

宝鸡市民政局（本级） 2022 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 单位概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市民政局是市政府主管社会事务的职能部门，主要承担的职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位2022年内设办公室、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九个科室和市城乡居民最低生活保障管理处、市社区建设指导中心两个参公单位。

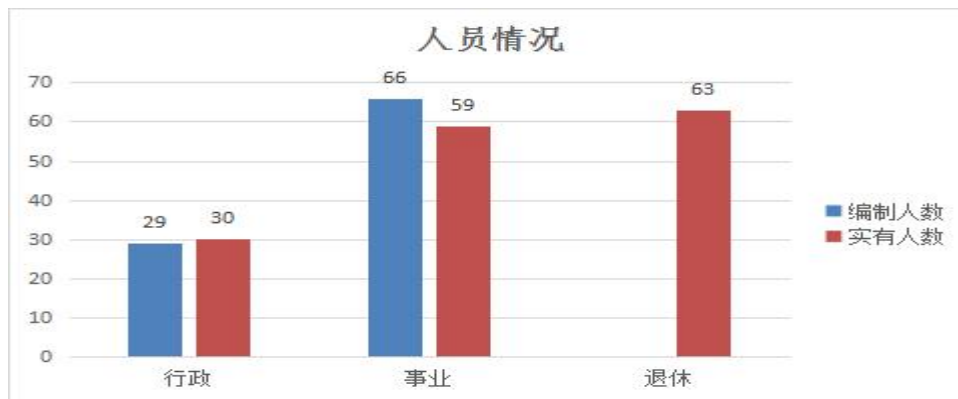
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市民政局本级（机关）
2	宝鸡市殡仪馆

三、单位人员情况

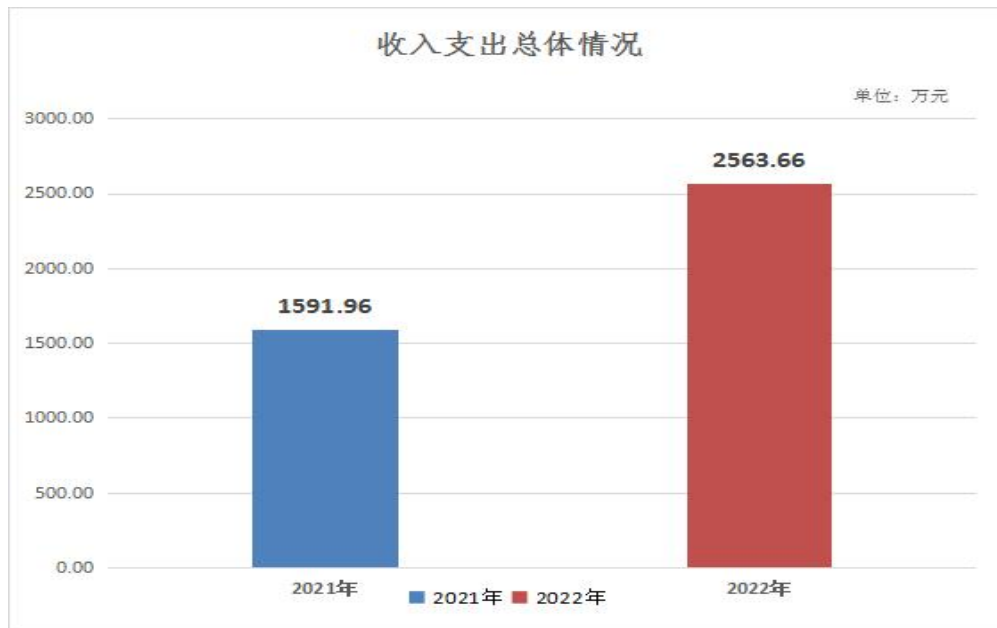
截至 2022 年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 29 人、事业编制 66 人；实有人员 89 人，其中行政 30 人、事业 59 人。单位管理的退休人员 63 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

