

宝鸡市民政局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

宝鸡市民政局是市政府主管社会事务的职能部门。

（一）主要职责

贯彻执行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划、规章制度并组织实施。拟订全市社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设，制度建设和人才队伍建设；指导县（区）社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。拟定社会救助工作规划、标准，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，统筹全市城乡社会救助体系建设。拟定城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全市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，推进基层民主政治建设。负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。拟定全市殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全市经营性公墓的审核报批工作。拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。拟定残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。拟订全

市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。拟订全市促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。拟订全市社会工作、志愿服务发展规划并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市民政局内设9个科/处(室)，分别是：办公室、人事教育科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和儿童福利科、机关党委、社会组织党委办公室；2个参照公务员管理事业单位，分别是：市城乡居民最低生活保障管理处、市社区建设指导中心。

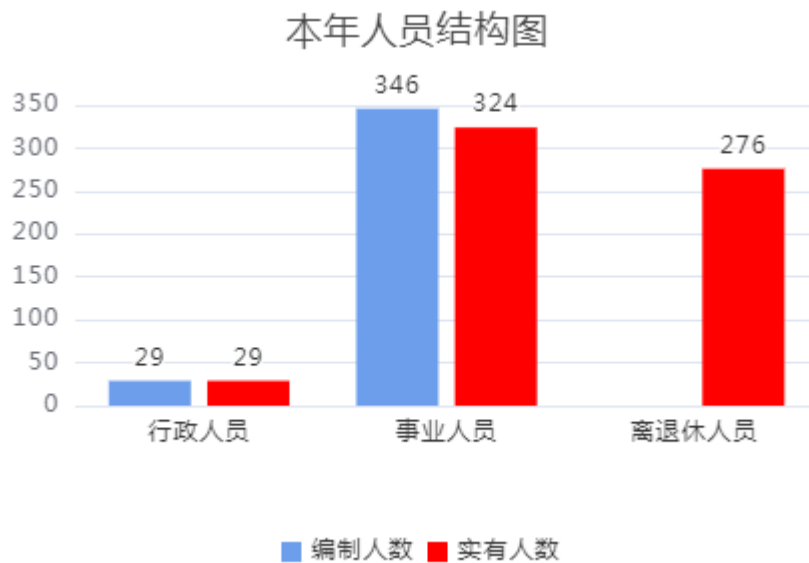
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市民政局本级
2	宝鸡市第一社会福利院
3	宝鸡市救助管理站
4	宝鸡市儿童福利院
5	宝鸡市社会福利院
6	宝鸡市殡葬管理处
7	宝鸡市殡仪馆
8	宝鸡市社会组织服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制375人，其中行政编制29人、事业编制346人；实有人员353人，其中行政29人、事业324人。单位管理的离退休人员276人。

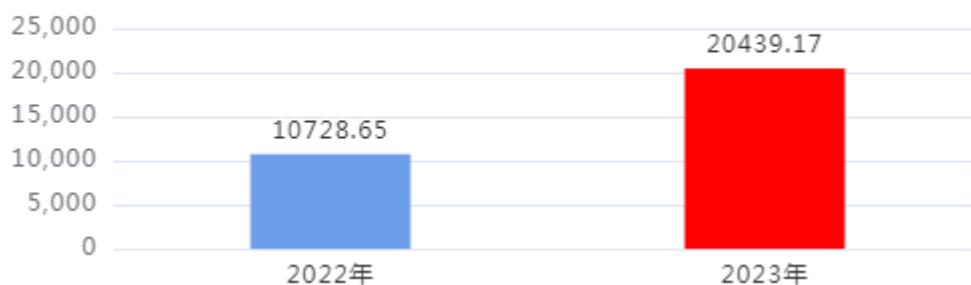


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

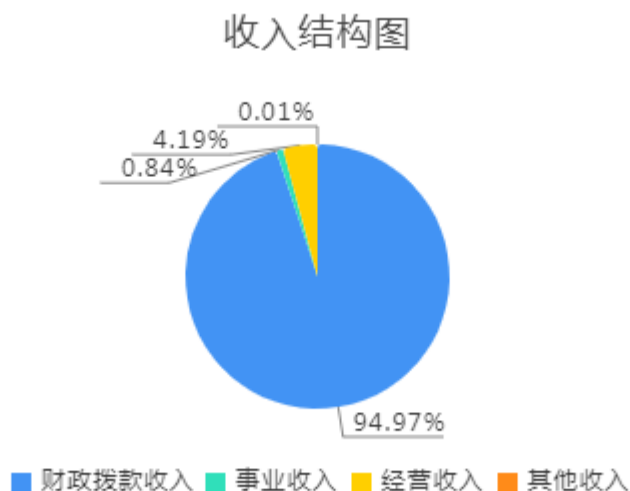
2023年度收入总计、支出总计均为20,439.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,710.52万元，增长90.51%，增长的主要原因是：本年用于社会保障的项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



