

周至县民政局（本级） 2022年度部门决算

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

周至县民政局隶属于周至县人民政府，财务核算以一级单位核算，执行行政单位会计制度。根据县委、县政府关于《周至县2022年九个方面重点工作任务分工推进方案》文件精神，我局无牵头事项，涉及5项工作任务，分别是提升城市公共服务水平、推进社会治理现代化、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、务实推进乡村建设和持续深化农村改革。

（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，起草有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

2、承担对全县社会团体、民办非企业单位机构的登记管理和执法监察责任，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3、拟订全县社会救助规划、管理办法和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、指导全县社区服务体系建设，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。

5、负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

6、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订残疾人权益保护管理办法，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、管理办法和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

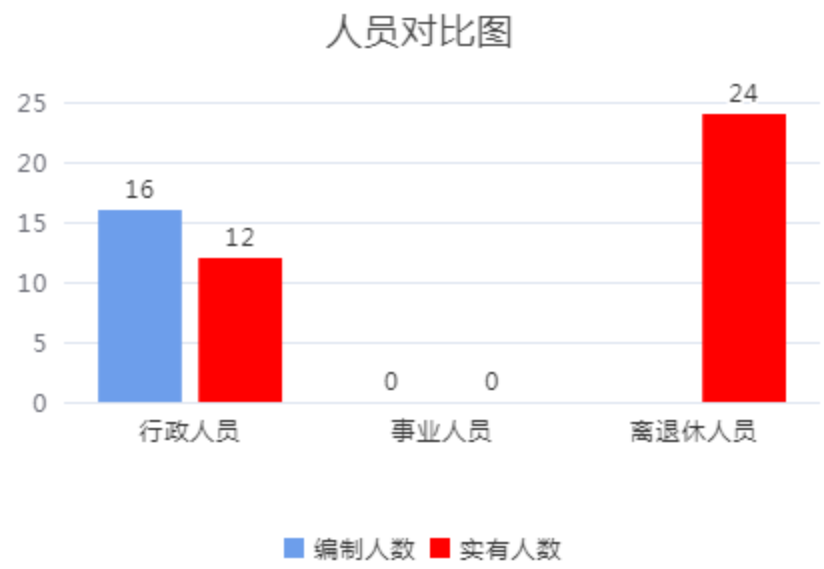
1、办公室；2、计划财务科；3、社会救助科；4、基层政权和社区建设办公室；5、养老服务和慈善事业促进科；6、社会事务科；7、儿童福利和社会工作科。

二、决算单位构成

本单位作为周至县民政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员24人。

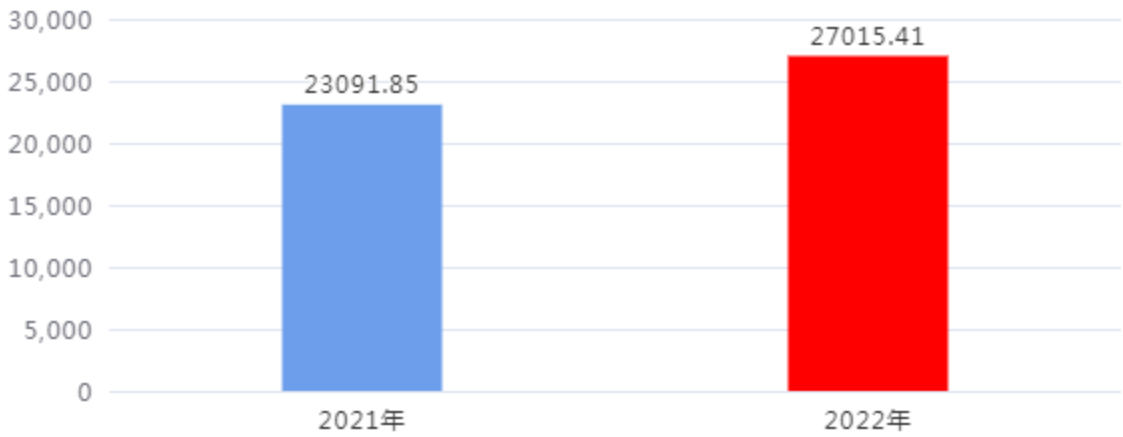


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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27,015.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,923.56万元，增长16.99%，增长的主要原因是：困难群众救助资金提标。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计27,015.41万元，其中：财政拨款收入27,015.41万元，占100%。

