门追加驻村干部考核优秀奖励项目支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成预算的 100%。本部门追加慈善便民桥建设项目支出。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 84 万元，本部门追加慈善便民桥建设项目支出。

30、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 45.66 万元，支出决算为 46.82 万元，完成预算的 102.54%。本部门追加干部住房公积金项目支出。

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 769.01 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费：703.61 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费：65.40 万元，主要包括：办公费、印刷

费、电费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 508.23 万元，支出决算 508.23 万元，年末结转和结余 0.00 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 508.23 万元，本部门追加社会福利彩票公益金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与上年决算数无变化。

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 65.4 万元，支出决算 65.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 115.29 万元，主要原因困难群众春节慰问资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 462.43 万元，其中：政府采购货物支出 200.69 万元、政府采购工程支出 211.1 万元、政府采购服务支出 40.65 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元

以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门人员工资及时全额发放，社会救助水平持续得到提升，养老服务体系加快建设，基层自治能力不断增强，专项社会事务规范运行，民政服务能力得到全面提升。

本部门在部门决算中反映民政事务管理、残疾人生活和护理补贴、困难群众救助等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及资金 315851.1 万元。占部门预算项目支出总额的 99.86%。

本部门在部门决算中反映基层政权和社区治理、殡葬事业发展运行、慈善便民桥等 3 个专项资金绩效自评结果，涉及资金 438.49 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 32903.89 万元，执行数 32903.89 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：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：我部门将进一步规范财

政管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区民政局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（部门）名称			汉滨区民政局									
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			
	任务 1	保工资、保民生、保运转	完成	32903.89	32903.89		32903.89	32903.89		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				32903.89	32903.89		32903.89	32903.89		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全年人员工资及福利完成发放，城乡困难群众救助水平不断提升；临时救助涵盖面广救助规范有效；特困人员供养服务保障功能不断优化凸显；基层政权和社区建设日趋完善；养老和儿童社会福利事业保障服务作用的有力发挥。						全年人员工资及福利完成发放，城乡困难群众救助水平不断提升；临时救助涵盖面广救助规范有效；特困人员供养服务保障功能不断优化凸显；基层政权和社区建设日趋完善；养老和儿童社会福利事业保障服务作用的有力发挥。					
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	支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	发放准确性			100%		100%		15	15	
		时效指标	发放及时性			100%		100%		10	9	
		成本指标	全年预算金额			32903.89 万元		32903.89 万元		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资，保证部门运转，确保民生			是否及时发放		是		25	25	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	确保工资及时发放，确保民生资金兑付到位			是否兑付到位		是		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			满意≥98%		≥98%		10	8	

	分)						
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映民政管理事务、残疾人生活和护理补贴、困难群众救助等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及资金 315851.1 万元。具体见下：

1、其他民政事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，追加预算数 861.84 万元，执行数 861.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施较好完成了婚姻登记、敬老院运转及人员薪酬等民政事务管理工作，确保了民政事务规范稳定运行。发现的问题及原因：敬老院运转及人员薪酬标准与疫情下工作实际有差异。疫情下日常运转支出增大，封闭期间工作人员负荷较大。下一步改进措施：多渠道向上争取政策及资金支持。

2、残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，追加预算数 1957.24 万元，执行数 1957.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了全区残疾人生活和护理补贴的及时发放，有效发挥了资金效益。发现的问题及原因：部分镇办人员惠农审核变更不及时，资金打卡有滞留财政惠农现象。下一步改进措施：加大审核督促力度，及

时解决资金滞留问题。

3、困难群众救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，追加预算数 28766.02，执行数 28766.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了城乡低保、特困、临时救助、孤儿、事实无人抚养等困难群众救助资金的及时发放，全面履行民政救助和兜底保障基本民生保障职责。发现的问题及原因：此项目上级资金当年存在较大缺口，区级配套兜底压力大。下一步改进措施：积极向上争取资金支持，做好资金细化管理，确保困难群体生活稳定。

