

安康市民政局

2023 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 2023 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 2023 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。

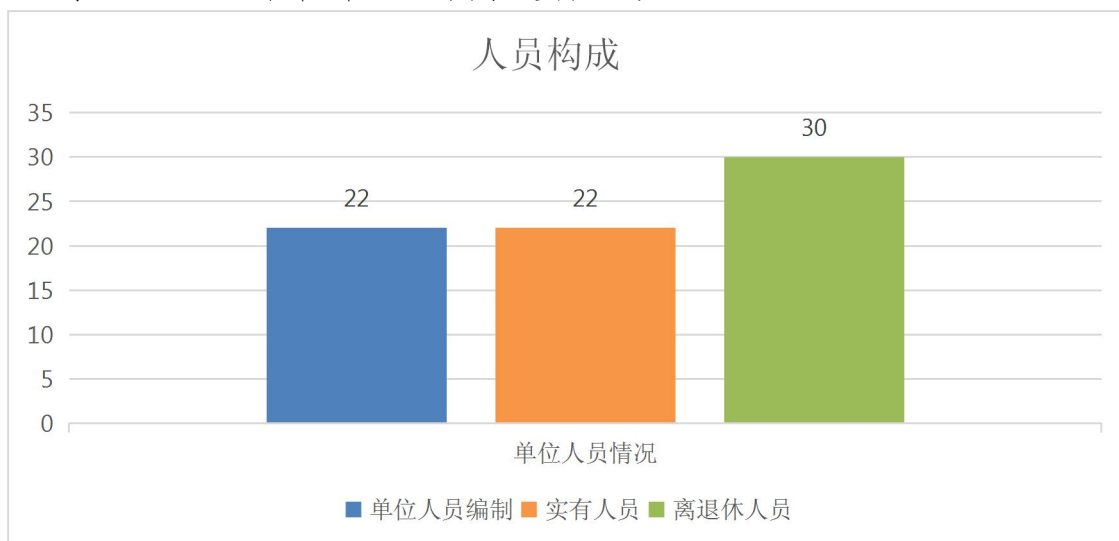
二、单位决算单位构成

纳入2023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

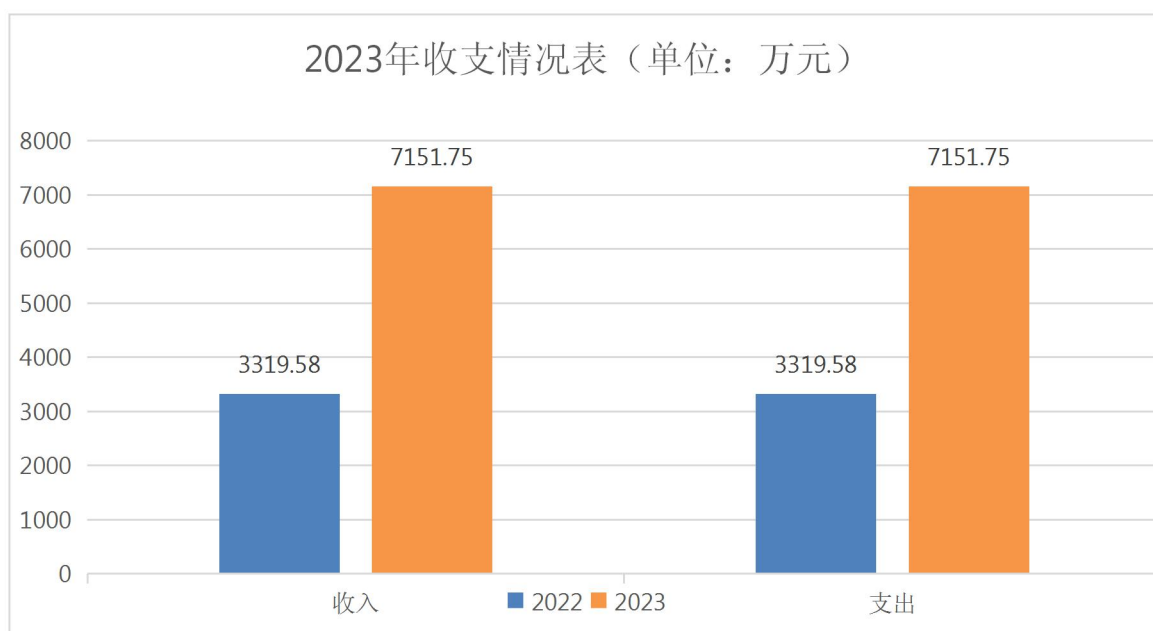
截至2023年底,本部门人员编制22人,其中行政编制14人、事业编制8人;实有人员22人,其中行政13人(含机关工勤人员1人)、事业9人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

