

丹凤县民政局(本级) 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行有关民政工作的法律法规和政策，根据国民经济和社会发展规划，研究制订全县民政事业中、长期发展规划，制订年度计划并负责组织实施和监督检查。

2、对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。

3、承担全县城乡社会救助体系建设职责。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担特困人员供养工作。

4、推进基层民主政治建设。指导全县城乡基层群众自治组织和社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5、负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

6、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

7、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

9、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

10、负责民政事业经费的分配、监督和管理。

11、完成县委、县政府交办的其他任务

（二）内设机构

1、党政办公室。负责局机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转。负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订局机关工作计划和工作安排，加强局机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，负责拟订局机关各类管理制度，监督实施各项制度的落实；负责文件的登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检监察、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务信息、舆情监测、新闻宣传、应急处置、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、报刊征订等工作；负责局机关建设法治政府、推进依法行政工作；负责局机关和所属单位机构编制、干部人事、工资福利、干部教育培训和离退休干部的管理等工作；负责年度目标责任考核工作；负责局机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；承担社会组织党委日常工作。

2、基层政权与社区建设股。负责基层民主政治建设；拟订加强和改进基层政权和群众自治组织建设的意见和建议；负责城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作；指导村（居）务公开和换届选举工作；拟订城乡社区服务管理与发展的政策措施；负责基层群众组织和社区管理人员的培训和表彰工作。

3、社会组织与区划地名股。对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。负责县社会组织孵化基地、服务中心建设、信息管理和等级评估工作，承担县社会组织党群服务中心日常工作。负责地名管

理和行政区划工作；负责村以上行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核报批和标准地名设置工作；负责行政区域界线的勘定及管理工作，承办边界争议调处工作。

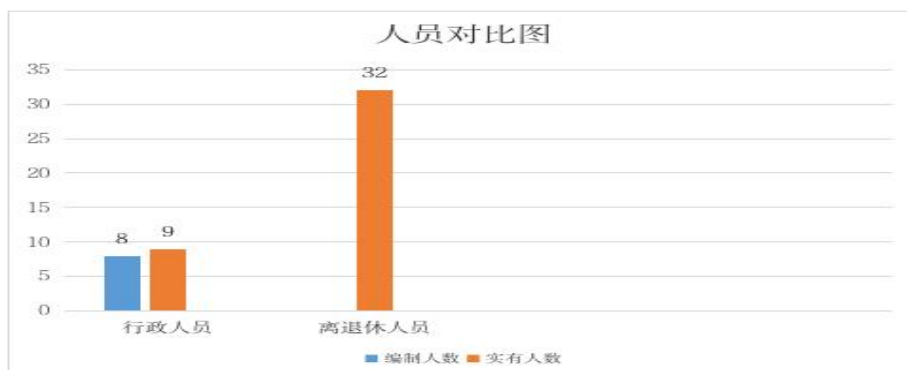
4、社会事务股。负责全县城乡社会救助体系建设，指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，并对全县低保等社会救助资金监督管理；负责流浪人员救助管理工作；负责儿童收养登记工作；负责全县孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责养老机构设施和服务体系建设工作；拟定全县慈善事业发展政策和规划，指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动；拟定全县社会福利机构管理办法，指导福利彩票发行管理工作；负责社会福利企业资格认定审核工作；承担全县婚姻登记管理工作；指导全县殡葬改革工作，负责殡葬服务机构的管理；承担项目建设的申报等相关工作。

二、决算单位构成

本单位作为民政局一级预算单位编制本级 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

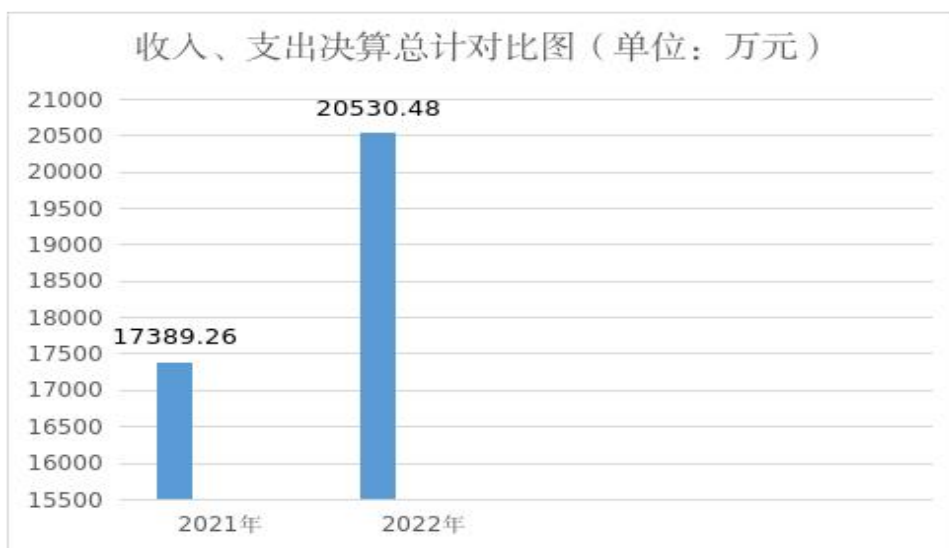
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