残疾人生活和护理补贴绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴							
主管部门		汉滨区民政局			实施部门		汉滨区民政局		
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		1957.24	1957.24	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1957.24	1957.24	—		—	
		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				
		及时足额发放残疾人生活和护理补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护服务，逐步完善残疾人社会保障体系。			及时足额发放残疾人生活和护理补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护服务，逐步完善残疾人社会保障体系。				
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	累计享受人数	约 2.2 万 人	约 2.2 万人	10	10	
			质量指标	按项目标准支 付率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时 率	100%	100%	15	15	
			成本指标	生活和护理补 贴标准	生活：成人 残疾人 60 元/月，残 疾儿童 100 元/ 月；护理： 一级残疾 人 120 元/ 月，二级残 疾人 80 元 /月	生活：成人残 疾人 60 元/ 月，残疾儿童 100 元/月； 护理：一级残 疾人 120 元/ 月，二级残疾 人 80 元/月	25	25	
		效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动民生经济 发展	持续推动 民生经济 发展	本年度推动 民生经济稳 定发展	10	10	
			社会效益 指标	残疾人权益保 障	有效落实	有效落实	10	10	
			可持续影 响指标	残疾人保障制 度	不断完善	不断完善	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	

总分	100	98	
----	-----	----	--

困难群众救助绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		困难群众救助						
主管部门		汉滨区民政局			实施部门			汉滨区民政局
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		28766.02	28766.02	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		28766.02	28766.02	—		—
		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			
	困难群众救助全覆盖，做到应救尽救应保尽保，及时发放救助资金，救助规范有效。				困难群众救助全覆盖，做到应救尽救应保尽保，及时发放救助资金，救助规范有效。			
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	困难群众救 助人次数	不低于 7.6 万人	8.09 万人	10	10	
		质量指标	符合条件的 贫困人口按 规定程序全 部纳入保障 范围,做到应 保尽保。	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	农村低保保 障标准	4830 元/年	4830 元/年	25	25	
			城市低保保 障标准	610 元/月	610 元/月			
			城市特困人 员基本生活 标准	800 元/月	800 元/月			
			城市特困人 员照料护理 标准	160 元、 240、400/ 月	160 元、240、 400/月			

			农村特困人员基本生活标准	6996 元/人、年	6996 元/人、年			
			农村特困人员照料护理标准	175 元、263、438/月	175 元、263、438/月			
			散居孤儿基本生活保障每人每月补助标准	1000 元	1000 元			
			集中孤儿基本生活保障每人每月补助标准	1400 元	1400 元			
			临时救助标准	1 至 12 个月的城市最低生活保障标准	1 至 12 个月的城市最低生活保障标准			
			事实无人抚养儿童补助标准	享受低保、特困供养或困难残疾人生活补贴的事实无人抚养儿童补差额至 1400 元/月，其他事实无人抚养儿童为 700 元/月。	享受低保、特困供养或困难残疾人生活补贴的事实无人抚养儿童补差额至 1000 元/月，其他事实无人抚养儿童为 700 元/月。			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动民生经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	民生基本保障服务	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基层政权和社区治理、殡葬事业发展运行、慈善便民桥等 3 个专项资金绩效自评结果，涉及资金 438.49 万元。具体见下：

1、基层政权和社区治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0 万元，追加预算数 199.59 万元，执行数 199.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面及时落实了社区专职人员薪酬待遇，完成了社区服务设施建设。发现的问题及原因：社区专职人才队伍力量不足，部分社区服务设施陈旧。下一步改进措施：加强社区专职人员配备，加大社区基础设施投入。

2、殡葬事业发展运行支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，追加预算数 154.9 万元，执行数 154.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了殡葬单位正常运转和业务开展，有效发挥殡葬服务作用。发现的问题及原因：殡葬宣传氛围不浓，殡葬执法力度不够。下一步改进措施：加强文明殡葬氛围宣传，强化执法检查整治。

3、慈善便民桥项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，追加预算数 84 万元，执行数 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施建设村级慈善便民桥，解决镇办村民出行难、运输难、上学难问题，提升群众生活水平。发现的问题及原因：便民桥建设资金较小，周边辅助设施配套不足。下一步改进措施：加强便民桥辅助设施配套力度，为辖区群众出行提供更多便利。

基层政权和社区治理专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层政权和社区治理建设						
主管部门		汉滨区民政局			实施部门		汉滨区民政局	
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		199. 59	199. 59	10	100%	10
		其 中： 当年 财政 拨款		199. 59	199. 59	—	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			
	及时足额发放社区专职人员工资，落实薪酬待遇，强化基层社区建设，全面提升社区治理水平。				社区专职人员工资及时足额发放，薪酬待遇全面落实，基层社区建设不断加强，社区治理水平全面提升。			
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	发放社 区专职 人数	112 人	112 人	10	10	
		质量 指标	按要求 完成社 区建设	本年度完成	按要求完成文 化建设	10	10	

