

周至县民政局（汇总）

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。2023年以来，在县委、县政府的正确领导下，县民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实做好“三个年”活动和“八方面重点工作”贯彻落实，踔厉奋发、加压奋进，各项工作任务取得积极进展，呈现良好发展势头。

（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。

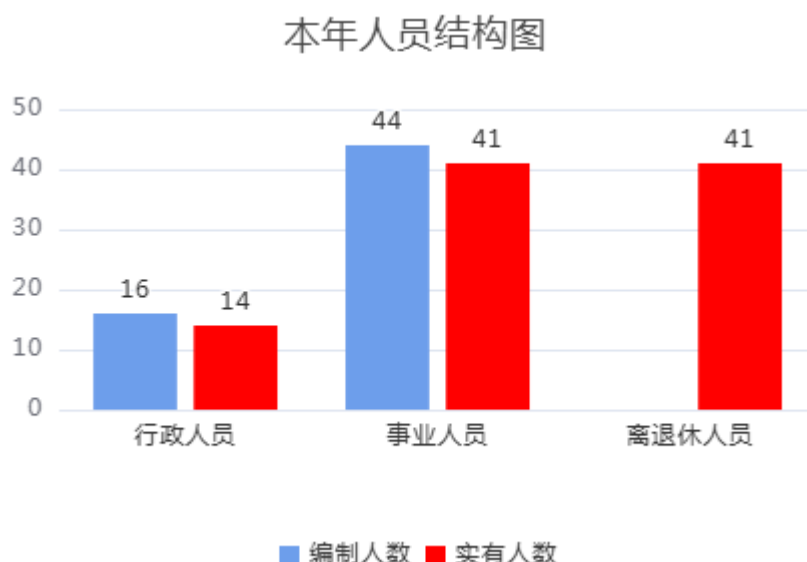
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县民政局本级
2	周至县福利生产服务中心
3	周至县社会福利院
4	周至县救助管理站
5	周至县婚姻登记服务中心
6	周至县广济敬老院
7	周至县终南敬老院
8	周至县社区指导中心
9	周至县居民家庭经济状况核对中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制60人，其中行政编制16人、事业编制44人；实有人员55人，其中行政14人、事业41人。单位管理的离退休人员41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

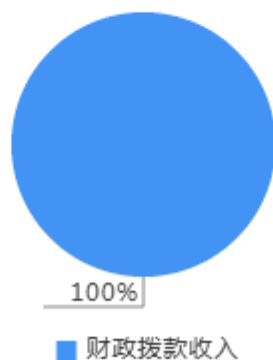
2023年度收入总计、支出总计均为30,842.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,280.05万元，增长11.90%，增长的主要原因是：新增项目。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计30,842.01万元，其中：财政拨款收入30,842.01万元，占100%。

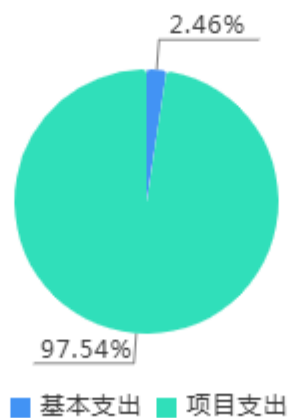
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计30,842.01万元，其中：基本支出758.15万元，占2.46%；项目支出30,083.86万元，占97.54%。

支出结构图



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30,842.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,280.05万元，增长11.90%，增长的主要原因是：新增项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



