

安康市民政局 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹全市社会救助体系建设，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。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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，协调推进镇（街道办事处）服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责县区、镇办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作；组织实施乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市内行政区域边界争议调处工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作，拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划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。

（九）会同有关部门做好全市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。

（十）负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

（十一）促进全市慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全市社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、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。

（二）内设机构

《中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室关于印发〈安康市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通

知》（安办字[2019]70号）及安编字（2021）47号文件要求，安康市民政局设政办科、社会救助科、基层政权和社会事务科、养老服务和儿童福利科四个内设机构，局机关预算还包含财务未独立的安康市社会组织管理办公室、安康市救助家庭经济状况核对服务中心两家事业单位。

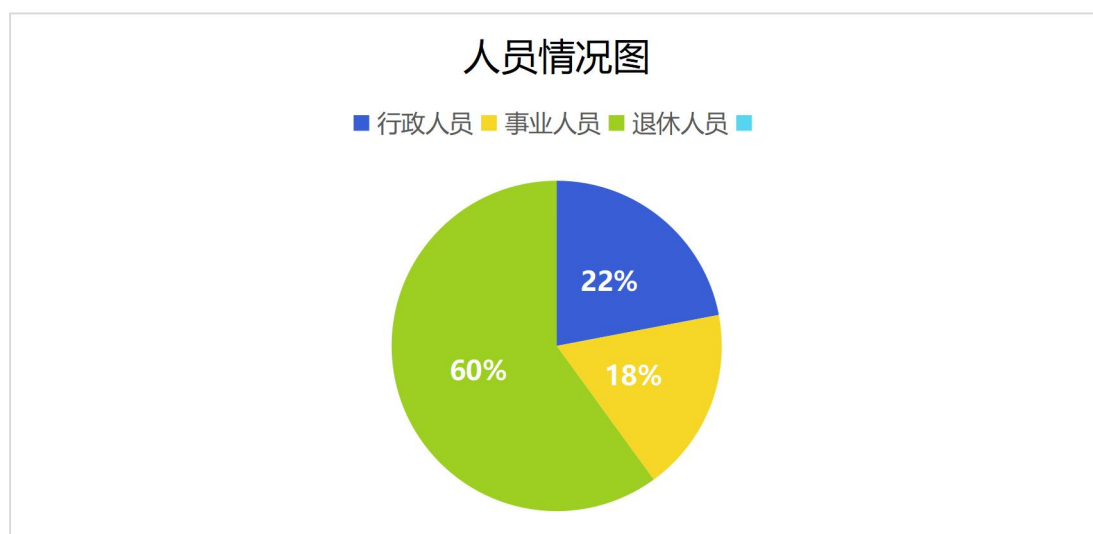
二、单位决算单位构成

纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括安康市民政局（机关）本级：

序号	单位名称
1	安康市民政局本级（机关）

三、单位人员情况

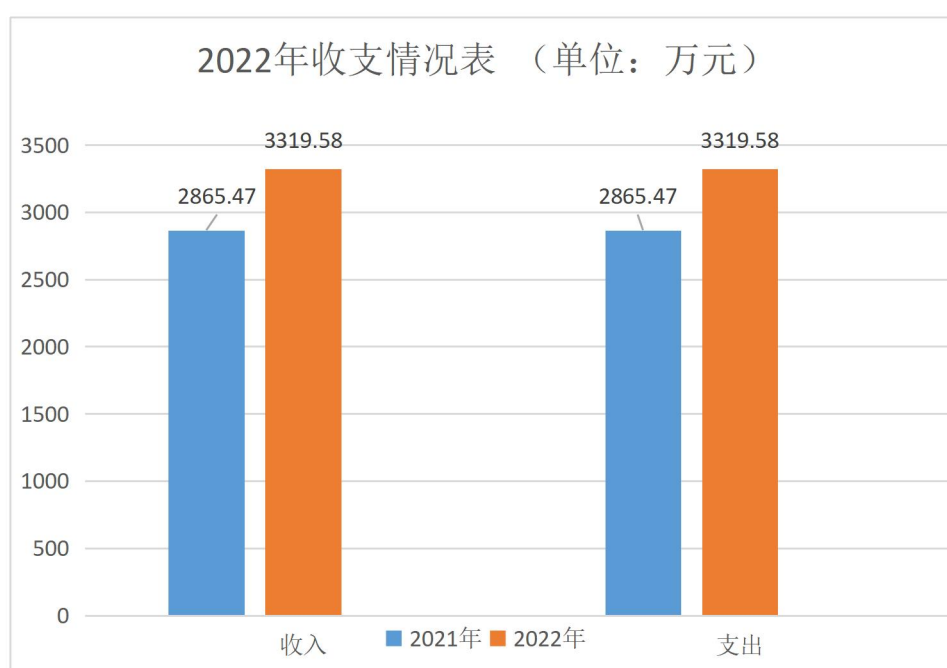
截至2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制14人、事业编制8人；实有人员20人，其中行政11人（含机关工勤人员1人）、事业9人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