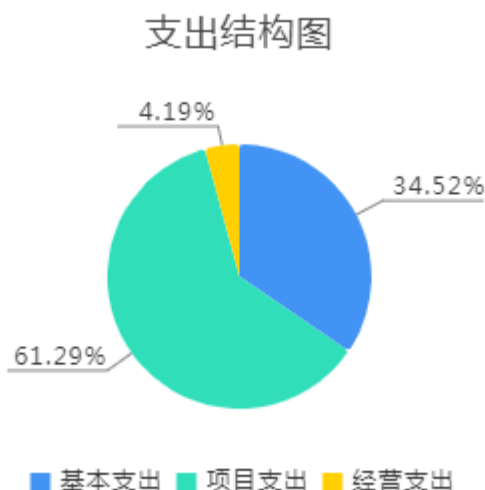
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,439.17万元，其中：财政拨款收入19,410.96万元，占94.97%；事业收入171.39万元，占0.84%；经营收入855.64万元，占4.19%；其他收入1.18万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,430.14万元，其中：基本支出7,053.26万元，占34.52%；项目支出12,521.25万元，占61.29%；经营支出855.64万元，占4.19%。



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19,410.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,020.20万元，增长86.81%，增长的主要原因是：本年用于社会保障的项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



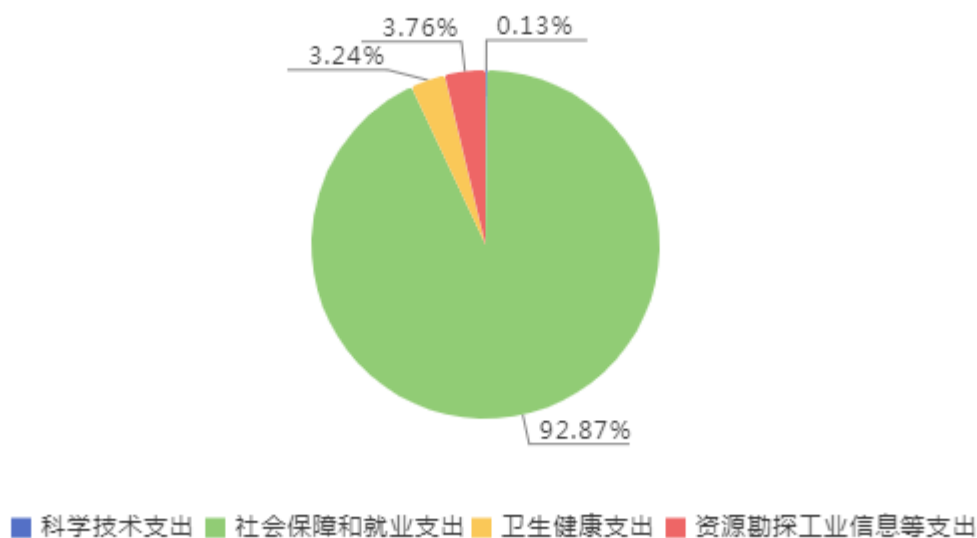
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,507.58万元，支出决算10,359.50万元，完成年初预算的121.77%。占本年支出合计的50.71%。与上年相比，财政拨款支出增加1,401.72万元，增长15.65%，增长的主要原因是：本年用于社会保障的项目收支增加。

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. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算0万元，支出决算13.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加科技创新服务项目支出预算。

2. 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984.24万元，支出决算1,062.50万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算114.14万元，支出决算126.90万元，完成年初预算的111.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

追加社会组织管理项目支出预算。

4. 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212.61万元，新增支出的主要原因是：年中追加民政管理事务项目支出预算。