		时效 指标	本年度 完成	2023 年度完 成	2023 年已完成	10	10	
		成本 指标	项目经 费 816.65 万元	投入经费 816.65 万元	财政拨款 816.65 万元	25	25	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	推动经 济发展	持续推动经 济发展	通动基层政权 和社区治理工 作推动经济发 展	10	10	
		社会 效益 指标	基层治 理水平	不断提升	不断提升	15	14	
		生态 效益 指标	区域生 态人文 环境	力量加强	通过基层政权 建设和社区治 理工作生态人 文环境力量不 断加强	5	5	
		可持 续影 响指 标	区域稳 定发展	长期保持辖 区稳定发展	保持辖区稳定 发展	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
	总分					100	97	

殡葬事业发展运行专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		殡葬事业发展运行资金						
主管部门		汉滨区民政局			实施部门		汉滨区民政局	
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		154.9	154.9	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		154.9	154.9	—		—
		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			
	保障殡仪服务规范有效运行,文明殡葬不断加强。				殡仪服务规范有序运行,文明殡葬得到不断加强。			
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	殡葬管理单位数	3 个	3 个	10	10	
		质量指 标	殡葬管理运行	规范有序	规范有序	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指 标	殡葬事业发展经费 154.9 万元	投入经费 154.9 万元	财政拨款 154.9 万 元	25	25	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	殡葬经济发展	推动有力	推动有力	10	10	
		社会效 益指标	殡葬管理水平	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效 益指标	殡葬生态环境	有效改善	殡葬生态 环境有效 改善	5	5	
		可持续 影响指 标	殡葬文明程度	不断提升	不断提升	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
	总分					100	98	

慈善便民桥建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		慈善便民桥建设						
主管部门		汉滨区民政局			实施部门		汉滨区慈善协会	
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			84	84	10	100 %	10
	其中：当年财政拨款			84	84	—		—
	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			
	解决汉滨区部分镇办村民出行难问题、运输难、上学难问题，2023 年安排 12 个村（社区）慈安便民桥建设项目				解决汉滨区部分镇办村民出行难问题、运输难、上学难问题，2023 年完成 12 个村（社区）慈安便民桥建设项目			
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	慈善便民桥个数	12 个	12 个	10	10	
		质量指 标	桥梁合格率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	本年度完成	2023 年 完成	2023 年完成	10	10	
		成本指 标	经费投入	投入经费 84 万元	财政拨款 84 万元	25	25	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	社会经济发展	推动经济 发展	带动群众增收推 动经济发展	10	10	
		社会效 益指标	提高群众社会满 意度	促进社会 和谐发展	促进社会和谐发 展	10	10	
		生态效 益指标	生态环境改善	持续优化	持续优化	5	5	
		可持续 影响指 标	公共交通服务水 平	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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值万元时显示为零，实际不为零。

3、本部门的决算数据反应本部门本级预算单位的数据收支情况。

4、无预算部门变化调整。

5、本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

6、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0915-3213200）。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 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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：安康市汉滨区民政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,395.66	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	508.23	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32,154.07
	9		九、卫生健康支出	40	61.47
	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	49.30
	13		十三、交通运输支出	44	84.00
	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	46.82
	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	508.23
	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	32,903.89	本年支出合计	58	32,903.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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			61	
总计	31	32,903.89	总计	62	32,903.89

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（单位）：安康市汉滨区民政局（本级）

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		32, 903. 89	32, 903. 89					
208	社会保障和就业支出	32, 154. 07	32, 154. 07					
20802	民政管理事务	861. 85	861. 85					
2080201	行政运行	527. 28	527. 28					
2080202	一般行政管理事务	2. 00	2. 00					
2080207	行政区划和地名管理	0. 41	0. 41					
2080208	基层政权建设和社区治理	199. 59	199. 59					
2080299	其他民政管理事务支出	132. 57	132. 57					
20805	行政事业单位养老支出	95. 95	95. 95					
2080501	行政单位离退休	3. 91	3. 91					
2080502	事业单位离退休	9. 08	9. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 04	65. 04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 93	17. 93					
20808	抚恤	128. 73	128. 73					
2080801	死亡抚恤	55. 17	55. 17					