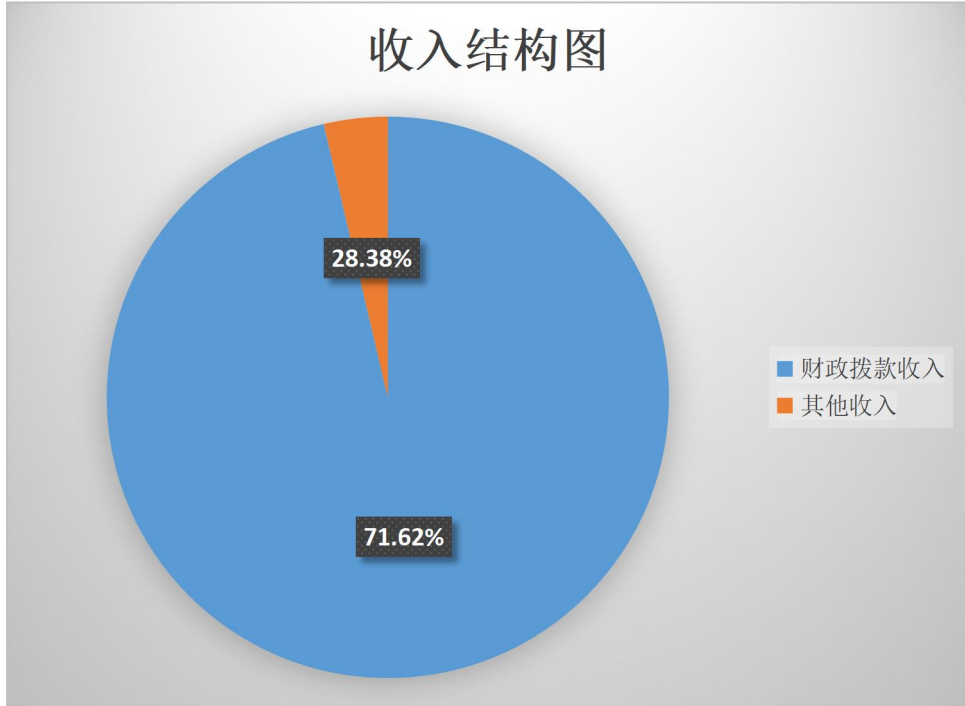
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3319.58 万元、与上年相比收、支总计增加 454.11 万元，增长 13.68%，主要是儿童福利通过我局转入市儿童福利院方面收入增加。方面其他收入增加，增加的主要原因社会保障投资力度进一步加强。



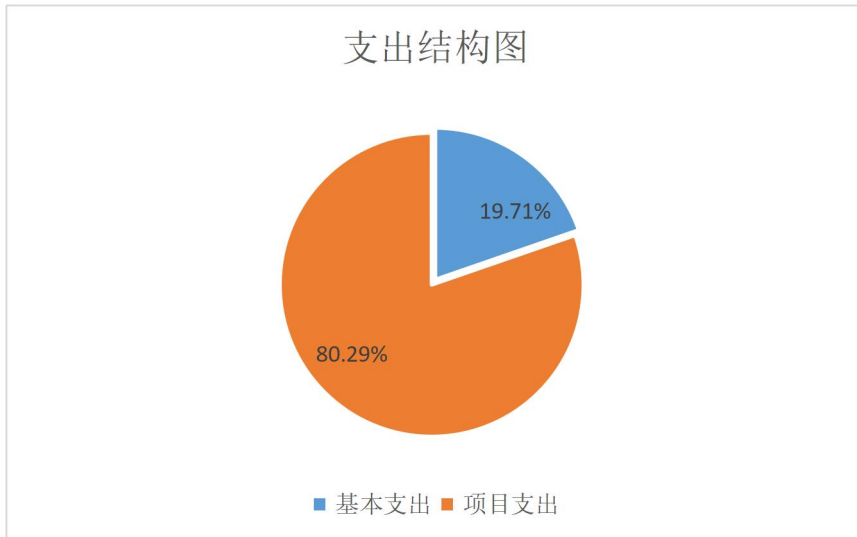
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2674.99 万元，其中：财政拨款收入 2576.99 万元，占 96.34%；其他收入 98 万元，占 3.66%。