5. 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0万元，支出决算2.73万元，新增支出的主要原因是：年中追加新增行政单位退休人员支出预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.98万元，支出决算38.39万元，完成年初预算的147.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增事业单位退休人员支出预算。

7. 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366.40万元，支出决算458.54万元，完成年初预算的125.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员基本养老保险缴费支出预算。

8. 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）。年初预算0万元，支出决算107.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加新增人员职业年金缴费支出预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算504.03万元，支出决算551.32万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加儿童福利项目支出预算。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算1,273.10万元，支出决算1,993.15万元，完成年初预算的156.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加殡葬项目支出预算。

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2,807.30万元，支出决算2,893.51万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社会福利项目支出预算。

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316.84万元，支出决算264.24万元，完成年初预算的83.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加其他社会福利项目支出预算。

13. 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413.52万元，支出决算485.48万元，完成年初预算的117.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社会救助项目支出预算。

14. 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1,494.79万元，支出决算1,423.72万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加社会保障项目支出预算。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算58.90万元，新增支出的主要原因是：年中追加公共卫生事件项目支出预算。

16. 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50.42万元，支出决算71.74万元，完成年初

预算的142.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加
行政单位医疗支出预算。

17. 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156.83万元，支出决算204.76万元，完成年
初预算的130.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追
加事业单位医疗支出预算。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理
支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0
万元，支出决算390万元，新增支出的主要原因是：年中追加支持
中小企业发展项目支出预算。

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6,889.21万元，包
括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,960.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公
积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济
费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费928.62万元，主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待
费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公
务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9,051.46万元，支出决算9,051.46万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算8,000万元，主要用于：宝鸡市殡仪馆改扩建项目支出。

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804.49万元，主要用于：福利彩票公益金支持社会保障项目。

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246.97万元，主要用于：福利彩票公益金支持社会公益事业项目。

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213.28万元，支出决算213.08万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是：本年公务接待支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增购置殡葬专用车辆。

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

2023年度财政拨款安排为宝鸡市民政局本级购置公务用车8辆，预算199.44万元，支出决算199.44万元，完成预算的100%。

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11.66万元，支出决算11.66万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维护保养。

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费预算2.18万元，支出决算1.98万元，完成预算的90.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年来访批次及人员减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.98万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾133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57.94万元，支出决算57.94万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：开展民政专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.18万元，支出决算10.18万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：组织民政部门相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算118.35万元，支出决算118.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少51万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减机关日常公用经费开支。

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1152.37万元，其中：政府采购货物支出182.21万元、政府采购工程支出274.47万元、政府采购服务支出695.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额646.75万元，占政府采购支出合同总额的56.12%，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金额的28.17%，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金额的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金额的71.83%。

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24辆，其中应急保障用车7辆，特种专业技术用车6辆，其他用车11辆，其他用车主要是部门机要通信及专项业务用车。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8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，本部门能严格执行国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及财政专项资金管理有关规定，项目实施设立绩效目标客观、合理，绩效指标明确、清晰，项目资金支付及时、准确、合规且符合支付进度要求，充分发挥了民政工作在社会建设中的骨干作用，体现了政策导向，确保了财政资金使用效益，保障了民生工作稳步推进，人民群众的获得感和幸福感不断增强，社会公众和服务对象满意度较高。

本部门在部门决算中反映殡葬设备购置等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10596.65万元，占部门预算项目支出总额的84.63%。

本部门2023年度无主管专项资金。

无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数20430.14万元，执行数20430.14万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过强化管理，积极履职，加强预算收管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到进一步提升，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：因合同约定支付方式导致资金支出较慢。发现的问题及原因：因合同约定支付方式导致资金支出较慢。下一步改进措施：进一步加强预算资金管理，防止预算资金使用的随意性，对预算事前、事中、事后进行全过程控