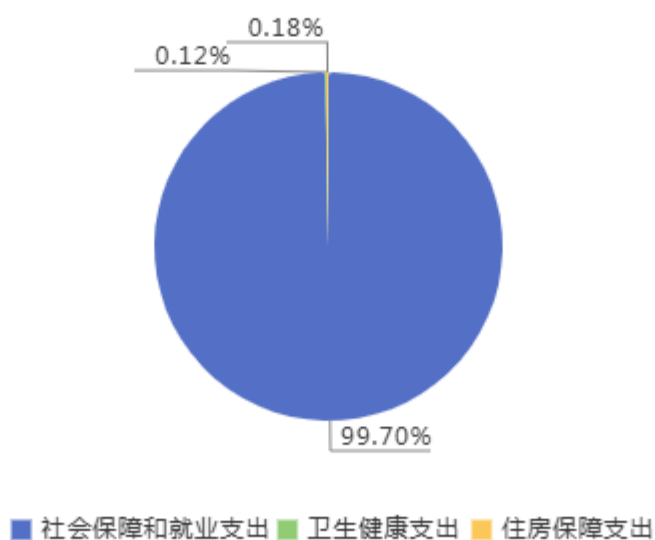
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,766.57万元，支出决算28,761.67万元，完成年初预算的208.92%。占本年支出合计的93.25%。与上年相比，财政拨款支出增加1,997.81万元，增长7.46%，增长的主要原因是：新增项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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140.93万元，支出决算156.52万元，完成年初预算的111.06%，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1,921.42万元，支出决算1,719.60万元，完成年初预算的89.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目2024年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算163.55万元，支出决算273.05万

元，完成年初预算的166.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含市级资金。

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6.50万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.18万元，支出决算66.95万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算1万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的484%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含市级资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算22.98万元，支出决算74.08万元，完成年初预算的322.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含中省资金。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算44.84万元，支出决算28.98万元，完成年初预算的64.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目2024年支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算10万元，支出决算15.43万元，完成年初预算的154.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包省市资金。

11. 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288.84万元，支出决算322.78万元，完成年初预算的111.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算563.54万元，支出决算462.31万元，完成年初预算的82.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目2024年支出。

13. 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305.11万元，支出决算601.90万元，完成年初预算的197.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包省市资金。

14. 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806.77万元，支出决算1,624.66万元，完成年初预算的201.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含省市资金。

15. 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302.03万元，支出决算325.16万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含中省资金。

16. 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6,763万元，支出决算9,325.71

万元，完成年初预算的137.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含中省资金。

17. 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747万元，支出决算780万元，完成年初预算的104.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含市级资金。

18. 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70.41万元，支出决算170.84万元，完成年初预算的242.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含中省资金。

19. 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921.14万元，支出决算922.32万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含市级资金。

20. 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597.87万元，完成年初预算的149.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含中省资金。

21. 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104.28万元，支出决算11,194万元，完成年初预算的10734.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含中省资金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.71万元，支出决算8.71万元，完成年初预算的100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.55万元，支出决算16.51万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

24. 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9.21万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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24万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目2024年支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.47万元，支出决算51.79万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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758.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费676.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费81.47万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0万元，收入决算2,080.35万元，支出决算2,080.35万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算445万元，主要用于：殡仪馆建设征地补偿款。

2. 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130.58万元，主要用于：用于养老服务。

3. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算23.30万元，主要用于：彩票发行销售机构业务费。

4. 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1,481.46万元，主要用于：用于养老服务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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5.45万元，支出决算5.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.42万元，下降的主要原因是：压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是救助站救济。单价100万元及以上的设备（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，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。

本单位在部门决算中反映社会救助等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15214.79万元，占部门预算项目支出总额的50.27%。

（二）部门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93分，预算数30842.02万元，执行数30842.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体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。

周至县民政局部门整体支出绩效自评表

(2023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	13766.57	13767		30842	30842		—	124.03	—	
	任务2	项目资金（困难群众救助资金、社会福利资金）											
	金额合计			13766.57	13767		30842	30842		10	124.03	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							
	确保人员工资及社保按时发放，确保机构正常运转。					确保人员工资及社保按时发放，确保机构正常运转。							
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	编制人数			14人		14人		10		10	
		质量指标	人员经费及公用经费发放准确率			100%		100%		15		15	
		时效指标	发放完成时限			按月发放		按月发放		10		10	
		成本指标	总经费			30842.02		30842.02		15		15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	缓解职工经济压力及保障机构正常运转			100%		96%		10		8	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		95%		10		8	
		可持续影响指标	持续保障职工家庭基本生活及机构正常运转			100%		95%		10		9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			100%		94%		20		18	
	总分										100		93