三、支出决算情况说明

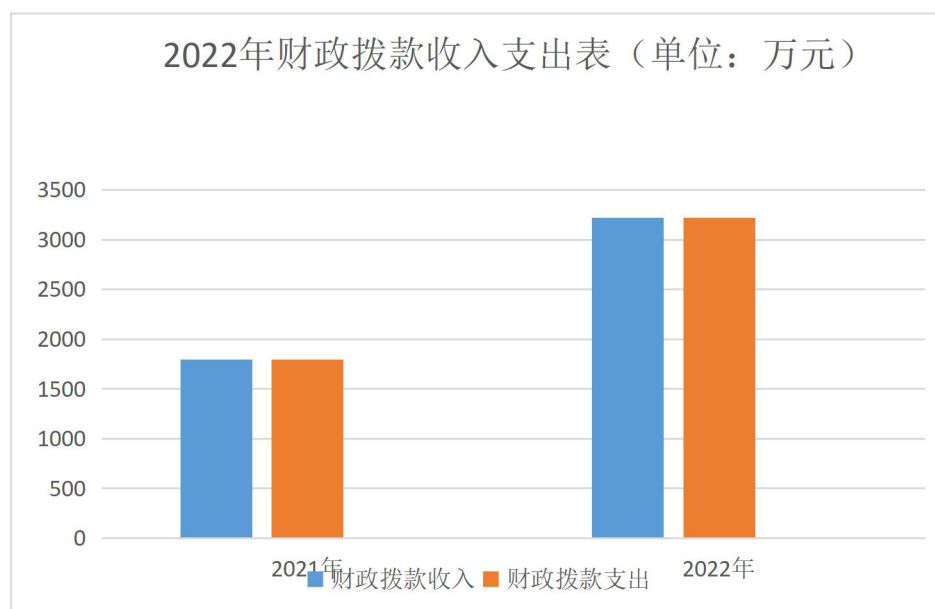
2022 年度本年支出合计 1907.68 万元，其中：基本支出 376.67 万元，占 19.71%；项目支出 1531.01 万元，占 80.29%。