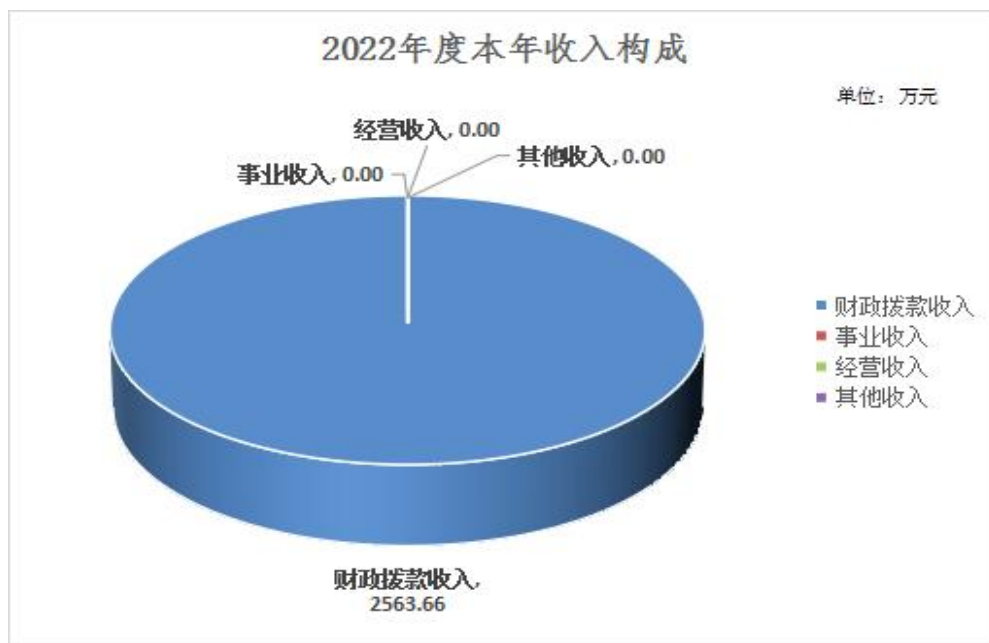
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,563.66 万元，与上年相比收、支总计增加 971.7 万元，增长 61.04%。主要是 2022 年本级决算与宝鸡市殡仪馆合并编报导致收支增加。



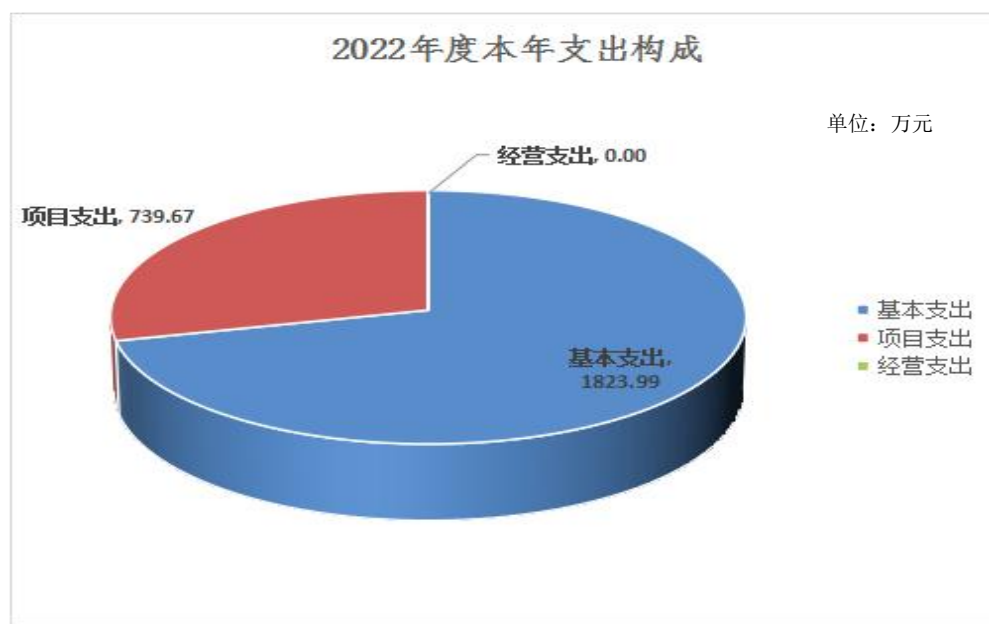
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,563.66 万元，其中：财政拨款收入 2,563.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,563.66万元，其中：基本支出1,823.99万元，占71.15%；项目支出739.67万元，占28.85%；经营支出0万元，占0%。