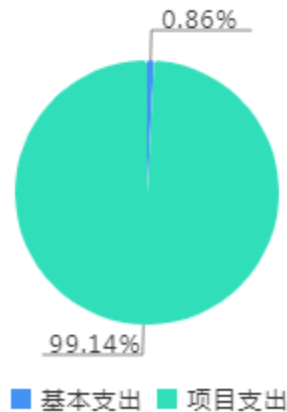
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计27,015.41万元，其中：基本支出232.84万元，占0.86%；项目支出26,782.57万元，占99.14%。

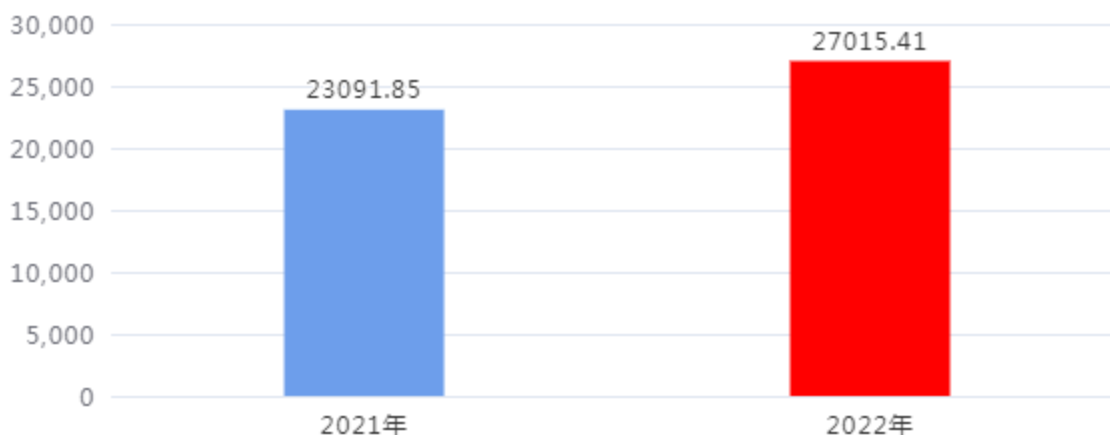
支出结构图



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27,015.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,923.56万元，增长16.99%，增长的主要原因是：困难群众救助资金提标。

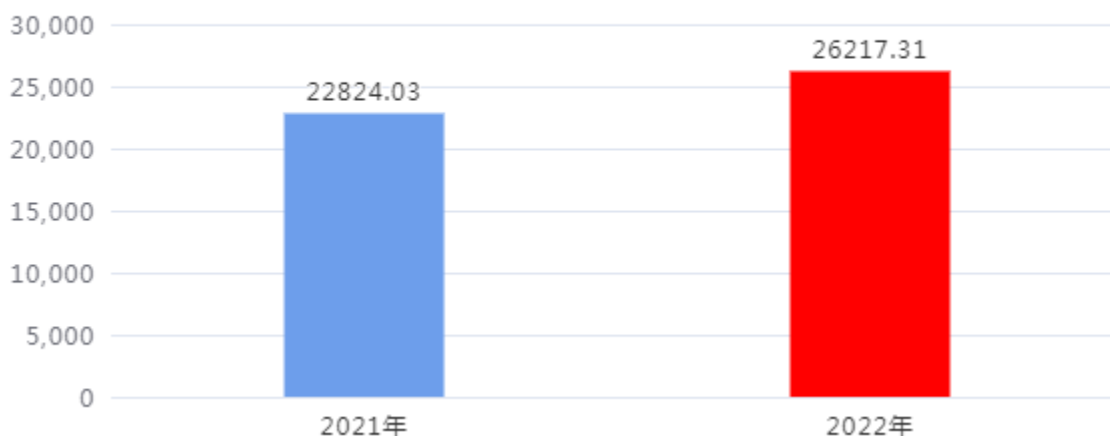
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4653.95万元，支出决算26,217.31万元，完成年初预算的563.33%，占本年支出合计的97.05%。与上年相比，财政拨款支出增加3,393.28万元，增长14.87%，增长的主要原因是：困难群众救助资金提标。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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176.71万元，支出决算232.84万元，完成年初

预算的131.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

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1388.6万元，支出决算1,757.71万元，完成年初预算的126.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

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0万元，支出决算272万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金。

4. 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6.3万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少一人生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算2.1万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的205.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残抚恤提标。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算13万元，支出决算54.01万元，完成年初预算的415.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含省市资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