（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9个一级项目的绩效自评结果。

1. 农村最低生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数6763万元，执行数9325.71万元，完成预算的137.89%。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其他社会福利项目绩效自评综述：项目全年预算数295.61万元，执行数592.4万元，完成预算的200.4%。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。

3. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数806.77万元，执行数1,624.66万元，完成预算的201.38%。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。

4. 城市特困人员救助供养项目绩效自评综述：项目全年预算数921.14万元，执行数922.32万元，完成预算的100.13%。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。

5. 农村特困人员救助供养支出项目绩效自评综述：项目全年预算数400万元，执行数597.87万元，完成预算的149.47%。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。

6. 临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数747万元，执行数780万元，完成预算的104.42%，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。

7. 养老服务项目绩效自评综述：项目全年预算数563.54万元，执行数462.31万元，完成预算的82.04%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。

8. 征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数445万元。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。

9. 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0万元，执行数1481.46万元，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。

农村最低生活保障项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村最低生活保障						
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	6763	6763	9,325.71	10	137.89%	
		其中：当年财政拨款	6763	6763	9,325.71	—		—
		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	24300人	24300人	20	20	
		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	9325.71	9325.71	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	10	9	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	大于90%	10	9	
总分						100	96	

其他社会福利项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他社会福利						
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	295.61	295.61	592.4	10	200%	10
		其中：当年财政拨款	295.61	295.61	592.4	—		—
		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	592.4	592.4	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	持续保障困难庭基本生活	持续保障	持续保障	10	9	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	大于90%	10	9	
总分						100	96	

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
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	806.77	806.77	1,624.66	10	201%	10
		其中：当年财政拨款	806.77	806.77	1,624.66	—		—
		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2023年困难残疾人两项补及时发放到位。				确保2023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	18568人	18568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	20	20	
		成本指标	残疾人两项补总支出	1624.66	1624.66	20	18	
	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	

农村特困人员救助供养项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村特困人员救助供养						
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	400	400	597.87	10	149%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	597.87	—		—
		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2023年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展特困人员救助供养金及时发放到位。				残确保2022年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展特困人员救助供养金及时发放到位。			
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	特困人员补享受人	1900人	1900人	20	20	
		质量指标	特困人员补资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特困人员发放完成时限	及时	及时	20	20	
		成本指标	特困人员补贴总支出	597.87	597.87	20	20	
	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%	100%	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%	100%	5	3	
总分						100	96	

城市特困人员救助供养项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市特困人员救助供养						
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	921.14	921.14	922.327	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	921.14	921.14	922.32	—		—
		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2023年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展特困人员救助供养金及时发放到位。				确保2023年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展特困人员救助供养金及时发放到位。			
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	特困人员补享受人	1900人	1900人	20	20	
		质量指标	特困人员补资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特困人员发放完成时限	及时	及时	20	20	
		成本指标	特困人员补总支出	922.327	922.32	20	20	
	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%	100%	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%	100%	5	3	
总分						100	96	

临时救助项目绩效自评表

(2023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	747	747	780	10	104%	10
		其中：当年财政拨款	747	747	780	—		—
		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个人或家庭给予的应急性、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个人或家庭给予的应急性、过渡性救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	20	19	
		成本指标	临时救助总支出	780	780	20	19	
	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	

彩票发行费机构业务安排的支出项目绩效自评表

(2023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	0	0	1481.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	1481.46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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	20	20	
		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	1481.46	1481.46	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	

养老服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		养老服务						
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	563.54	563.54	462.31	10	82%	10
		其中：当年财政拨款	563.54	563.54	462.31	—		—
		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2023年度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴及时发放到位。全县60周岁及以上享受城乡低保人员、城镇“三无”人员、农村“五保”对象、重点优抚对象中居家养老的老人和80周岁以上居家养老的老人享受到老年人意外伤害保险政策。				确保2023年度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴及时发放到位。全县60周岁及以上享受城乡低保人员、城镇“三无”人员、农村“五保”对象、重点优抚对象中居家养老的老人和80周岁以上居家养老的老人享受到老年人意外伤害保险政策。			
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	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴发放人数	800	800	20	20	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	总支出	462.31	462.31	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高社会发展	有所提高	有所提高	20	20	
		社会效益指标	促进社会发展	有所提高	有所提高	10	10	
满意度（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大100%	大于90%	10	5		
总分						100	95	