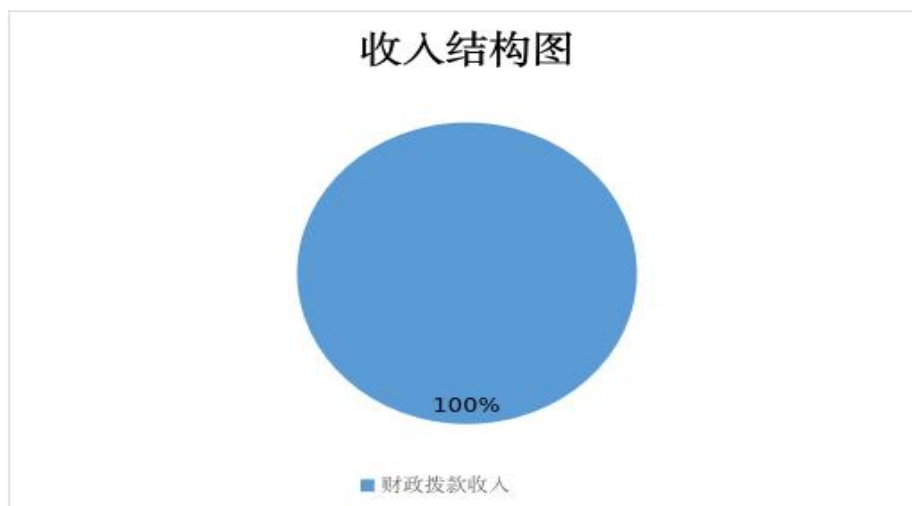
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 20530.48 万元，与上年相比收、支总计增加 3141.22 万元，增长 18%。主要本年度较上年增加提高标准后的困难群众的救助以及地方专项债券支出。



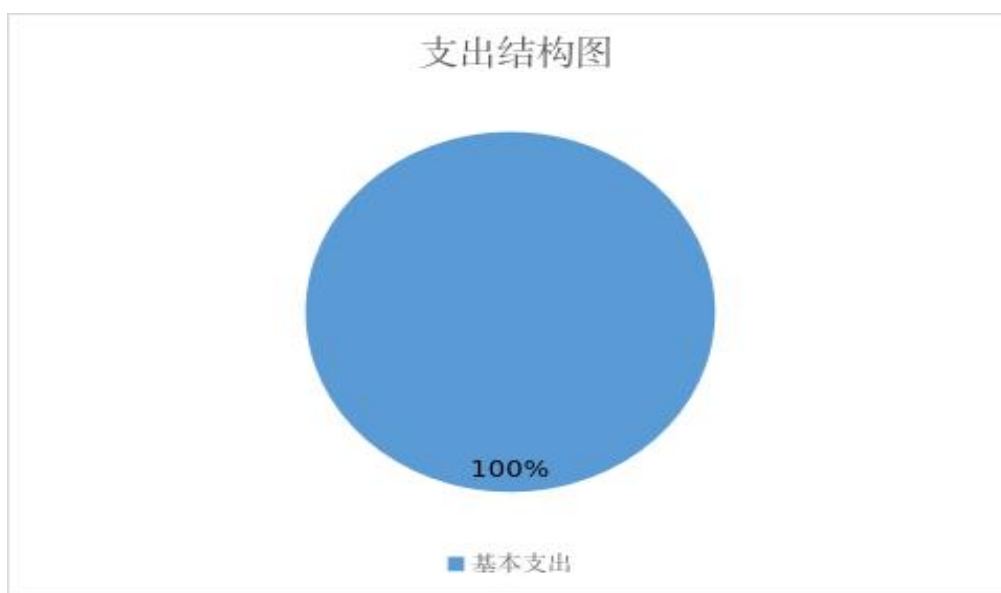
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 20530.48 万元，其中：财政拨款收入 20530.48 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%。