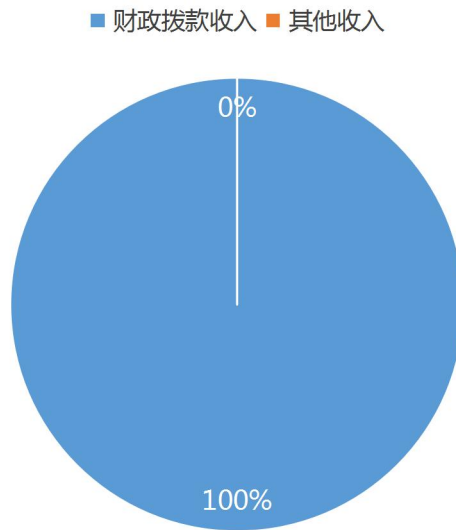
2023年度收入总计、支出总计均为7151.75万元、与上年相比收、支总计增加3832.17万元，增长115.44%，主要是政府性基金预算财政拨款收支增长较多，主要原因是中央彩票公益金支持居家和社区养老提升行动项目资金收支较上年增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6068.84万元，其中：财政拨款收入6068.84万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

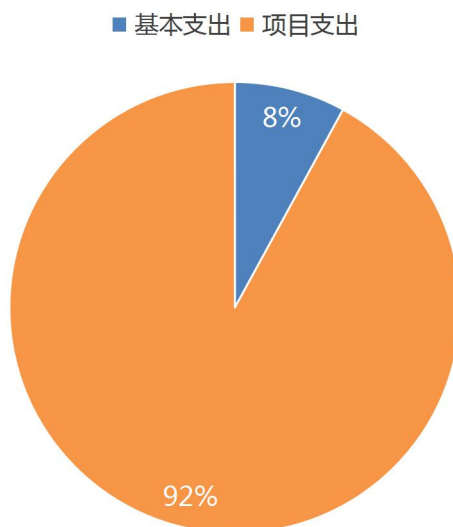
2023年度收入结构图



三、支出决算情况说明

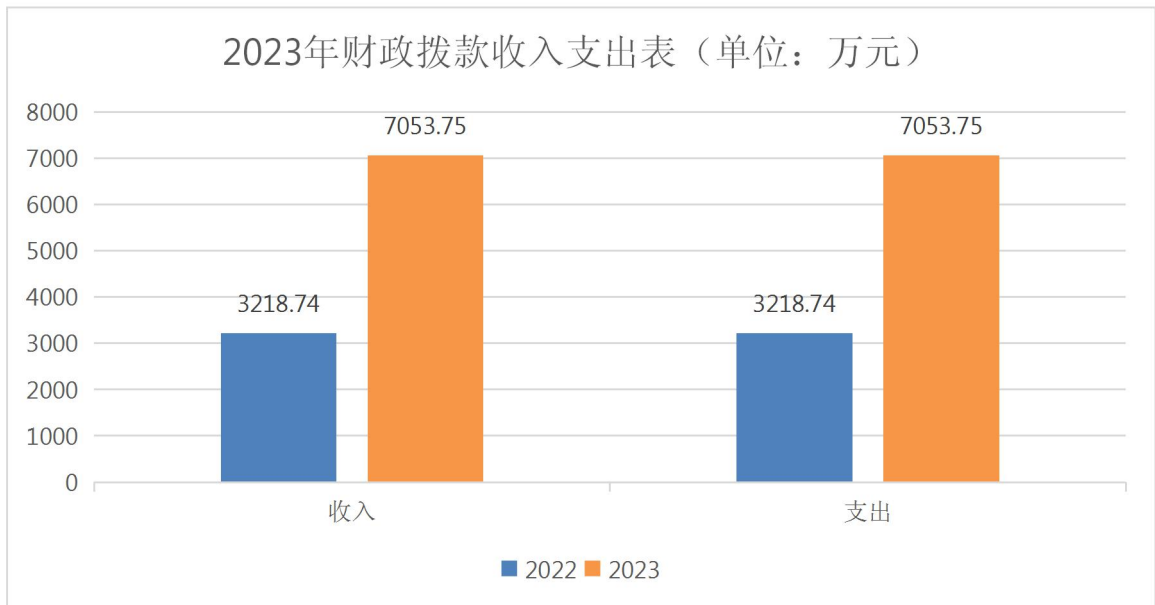
2023年度本年支出合计5475.15万元，其中：基本支出435.99万元，占7.96%；项目支出5039.16万元，占92.04%。