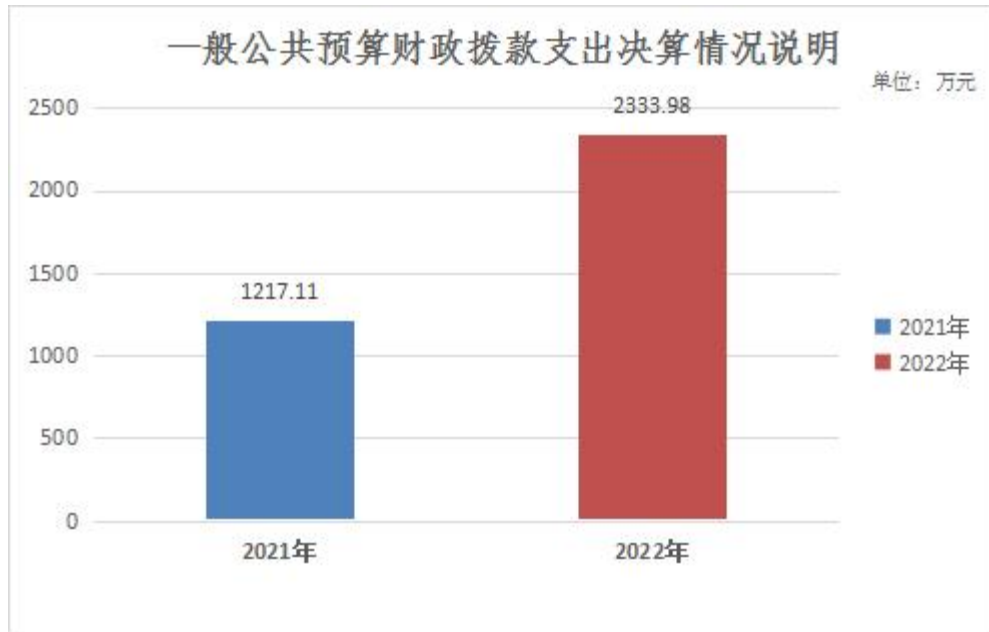
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,563.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 990.04 万元，增长 62.91%。主要原因是 2022 年本级决算与宝鸡市殡仪馆合并编报导致收支增加。



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 748.4 万元，支出决算 2,333.98 万元，完成年初预算的 311.86%，占本年支出合计的 91.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 1116.87 万元，增长 91.76%，主要原因是 2022 年本级决算与宝鸡市殡仪馆合并编报导致支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 3.5 万元，支出决算 1.94 万元，完成年初预算的 55.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分培训未开展。

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 639.43 万元，支出决算 1146.73 万元，完成年初预算的 179.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加民政项目工作经费支出预算。

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 0 万元，支出决算 8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社会组织专家评审经费。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23 万元。决

算数大于年初预算数的主要原因是年中追加行政区划工作和地名文化管理工作经费支出预算。

5. 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 283.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他民政工作经费支出预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 67.37 万元，支出决算 89.17 万元，完成年初预算的 132.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，经费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 28.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业年金缴费支出预算。

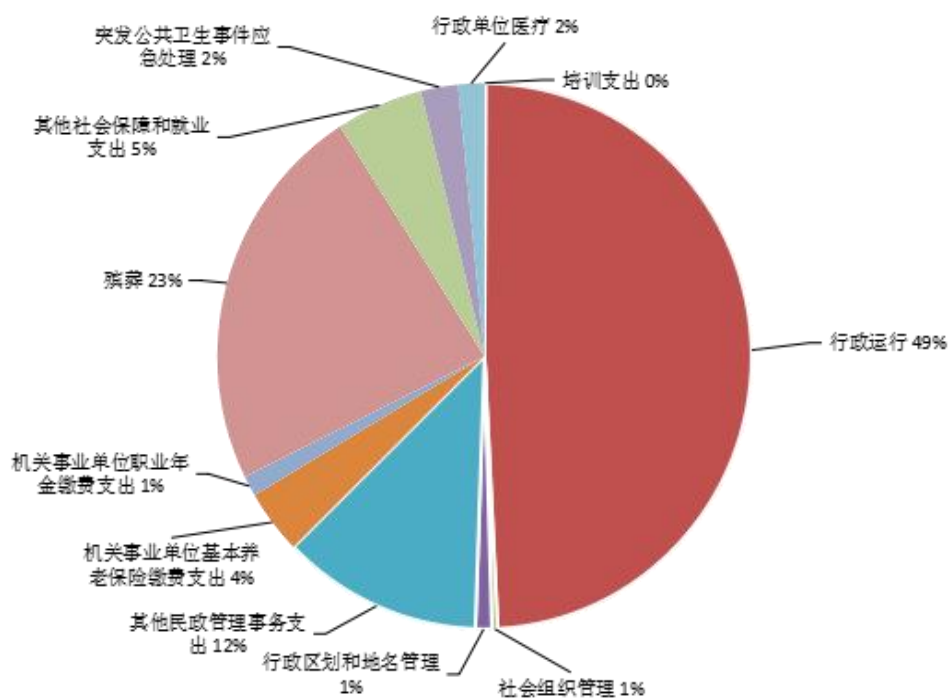
8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 0 万元，支出决算 541.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年殡仪馆项目纳入民政局机关本级编报。