2080802	伤残抚恤	73.56	73.56					
20810	社会福利	2,864.29	2,864.29					
2081001	儿童福利	335.10	335.10					
2081004	殡葬	154.90	154.90					
2081005	社会福利事业单位	60.40	60.40					
2081006	养老服务	586.45	586.45					
2081099	其他社会福利支出	1,727.44	1,727.44					
20811	残疾人事业	1,957.24	1,957.24					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,957.24	1,957.24					
20819	最低生活保障	21,519.87	21,519.87					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,335.32	2,335.32					
2081902	农村最低生活保障金支出	19,184.55	19,184.55					
20820	临时救助	1,547.92	1,547.92					
2082001	临时救助支出	1,547.92	1,547.92					
20821	特困人员救助供养	2,761.47	2,761.47					
2082101	城市特困人员救助供养支出	159.81	159.81					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,601.66	2,601.66					
20899	其他社会保障和就业支出	416.74	416.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	416.74	416.74					
210	卫生健康支出	61.47	61.47					
21004	公共卫生	23.09	23.09					

2100409	重大公共卫生服务	23.09	23.09					
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38					
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87					
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50					
213	农林水支出	49.30	49.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.30	0.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.30	0.30					
21307	农村综合改革	49.00	49.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	49.00					
214	交通运输支出	84.00	84.00					
21401	公路水路运输	84.00	84.00					
2140199	其他公路水路运输支出	84.00	84.00					
221	住房保障支出	46.82	46.82					
22102	住房改革支出	46.82	46.82					
2210201	住房公积金	46.82	46.82					
229	其他支出	508.23	508.23					
22960	彩票公益金安排的支出	508.23	508.23					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	508.23	508.23					

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（单位）：安康市汉滨区民政局（本级）

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		32, 903. 89	769. 01	32, 134. 88			
208	社会保障和就业支出	32, 154. 07	683. 51	31, 470. 57			
20802	民政管理事务	861. 85	527. 28	334. 56			
2080201	行政运行	527. 28	527. 28	0. 00			
2080202	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00			
2080207	行政区划和地名管理	0. 41	0. 00	0. 41			
2080208	基层政权建设和社区治理	199. 59	0. 00	199. 59			
2080299	其他民政管理事务支出	132. 57	0. 00	132. 57			
20805	行政事业单位养老支出	95. 95	95. 95	0. 00			
2080501	行政单位离退休	3. 91	3. 91	0. 00			
2080502	事业单位离退休	9. 08	9. 08	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 04	65. 04	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 93	17. 93	0. 00			
20808	抚恤	128. 73	55. 17	73. 56			
2080801	死亡抚恤	55. 17	55. 17	0. 00			
2080802	伤残抚恤	73. 56	0. 00	73. 56			

20810	社会福利	2,864.29	2.16	2,862.13			
2081001	儿童福利	335.10	0.00	335.10			
2081004	殡葬	154.90	0.00	154.90			
2081005	社会福利事业单位	60.40	0.00	60.40			
2081006	养老服务	586.45	0.00	586.45			
2081099	其他社会福利支出	1,727.44	2.16	1,725.28			
20811	残疾人事业	1,957.24	0.00	1,957.24			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,957.24	0.00	1,957.24			
20819	最低生活保障	21,519.87	0.00	21,519.87			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,335.32	0.00	2,335.32			
2081902	农村最低生活保障金支出	19,184.55	0.00	19,184.55			
20820	临时救助	1,547.92	0.00	1,547.92			
2082001	临时救助支出	1,547.92	0.00	1,547.92			
20821	特困人员救助供养	2,761.47	0.00	2,761.47			
2082101	城市特困人员救助供养支出	159.81	0.00	159.81			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,601.66	0.00	2,601.66			
20899	其他社会保障和就业支出	416.74	2.94	413.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	416.74	2.94	413.80			
210	卫生健康支出	61.47	38.38	23.09			
21004	公共卫生	23.09	0.00	23.09			
2100409	重大公共卫生服务	23.09	0.00	23.09			
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	0.00			