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 3218.74 万

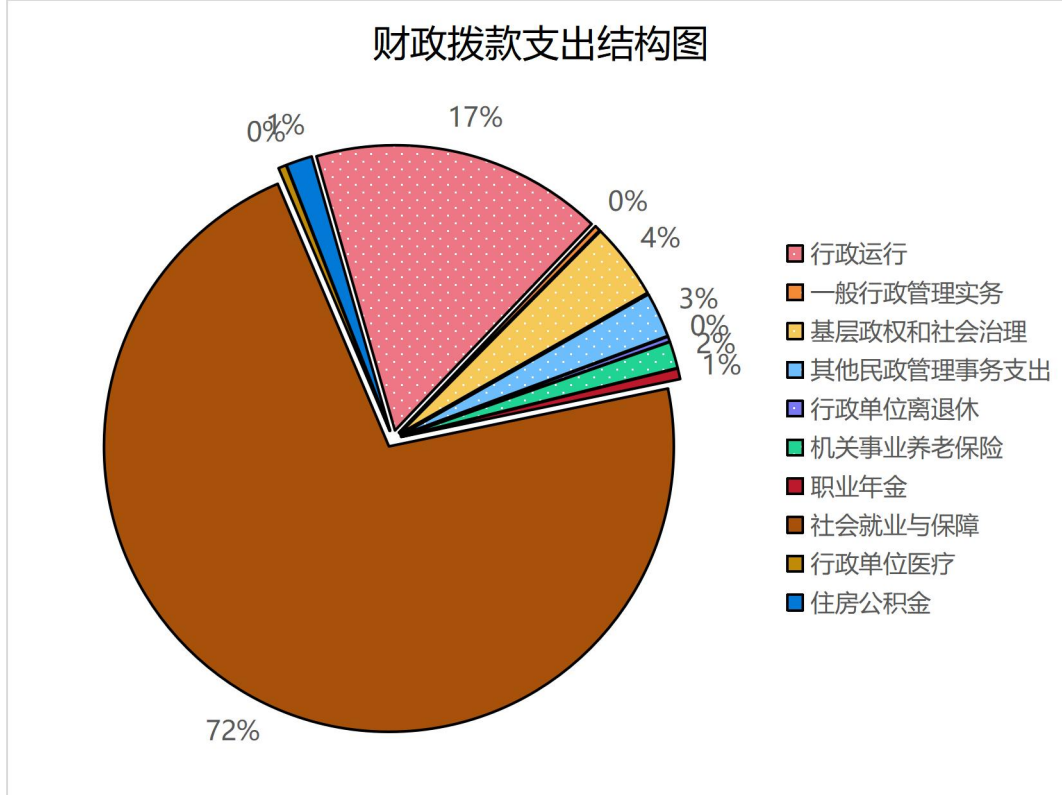
元，与上年相比收支总计增加 1425.88 万元、增长 44.3%，增加的主要原因社会保障儿童福利方面投资力度进一步加强。



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 333.72 万元，支出决算 1620.72 万元，完成年初预算的 485.65%，占本年支出合计的 48.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 981.43 万元，增长 60.56%，增加变化的主要原因是社会保障投资力度进一步加强，行政运行及儿童福利通过我局转入市儿童福利院方面收入增加。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出结构图



1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。预算 258.65 万元，调整预算数 280.89 万元，支出决算 280.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理实务（项）。预算 0 万元，支出决算 5.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了上年结转资金。

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）。预算 0 万元，支出决算 43.41 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年项目分年度实施结转资金至下年使用。

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）。预算 4.7 万元，支出决算 4.87 万元，完成预算的 103.62%。

5. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）。预算 30.87 万元，支出决算 25.62 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的原因是局机关因机构划转编制减少 5 人，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，调整预算数 6.71 万元，支出决算 6.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 0 元，调整预算数 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利事业单位（项）。预算 0 万元，支出决算 1218.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是儿童福利方面经我局拨入市儿童福利院支出增加及使用上年结转和结余资金作为本年支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 15.72 万元，支出决算 7.72 万元，完成预算的 49.11%。决算数较预算数减少的原因是退休人员公务员医疗补助统计在离退休费里。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 22.23 元，支出决算 25.07 万元，完成预算的 112.78%。决算数大于预算数的主要原因是个人增资部分公积金增加。

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 373.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 335.04 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 38.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

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 551.24 万元，收入决算 784 万元，支出决算 284.12 万元，年末结转和结余 1051.12 万元。具体支出情况如下：

1. 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 70.3 万元，主要用于养老方面机构建设、社会组织建设等支出。