9. 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 0 万元，支出决算 122.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他社会保障项目支出预算。

10. 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 52.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控经费。

11. 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 38.1 万元，支出决算 36.92 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 1,823.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,654.64 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 169.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 229.68 万元，支出决算 229.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 229.68 万元，主要用于社会福利和事务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年本级决算与宝鸡市殡仪馆合并编报导致支出增加。

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 3.66 万元，支出决算 3.66 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

国内公务接待支出 0.9 万元。主要是本部门机关本级等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民政业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 29 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 34.35 万元，支出决算 34.35 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年度业务培训工作增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5.11 万元，支出决算 5.11 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度工作会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 169.35 万元，支出决算 169.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.83 万元，主要原因是机关工作业务增加，经费支出增加。

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 278.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 277.52 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 278.51 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 0.99 万元，占授予中小企业合同金额的 0.36%；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 100%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

本部门 2022 年度无国有资产购置。

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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映其他民政管理事务支出等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 637.44 万元，占部门预算项目支出总额的 86.18%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映其他民政管理事务支出等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 殡葬项目绩效自评综述：全年预算数 126.79 万元，执行数 126.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按进度已完成宝鸡市殡仪馆改扩建项目前期准备工作。

市级殡葬项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		殡葬						
主管部门		宝鸡市民政局		实施单位		宝鸡市殡仪馆		
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	126.79	126.79	126.79	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	126.79	126.79	126.79	—	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前期各项审批工作基本完成。			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 (50 分)	数量指标	殡仪馆改扩建 项目前期各项 手续审批	17 项	17 项	15	15	
		质量指标	完成各项审批 程序	17 项	17 项	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	126.79	126.79	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益提升 值	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善殡葬设 施, 提升群众 满意度。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少污染, 保 护环境。	环境检测 达标	环境检测 达标	5	5	
		可持续影响 指标	促进殡葬事业 发展	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	群众满意度提 升, 零投诉。	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

2. 其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 280.97 万元，执行数 280.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过民政管理事务支出，举办政策业务培训班、印发宣传手册、资料等方式，加大宣传工作力度，强化镇街民政工作站能力建设，全面提升民政事务管理能力，提升社会救助政策知晓率及宝鸡社会救助的影响力和知名度。发现的问题及原因：社会救助政策知晓率和群众满意率还有提升的空间。社会救助对象个案情况、致困原因各异，困难程度不一，救助需求不同，还受人户分离、认知程度、需求满足等具体因素影响，导致对政策的了解和掌握不够清楚，个别人因自己的需求得不到满足而对政策不满意。下一步改进措施：持续开展城乡低保、城乡特困、临时救助和信息核对等社会救助政策宣传，组织学习考察、开展入户调研及年审复核、政策完善，提升基层业务能力和水平，让更多困难群众知晓政策、了解政策、符合条件的享受政策，确保应知尽知，应保尽保，应救尽救。

市级其他民政管理事务支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他民政管理事务支出						
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	280.97	280.97	280.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280.97	280.97	280.97	—	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				
	有效保障城乡困难群众基本生活；切实保障城乡特困人员基本生活权益；认真贯彻落实各项临时救助政策；提高民政工作能力和水平，不断提升社会救助政策知晓率及宝鸡社会救助的影响力和知名度；加强督查检查考核，确保政策落实落细。			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 (50 分)	数量指标	困难群众纳 入保障范围	100%	100%	15	15	
		质量指标	管理水平稳 步提高	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出时效	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	符合预期	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	增加困难群 众收入	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高困难群 众幸福指数	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益 指标	保护环境	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	促进可持续 发展	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

3. 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保康复辅助器具社区租赁、产业园区发展、人才培养等工作有序展开，解决残障人士对辅具的租售需求，积极筹备康复辅具技能人才培养班各项事宜，完成培训计划，保障各类产业发展相关工作。发现的问题及原因：由于疫情影响，支付时效较为缓慢。下一步改进措施：提高资金管理及使用效率，加快支付进度。

市级用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		用于社会福利的彩票公益金支出						
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	229.68	229.68	229.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	229.68	229.68	229.68	—	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				
	目标 1：申报社区租赁服务点 100 个 目标 2：推进我市康复辅助器具创新试点工作取得成效			目标 1：基本完成 目标 2：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 (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，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	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 宝鸡市民政局决算数据反映 2 个单位收支情况，其中包含合并编报的宝鸡市殡仪馆决算数据。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市民政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,333.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,242.69
	9		九、卫生健康支出	40	89.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	229.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,563.66	本年支出合计	58	2,563.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,563.66	总计	62	2,563.66