2023年度支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

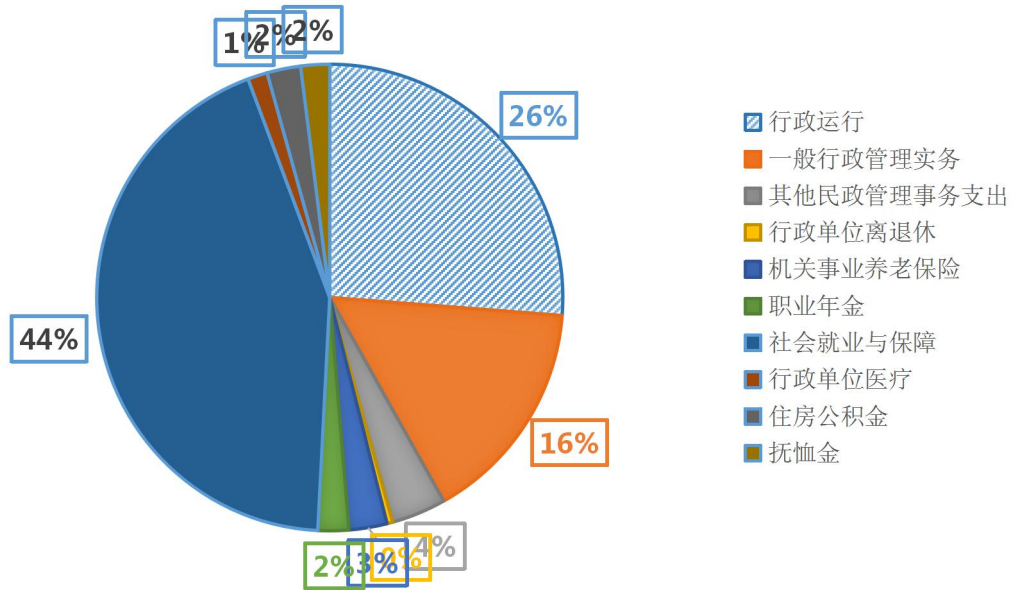
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7053.75万元，与上年相比收支总计增加3835.01万元、增长119.15%，主要是政府性基金预算财政拨款收支增长较多，主要原因是中央彩票公益金支持居家和社区养老提升行动项目资金收支较上年增加。



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333.72万元，支出决算2361.91万元，完成年初预算的707.75%，占本年支出合计的43.14%。与上年相比，财政拨款支出增加741.19万元，增长45.73%，增减变化的主要原因是其他社会保障和就业支出方面市儿童福利院基建资金经我局转拨入支出增加。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258.66万元，调整预算数307.34万元，支出决算307.34万元，完成预算的118.82%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了上年结转资金。

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183.12万元。决算数大于预算数的主要原因是2023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44.30万元。决算数大于预算数的主要原因2023年执行中按规定使用了上年结转资金。

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）。预算4.7万元，支出决算4.7万元，完成预算的100%。

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30.87万元，完成预算的100%。

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25.04万元，支出决算25.04万元，决算数大于预算数的主要原因是本年3名退休人员办理职业年金记提。

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23.43万元，支出决算23.43万元，决算数大于预算数的主要原因是本年1名退休人员去世发放死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。预算0万元，支出决算1190万元，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。

9. 其他社会福利支出（项）。预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。

10. 其他社会保障和就业支出（项）。预算0.94万元，支出决算509.44万元，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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算8.85万元，支出决算8.85万元，完成预算的

100%。

12. 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7.12万元，支出决算7.12万元，完成预算的100%。

13. 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27.34万元，完成预算的122.98%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出435.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费378.28万元，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57.71万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余757.87万元，收入决算3776.83万元，支出决算 3015.25万元，年末结转和结余1519.46万元。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2717.69万元，主要用于居家和社区养老提升行动项目、五社“联动”试点和社工站建设等项目。