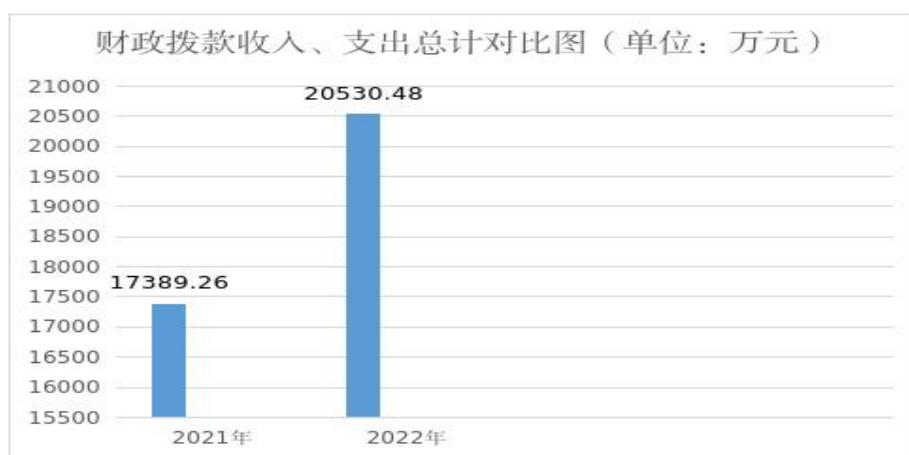


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 20530.48 万元，其中：基本支出 19324.07 万元，占 94%；项目支出 1206.40 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。



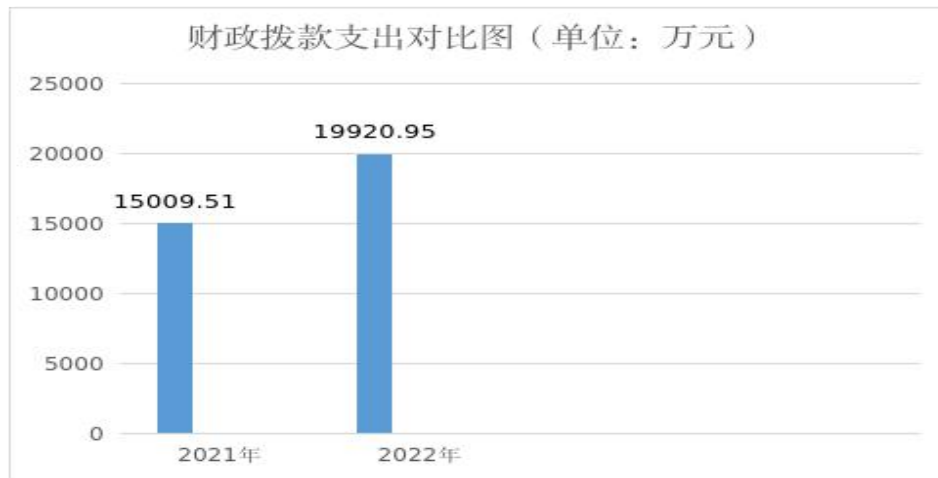
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 20530.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3141.22 万元，增长 18%。增减变化的主要原因本年度较上年增加提高标准后的困难群众的救助以及地方专项债券支出。

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 19920.95 万元，支出决算 19920.95 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 4911.44 万元，增长 24%，增减变化的主要原因本年度增加社会保障对困难群众补助方面支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（208 类）社会保障和就业支出（02 款）民政管理事务（01 项）行政运行支出。年初预算 205.56 万元，支出决算 205.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 一般公共服务支出（208 类）社会保障和就业支出（02 款）民政管理事务（02 项）一般行政管理事务。年初预算 9.22 万元，支出决算 9.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 一般公共服务支出（208 类）社会保障和就业支出（02 款）民政管理事务（08 项）基层政权建设和社区治理。年

初预算 441.03 万元，支出决算 441.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 一般公共服务支出(208类)社会保障和就业支出(02款)民政管理事务(99项)其他民政管理事务支出。年初预算 821.76 万元，支出决算 821.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 一般公共服务支出(208类)社会保障和就业支出(05款)行政事业单位养老支出(05项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 16.60 万元，支出决算 16.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6. 一般公共服务支出(208类)社会保障和就业支出(05款)行政事业单位养老支出(06项)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 6.93 万元，支出决算 6.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

7. 一般公共服务支出(208类)社会保障和就业支出(10款)社会福利(04项)殡葬。年初预算 24.15 万元，支出决算 24.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

8. 一般公共服务支出(208类)社会保障和就业支出(10款)社会福利(99项)其他社会福利支出。年初预算 260.97 万元，支出决算 260.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

9. 一般公共服务支出(208类)社会保障和就业支出(11款)残疾人事业(07项)残疾人生活和护理补贴。年初预算

826.24 万元，支出决算 826.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

10. 一般公共服务支出(208 类)社会保障和就业支出(19 款)最低生活保障(02 项)农村最低生活保障金支出。年初预算 40.91 万元，支出决算 40.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

11. 一般公共服务支出(208 类)社会保障和就业支出(21 款)特困人员救助供养(01 项)城市特困人员救助供养支出。年初预算 38.29 万元，支出决算 38.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