（项）。年初预算28.24万元，支出决算55.44万元，完成年初预算的196.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含省市资金。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算0.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：县级不配套。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算0万元，支出决算721.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会福利事业单位为下属单位项目。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算235.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算178.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金。

13. 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0万元，支出决算1,343.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金。

14. 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50万元，支出决算245.21万元，完成年初预算的490.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含省市资金。

15. 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1000万元，支出决算4,955.24万元，完成年初预算的495.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含省市资金。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算60万元，支出决算562万元，完成年初预算的936.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含省市资金。

17. 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）。年初预算0万元，支出决算63.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：流浪乞讨人员救助资金为中央直达资金。

18. 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支出（项）。年初预算0万元，支出决算675.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：城市特困人员救助资金为省市资金。

19. 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400万元，支出决算403.82万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村特困人员救助资金提标。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算2.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算36万元，支出决算135.32万元，完成

年初预算的375.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含省市资金。

22. 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1493万元，支出决算14,105.01万元，完成年初预算的944.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含省市下达资金。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算19.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算180.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达资金。

25. 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0万元，支出决算6.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金为省市资金。

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232.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费226.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费5.87万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费。

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0万元，收入决算798.1万元，支出决算798.1万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算105.17万元，主要用于：福彩站业务活动费。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算371.26万元，主要用于：养老项目支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算321.67万元，主要用于：养老项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2022年度机关运行经费预算5.87万元，支出决算5.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.54万元，主要原因是：压缩经费。

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804.13万元，其中：政府采购货物支出438.52万元、政府采购工程支出332.91万元、政府采购服务支出32.7万元。

（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2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，流程：1. 预算编制“一上”环节，省直部门按照规定，将申报表及其他申报要件随同预算申报材料一并报送财政对口科室。2. 财政部门对项目绩效目标内容进行审核，审核的内容主要是绩效目标是否合理、可行；发现绩效目标明显不符合实际的（过高或过低），可要求部门（单位）进行调整。3. 预算编制“一下”环节，财政厅将审核后的绩效目标连同审核意见下达；4. 预算编制“二上”环节，部门（单位）按照“一下”的审核意见。；明确了绩效管理职能，职责分工财务科：负责负责预算绩效管理的牵头组织和协调工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数4,278.5万元，执行数27,015.41万元，完成预算的631.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目基本完成。发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员配备不足。下一步改进措施：完善管理监督机制，加强人员培训。

周至县民政局整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				周至县民政局								
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			
	任务1	基本经费（人员经费和日常办公经费）	完成	176.71	176.71		232.84	232.84		—	131.76%	—
	任务2	项目资金（困难群众救助资金、社会福利资金）	完成	4,101.82	4,101.82		26549.73	26,549.73		—	647.26%	—
	金额合计			4,278.53	4,278.53		26,217.31	26,217.31		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					
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	一级项目数量			10个		完成		10		
		质量指标	项目资金发放准确性			100%		完成		20		
		时效指标	发放完成时效			按月发放/按季发放		完成		10		
		成本指标	总支出			27015.41		完成		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效分担困难家庭的生活压力			有效分担		完成		10		
		社会效益指标	政策知晓率			大于95%		完成		7		
		可持续影响指标	持续保障困难群众的基本生活			持续保障		完成		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			大于90%		完成		7		
	总分										96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映最低生活保障等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 最低生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数5200.44万元，执行数5200.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员配备不足。下一步改进措施：完善管理监督机制，加强人员培训。

2. 社会福利项目绩效自评综述：项目全年预算数1244.74.13万元，执行数1244.74.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 残疾人事业项目绩效自评综述：项目全年预算数1343.95万元，执行数71343.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 特困人员救助供养项目绩效自评综述：项目全年预算数10788.87万元，执行数10788.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数14105.01万元，执行数10788.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数625.9万元，执行数625.9万元，完成预算的100%，10788.87项目绩效目标完成

情况：已完成。

7. 彩票发行费机构业务安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数798.1万元，执行数798.1万元，10788.87项目绩效目标完成情况：已完成。