制。加大对预算编制与执行的监督管理力度，实行全口径预算，减少预决算差异率，提高预算资金使用效率。

宝鸡市民政局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		宝鸡市民政局										
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	科学技术支出	基本完成	13.5	13.5		13.5	13.5		—	100%	—
	任务2	社会保障和就业支出	基本完成	10639.78	10639.78		10639.78	10639.78		—	100%	—
	任务3	卫生健康支出	基本完成	335.41	335.41		335.41	335.41		—	100%	—
	任务4	资源勘探工业信息等支出	基本完成	390	390		390	390		—	100%	—
	任务5	其他支出	基本完成	9051.46	9051.46		9051.46	9051.46		—	100%	—
	金额合计			20430.14	20430.14		20430.14	20430.14		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 建立困境儿童、留守儿童关爱服务体系, 做好孤儿事实无人抚养儿童生活保障。目标2: 持续完善社会救助制度, 提升社会救助精准程度。全面排查兜底保障政策落实情况, 确保“应保尽保”。全面落实临时救助储备金制度。目标3: 保障残疾人两项补贴的政策, 让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人手上, 提高残疾人的生活质量, 让每位残疾人感受到党的温暖。目标4: 保障老年人的福利, 让每位老年人享受到老年福利待遇, 同时也帮助有困难的老人保障生活质量, 让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。目标5: 做好民间组织(社会团体和社会服务机构)登记管理; 婚姻登记依法办理。						基本完成					
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	民政业务完成率			100%	100%	15	15			
		质量指标	经费支出合格率			100%	100%	15	15			
		时效指标	预算执行率			100%	100%	10	9			
		成本指标	公用经费控制率			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	社会救助制度公正规范实施			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	深化环保殡葬改革			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	社会救助保障制度建立健全			100%	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	100%	10	10			
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映殡葬设备购置等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 殡葬设备购置项目绩效自评综述：全年预算数785万元，执行数785万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次殡葬设备采购我市购置遗体接运车8辆、消毒设备7套、冷藏设备150台、火化炉5套。预算采购经费981万元，其中，80%经费785万元由中央财政承担，剩余20%经费196万元地方财政承担。所有殡葬设备已于2023年底前安装到位，通过验收并投入使用。相关资金已按合同支付。新购置的火化炉燃烧效率比原有设备提高了20%-30%，有效缩短了火化时间，节约了燃油成本降低了尾气排放，达到了国家环保标准；新增遗体冷藏设备、遗体接运车、消毒设备，提升了我市殡葬服务水平，满足人民群众殡葬需求的，在做好“乙类乙管”情况下殡葬应急保障能力同时，提前做好应对突发事件殡葬综合服务保障能力，进一步促进了社会稳定，满足群众个性化、多元化治丧需求，提升人民群众治丧服务满意度。发现的问题及原因：新设备操作培训与原有设备更换未能有效衔接，导致工作人员对新购置的火化炉设备的操作熟练度不够。下一步改进措施：组织专业人员对新购置的殡葬设备的使用率、稳定性和维护保养等方面进行全面评估调研，确保新购置的殡葬设备充分发挥作用。同时，邀请设备厂家对相关设备使用操作进行系统培训，确保工作人员熟练掌握设备操作技能。

2. 康复辅助器具产业发展项目绩效自评综述：全年预算数390万元，执行数390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：项目实施后，一是产业规模不断拓展。在宝鸡科技新城医疗器械产业园、扶风新兴产业园、眉县经济技术开发区建立三个产业集聚区，吸引了大量优质企业入驻，产业规模不断扩大，成为地区经济发展的新引擎，引进嘉盛科技等6户企业投资4.1亿元落户宝鸡。目前，全市拥有英耐特医用钛为代表的医疗器械企业54户，培育发展医疗康复辅具类企业37户、年产值43亿。二是技术创新提升。通过产学研用协同创新，依托企业研发平台，搭建面向康复辅助器具科技成果转化、产业孵化的服务平台。推动了多项科技创新成果在康复辅助器具产业中的应用，提高了产品的科技含量和竞争力。实施技改扩能、产品升级、标准制定等奖补项目21个。三是健全完善服务网络。整合民政、残联等资源，推动辅具向基层下沉，实施“民康计划”免费向困难残疾人配发轮椅、手杖、助听器等辅具2160余件（套），在13个县区的116个镇街和191个社区建立307个辅具配置（租赁）服务点，配备辅具5500余件，实现了租赁服务县区和重点镇街全覆盖有效提升了用户对康复辅助器具的可及性。发现的问题及原因：一是资金分配不均衡：部分研发项目因资金短缺而进度缓慢，而市场推广方面资金使用相对较多。二是人才短缺限制发展：高端技术研发人才与复合型管理人才匮乏，影响企业创新能力与产业升级速度。三是产业链协同不足：上下游企业之间的信息沟通与协作不够紧密，导致产品研发与生产环节衔接不顺畅。下一步改进措施：一是优化资金预算管理。建立更科学的预算编制体系，根据项目的实际需求与重要性合理分配资金，同时加强对预算执行的监控与调整。二是加强人才队伍建设。制定优惠政策吸引高端人才，与高校、科研机构合作建立人才培养基地，开展内部培训提升员工