2. 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的彩票公益金支出（项）。本年支出决算

213.82 万元，主要用于养老机构运营补助、护理员大赛、社会组织平台建设等项目支出

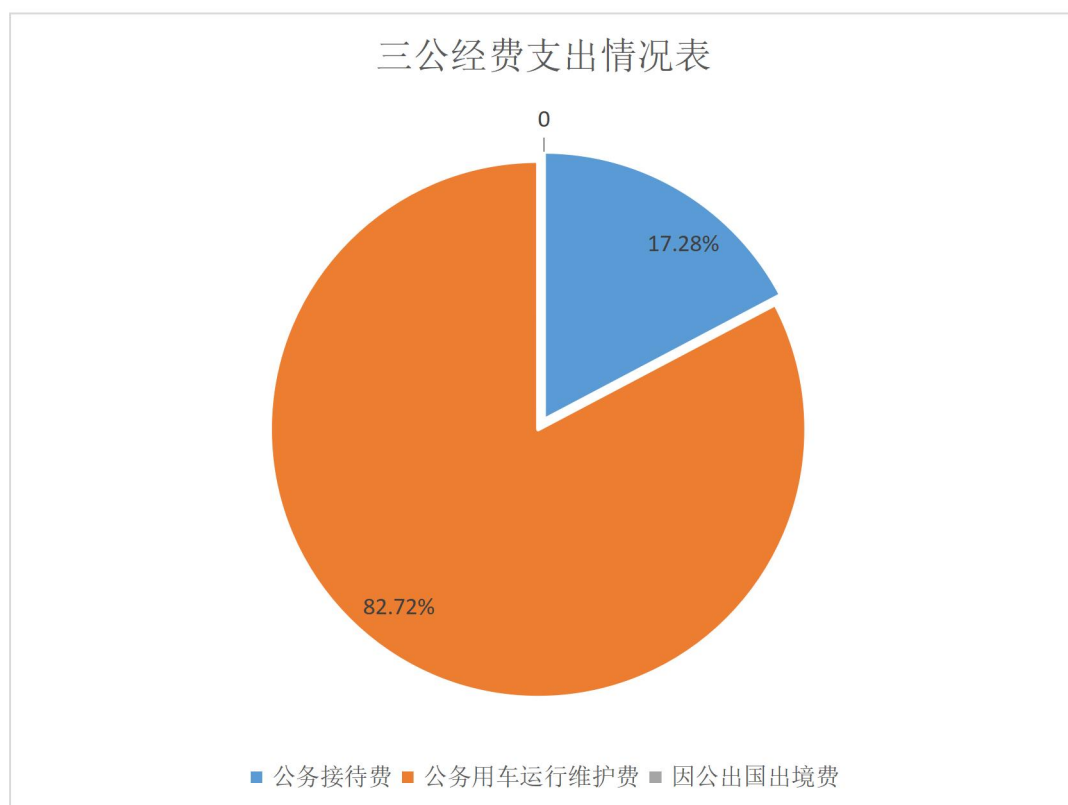
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，调整预算数 7 万元，支出决算 6.02 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约精神要求，严格控制“三公”经费支出，全年支出比预算数有所节约。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约精神要求，严格控制“三公”经费支出，全年支出较上年有所节约。



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 0 万，支出决算 4.98 万元，决算数大于预算数的原因是科目调整，将公务用车运行维护费记在其他交通费中。

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 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 49.52%，决算数较预算数减少 1.06 万元，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约精神要求，严格控制公务接待。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 103 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 49%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是从严控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，调整预算数 7.5 万元，支出决算 7.47 万元，完成预算的 99.6%，决算数

较预算数减少 0.03 万元，主要原因是从严控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是民政工作需要，召开会议次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 38.84 万元，支出决算 38.78 万元，完成预算的 99.85%。支出决算比上年减少 12.71 万元，主要原因是因机构变动，人员划转至应急管理局，支出减少。

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 169 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 169 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 169 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是救助、儿童福利业务用车。单价 100 万元及以上的设备（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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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,较好地履行了全年的工作职责,养老服务体系进一步完善;残疾人福利工作不断加强;儿童保护和关爱工作深入推进;社区公益慈善宣传培训和慈善文化活动覆盖面进一步增强。养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业不断推进;孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障;殡葬基础设施进一步完善,殡葬服务保障能力进一步提升;社会组织活动形式进一步创新,相关民政公共服务设施数量增加,服务质量不断提高,服务对象满意度不断攀升。

本部门在单位决算中反映福彩公益金 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 784 万元,占部门预算项目支出总额的 23.62%。

组织对本单位 2022 年度社会救助工作经费一个专项资金进行自评,涉及预算资金 100 万元,占部门预算项目支出总额的 3.01%。

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数333.72万元，调整预算数1907.68，执行数1907.68万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，安康市民政局坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是习近平总书记关于民生民政工作重要论述作为首要政治任务，坚决贯彻落实中省市关于民生民政工作的各项决策部署，坚持“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持“重点工作抓示范、常规工作抓规范”工作思路，定位“追赶超越”目标，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，持续用力抓重点、抓亮点、抓落实，各项民政工作取得新进展、新突破。一是现代民政事业发展战略进一步深入；二是乡村振兴兜底保障精准有力；三是养老服务业加快发展；四是基层社会治理创新推进；五是疫情防控工作有力有效。发现的问题及原因：预算编制绩效目标设置不够科学，上半年预算执行进度较慢。下一步改进措施：进一步加强对预算绩效管理工作的宣传，提升部门整体的认识水平和重视程度。从业务口着手，推进绩效目标设置的再深入研究，为各业务口科学合理设置绩效目标。