12. 一般公共服务支出(208 类)社会保障和就业支出(21 款)特困人员救助供养(02 项)农村特困人员救助供养支出。年初预算 222.66 万元，支出决算 222.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

13. 一般公共服务支出(208 类)社会保障和就业支出(99 款)其他社会保障和就业支出(99 项)其他社会保障和就业支出。年初预算 16930.21 万元，支出决算 16930.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

14. 一般公共服务支出(210 类)卫生健康支出(11 款)行政事业单位医疗(01 项)行政单位医疗。年初预算 18.86 万元，支出决算 18.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

15. 一般公共服务支出(213 类)农林水支出(07 款)农村综合改革(05 项)对村民委员会和村党支部的补助。年

初预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

16. 一般公共服务支出（213 类）农林水支出（08 款）普惠金融发展支出（03 项）农业保险保费补贴。年初预算 19.89 万元，支出决算 19.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

17. 一般公共服务支出（221 类）住房保障支出（02 款）住房改革支出（01 项）住房公积金。年初预算 10.31 万元，支出决算 10.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

18. 一般公共服务支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（99 项）其他支出。年初预算 23.85 万元，支出决算 23.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 19324.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 19076.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 247.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

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0万元，收入决算609.53万元，支出决算609.53万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 政府性基金（229类）其他支出（60款）彩票公益金安排的支出（02项）用于社会福利的彩票公益金支出。本年支出决算509.53万元，主要用于事实无人抚养及孤儿等社会福利事业补助支出。

2. 政府性基金（229类）其他支出（60款）彩票公益金安排的支出（99项）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。本年支出决算100万元，主要用于社会福利事业的基础设施改造方面支出。

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1.6万元，支出决算0.45万元，完成预算的28%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出，严格控制三公支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度严格控制三公经费支出，压缩公务接待费用。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.6 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 28%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是减少非必要的公务接待，严格执行八项规定，压缩三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本单位接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 42 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决 0.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.99 万元，主要原因是本单位召开的救助业务专题会议支出。决算数较上年减少的主要原因是减少召开非必要的会议，降低会议费用开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 247.43 万元，支出决 247.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 137.81 万元，

主要原因是本年度增加劳务费及核查困难群众救助的租车费用支出。

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 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年能全面落实上级行政主管部门下达的各项工作任务；负责完成乡村振兴工作任务搞好城乡居民最低生活保障工作。做好农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。推进金山养老公寓建设，深化社会组织管理体制的改革，做好村民自治工作。加强基层民政队伍的建设，加大培训力度，建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。进一步加强民政专项资金监管，确保资金安全高效运行。完成好民政日常事务和其他工作。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 98，全年预算数 20530.48 万元，执行数 20530.48 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。

丹凤县民政局本级整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保障局机关人员的工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作的运转。。	已完成丹凤县救助站人员的工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作的运转	20530. 48	20530. 48		20530. 48	20530. 48		—	100	—
	金额合计									100		
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					
	2022 年健全完善民政事业救助体系，推进社会救助服务高质量发展，牢固民政事业发展基础。						完成基本民生保障，健全完善社会救助体系，推进弱势群体救助高质量发展，牢固民政事业发展基础。					
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	在职人员日常工作人数		《8 人		完成保障人数		20	20		
		质量指标	日常工作人员保障率		100%		完成工作任务		20	18		
		时效指标	预算完成率		100≥		完成预算 98%		10	10		
		成本指标	公用经费支出		≤100%		完成成本核算		10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无		无		无		0	0		
		社会效益指标	单位运行保障较上年提升		持续加强		民政服务对象保障率 100		10	10		
		生态效益指标	无		无		无		0	0		
		可持续影响指标	民政事业执行		不断提高		有效提高民政为民保障		10	10		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度		100%		群众满意提升		20	20		
总分									100	98		

(三) 县本级项目绩效自评结果

具体见下:

1. 困难群众救助项目绩效自评综述: 全年预算数 17232.07 万元, 执行数 17232.07 万元, 完成预算的 100*%。项目绩效目标完成情况: 较好的完成困难群众的最低生活保障和临时救助, 特困人员以及流浪乞讨人员、孤儿等困难群众的生活救助。

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述: 全年预算数 826.24 万元, 执行数 826.24 万元, 完成预算的 100*%。项目绩效目标完成情况: 发放困难残疾人和重度残疾人发放补贴, 提高残疾人生活水平, 保障了残疾人的基本生活。

3. 基层政权和社区建设项目绩效自评综述: 全年预算数 441.03 万元, 执行数 441.03 万元, 完成预算的 100*%。项目绩效目标完成情况: 该项目有效提高社区工作质量和服务群众日常工作, 提高社区为群众办事工作效率。