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		征地和拆迁补偿支出						
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	0	0	445	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	445	—		—
		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			
	殡仪馆征地补偿款				殡仪馆征地补偿款			
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	殡仪馆数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	项目总支出	445万元	445万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高社会发展	有所提高	有所提高	20	20	
		社会效益指标	促进社会发展	有所提高	有所提高	10	10	
		满意度（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大100%	大于90%	10	5
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

全年预算数13766.57万元，执行数30842.02万元，完成预算的124.03%。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。

农村最低生活保障专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村最低生活保障						
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	6763	6763	9,325.71	10	137.89%	
		其中：当年财政拨款	6763	6763	9,325.71	—		—
		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	24300人	24300人	20	20	
		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	9325.71	9325.71	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	10	9	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	大于90%	10	9	
总分						100	94	

其他社会福利专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他社会福利						
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	295.61	295.61	592.4	10	200%	10
		其中：当年财政拨款	295.61	295.61	592.4	—		—
		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	592.4	592.4	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	持续保障困难庭基本生活	持续保障	持续保障	10	9	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	大于90%	10	9	
总分						100	96	

专项资金绩效自评表专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村特困人员救助供养						
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	400	400	597.87	10	149%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	597.87	—		—
		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2023年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展特困人员救助供养金及时发放到位。				残确保2022年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展特困人员救助供养金及时发放到位。			
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	特困人员补享受人	1900人	1900人	20	20	
		质量指标	特困人员补资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特困人员发放完成时限	及时	及时	20	20	
		成本指标	特困人员补总支出	597.87	597.87	20	20	
	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%	100%	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%	100%	5	3	
总分						100	96	

城市特困人员救助供养专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市特困人员救助供养						
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	921.14	921.14	922.327	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	921.14	921.14	922.32	—		—
		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2023年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展特困人员救助供养金及时发放到位。				确保2023年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展特困人员救助供养金及时发放到位。			
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	特困人员补享受人	1900人	1900人	20	20	
		质量指标	特困人员补资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特困人员发放完成时限	及时	及时	20	20	
		成本指标	特困人员补总支出	922.327	922.32	20	20	
	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%	100%	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%	100%	5	3	
总分						100	96	

临时救助专项资金绩效自评表

(2023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	747	747	780	10	104%	10
		其中：当年财政拨款	747	747	780	—		—
		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个人或家庭给予的应急性、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个人或家庭给予的应急性、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	20	19	
		成本指标	临时救助总支出	780	780	20	19	
	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	

彩票发行费机构业务安排的支出专项资金绩效自评表

(2023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	0	0	1481.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	1481.46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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	20	20	
		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	1481.46	1481.46	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	

养老服务专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		养老服务						
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	563.54	563.54	462.31	10	82%	10
		其中：当年财政拨款	563.54	563.54	462.31	—		—
		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2023年度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴及时发放到位。全县60周岁及以上享受城乡低保人员、城镇“三无”人员、农村“五保”对象、重点优抚对象中居家养老的老人和80周岁以上居家养老的老人享受到老年人意外伤害保险政策。				确保2023年度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴及时发放到位。全县60周岁及以上享受城乡低保人员、城镇“三无”人员、农村“五保”对象、重点优抚对象中居家养老的老人和80周岁以上居家养老的老人享受到老年人意外伤害保险政策。			
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	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴发放人数	800	800	20	20	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	总支出	462.31	462.31	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高社会发展	有所提高	有所提高	20	20	
		社会效益指标	促进社会发展	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大100%	大于90%	10	5	
总分						100	95	

征地和拆迁补偿支出专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		征地和拆迁补偿支出						
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	0	0	445	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	445	—		—
		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			
	殡仪馆征地补偿款				殡仪馆征地补偿款			
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	殡仪馆数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	项目总支出	445万元	445万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高社会发展	有所提高	有所提高	20	20	
		社会效益指标	促进社会发展	有所提高	有所提高	10	10	
		满意度（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大100%	大于90%	10	5
总分						100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效。