注：1. 本表反映单位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：宝鸡市民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,563.66	2,563.66					
205	教育支出	1.94	1.94					
20508	进修及培训	1.94	1.94					
2050803	培训支出	1.94	1.94					
208	社会保障和就业支出	2,242.69	2,242.69					
20802	民政管理事务	1,461.01	1,461.01					
2080201	行政运行	1,146.73	1,146.73					
2080206	社会组织管理	8	8					
2080207	行政区划和地名管理	23	23					
2080299	其他民政管理事务支出	283.27	283.27					
20805	行政事业单位养老支出	117.39	117.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.17	89.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23					
20810	社会福利	541.84	541.84					
2081004	殡葬	541.84	541.84					
20899	其他社会保障和就业支出	122.45	122.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	122.45	122.45					
210	卫生健康支出	89.35	89.35					
21004	公共卫生	52.43	52.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.43	52.43					
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92					
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92					
229	其他支出	229.68	229.68					
22960	彩票公益金安排的支出	229.68	229.68					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229.68	229.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,563.66	1,823.99	739.67			
205	教育支出	1.94	1.94				
20508	进修及培训	1.94	1.94				
2050803	培训支出	1.94	1.94				
208	社会保障和就业支出	2,242.69	1,736.28	506.41			
20802	民政管理事务	1,461.01	1,153	308.01			
2080201	行政运行	1,146.73	1,146.73				
2080206	社会组织管理	8	3.96	4.04			
2080207	行政区划和地名管理	23		23			
2080299	其他民政管理事务支出	283.27	2.31	280.97			
20805	行政事业单位养老支出	117.39	117.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.17	89.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23				
20810	社会福利	541.84	415.05	126.79			
2081004	殡葬	541.84	415.05	126.79			
20899	其他社会保障和就业支出	122.45	50.84	71.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	122.45	50.84	71.61			
210	卫生健康支出	89.35	85.76	3.58			
21004	公共卫生	52.43	48.85	3.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.43	48.85	3.58			
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92				
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92				
229	其他支出	229.68		229.68			
22960	彩票公益金安排的支出	229.68		229.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229.68		229.68			

注：本表反映单位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：宝鸡市民政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,333.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	229.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.94	1.94		
	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	2,242.69	2,242.69		
	9		九、卫生健康支出	41	89.35	89.35		
	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			
	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	229.68		229.68
	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	2,563.66	本年支出合计	59	2,563.66	2,333.98	229.68
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			
总计	32	2,563.66	总计	64	2,563.66	2,333.98	229.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,333.98	1,823.99	51
205	教育支出	1.94	1.94	
20508	进修及培训	1.94	1.94	
2050803	培训支出	1.94	1.94	
208	社会保障和就业支出	2,242.69	1,736.28	506.41
20802	民政管理事务	1,461.01	1,153	308.01
2080201	行政运行	1,146.73	1,146.73	
2080206	社会组织管理	8	3.96	4.04
2080207	行政区划和地名管理	23		23
2080299	其他民政管理事务支出	283.27	2.31	280.97
20805	行政事业单位养老支出	117.39	117.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.17	89.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	
20810	社会福利	541.84	415.05	126.79
2081004	殡葬	541.84	415.05	126.79
20899	其他社会保障和就业支出	122.45	50.84	71.61
2089999	其他社会保障和就业支出	122.45	50.84	71.61
210	卫生健康支出	89.35	85.76	3.58
21004	公共卫生	52.43	48.85	3.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.43	48.85	3.58
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92	

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市民政局（本级）

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,556.07	302	商品和服务支出	169.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	505.86	30201	办公费	11.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	214.7	30202	印刷费	10.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	427.44	30203	咨询费	1.2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	80.69	30205	水费	0.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.79	30206	电费	11.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.71	30207	邮电费	3.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	30208	取暖费	10.52	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.4	30214	租赁费	0.02	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	98.57	30215	会议费	3.63	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.9	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金	69.44	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	34.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	27.49	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	14.09	39999	其他支出		
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	0.43			——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14			——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.06			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.65	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.25				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,654.64	公用经费合计					169.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市民政局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			229.68	229.68		229.68	
229	其他支出		229.68	229.68		229.68	
22960	彩票公益金安排的支出		229.68	229.68		229.68	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		229.68	229.68		229.68	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市民政局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市民政局（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	4.56		3.66		3.66	0.9	5.11	34.35
决算数	4.56		3.66		3.66	0.9	5.11	34.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。