县级困难群众救助项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	困难群众救助							
主管部门	丹凤县民政局			实施单位	丹凤县民政局			
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	17232. 07		17232.07	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	17232. 07		17232.07	100	100	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				
	<p style="text-align: center;">不断改善民生，及时将符合条件的贫困人口纳入最低生活保障和社会救助范围，有效解决困难群众的临时性、突发性生活困难，保障困难群众基本生活。</p>			<p style="text-align: center;">全年有效解决困难群众的临时性、突发性生活困难，保障困难群众基本生活。</p>				
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	城乡低保保 障人数	≥27125 人	≥27125 人	20	20	
		质量指标	困难群众政 府救助保障 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	困难人群救 助时效	<20 个 工作日	<20 个工 作日	10	10	
		成本指标	足额发放救 助经费	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	支持贫困地 区发展水平	提升	100%	10	10	
		社会效益指标	服务对象保 障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境	持续 优化	100%	5	10	
		可持续影响 指标	困难群众救 助管理水平	不断 提升	100%	5	5	
	满意 度 指标 (20 分)	服务对象满意度 指标	困难群众满 意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

县级残疾人两项补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人两项补贴							
主管部门	丹凤县民政局				实施单位		丹凤县民政局	
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	826.24		826.24	100		100	
	其中：当年财政拨款	826.24		826.24	—		—	
	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			
	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残 疾人生活水平。				完成对困难残疾人和重度残疾人 发放补贴，提高残疾人生活水平，达到 预期目标。			
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	残疾人数	≥9000 人	100	10	10	
		质量指标	资金使用符 合相关规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成资 金下达	每月	100%	10	10	
		成本指标	资金保障	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	困难残疾人 生活水平得 到提升，重 度残疾人护 理需求保障	>9000 人	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		可持续影响 指标	鼓励残疾人 积极生活	长期	100%	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益家庭满 意度	100%	100%	20	20	
总分						100		

县级基层政权和社区建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层政权和社区建设							
主管部门	丹凤县民政局			实施单位		丹凤县民政局		
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	441.03		441.03	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	441.03		441.03	100	100	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				
	使我县社区管理得到有效改善,更好的为社区居民提供专业化服务。			更好的为社区居民提供专业化服务。				
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	偏差原因分析改进措施
	产出指标 50分	数量指标	专职工作人员覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工作效率	提高	100%	10	10	
		时效指标	薪酬发放时效	<30个工作日	100%	10	10	
		成本指标	足额发放救助经费	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	支持贫困地区发展水平	提升	100%	10	10	
		社会效益指标	社区管理服务能力	显著提升	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境	持续优化	100%	5	10	
		可持续影响指标	社区事务管理水平	不断提升	100%	5	5	
	满意度指标 20分	服务对象满意度指标	社区居民满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

为全面推进预算绩效管理工作，加强财政预算支出管理水平，强化财政预算支出责任，提高财政资金使用效益，对2022年丹凤县金山养老公寓PPP项目开展绩效评价，现就评价情况报告如下表：

(2022年度)

项目名称：丹凤县养老公寓PPP项目

项目单位：民政局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	评价要点及评分： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和国家政策规定(1分)；②项目立项是否符合县委、县政府重点项目建设要求和行业发展规划要求(1分)；③项目立项是否与部门职责相符、属部门年度目标任务和工作任务所需，是否与相关部门同类项目重复（1分）；④项目是否属于公共财政支持范围，是否针对某一实际问题 and 需求，是否与部门内部相关项目重复（1分）；结合实际分析评分。	4	
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点及评分： ①项目是否按照规定的程序申报、审批(1分)；②相关审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；③事前是否已经问过项目必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。结合实际分析评分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点及评分：（如未设定预算绩效目标，也可考核项目实施方案、工作任务目标）①项目是否有绩效目标（1分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。结合实际分析评分。	2	
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点及评分： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；分析评分 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；分析评分 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。分析评分 根据实际情况分析评分。	1.5	部分指标不明确
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点及评分： ①预算编制是否经过论证评审（1分）；是得1分，否不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照费用定额标准细化、量化编制（1分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配（1分）。	4	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点及评分： ①预算资金分配依据是否充分、是否符合资金管理制度（1分）；分析评分 ②资金分配额度是否科学合理，与项目单位建设任务或实际需要是否相适应（1分）。分析评分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
过程 (20分)	资金管理	管理制度健全性	2	项目实施单位财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范，安全运行的保障情况。	评价要点及评分： ①是否制定或具有符合相关财务会计制度规定的项目资金管理 办法（1分）；是1分，否不得分。 分析评分 ②是否建立健全、完整的财务监督、资金监控、会计核算内部控制制度（1分）。是得1分，制定不完整不规范分析评分，未制定不得分。 分析评分	2	
		资金到位率及到位及时率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点及评分：①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金）（1分），按比例评分； ②到位及时率=（及时到位资金/按计划应到位资金）×100%，（1分），按比例评分。	2	
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点及评分：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。按比例评分	2	
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点及评分： ①是否符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；是1分，否不得分 ③资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 分析评分 ④项目支出是否按规定进行政府采购，重大支出是否经过集体研究(1分)；是1分、否不得分 ☆存在截留、挤占、挪用、虚列支出等任何一种情况，为0分。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
		会计核算规范性	2	项目实施单位会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。	评价要点及评分：①会计核算是否符合财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计制度的规定，会计账簿、报表编制是否规范（1分）。分析评分 ②项目资金是否进行专账核算、记帐、报账是否符合会计基础工作规范（1分）。分析评分	2	
	项目组织	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点及评分： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）；分析评分 ②业务管理制度是否健全、完整（1分）。分析评分	2	
制度执行有效性		4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点及评分： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）；分析评分 ②业务管理制度是否健全、完整（1分）。分析评分	2		
项目质量可控性		2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）；②是否采取或制定了相应的项目质量检查、监理、考核、验收、绩效目标监控、问题整改等必需的控制措施或手段（1分）。	2		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
产出 (33分)	产出数量	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。按比例并结合实际评分。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	12	
	产出质量	质量达标率	9	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点及评分：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。按比例结合实际评分。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	未组织竣工验收
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	评价要点及评分：完成及时率=[（计划完成时间（月）-实际完成时间（月））/计划完成时间（月）]×100%，按比例评分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2	未能及时完工
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点及评分：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。小于等于0得满分，大于0不得分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。可参考总成本或单位成本综合分析评价。	0	超过计划成本