安康市民政局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
年度 主	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			

要任务完成情况	基本支出	部门履职人员及公用经费	完成	376.67	376.67	0	376.67	376.67	0	—	100%	—
	项目支出	用于社会、儿童、救助等项目支出	完成	1531.01	1531.01	0	1531.01	1531.01	0	—	100%	—
	金额合计			1907.68	1907.68		1907.68	1907.68		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中省市有关会议精神，坚持“稳中求进”总基调，紧盯“追赶超越”目标、落实“五个扎实”要求，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，加快构建覆盖更广、标准更高、质量更优的社会救助、社会福利、社会治理、社会服务“四大体系”，全力推进兜底脱贫、养老服务发展、儿童福利保障、城乡社区治理、殡葬改革管理、社会组织建设、全面从严治党七项重点工作，培育新时代安康民政工作特色品牌。</p>						<p>2022年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是养老服务体系进一步完善；二是残疾人福利工作不断加强；三是儿童保护和关爱工作深入推进；四是开展社区公益慈善宣传培训和慈善文化活动。养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业不断推进；孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障；殡葬基础设施进一步完善，殡葬服务保障能力进一步提升；社会组织活动形式进一步创新，相关民政公共服务设施数量增加，服务质量不断提高，服务对象满意度不断攀升。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	工作人员办公经费保障人数		25人	25人	20	20				
		质量指标	全年民政工作完成情况		≥90%	92%	15	15				
		时效指标	预算完成时限		12月底	12月底	15	13				
			资金保障及时率		100%	100%						
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	……									
		生态效益指标	社会工作服务水平提升率		≥85%	≥90%	15	15				
			彰显“民政为民 民政爱民”理念		100%	100%						
可持续影响指标		提高养老服务质量		≥90%	93%	15	15					
	提高贫困人群幸福指数		≥90%	93%								
	提升社会组织服务能力		≥90%	92%								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度		不断提升	≥90%	10	8					
总分							100	96				

(三) 项目绩效自评结果

本部门在单位决算中反映福彩公益金等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

福彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数 784 万元，执行数 284.12 万元，完成预算的 36.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022 年民政领域民生保障政策得到有效落实。养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业不断推进；孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障；政府购买社会组织服务工作进一步创新，提高了社会组织公益事业服务质量，促进了社会组织事业的长足发展；服务对象满意度不断攀升，民政重点领域建设成效明显。发现的问题及原因：一是因部分专项资金市财政于 2022 年 12 月底下达及个别项目需据实结算，未在当年形成支出，结转下年使用；二是社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称	福彩公益金项目			
市级主管部门	安康市民政局		实施单位	市、县（区）民政部门
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额：	784	284.12	36.24%
	其中：当年财政拨款	784	284.12	36.24%
	上年结转资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		<p>目标 1: 提高全市养老事业发展水平, 加快养老服务体系建设和维护社会福利机构正常运转, 关爱老年人身心健康, 加强养老护理员技能培训。</p> <p>目标 2: 维护残疾人权益, 免费为贫困残疾人配置康复辅具, 康复服务设施不断完善。</p> <p>目标 3: 保障儿童福利政策落实到位, 实现“助学工程”、“明天计划”、未保中心、儿童之家等项目顺利运行, 有效保障有需要儿童的治疗康复权益和受教育权, 促进儿童机构的运转升级, 加强基层未成年人保护能力建设, 保证孤儿、事实无人抚养儿童的生活权益。</p> <p>目标 4: 提高全市社区服务设施覆盖率, 提升社区治理水平。</p> <p>目标 5: 支持各类社会组织开展社会公益活动、社会治理研究、社会组织业务培训、扶贫工作调研、项目评估等活动。积极参与到脱贫攻坚工作中, 用好自身优势, 提升社会服务水平, 发挥社会服务作用, 展现示范效应。</p> <p>目标 6: 推进殡葬基础设施完善, 提升殡葬服务保障能力, 实施困难群众殡葬救助, 保障群众基本保障需求, 推进殡葬改革工作。</p>			<p>通过项目实施, 2022 年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是全市养老服务体系进一步完善。二是残疾人福利试点不断加强。福康工程持续推进, 为贫困残疾人免费安排康复辅具工作取得了良好的社会效益; 三是儿童保护和关爱工作深入推进。四是发挥社会工作和志愿服务力量在扶贫济困、保障改善困难特殊群体生活中的积极作用。养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业不断推进; 孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障; 全市殡葬基础设施进一步完善, 殡葬服务保障能力进一步提升; 慈善活动形式进一步创新, 现有的志愿服务队伍进一步发展壮大, 培育了新的慈善组织, 促进了社区慈善事业的长足发展。相关民政公共服务设施数量增加, 服务质量不断提高, 服务对象满意度不断攀升, 民政重点领域建设成效明显。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城市社区日间照料机构覆盖率	90%	95.24%	
			养老机构护理型床位占比	55%	57.58%	
			生活不能自理特困人员供养率	60%	64.55%	
			重阳节慰问生活困难老年人人数	69	69	
		质量指标	养老护理型床位合格率	90%	100%	
			城市社区日间照料机构合格率	90%	95%	
		时效指标	拨付资金及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效	经济效益指标				