技能水平。三是推动产业链协同发展。搭建产业链信息共享平台，组织上下游企业参加产业协同发展研讨会，促进企业间的合作与交流，提高产业链整体效率。

3. 宝鸡市殡仪馆改扩建项目绩效自评综述：全年预算数8000万元，执行数8000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度以来，在殡仪馆党支部“一班人”和馆领导的带领下，改扩建项目部全体人员上下一心，密切配合，全身心投入到工程上，从年初开工建设到现在的部分主体楼封顶，整个环节衔接紧密，安全顺利。发现的问题及原因：一是当前发行的8000万政府债券资金已支付完毕，工程正如火如荼，进展很快，火化机等设备的安装调试即将完毕，设备费用也急需支付，工程款也需支付，当前资金缺口很大，需上级部门协调解决。二是赔付后的树木（苗）没有妥善的处理方法，当前也不是移栽的最佳时期，需协调解决。下一步改进措施：积极筹备第二期的政府债券资金的发行，确保工程顺利推进。

4. 公益性公墓项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深化殡葬改革，实行节地生态安葬，满足基本殡葬需求，推进生态文明建设，实现人与自然和谐相处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将加大公益性公墓的宣传，做好服务准备工作，使公益性公墓发展常态化，起到平抑墓价，减少人民群众丧葬费用，将惠民政策执行到位的绩效目标。

5. 困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数270.96万元，执行数270.96万元，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：时效较为缓慢。下一

步改进措施：提高管理效率，确保资金发放及时。

6. 儿童福利机构聘用人员薪酬待遇项目绩效自评综述：全年预算数434.6万元，执行数434.6万元，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：时效较为缓慢。下一步改进措施：提高管理效率，确保资金发放及时。

7. 城乡供养机构薪酬待遇及困难群众救助资金项目绩效自评综述：全年预算数269.12万元，执行数269.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已为特困人员提供良好的生活条件，保障特困人员基本的衣食住行及医疗水平。保障聘用人员工资及时发放，促进我院各项事业正常运行。发现的问题及原因：聘用人员薪酬待遇这一部分资金不足，导致聘用人员工资发放不及时。下一步改进措施：积极与上级单位沟通，争取财政资金。

8. 适老化维修改造资金项目绩效自评综述：全年预算数246.97万元，执行数246.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已用于公办社会福利机构适老化改扩建支出，为我院居住特困人员提供良好的居住条件。发现的问题及原因：由于我院供、代养人员需要安静的居住环境，因此工程进度较缓慢。下一步改进措施：做好计划及保障性工作，在保证我院供、代养人员安全、安静的居住环境下，有序推进项目进展。

市级殡葬设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		殡葬设备购置						
主管部门		宝鸡市民政局		实施单位		宝鸡市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	785	785	785	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	785	785	785	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2023年3月底前完成殡葬设备招标工作，提升殡葬服务水平，满足人民群众殡葬需求的同时，做好“乙类乙管”情况下殡葬应急保障能力，提前做好应对突发事件殡葬综合服务保障能力。			已于2023年3月底前完成采购宅偶爱工作，2023年12月底前所有殡葬设备已安装到位，通过验收并投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体接运车辆8台，消毒设备7台，冷藏设备150台，火化炉5台。	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合国家和行业标准规范，质量安全可靠。	符合	符合	15	15	
		时效指标	2023年3月前完成采购，2023年底前安装完成并投入使用	完成	完成	10	10	
		成本指标	《国家发改委和民政部关于编报社会服务设施兜底线工作2023年中央预算内投资计划建设方案的补充通知》	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进和完善宝鸡地区殡葬服务机构基础设施建设，较少地方财政投入压力	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满足群众日常殡葬需求，进一步加强我市“乙类乙管”殡葬服务保障能力和突发应急事件殡葬综合保障能力，维护社会稳定、有序。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合国家和行业标准，促进绿色殡葬、低碳环保，	达到标准	达到标准	5	5	
		可持续影响指标	提升殡葬保障能力，满足群众殡葬需求。	适应社会发展	适应社会发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众服务满意度，满意率100%	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