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
效益 (27分)	项目效益 (20分)	经济效益	5	项目实施对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益、影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与经济效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施带来的直接或间接经济效益，解决制约发展约体制性、结构性矛盾和问题情况；完成设定绩效目标得满分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	2	超规模建设
		社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施促进社会事业发展、改善群众生产生活条件、增加公共资源供给、提升公共服务能力、健全提升社会治理体系能力情况；完成设定绩效目标得满分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	5	
		生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态、环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施有效改善我县生态环境质量、有效修复治理局部区或环境、有效提升我县环境生态环境及投资综合竞争力情况；完成设定绩效目标得满分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
		可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后产生的可持续影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整	项目实施运行对社会、人、自然、资源、环境带来的可持续影响情况；完成设定绩效目标得全分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	5	
	满意度(7分)	社会公众或服务对象满意度	7	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度=项目区调查表示满意对象(户、人)数/被调查对象(户、人)数×100。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。90%(含)以上得7分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70)得2分,60%以下得0分。	7	
评价结果			100	90—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。		76.5	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

为全面推进预算绩效管理提高财政资金使用效益,根据《丹凤县财政局关于开展财政重点绩效评价精神,对丹凤县2022年第二批省级福利彩票支持社会公益发展专项资金项目开展绩效评价,现就评价情况报告如下表:

(2022 年度)

项目名称：2021 年第二批省级福利彩票支持社会公益发展专项资金项目 项目单位：民政局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	评价要点及评分： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和国家政策规定（1分）； ②项目立项是否符合县委、县政府重点项目建设要求和行业发展规划要求(1分)； ③项目立项是否与部门职责相符、属部门年度目标任务和工作任务所需，是否与相关部门同类项目重复（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否针对某一实际问题和需求，是否与部门 内部相关项目重复（1分）； 结合实际分析评分。	4	
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点及评分： ①项目是否按照规定的程序申报、审批（1分）； ②相关审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经问过项目必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分） 。结合实际分析评分。	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点及评分：（如未设定预算绩效目标，也可考核项目实施方案、工作任务目标）①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分） 。结合实际分析评分。	1	绩效目标与实际工作内容不相符，未对奖补资金进行绩效目标设定