8. 节能环保项目绩效自评综述：项目全年预算数180.16万元，执行数180.16万元。完成预算的100%，10788.87项目绩效目标完成情况：已完成。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		最低生活保障						
主管部门		周至县民政局			实施单位			
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	5200.44	5200.44	5200.44	10	100%	
		其中：当年财政拨款	5200.44	5200.44	5200.44	—		—
		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			
	保障城市、农村困难家庭基本生活同时对保障对象实行分类施保，保障家庭实行电价补、春节补、取暖费。				保障城市、农村困难家庭基本生活同时对保障对象实行分类施保，保障家庭实行电价补、春节补、取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	农村最低生活保障人数	23000人	23000人	10	10	
			城市最低生活保障人数	370人	370人	10	10	
		质量指标	农村低保对象保障金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成时限	按月	按月	10	10	
		成本指标	总支出	5200.44	5200.44	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	分担困难群众生活压力	有效分担	有效分担	20	20
	社会效益指标		政策知晓率	100%	大于98%	10	8	
	满意度（10分）	可持续影响	持续保障农村低保家庭基本生活	持续保障	持续保障	5	5	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	大于90%	5	3	
	总分						100	94

(2022年度)

项目名称		社会福利						
主管部门		周至县民政局			实施单位			
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	1244. 74. 13	1244. 74. 13	1244. 74. 134	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1244. 74. 13	1244. 74. 13	1244. 74. 134	—		—
		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			
	（一）用于保障儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位 、其他社会福利支出，困难群众体会更多关爱感。 （二）社会福利覆盖人群不断扩大，受益群众感受更多幸福感。				（一）用于保障儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位 、其他社会福利支出，困难群众体会更多关爱感。 （二）社会福利覆盖人群不断扩大，受益群众感受更多幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	指标			指标值			
		数量指标	项目数量	23000人	23000人	20	20	
		质量指标	教育资助金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放正确率	按月	按月	10	10	
		成本指标	总支出	5200. 44	5200. 44	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	分担困难群众生活压力	有效分担	有效分担	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	大于98%	10	8	
	满意度（ 10分）	可持续影响	持续保障困难庭基本生活	持续保障	持续保障	5	5	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	大于90%	5	3	
总分						100	94	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人事业						
主管部门		周至县民政局			实施单位			
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	1343.95	1343.95	1343.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1343.95	1343.95	1343.95	—		—
		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			
	确保2022年困难残疾人两项补及时发放到位。				确保2022年困难残疾人两项补及时发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	残疾人两项补享受人数	13528人	13528人	20	20	
		质量指标	残疾人两项补资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	残疾人两项补发放完成时限	及时	及时	10	10	
		成本指标	残疾人两项补总支出	1343.95	1343.95	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	分担困难群众生活压力	有效分担	有效分担	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	>98%	10	8	
	满意度（10分）	可持续影响	持续保障困难庭基本生活	持续保障	持续保障	5	5	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	大于90%	5	3	
总分						100	94分	

(2022年度)

绩效指标

(2022年度)

项目名称			临时救助							
主管部门			周至县民政局			实施单位				
项目资金				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
（万元）			年度资金总额	625.9	625.9	625.9	10	100%		10
			其中：当年财政拨款	625.9	625.9	625.9	—			—
			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				
	解决城乡困难群众发生突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。					解决城乡困难群众发生突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		指标		指标值	完成值					
	产出指标（50分）	数量指标	临时救助金覆盖	100%	100%	20	20			
		质量指标	临时救助正确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	临时救助完成时限	及时	及时	10	10			
		成本指标	临时救助总支出	625.9	625.9	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	分担困难群众生活压力	有效分担	有效分担	10	10			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	>98%	10	8			
	满意度（10分）	可持续影响	持续保障困难庭基本生活	持续保障	持续保障	5	5			
服务对象满意度指标		受益对象满意度	100%	大于90%	5	3				
总分							100	94		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		彩票发行费机构业务安排的支出						
主管部门		周至县民政局		实施单位				
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	625.9	625.9	625.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	625.9	625.9	625.9	—		—
		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				
	为确管理站工作正常开展，现申请2022年管理站工作经费，用于人员工资、日常公共经费、开展公益宣传促销、日常维护及电费等其他支出。解决城乡困难群众发生突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。			为确管理站工作正常开展，现申请2022年管理站工作经费，用于人员工资、日常公共经费、开展公益宣传促销、日常维护及电费等其他支出。解决城乡困难群众发生突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	用于发放人员工作	4人	4人	10	10	
		质量指标	发放工作的准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	按月	按月	20	20	
		成本指标	彩票发行费机构业务安排总支出	798.1	798.1	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	筹集公益金	0.35%	0.35%	20	20	
		社会效益指标	扶老、助残、救孤、济困	100%	100%	10	10	
满意度（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	大于90%	10	5		
总分						100	95	