市级康复辅助器具产业发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		康复辅助器具产业发展						
主管部门		宝鸡市民政局		实施单位		宝鸡市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		390	390	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		390	390	—		—	
	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				
	提升康复辅助器具产业规模和质量，提高产业创新能力，建立社区康复器具租赁点，满足市场需求，促进康复产业可持续发展。			康复辅助器具产业规模和质量得到了提升，产业创新能力不断提高，已建立307个社区康复器具租赁点，能基本满足市场需求，促进了康复产业可持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训康复辅助器具社区租赁服务机构技术骨干，建立康复辅助器具社区租赁点	100%	100%	15	15	
		质量指标	在全市街镇、城市社区设立租赁点，服务覆盖率50%以上。	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	据实核算	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	持续提高	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	成效显著	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	成效显著	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

宝鸡市殡仪馆改扩建项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宝鸡市殡仪馆改扩建项目						
主管部门		宝鸡市民政局		实施单位		宝鸡市殡仪馆		
项目资金	8000万元	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	0	8000	8000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8000	8000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	宝鸡市殡仪馆改扩建项目2#、3#、4#楼进入主体封顶装饰装修阶段，1#楼启动基础土方开挖，火化机专用设备开始安装。办理电力增容、水、电、暖改线，通信线路移除，院内彩钢房搬迁拆除、北门封闭等工作，保证改扩建项目顺利有序推进。			宝鸡市殡仪馆改扩建项目2#、3#、4#楼已完成主体封顶装饰装修阶段，1#楼已启动基础土方开挖，火化机专用设备已开始安装。办理了电力增容、水、电、暖改线，通信线路移除，院内彩钢房搬迁拆除、北门封闭等工作，保证改扩建项目顺利有序推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年火化能力6000具以上。	100%	100%	20	20	
		质量指标	治丧环境得到整体改善。	100%	100%	10	9	
		时效指标	满足群众治丧需求。	100%	100%	20	18	如遇重大事件不能及时满足群众需求，会尽力协调。
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障殡葬工作正常运行。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	推进殡葬基础设施建设。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少污染，保护环境。	100%	100%	10	10	
		可持续发展指标					
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度提升	100%	98%	10	9.8	
总分						100	96.8	

提前下达城乡供养机构薪酬待遇及困难群众救助资金支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达城乡供养机构薪酬待遇及困难群众救助资金支出							
主管部门		市民政局			实施单位		宝鸡市社会福利院		
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	269.12	269.12	269.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	269.12	269.12	269.12	10	100%	10	
		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				
	为特困人员提供良好的生活条件，保障特困人员基本的衣食住行及医疗水平。保障聘用人员工资及时发放，促进我院各项事业正常运行。				已完成				
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	社会福利机构聘用人员薪酬待遇	有效保障	有效保障	15	15		
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	100%	15	15		
		时效指标	及时下达保障资金	100%	100%	10	10		
		成本指标	节约开支	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	公办社会福利机构正常运转	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	节能减排	100%	100%	5	5		
		可持续影响							

	指标	为特困人员提供良好的生活条件，保障特困人员的衣食住行及医疗水平。保障聘用人员工资及时发放	100%	100%	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	8	聘用人员工资资金不足，导致发放不及时。在以后的工作积极向上级争取资金。
总分					100	98	

儿童福利院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助补助资金							
主管部门	民政局			实施单位		宝鸡市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	270.96	270.96	270.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270.96	270.96	270.96	—		—	
	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				
	孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障			充分提高孤儿生活水平，使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥95%	100	25	25	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	25	25	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	困难群众生活得到有效保障	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

适老化维修改造资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		适老化维修改造资金项目								
主管部门		市民政局			实施单位		宝鸡市社会福利院			
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	246.97	246.97	246.97	10	100%		10	
		其中：当年财政拨款	246.97	246.97	246.97	—	100%		—	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金				—			—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	用于公办社会福利机构适老化改扩建项目				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	公办社会福利机构适老化改扩建项目		有效保障	有效保障	15	15		
		质量指标	资金使用符合相关制度要求		100%	100%	15	15		
		时效指标	及时下达保障资金		100%	100%	10	10		
		成本指标	节约开支		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率		100%	100%	10	10		
		社会效益指标	公办社会福利机构正常运转		100%	100%	10	10		
		生态效益指标	节能减排		100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	保障公办社会福利机构可持续发展		100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100			