（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绩效评价结果。

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. 周至县民政局（汇总）部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县民政局（汇总）

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	28,761.67	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	2,080.35	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	28,675.47
	9		九、卫生健康支出	39	34.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	445.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	51.79
	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	1,635.35
	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	30,842.01	本年支出合计	57	30,842.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	30,842.01	总计	60	30,842.01

注：本表反映部门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

编制部门：周至县民政局（汇总）

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	30,842.01	30,842.01					
208	社会保障和就业支出	28,675.47	28,675.47					
20802	民政管理事务	2,149.17	2,149.17					
2080201	行政运行	156.52	156.52					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,719.60	1,719.60					
2080299	其他民政管理事务支出	273.05	273.05					
20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32					
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95					
20808	抚恤	6.94	6.94					
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10					
2080899	其他优抚支出	4.84	4.84					
20810	社会福利	1,505.47	1,505.47					
2081001	儿童福利	74.08	74.08					
2081002	老年福利	28.98	28.98					
2081004	殡葬	15.43	15.43					
2081005	社会福利事业单位	322.78	322.78					
2081006	养老服务	462.31	462.31					
2081099	其他社会福利支出	601.90	601.90					
20811	残疾人事业	1,624.66	1,624.66					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,624.66	1,624.66					
20819	最低生活保障	9,650.87	9,650.87					
2081901	城市最低生活保障金支出	325.16	325.16					

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
2081902	农村最低生活保障金支出	9,325.71	9,325.71					
20820	临时救助	950.84	950.84					
2082001	临时救助支出	780.00	780.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	170.84	170.84					
20821	特困人员救助供养	1,520.19	1,520.19					
2082101	城市特困人员救助供养支出	922.32	922.32					
2082102	农村特困人员救助供养支出	597.87	597.87					
20899	其他社会保障和就业支出	11,194.00	11,194.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	11,194.00	11,194.00					
210	卫生健康支出	34.42	34.42					
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42					
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51					
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19					
212	城乡社区支出	445.00	445.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00	445.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	445.00	445.00					
221	住房保障支出	51.79	51.79					
22102	住房改革支出	51.79	51.79					
2210201	住房公积金	51.79	51.79					
229	其他支出	1,635.35	1,635.35					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	153.88	153.88					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	130.58	130.58					
2290808	彩票市场调控资金支出	23.30	23.30					
22960	彩票公益金安排的支出	1,481.46	1,481.46					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,481.46	1,481.46					

注：本表反映部门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

编制部门：周至县民政局（汇总）

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	30,842.01	758.15	30,083.86			
208	社会保障和就业支出	28,675.47	671.95	28,003.52			
20802	民政管理事务	2,149.17	208.82	1,940.35			
2080201	行政运行	156.52	156.52				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,719.60	52.30	1,667.30			
2080299	其他民政管理事务支出	273.05		273.05			
20805	行政事业单位养老支出	73.32	66.95	6.37			
2080501	行政单位离退休	6.37		6.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95				
20808	抚恤	6.94		6.94			
2080802	伤残抚恤	2.10		2.10			
2080899	其他优抚支出	4.84		4.84			
20810	社会福利	1,505.47	312.91	1,192.56			
2081001	儿童福利	74.08		74.08			
2081002	老年福利	28.98		28.98			
2081004	殡葬	15.43		15.43			
2081005	社会福利事业单位	322.78	312.91	9.88			
2081006	养老服务	462.31		462.31			
2081099	其他社会福利支出	601.90		601.90			
20811	残疾人事业	1,624.66		1,624.66			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,624.66		1,624.66			
20819	最低生活保障	9,650.87		9,650.87			
2081901	城市最低生活保障金支出	325.16		325.16			