	益 指 标	社会 效益 指标	加快养老服务机构建设进度，保障机构运转	90%	95%	
			彰显“民政为民 民政爱民”理念	100%	100%	
			践行“扶老、助残、救孤、济困”公益宗旨	100%	100%	
	生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	提高民政服务质量	≥90%	91%	
			提高贫困人群幸福指数	不断提升	90%	
	提升社会组织服务能力		不断提升	92%		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	民政服务对象满意度	不断提升	≥90%	
	说明	无				

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度社会救助工作经费 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 100 万元，本年预算 100 万元，本年执行 77.8 万元，执行率未达到 100%的原因是资金拨付为本年 12 月，部分项目来不及执行支付，未在当年形成支出，结转下年使用。下一步改进措施：一是设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作情况，加强绩效评价的针对性、科学性；二是进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称	社会救助工作经费
------	----------

市级主管部门		安康市民政局		实施单位	安康市民政局（机关）		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额：	100	77.8	77.8%		
		其中：当年年财政拨款	100	77.8	77.8%		
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中省市有关会议精神，坚持“稳中求进”总基调，紧盯“追赶超越”目标、落实“五个扎实”要求，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，加快构建覆盖更广、标准更高、质量更优的社会救助、社会福利、社会治理、社会服务“四大体系”，全力推进兜底脱贫、养老服务发展、儿童福利保障、城乡社区治理、殡葬改革管理、社会组织建设、全面从严治党七项重点工作，培育新时代安康民政工作特色品牌。</p>			<p>2022 年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是养老服务体系进一步完善；二是残疾人福利工作不断加强；三是儿童保护和关爱工作深入推进；四是开展社区公益慈善宣传培训和慈善文化活动。养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业不断推进；孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障；殡葬基础设施进一步完善，殡葬服务保障能力进一步提升；社会组织活动形式进一步创新，相关民政公共服务设施数量增加，服务质量不断提高，服务对象满意度不断攀升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	工作人员办公经费保障人数	25 人	25 人		
		质量指标	全年民政工作完成情况	≥90%	92%		
		时效指标	预算完成时限		12 月底	12 月底	
			资金保障及时率		100%	100%	
成本指标							

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会工作服务水平提升率	≥85%	≥90%	
			彰显“民政为民 民政爱民”理念	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高养老服务质量	≥90%	93%	
			提高贫困人群幸福指数	≥90%	93%	
			提升社会组织服务能力	≥90%	92%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	不断提升	≥90%		
说明	无					

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果
无单位重点评价项目。

(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. 安康市民政局的决算数据反映 1 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：
0915-3217733。