市级公益性公墓项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市公益性公墓						
主管部门		宝鸡市民政局			实施单位		宝鸡市殡葬管理处	
项目资金		年初预算数	年预算数 (A)	年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	200	200	200	—		—
总体目标完成		预期目标（年初设定）			400			
		目标：城市公益性公墓主体工程完工，2022年6月份开园，清			目标：基本完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清理一期建设资金	200万元	200万元	15	15	
	(50分)	质量指标	优良	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	清理一期建设资金	200	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平抑墓价	100%	100%	10	10	
	(30分)	社会效益指标	绿色殡葬、生态殡葬、阳	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	节约土地、增强环境保护	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	促进社会风气、加大殡葬	90%	90%	5	5	
	满意度 指标	对象满意度	公众满意度	达到90%	90%	10	10	
	(10分)							
总分						100	100	

儿童福利院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		儿童福利机构聘用人员薪酬待遇						
主管部门		民政局		实施单位		宝鸡市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	434.6	434.6	434.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	434.6	434.6	434.6	—		—	
	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				
	确保儿童福利机构稳定运转			儿童福利机构稳定运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童福利机构保障数	1家	1家	25	25	
		质量指标	儿童福利机构正常运转	100%	100%	25	25	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	儿童福利机构运转保持稳定	100%	100%	30	30	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	儿童福利机构满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市民政局部门的决算数据反映8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：（0917）3260147。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：宝鸡市民政局

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	10,359.50	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	9,051.46	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	171.39	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	855.64	六、科学技术支出	36	13.50
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	1.18	八、社会保障和就业支出	38	10,639.78
	9		九、卫生健康支出	39	335.41
	10		十、节能环保支出	40	
	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	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	390.00
	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	9,051.46
	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	20,439.17	本年支出合计	57	20,430.14
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	9.03
总计	30	20,439.17	总计	60	20,439.17

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：宝鸡市民政局

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	20,439.17	19,410.96		171.39	855.64		1.18
206	科学技术支出	13.50	13.50					
20605	科技条件与服务	13.50	13.50					
2060502	技术创新服务体系	13.50	13.50					
208	社会保障和就业支出	10,648.80	9,620.60		171.39	855.64		1.18
20802	民政管理事务	1,402.02	1,402.01					0.01
2080201	行政运行	1,062.50	1,062.50					
2080206	社会组织管理	126.91	126.90					0.01
2080299	其他民政管理事务支出	212.61	212.61					
20805	行政事业单位养老支出	607.16	607.16					
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73					
2080502	事业单位离退休	38.39	38.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.54	458.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.50	107.50					
20810	社会福利	6,730.42	5,702.22		171.39	855.64		1.17
2081001	儿童福利	551.41	551.32					0.09
2081004	殡葬	2,849.67	1,993.15			855.64		0.89
2081005	社会福利事业单位	3,065.09	2,893.51		171.39			0.19
2081099	其他社会福利支出	264.24	264.24					
20820	临时救助	485.48	485.48					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	485.48	485.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1,423.72	1,423.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,423.72	1,423.72					

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
210	卫生健康支出	335.41	335.41					
21004	公共卫生	58.90	58.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.90	58.90					
21011	行政事业单位医疗	276.51	276.51					
2101101	行政单位医疗	71.74	71.74					
2101102	事业单位医疗	204.76	204.76					
215	资源勘探工业信息等支出	390.00	390.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	390.00	390.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	390.00	390.00					
229	其他支出	9,051.46	9,051.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,051.46	1,051.46					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	804.49	804.49					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	246.97	246.97					