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点及评分： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；分析评分 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；分析评分 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。分析评分 根据实际情况分析评分。	1	未编制绩效自评表，目标表指标不详细
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点及评分： ①预算编制是否经过论证评审（1分）；是得1分，否不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照费用定额标准细化、量化编制（1分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	4	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点及评分： ①预算资金分配依据是否充分、是否符合资金管理制度（1分）；分析评分 ②资金分配额度是否科学合理，与项目单位建设任务或实际需要是否相适应（1分）。分析评分	2	
过程（20分）	资金管理	管理制度健全性	2	项目实施单位财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范，安全运行的保障情况。	评价要点及评分： ①是否制定或具有符合相关财务会计制度规定的项目资金管理 办法（1分）；是1分，否不得分。分析评分 ②是否建立健全、完整的财务监督、资金监控、会计核算内部控制制度（1分）。是得1分，制定不完整不规范分析评分，未制定不得分。分析评分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
		资金到位率及到位及时率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点及评分：①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金）（1分），按比例评分；②到位及时率=（及时到位资金/按计划应到位资金）×100%，（1分），按比例评分。	2	
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点及评分：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。按比例评分	2	
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点及评分： ①是否符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；是1分，否不得分③资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；分析评分④项目支出是否按规定进行政府采购，重大支出是否经过集体研究（1分）；是1分、否不得分 ☆存在截留、挤占、挪用、虚列支出等任何一种情况，为0分。	4	
		会计核算规范性	2	项目实施单位会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。	评价要点及评分：①会计核算是否符合财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计制度的规定，会计账簿、报表编制是否规范（1分）。分析评分②项目资金是否进行专账核算、记帐、报账是否符合会计基础工作规范（1分）。分析评分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
	项目组织	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点及评分： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）；分析评分 ②业务管理制度是否健全、完整（1分）。分析评分	2	
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点及评分： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）；分析评分 ②业务管理制度是否健全、完整（1分）。分析评分	4	
		项目质量可控性	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）；②是否采取或制定了相应的项目质量检查、监理、考核、验收、绩效目标监控、问题整改等必需的控制措施或手段（1分）。	2	
产出（33分）	产出数量	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。按比例并结合实际评分。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	12	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
	产出质量	质量达标率	9	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点及评分:质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100。按比例结合实际评分。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	9	
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	评价要点及评分:完成及时率=[(计划完成时间(月)-实际完成时间(月))/计划完成时间(月)]×100%,按比例评分。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7	
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点及评分:成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100。小于等于0得满分,大于0不得分。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。可参考总成本或单位成本综合分析评价。	2	项目超支
效益(27分)	项目效益(20分)	经济效益	5	项目实施对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益、影响情况。该指标为项目个性化指标,只要是与经济效益有关的,根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施带来的直接或间接经济效益,解决制约发展约体制性、结构性矛盾和问题情况;完成设定绩效目标得全分,未完成的,结合完成情况酌情扣分。	1	后续工作经费短缺及工作机制不完善,日间照料中心仍处于未运行状态

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
		社会效益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施促进社会事业发展、改善群众生产生活条件、增加公共资源供给、提升公共服务能力、健全提升社会治理体系能力情况；完成设定绩效目标得全分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	2	
		生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态、环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施有效改善我县生态环境质量、有效修复治理局部区或环境、有效提升我县环境生态环境及投资综合竞争力情况；完成设定绩效目标得全分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。		
		可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后产生的可持续影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整	项目实施运行对社会、人、自然、资源、环境带来的可持续影响情况；完成设定绩效目标得全分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	0	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
	满意度 (7分)	社会公众或服务对象满意度	7	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度=项目区调查表示满意对象(户、人)数/被调查对象(户、人)数×100。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。90%(含)以上得7分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70)得2分,60%以下得0分。	2	
评价结果			100	90—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。		70	

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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
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

单位：丹凤县民政局（本级）

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	19,920.95	一、社会保障和就业支出	14	19,844.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	609.53	二、卫生健康支出	15	18.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	23.39
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	10.31
五、事业收入	5		五、其他支出	18	633.38
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	20,530.48	本年支出合计	23	20,530.48
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	20,530.48	总计	26	20,530.48

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

单位：丹凤县民政局（本级）

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		20,530.48	20,530.48					
208	社会保障和就业支出	19,844.53	19,844.53					
20802	民政管理事务	1,477.56	1,477.56					
2080201	行政运行	205.56	205.56					
2080202	一般行政管理事务	9.22	9.22					
2080208	基层政权建设和社区治理	441.03	441.03					
2080299	其他民政管理事务支出	821.76	821.76					
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93					
20810	社会福利	285.12	285.12					
2081004	殡葬	24.15	24.15					
2081099	其他社会福利支出	260.97	260.97					
20811	残疾人事业	826.24	826.24					

2081107	残疾人生活和护理补贴	826.24	826.24					
20819	最低生活保障	40.91	40.91					
2081902	农村最低生活保障金支出	40.91	40.91					
20821	特困人员救助供养	260.95	260.95					
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.29	38.29					
2082102	农村特困人员救助供养支出	222.66	222.66					
20899	其他社会保障和就业支出	16,930.21	16,930.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	16,930.21	16,930.21					
210	卫生健康支出	18.86	18.86					
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86					
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86					
213	农林水支出	23.39	23.39					
21307	农村综合改革	3.50	3.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.50	3.50					
21308	普惠金融发展支出	19.89	19.89					
2130803	农业保险保费补贴	19.89	19.89					
221	住房保障支出	10.31	10.31					
22102	住房改革支出	10.31	10.31					
2210201	住房公积金	10.31	10.31					