(2022年度)

总分

100

95

(2022年度)

项目名称		其他社会保障和就业支出节能环保						
主管部门		周至县民政局			实施单位			
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	14105.01	14105.01	14105.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14105.01	14105.01	14105.01	—		—
		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			
	保障城市、农村困难家庭基本生活同时对保障对象实行分类施保，保障家庭实行电价补、春节补、取暖费。				保障城市、农村困难家庭基本生活同时对保障对象实行分类施保，保障家庭实行电价补、春节补、取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	农村最低生活保障人数	23000人	23000人	10	10	
			城市最低生活保障人数	370人	370人	10	10	
		质量指标	农村低保对象保障金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成时限	按月	按月	10	10	
		成本指标	总支出	5200.44	5200.44	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	分担困难群众生活压力	有所提高	有所提高	20	20	
		社会效益指标	持续保障困难庭基本生活	持续保障	持续保障	10	7	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	大于90%	10	7	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87121355。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	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县民政局（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	26,217.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	798.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26,011.05
	9		九、卫生健康支出	39	19.50
	10		十、节能环保支出	40	180.16
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	6.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	798.10
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,015.41	本年支出合计	57	27,015.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	27,015.41	总计	60	27,015.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：周至县民政局（本级）

金额单位：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	27,015.41	27,015.41					
208	社会保障和就业支出	26,011.05	26,011.05					
20802	民政管理事务	2,262.55	2,262.55					
2080201	行政运行	232.84	232.84					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,757.71	1,757.71					
2080299	其他民政管理事务支出	272.00	272.00					
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17					
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17					
20808	抚恤	5.90	5.90					
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31					
2080899	其他优抚支出	1.59	1.59					
20810	社会福利	1,244.74	1,244.74					
2081001	儿童福利	54.01	54.01					
2081002	老年福利	55.44	55.44					
2081004	殡葬	0.08	0.08					
2081005	社会福利事业单位	721.30	721.30					
2081006	养老服务	235.40	235.40					
2081099	其他社会福利支出	178.51	178.51					
20811	残疾人事业	1,343.95	1,343.95					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,343.95	1,343.95					
20819	最低生活保障	5,200.44	5,200.44					
2081901	城市最低生活保障金支出	245.21	245.21					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,955.24	4,955.24					
20820	临时救助	625.90	625.90					

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
2082001	临时救助支出	562.00	562.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63.90	63.90					
20821	特困人员救助供养	1,078.87	1,078.87					
2082101	城市特困人员救助供养支出	675.05	675.05					
2082102	农村特困人员救助供养支出	403.82	403.82					
20825	其他生活救助	137.52	137.52					
2082501	其他城市生活救助	2.20	2.20					
2082502	其他农村生活救助	135.32	135.32					
20899	其他社会保障和就业支出	14,105.01	14,105.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	14,105.01	14,105.01					
210	卫生健康支出	19.50	19.50					
21004	公共卫生	19.50	19.50					
2100409	重大公共卫生服务	19.50	19.50					
211	节能环保支出	180.16	180.16					
21103	污染防治	180.16	180.16					
2110301	大气	180.16	180.16					
214	交通运输支出	6.60	6.60					
21401	公路水路运输	6.60	6.60					
2140199	其他公路水路运输支出	6.60	6.60					
229	其他支出	798.10	798.10					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	105.17	105.17					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	105.17	105.17					
22960	彩票公益金安排的支出	692.94	692.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	371.26	371.26					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	321.67	321.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：周至县民政局（本级）

金额单位：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	27,015.41	232.84	26,782.57			
208	社会保障和就业支出	26,011.05	232.84	25,778.21			
20802	民政管理事务	2,262.55	232.84	2,029.71			
2080201	行政运行	232.84	232.84				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,757.71		1,757.71			
2080299	其他民政管理事务支出	272.00		272.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.17		6.17			
2080501	行政单位离退休	6.17		6.17			
20808	抚恤	5.90		5.90			
2080802	伤残抚恤	4.31		4.31			
2080899	其他优抚支出	1.59		1.59			
20810	社会福利	1,244.74		1,244.74			
2081001	儿童福利	54.01		54.01			
2081002	老年福利	55.44		55.44			
2081004	殡葬	0.08		0.08			
2081005	社会福利事业单位	721.30		721.30			
2081006	养老服务	235.40		235.40			
2081099	其他社会福利支出	178.51		178.51			
20811	残疾人事业	1,343.95		1,343.95			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,343.95		1,343.95			
20819	最低生活保障	5,200.44		5,200.44			
2081901	城市最低生活保障金支出	245.21		245.21			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,955.24		4,955.24			
20820	临时救助	625.90		625.90			