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297.56万元，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。

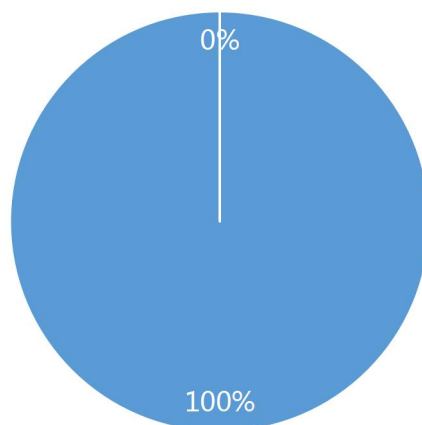
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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2万元，调整预算数2.19万元，支出决算2.19万元，完成预算的100%。

三公经费支出情况表

■ 公务接待费 ■ 公务用车运行维护费 ■ 因公出国出境费



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

2023年度财政拨款安排公务接待预算2万元，调整预算数

2.19万元，支出决算2.19万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出2.19万元。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17个，来宾203人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2万元，调整预算数6.00万元，支出决算5.93万元，完成预算的98.83%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是从严控制培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3万元，调整预算数8.20万元，支出决算8.15万元，完成预算的99.39%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是从严控制培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算47.79万元，支出决算47.71万元，完成预算的99.85%。支出决算比上年增加8.93万元，主要原因是人员增加，支出增加。

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144.94万元，其中：政府采购货物支出41.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.48万元。

(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2023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)。

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年度单位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2501万元，占单位预算项目支出总额的45.67%。

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，本单位自评得分97分。单位整体支出全年预算数333.72万元，调整预算数5475.15，

执行数5475.15万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023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 and 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。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。

（三）项目绩效自评结果

安康市民政局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
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			
	基本支出	部门履职人员及公用经费	完成	435.99	435.99	0	435.99	435.99	0	-	100%	-
	项目支出	用于社会、儿童、救助等项目支出	完成	5039.16	5039.16	0	5039.16	5039.16	0	-	100%	-
金额合计			5475.15	5475.15		5475.15	5475.15		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、全面从严治政七项重点工作，培育新时代安康民政工作特色品牌。</p>						<p>2023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	22人	22人	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	14
			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	97

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934万元，执行数2501万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社会组织上门为老年人服务，有效提升了居家和社区养老服务设施配置和服务质量，建设特殊困难老年人家庭养老床位。在全市探索建立居家、社区、机构相衔接的专业化照护服务体系，进一步扩大居家和社区基本养老服务有效供给，推动养老服务供给结构优化，提升家庭养老服务能力，提高养老服务质量，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，不断提升老年人的获得感、幸福感、满意度。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
(2023年度)

项目名称	2023年度中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目			
市级主管部门	安康市民政局		实施期限	2023年7月至2024年6月
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：	2501万元	2501万元	100%
	其中：当年财政拨款	2501万元	2501万元	100%
	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	
	目标一：全面提升居家和社区基本养老服务设施配置和服务质量。 目标二：建设特殊困难老年人家庭养老床位2400张。 目标三：组织社会组织上门为建有家庭床位的4600位老年人提供服务。		通过项目实施，2023年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是社会组织上门为老年人服务，有效提升了居家和社区养老服务设施配置和服务质量。二是在全市探索建立居家、社区、机构相衔接的专业化照护服务体系，进一步扩大居家和社区基本养老服务有效供给。三是推动养老服务供给结构优化，提升家庭养老服务能力，提高养老服务质量，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，不断提升老年人的获得感、幸福感、满意度。	

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	家庭床位建设2400张，符合条件的经济困难老年人家庭完成率		100%	100%	
			上门服务4600次，符合条件的经济困难老年人家庭完成率		100%	100%	
		质量指标	床位建设和上门服务符合要求		90%	90%	
		时效指标	实施完成时间		2024年6月底	100%	
效益指标	社会效益指标	家庭床位建设，符合条件的经济困难老年人家庭完成率		100%	100%		
	可持续影响指标	为建有家庭床位老年人提供上门服务，符合条件的经济困难老年人家庭完成率		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设床位和上门服务	≥80%	90%		
说明	无						

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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 2023 年度单位决算表

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	否	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	否	