229	其他支出	633.38	633.38					
22960	彩票公益金安排的支出	609.53	609.53					
2296002	用于社会福利的彩票公益金	509.53	509.53					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票	100.00	100.00					
22999	其他支出	23.85	23.85					
2299999	其他支出	23.85	23.85					

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

单位：丹凤县民政局（本级）

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		20,530.48	19,324.07	1,206.40			
208	社会保障和就业支出	19,844.53	19,247.65	596.88			
20802	民政管理事务	1,477.56	904.84	572.73			
2080201	行政运行	205.56	205.56				
2080202	一般行政管理事务	9.22		9.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	441.03	441.03				
2080299	其他民政管理事务支出	821.76	258.25	563.51			
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93				
20810	社会福利	285.12	260.97	24.15			
2081004	殡葬	24.15		24.15			
2081099	其他社会福利支出	260.97	260.97				
20811	残疾人事业	826.24	826.24				

2081107	残疾人生活和护理补贴	826.24	826.24			
20819	最低生活保障	40.91	40.91			
2081902	农村最低生活保障金支出	40.91	40.91			
20821	特困人员救助供养	260.95	260.95			
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.29	38.29			
2082102	农村特困人员救助供养支出	222.66	222.66			
20899	其他社会保障和就业支出	16,930.21	16,930.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,930.21	16,930.21			
210	卫生健康支出	18.86	18.86			
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86			
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86			
213	农林水支出	23.39	23.39			
21307	农村综合改革	3.50	3.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.50	3.50			
21308	普惠金融发展支出	19.89	19.89			
2130803	农业保险保费补贴	19.89	19.89			
221	住房保障支出	10.31	10.31			
22102	住房改革支出	10.31	10.31			
2210201	住房公积金	10.31	10.31			
229	其他支出	633.38	23.85	609.53		

22960	彩票公益金安排的支出	609.53		609.53			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	509.53		509.53			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	23.85	23.85				
2299999	其他支出	23.85	23.85				

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

单位：丹凤县民政局（本级）

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	19,920.95	一、社会保障和就业支出	15	19,844.53	19,844.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	609.53	二、卫生健康支出	16	18.86	18.86		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	23.39	23.39		
	4		四、住房保障支出	18	10.31	10.31		
	5		五、其他支出	19	633.38	23.85	609.53	
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	20,530.48	本年支出合计	23	20,530.48	19,920.95	609.53	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	20,530.48	总计	28	20,530.48	19,920.95	609.53	

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

单位：丹凤县民政局（本级）

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		19,920.95	19,324.07	596.88
208	社会保障和就业支出	19,844.53	19,247.65	596.88
20802	民政管理事务	1,477.56	904.84	572.73
2080201	行政运行	205.56	205.56	
2080202	一般行政管理事务	9.22		9.22
2080208	基层政权建设和社区治理	441.03	441.03	
2080299	其他民政管理事务支出	821.76	258.25	563.51
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	
20810	社会福利	285.12	260.97	24.15
2081004	殡葬	24.15		24.15
2081099	其他社会福利支出	260.97	260.97	
20811	残疾人事业	826.24	826.24	
2081107	残疾人生活和护理补贴	826.24	826.24	
20819	最低生活保障	40.91	40.91	

2081902	农村最低生活保障金支出	40.91	40.91	
20821	特困人员救助供养	260.95	260.95	
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.29	38.29	
2082102	农村特困人员救助供养支出	222.66	222.66	
20899	其他社会保障和就业支出	16,930.21	16,930.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,930.21	16,930.21	
210	卫生健康支出	18.86	18.86	
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	
213	农林水支出	23.39	23.39	
21307	农村综合改革	3.50	3.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.50	3.50	
21308	普惠金融发展支出	19.89	19.89	
2130803	农业保险保费补贴	19.89	19.89	
221	住房保障支出	10.31	10.31	
22102	住房改革支出	10.31	10.31	
2210201	住房公积金	10.31	10.31	
229	其他支出	23.85	23.85	
22999	其他支出	23.85	23.85	
2299999	其他支出	23.85	23.85	

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

单位：丹凤县民政局（本级）

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	161.94	302	商品和服务支出	247.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.39	30201	办公费	48.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.85	30202	印刷费	5.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	16.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.86	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		30211	差旅费	22.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.97	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	18,914.70	30215	会议费	0.99	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	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	222.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,718.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	16,930.21	30226	劳务费	67.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.15	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	19,076.64		公用经费合计				247.43

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

单位：丹凤县民政局（本级）

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			609.53	609.53		609.53	
229	其他支出		609.53	609.53		609.53	
22960	彩票公益金安排的支出		609.53	609.53		609.53	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		509.53	509.53		509.53	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

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

单位：丹凤县民政局（本级）

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

单位：丹凤县民政局（本级）

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	1.6		1.6			1.6	0	
决算数	0.45		0.45			0.45	0.99	

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。