第三部分 2022 年度单位决算表

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
单位：万元

部门：安康市民政局（机关）

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	1793.00	一、教育支出	14	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	784.00	二、社会保障和就业支出	15	1588.77
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	7.72
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	25.07
五、事业收入	5		五、其他支出	18	284.12
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	98.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2675.00	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1907.68
年初结转和结余	12	644.58	年末结转和结余	25	1411.90
总计	13	3319.58	总计	26	3319.58

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

公开02表
单位：万元

部门：安康市民政局（机关）

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		2674.99	2576.99					98.00
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	20000.00					
208	社会保障和就业支出	1853.49	1755.49					98.00
20802	民政管理事务	544.28	446.28					98.00
2080201	行政运行	306.28	306.28					
2080202	一般行政管理事务	238.00	140.00					98.00
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29					
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71					
20808	抚恤	0.09	0.09					
2080801	死亡抚恤	0.09	0.09					

20899	其他社会保障和就业支出	1268.83	1268.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	1268.83	1268.83					
210	卫生健康支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72					
221	住房保障支出	27.78	27.78					
22102	住房改革支出	27.78	27.78					
2210201	住房公积金	27.78	27.78					
229	其他支出	784.00	784.00					
22960	彩票公益金安排的支出	784.00	784.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	245.00	245.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	539.00	539.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：安康市民政局（机关）

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		1907.68	376.67	1531.01			
205	教育支出	2.00	2.00	0.00			
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00			
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	1588.77	341.88	1246.88			
20802	民政管理事务	332.64	285.76	46.88			
2080201	行政运行	282.93	282.93	0.00			
2080202	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50			
2080207	行政区划和地名管理	0.80	0.80	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	43.41	2.02	41.38			
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00			

20808	抚恤	0.09	0.09	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.09	0.09	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1218.83	18.83	1200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1218.83	18.83	1200.00			
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00			
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00			
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00			
2210201	住房公积金	25.07	25.07	0.00			
229	其他支出	284.12	0.00	284.12			
22960	彩票公益金安排的支出	284.12	0.00	284.12			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.30	0.00	70.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	213.82	0.00	213.82			

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
单位：万元

部门：安康市民政局（机关）

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	1793.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	784.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2	2		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	1,585.93	1,585.93		
			九、卫生健康支出	23	7.72	7.72		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	25.07	25.07		
			二十、粮油物资储备支出	34				

			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37			284.12	
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
	7			41				
	8			42				
本年收入合计	9	2,577.00	本年支出合计	43	1,904.84	1,620.72	284.12	
年初财政拨款结转和结余	10	641.74	年末财政拨款结转和结余	44	1,313.90	262.78	1,051.12	
一般公共预算财政拨款	11	90.50		45				
政府性基金预算财政拨款	12	551.24		46				
国有资本经营预算财政拨款	13			47				
总计	14	3,218.74	总计	48	3218.74	1883.5	1335.24	

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
单位：万元

部门：安康市民政局（机关）

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		1,620.72	373.83	1,246.88
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,585.93	339.04	1,246.88
20802	民政管理事务	329.80	282.91	46.88
2080201	行政运行	280.89	280.89	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
2080299	其他民政管理事务支出	43.41	2.02	41.38
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	0.00
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00
20808	抚恤	0.09	0.09	0
2080801	死亡抚恤	0.09	0.09	0
20899	其他社会保障和就业支出	1,218.83	18.83	1,200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,218.83	18.83	1,200.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0
221	住房保障支出	25.07	25.07	0
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0
2210201	住房公积金	25.07	25.07	0

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

部门：安康市民政局（机关）

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	334.68	302	商品和服务支出	38.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.11	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.4	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	27.99	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	25.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	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	1.37	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	2.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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	0.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	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	6.19	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	0.27	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.54	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	4.87			
	人员经费合计	335.04		公用经费合计				1285.68

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：安康市民政局（机关）

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		551.24	784.00	284.12		284.12	1,051.12
229	其他支出	551.24	784	284.12		284.12	1,051.12
22960	彩票公益金安排的支出	551.24	784	284.12		284.12	1,051.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	337.42	245	70.3		70.3	512.12
2296099	用于其他社会公益事业的彩票	213.82	539	213.82		213.82	539

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：

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：安康市民政局（机关）

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	2		0		0	2	3	2
决算数	6.02				4.98	1.04	7.47	0.98

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。