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
2081902	农村最低生活保障金支出	9,325.71		9,325.71			
20820	临时救助	950.84	82.84	868.00			
2082001	临时救助支出	780.00		780.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	170.84	82.84	88.00			
20821	特困人员救助供养	1,520.19		1,520.19			
2082101	城市特困人员救助供养支出	922.32		922.32			
2082102	农村特困人员救助供养支出	597.87		597.87			
20899	其他社会保障和就业支出	11,194.00	0.43	11,193.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,194.00	0.43	11,193.57			
210	卫生健康支出	34.42	34.42				
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42				
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51				
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19				
212	城乡社区支出	445.00		445.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00		445.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	445.00		445.00			
221	住房保障支出	51.79	51.79				
22102	住房改革支出	51.79	51.79				
2210201	住房公积金	51.79	51.79				
229	其他支出	1,635.35		1,635.35			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	153.88		153.88			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	130.58		130.58			
2290808	彩票市场调控资金支出	23.30		23.30			
22960	彩票公益金安排的支出	1,481.46		1,481.46			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,481.46		1,481.46			

注：本表反映部门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

编制部门：周至县民政局（汇总）

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收入	1	28,761.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,080.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	28,675.47	28,675.47		
	9		九、卫生健康支出	41	34.42	34.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	445.00		445.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	51.79	51.79		
	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	1,635.35		1,635.35	
	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	30,842.01	本年支出合计	59	30,842.01	28,761.67	2,080.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	30,842.01	合计	64	30,842.01	28,761.67	2,080.35	

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。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

编制部门：周至县民政局（汇总）

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	28,761.67	758.15	28,003.52
208	社会保障和就业支出	28,675.47	671.95	28,003.52
20802	民政管理事务	2,149.17	208.82	1,940.35
2080201	行政运行	156.52	156.52	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,719.60	52.30	1,667.30
2080299	其他民政管理事务支出	273.05		273.05
20805	行政事业单位养老支出	73.32	66.95	6.37
2080501	行政单位离退休	6.37		6.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	
20808	抚恤	6.94		6.94
2080802	伤残抚恤	2.10		2.10
2080899	其他优抚支出	4.84		4.84
20810	社会福利	1,505.47	312.91	1,192.56
2081001	儿童福利	74.08		74.08
2081002	老年福利	28.98		28.98
2081004	殡葬	15.43		15.43
2081005	社会福利事业单位	322.78	312.91	9.88
2081006	养老服务	462.31		462.31
2081099	其他社会福利支出	601.90		601.90
20811	残疾人事业	1,624.66		1,624.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,624.66		1,624.66
20819	最低生活保障	9,650.87		9,650.87
2081901	城市最低生活保障金支出	325.16		325.16
2081902	农村最低生活保障金支出	9,325.71		9,325.71

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
20820	临时救助	950.84	82.84	868.00
2082001	临时救助支出	780.00		780.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	170.84	82.84	88.00
20821	特困人员救助供养	1,520.19		1,520.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	922.32		922.32
2082102	农村特困人员救助供养支出	597.87		597.87
20899	其他社会保障和就业支出	11,194.00	0.43	11,193.57
2089999	其他社会保障和就业支出	11,194.00	0.43	11,193.57
210	卫生健康支出	34.42	34.42	
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51	
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	
221	住房保障支出	51.79	51.79	
22102	住房改革支出	51.79	51.79	
2210201	住房公积金	51.79	51.79	

注：本表反映部门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

编制部门：周至县民政局（汇总）

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	668.34	302	商品和服务支出	81.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.03	30201	办公费	38.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.38	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		676.68	公用经费合计					81.47

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。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

编制部门：周至县民政局（汇总）

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		2,080.35	2,080.35		2,080.35	
212	城乡社区支出		445.00	445.00		445.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		445.00	445.00		445.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		445.00	445.00		445.00	
229	其他支出		1,635.35	1,635.35		1,635.35	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		153.88	153.88		153.88	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		130.58	130.58		130.58	
2290808	彩票市场调控资金支出		23.30	23.30		23.30	
22960	彩票公益金安排的支出		1,481.46	1,481.46		1,481.46	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,481.46	1,481.46		1,481.46	

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。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（汇总）

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。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

编制部门：周至县民政局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。