收入支出决算批复表

部门：安康市民政局（本级）

财决批复01表
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	2,292.01	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	3,776.83	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	2,416.60
	9		九、卫生健康支出	40	15.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.34
	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	3,015.25
	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	6,068.84	本年支出合计	58	5,475.15
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	1,082.91	年末结转和结余	60	1,676.59
	30			61	
总计	31	7,151.75	总计	62	7,151.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：安康市民政局（本级）

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				6,068.84	6,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,251.41	2,251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	476.07	476.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	296.82	296.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,190.36	1,190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	500.94	500.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	500.94	500.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,776.83	3,776.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,776.83	3,776.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,802.99	2,802.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	973.84	973.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：安康市民政局（本级）

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				5,475.15	435.99	5,039.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,416.60	392.68	2,023.92	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	632.76	307.34	325.42	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	281.12	0.00	281.12	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,190.36	0.36	1,190.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	509.44	0.94	508.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	509.44	0.94	508.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,015.25	0.00	3,015.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,015.25	0.00	3,015.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,717.69	0.00	2,717.69	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	297.56	0.00	297.56	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：安康市民政局（本级）

财决批复04表
金额单位：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	2,292.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,776.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,318.60	2,318.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.97	15.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.34	27.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,015.25	0.00	3,015.25	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,068.84	本年支出合计	59	5,377.15	2,361.91	3,015.25	0.00

年初结转和结余	28	984.91	年末结转和结余	60	1,676.59	157.14	1,519.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	227.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	757.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,053.75	总计	64	7,053.75	2,519.05	4,534.70	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：安康市民政局（本级）

财决批复05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	227.04	28.24	198.80	2,292.01	422.76	1,869.25	2,361.91	435.99	1,925.92	157.14	15.01	142.13	0.00
208			社会保障和就业支出	224.32	25.52	198.80	2,251.41	382.16	1,869.25	2,318.60	392.68	1,925.92	157.14	15.01	142.13	0.00
20802			民政管理事务	174.32	25.52	148.80	476.07	296.82	179.25	534.76	307.34	227.42	115.64	15.01	100.63	0.00
2080201			行政运行	25.52	25.52	0.00	296.82	296.82	0.00	307.34	307.34	0.00	15.01	15.01	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	134.50	0.00	134.50	149.25	0.00	149.25	183.12	0.00	183.12	100.63	0.00	100.63	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	14.30	0.00	14.30	30.00	0.00	30.00	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	60.60	60.60	0.00	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.70	4.70	0.00	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	30.87	30.87	0.00	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	25.04	25.04	0.00	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	23.43	23.43	0.00	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	23.43	23.43	0.00	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	1,190.36	0.36	1,190.00	1,190.36	0.36	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	500.94	0.94	500.00	509.44	0.94	508.50	41.50	0.00	41.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	500.94	0.94	500.00	509.44	0.94	508.50	41.50	0.00	41.50	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	15.97	15.97	0.00	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.97	15.97	0.00	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.85	8.85	0.00	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.71	2.71	0.00	24.63	24.63	0.00	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.71	2.71	0.00	24.63	24.63	0.00	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.71	2.71	0.00	24.63	24.63	0.00	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：安康市民政局（本级）

财决批复06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.49	302	商品和服务支出	57.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	114.15	30201	办公费	8.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.05	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	9.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.79	30215	会议费	3.01	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.43	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.70	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		378.28	公用经费合计					57.71

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：安康市民政局（本级）

财决批复07表
金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
合计			757.87	0.00	757.87	3,776.83	0.00	3,776.83	3,015.25	0.00	3,015.25	1,519.46	0.00	1,519.46	0.00		
229		其他支出	757.87	0.00	757.87	3,776.83	0.00	3,776.83	3,015.25	0.00	3,015.25	1,519.46	0.00	1,519.46	0.00		
22960		彩票公益金安排的支出	757.87	0.00	757.87	3,776.83	0.00	3,776.83	3,015.25	0.00	3,015.25	1,519.46	0.00	1,519.46	0.00		
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	218.87	0.00	218.87	2,802.99	0.00	2,802.99	2,717.69	0.00	2,717.69	304.17	0.00	304.17	0.00		
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	539.00	0.00	539.00	973.84	0.00	973.84	297.56	0.00	297.56	1,215.29	0.00	1,215.29	0.00		

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：安康市民政局（本级）

财决批复08表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：安康市民政局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19		
决算数	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	8.15	5.93

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。