2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	0.00			
213	农林水支出	49.30	0.30	49.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.30	0.30	0.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	0.00			
21307	农村综合改革	49.00	0.00	49.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00			
214	交通运输支出	84.00	0.00	84.00			
21401	公路水路运输	84.00	0.00	84.00			
2140199	其他公路水路运输支出	84.00	0.00	84.00			
221	住房保障支出	46.82	46.82	0.00			
22102	住房改革支出	46.82	46.82	0.00			
2210201	住房公积金	46.82	46.82	0.00			
229	其他支出	508.23	0.00	508.23			
22960	彩票公益金安排的支出	508.23	0.00	508.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	508.23	0.00	508.23			

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

部门（单位）：安康市汉滨区民政局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	32,395.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	508.23	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32,154.07	32,154.07		
	9		九、卫生健康支出	41	61.47	61.47		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	49.30	49.30		
	13		十三、交通运输支出	45	84.00	84.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	46.82	46.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	508.23	0.00	508.23	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	32,903.89	本年支出合计	59	32,903.89	32,395.66	508.23	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,903.89	总计	64	32,903.89	32,395.66	508.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：安康市汉滨区民政局（本级）

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		32,395.66	769.01	31,626.65
208	社会保障和就业支出	32,154.07	683.51	31,470.57
20802	民政管理事务	861.85	527.28	334.56
2080201	行政运行	527.28	527.28	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080207	行政区划和地名管理	0.41	0.00	0.41
2080208	基层政权建设和社区治理	199.59	0.00	199.59
2080299	其他民政管理事务支出	132.57	0.00	132.57
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00
20808	抚恤	128.73	55.17	73.56
2080801	死亡抚恤	55.17	55.17	0.00
2080802	伤残抚恤	73.56	0.00	73.56
20810	社会福利	2,864.29	2.16	2,862.13
2081001	儿童福利	335.10	0.00	335.10
2081004	殡葬	154.90	0.00	154.90
2081005	社会福利事业单位	60.40	0.00	60.40
2081006	养老服务	586.45	0.00	586.45
2081099	其他社会福利支出	1,727.44	2.16	1,725.28
20811	残疾人事业	1,957.24	0.00	1,957.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,957.24	0.00	1,957.24
20819	最低生活保障	21,519.87	0.00	21,519.87

2081901	城市最低生活保障金支出	2,335.32	0.00	2,335.32
2081902	农村最低生活保障金支出	19,184.55	0.00	19,184.55
20820	临时救助	1,547.92	0.00	1,547.92
2082001	临时救助支出	1,547.92	0.00	1,547.92
20821	特困人员救助供养	2,761.47	0.00	2,761.47
2082101	城市特困人员救助供养支出	159.81	0.00	159.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,601.66	0.00	2,601.66
20899	其他社会保障和就业支出	416.74	2.94	413.80
2089999	其他社会保障和就业支出	416.74	2.94	413.80
210	卫生健康支出	61.47	38.38	23.09
21004	公共卫生	23.09	0.00	23.09
2100409	重大公共卫生服务	23.09	0.00	23.09
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	0.00
213	农林水支出	49.30	0.30	49.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	0.00
21307	农村综合改革	49.00	0.00	49.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00
214	交通运输支出	84.00	0.00	84.00
21401	公路水路运输	84.00	0.00	84.00
2140199	其他公路水路运输支出	84.00	0.00	84.00
221	住房保障支出	46.82	46.82	0.00
22102	住房改革支出	46.82	46.82	0.00
2210201	住房公积金	46.82	46.82	0.00

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（单位）：安康市汉滨区民政局（本级）

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	640.39	302	商品和服务支出	65.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	230.77	30201	办公费	34.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.74	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.15	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	106.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.65	30206	电费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	63.22	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	55.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.50	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	65.40
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.99	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		703.61	公用经费合计					65.4

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（单位）：安康市汉滨区民政局（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		0.00	508.23	508.23	0.00	508.23	0.00
229	其他支出	0.00	508.23	508.23	0.00	508.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	508.23	508.23	0.00	508.23	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	508.23	508.23	0.00	508.23	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

公开08表
单位：万元

部门（单位）：安康市汉滨区民政局（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
单位：万元

部门（单位）：安康市汉滨区民政局（本级）

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00		
决算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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。