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
2082001	临时救助支出	562.00		562.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63.90		63.90			
20821	特困人员救助供养	1,078.87		1,078.87			
2082101	城市特困人员救助供养支出	675.05		675.05			
2082102	农村特困人员救助供养支出	403.82		403.82			
20825	其他生活救助	137.52		137.52			
2082501	其他城市生活救助	2.20		2.20			
2082502	其他农村生活救助	135.32		135.32			
20899	其他社会保障和就业支出	14,105.01		14,105.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,105.01		14,105.01			
210	卫生健康支出	19.50		19.50			
21004	公共卫生	19.50		19.50			
2100409	重大公共卫生服务	19.50		19.50			
211	节能环保支出	180.16		180.16			
21103	污染防治	180.16		180.16			
2110301	大气	180.16		180.16			
214	交通运输支出	6.60		6.60			
21401	公路水路运输	6.60		6.60			
2140199	其他公路水路运输支出	6.60		6.60			
229	其他支出	798.10		798.10			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	105.17		105.17			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	105.17		105.17			
22960	彩票公益金安排的支出	692.94		692.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	371.26		371.26			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	321.67		321.67			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县民政局（本级）

金额单位：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	26,217.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	798.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26,011.05	26,011.05		
	9		九、卫生健康支出	41	19.50	19.50		
	10		十、节能环保支出	42	180.16	180.16		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6.60	6.60		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	798.10		798.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,015.41	本年支出合计	59	27,015.41	26,217.31	798.10	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,015.41	总计	64	27,015.41	26,217.31	798.10	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周至县民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26,217.31	232.84	25,984.47
208	社会保障和就业支出	26,011.05	232.84	25,778.21
20802	民政管理事务	2,262.55	232.84	2,029.71
2080201	行政运行	232.84	232.84	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,757.71		1,757.71
2080299	其他民政管理事务支出	272.00		272.00
20805	行政事业单位养老支出	6.17		6.17
2080501	行政单位离退休	6.17		6.17
20808	抚恤	5.90		5.90
2080802	伤残抚恤	4.31		4.31
2080899	其他优抚支出	1.59		1.59
20810	社会福利	1,244.74		1,244.74
2081001	儿童福利	54.01		54.01
2081002	老年福利	55.44		55.44
2081004	殡葬	0.08		0.08
2081005	社会福利事业单位	721.30		721.30
2081006	养老服务	235.40		235.40
2081099	其他社会福利支出	178.51		178.51
20811	残疾人事业	1,343.95		1,343.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,343.95		1,343.95
20819	最低生活保障	5,200.44		5,200.44
2081901	城市最低生活保障金支出	245.21		245.21
2081902	农村最低生活保障金支出	4,955.24		4,955.24
20820	临时救助	625.90		625.90

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
2082001	临时救助支出	562.00		562.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63.90		63.90
20821	特困人员救助供养	1,078.87		1,078.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	675.05		675.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	403.82		403.82
20825	其他生活救助	137.52		137.52
2082501	其他城市生活救助	2.20		2.20
2082502	其他农村生活救助	135.32		135.32
20899	其他社会保障和就业支出	14,105.01		14,105.01
2089999	其他社会保障和就业支出	14,105.01		14,105.01
210	卫生健康支出	19.50		19.50
21004	公共卫生	19.50		19.50
2100409	重大公共卫生服务	19.50		19.50
211	节能环保支出	180.16		180.16
21103	污染防治	180.16		180.16
2110301	大气	180.16		180.16
214	交通运输支出	6.60		6.60
21401	公路水路运输	6.60		6.60
2140199	其他公路水路运输支出	6.60		6.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：周至县民政局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.76	302	商品和服务支出	5.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.95	30201	办公费	2.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.02	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	14.21	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.21	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	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		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		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	226.97					公用经费合计	5.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：周至县民政局（本级）

金额单位：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		798.10	798.10		798.10	
229	其他支出		798.10	798.10		798.10	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		105.17	105.17		105.17	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		105.17	105.17		105.17	
22960	彩票公益金安排的支出		692.94	692.94		692.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		371.26	371.26		371.26	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		321.67	321.67		321.67	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：周至县民政局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。