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：宝鸡市民政局

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	20,430.14	7,053.26	12,521.25		855.64	
206	科学技术支出	13.50		13.50			
20605	科技条件与服务	13.50		13.50			
2060502	技术创新服务体系	13.50		13.50			
208	社会保障和就业支出	10,639.78	6,776.25	3,007.89		855.64	
20802	民政管理事务	1,402.02	1,186.85	215.17			
2080201	行政运行	1,062.50	1,062.50				
2080206	社会组织管理	126.91	116.91	10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	212.61	7.44	205.17			
20805	行政事业单位养老支出	607.16	607.16				
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73				
2080502	事业单位离退休	38.39	38.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.54	458.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.50	107.50				
20810	社会福利	6,721.39	4,129.25	1,736.50		855.64	
2081001	儿童福利	551.41	459.10	92.31			
2081004	殡葬	2,849.67	652.45	1,341.58		855.64	
2081005	社会福利事业单位	3,056.06	2,928.91	127.16			
2081099	其他社会福利支出	264.24	88.79	175.45			
20820	临时救助	485.48	484.54	0.94			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	485.48	484.54	0.94			
20899	其他社会保障和就业支出	1,423.72	368.45	1,055.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,423.72	368.45	1,055.27			

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
210	卫生健康支出	335.41	276.51	58.90			
21004	公共卫生	58.90		58.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.90		58.90			
21011	行政事业单位医疗	276.51	276.51				
2101101	行政单位医疗	71.74	71.74				
2101102	事业单位医疗	204.76	204.76				
215	资源勘探工业信息等支出	390.00		390.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	390.00		390.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	390.00		390.00			
229	其他支出	9,051.46	0.50	9,050.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,051.46	0.50	1,050.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	804.49	0.50	803.99			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	246.97		246.97			

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：宝鸡市民政局

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	10,359.50	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	9,051.46	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	13.50	13.50		
	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	9,620.60	9,620.60		
	9		九、卫生健康支出	41	335.41	335.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	390.00	390.00		
	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	9,051.46		9,051.46	
	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	19,410.96	本年支出合计	59	19,410.96	10,359.50	9,051.46	
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	19,410.96	合计	64	19,410.96	10,359.50	9,051.46	

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：宝鸡市民政局

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	10,359.50	6,889.21	3,470.29
206	科学技术支出	13.50		13.50
20605	科技条件与服务	13.50		13.50
2060502	技术创新服务体系	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	9,620.60	6,612.71	3,007.89
20802	民政管理事务	1,402.01	1,186.84	215.17
2080201	行政运行	1,062.50	1,062.50	
2080206	社会组织管理	126.90	116.90	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	212.61	7.44	205.17
20805	行政事业单位养老支出	607.16	607.16	
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	
2080502	事业单位离退休	38.39	38.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.54	458.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.50	107.50	
20810	社会福利	5,702.22	3,965.72	1,736.50
2081001	儿童福利	551.32	459.01	92.31
2081004	殡葬	1,993.15	651.56	1,341.58
2081005	社会福利事业单位	2,893.51	2,766.35	127.16
2081099	其他社会福利支出	264.24	88.79	175.45
20820	临时救助	485.48	484.54	0.94
2082002	流浪乞讨人员救助支出	485.48	484.54	0.94
20899	其他社会保障和就业支出	1,423.72	368.45	1,055.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1,423.72	368.45	1,055.27
210	卫生健康支出	335.41	276.51	58.90

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
21004	公共卫生	58.90		58.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.90		58.90
21011	行政事业单位医疗	276.51	276.51	
2101101	行政单位医疗	71.74	71.74	
2101102	事业单位医疗	204.76	204.76	
215	资源勘探工业信息等支出	390.00		390.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	390.00		390.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	390.00		390.00

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：宝鸡市民政局

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	5,359.18	302	商品和服务支出	928.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,814.60	30201	办公费	43.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.99	30202	印刷费	8.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	475.39	30203	咨询费	6.45	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,434.19	30205	水费	52.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.27	30206	电费	70.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	160.03	30207	邮电费	16.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.83	30208	取暖费	98.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费	48.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	348.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.78	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	601.41	30215	会议费	9.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.39	30216	培训费	8.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	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	99.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.00	30225	专用燃料费	27.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	448.61	30226	劳务费	275.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	67.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	5.42	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	11.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.29			
人员经费合计		5,960.59	公用经费合计					928.62

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：宝鸡市民政局

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		9,051.46	9,051.46	0.50	9,050.96	
229	其他支出		9,051.46	9,051.46	0.50	9,050.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,051.46	1,051.46	0.50	1,050.96	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		804.49	804.49	0.50	803.99	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		246.97	246.97		246.97	

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：宝鸡市民政局

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：宝鸡市民政局

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	213.28		211.10	199.44	11.66	2.18	10.18	57.94
决算数	213.08		211.10	199.44	11.66	1.98	10.18	57.94

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。