

佛坪县民政局 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 宣传、贯彻、执行中省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

2. 统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。

3. 负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。

4. 负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。

5. 负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。

6. 负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存利用；参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管

理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。

7. 负责拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

8. 负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。

9. 负责全县婚姻登记、收养登记的发证及信息、档案管理工作，推进婚俗改革。

10. 负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。

11. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。

12. 负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全县民政事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。

13. 负责社区工作者的招录使用和管理工作的，负责志愿者队伍建设管理，推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

14. 负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访。

15. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

16. 承担本行业本领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。

17. 负责本行业本领域的安全生产监管工作。

18. 完成县委县政府交办的其他任务。

19. 职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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。

20. 有关职责分工

（1）与卫生健康局的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与公安、住建、卫健部门的有关职责分工。麻风病、精神病患者、流浪乞讨人员救助管理工作由县民政局负责，公安、住建、卫健部门等部门各司其职做好相应工作。

（3）与财政、组织部门的有关职责分工。基层政权和社区建设由民政局负责，县财政局、组织部等部门各司其职做好相应工作。

（二）内设机构

本单位内设机构 2 个，分别为办公室、社会事务股。

（三）工作亮点及成效

1. 不断织密民生兜底保障网。（1）低保和特困对象救助规范。我县共有农村低保 714 户 1527 人，发放资金 808.64 万元，城市低保 124 户 227 人，发放 157.51 万元。全年共保障城乡低保对象 838 户 1754 人，发放城乡低保资金 966.14 万元。及时印发了《佛坪县 2023 年城乡低保和特困供养等对象复审排查工作实施方案的通知》《关于开展分散供养特困人员照料服务突出问题专项整治行动的通知》《关于建立分散供养特困人员“三级”包抓工作机制的通知》《关于进一步做好农村最低生活保障与防返贫监测有效衔接工作的通知》等文件，对兜底保障对象排查复审、低收入对象认定等工作进行了全面的安排，确保各项政策措施落地见效。（2）特困供养政策全面落实。一是扎实落实五保供养政策。全县共有特困户 368 户 385 人，共为全县特困供养对象发放供养资金 296.87 万元，发放照料护理补贴 122.4 万元。5 个镇村敬老服务站规范运行，中心敬老院提档升级，正在创建四星级敬老院。1 个中心 5 个站点集中供养 255 人，集中供养率 66%，列全市第一，强力保障了特困人员的兜底保障水平。二是加强孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障，开展了村周访、镇月访、局季访的走访制度，确保孤儿、事实

无人抚养儿童健康成长。印发了《县级领导和县直部门负责人包联困境儿童活动实施方案》，为生活困难的 78 名困境儿童建立了县级领导和部门主要领导一对一结对帮扶机制，形成了“一人一策一落实”制度，做到了 100%全覆盖、无遗漏。全年共下拨孤儿生活费 9 人 17.2 万元、事实无人抚养儿童生活费 5 人 5.4 万元。（3）临时救助制度进一步完善。实行县、镇（街道）“救急难”工作主动发现受理机制，镇（街道）每月、村（居）委会每周组织排查，及时了解、掌握、核实辖区居民遭遇突发事件、重大变故等特殊情况，积极帮助救助对象办理救助申请，做到早发现、早救助、早干预。建立临时救助备用金制度，为 7 个镇（街道）拨付临时救助备用金 68 万元，并将 2600 元以下审批权限下放至镇（街道），增强临时救助的精准度和时效性。累计临时救助各类困难群 1552 人次，发放救助金 166.5 万元。对 10 名非佛坪户籍临时遇困人员进行了救助慰问，为每人送去了衣服、裤子、棉被等慰问品及 1.04 万元慰问金。（4）残疾人保障救助工作有序推进。持续推动残疾人保障救助政策落实，健全完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。共发放两项补贴资金 1290 人次 115.696 万元。实施民康计划为 14 名残疾人配备轮椅 11 台、助听器 4 台。

2. 提升城乡社区治理能力。一是持续加强易地搬迁移民安置点社区后续帮扶。15 个移民安置点完善了社区服务站，规范了便民服务机构，常态化开展社区日常管理。二是实施城乡社区建设项目。推进了陈家坝村、谭家河村移民安置点社区建设，争取资金 20 余

万元，完成了草林村农村社区服务中心改造项目。三是推进基层规范化管理。出台了《关于进一步加强村民委员会规范化建设工作的通知》《关于进一步做好村规民约和居民公约工作的通知》《关于进一步加强村(居)务公开民主管理工作的指导意见》等指导性、规范性文件，扎实推进基层民主政治建设。四是全面加强党的领导与村级组织建设。健全村级党组织领导下的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作制度，支持村级组织依法开展自治活动。五是严格落实民主决策机制。深化“四议两公开”工作法，依法完善了以村民会议、村民代表会议为主要形式的民主决策机制和权责范围等工作，保证村级组织和村干部的权力运行更加规范。六是强化村级民主监督。完善村务监督、民主评议、经济责任审计等制度，严格落实村民委员会定期向村民会议、村民代表会议报告工作制度，促进村干部依法行使职权，办理村级事务公开公平公正。

3. 殡葬治理有序推进。一是高标准推进，印发了《关于巩固和深化“活人墓”“硬化大墓”等突出问题整治规范工作实施方案》，县上成立了“活人墓”“硬化大墓”等突出问题治理工作领导小组及办公室，县民政局抓好了日常工作。二是广泛宣传，下发文明殡葬倡议书 1000 余份，印制宣传海报 200 张。三是整治工作成效明显，通过深入排查，建立整治台账，绿化坟墓，全年共组织绿化旧墓 120 余处，收集村民申请建墓备案 15 处，持续开展全县党员干部签订文明殡葬自查表、文明殡葬承诺书活动，广大干部职工不建“活人墓”“硬化大墓”的意识普遍提高，能遵守《实施方案》规

定，按照整改时间节点和整治方式自行进行整改。

4. 社会事务规范运行。一是加强了社会组织登记管理工作。对已登记的 80 个社会组织进行了年度检查。二是抓好了婚姻登记工作。共办理结婚登记 177 件，离婚登记 25 件，补发结婚登记 33 件。三是依法加强了收养登记工作。开展了政策宣传，迎接审计监查，及时上报了收养登记表。四是开展了福彩发行以及福彩助学活动。共销售福利彩票 178.727 万元。不断加强对业主的管理，对全县 5 个福彩投注站进行常规巡检；开展了“公益福彩·资助困难家庭大学新生”活动，资助贫困大学新生 12 名 6 万元。五是印发了《关于开展第七届佛坪“十大孝子”评选活动的通知》，县委宣传部、县民政局、县妇联、县乡村振兴局联合举办了佛坪县第七届“十大孝子”表彰活动，表彰了 10 名“十大孝子”及 10 名“十大孝子提名候选”人，奖励现金 3 万元。六是推进村级协理员配备工作。印发了《社会救助兼职协理员考核及 2023 年选聘工作实施方案》，通过购买服务的方式在全县 45 个村（社区）聘用村级民政协理员 45 名，年发放工资补助 30.75 万元，保证每一个村（社区）有一名协理员开展民政工作。

5. 大力推进项目建设。（1）抓好了县中心敬老院改造提升建设项目。向上争取中央福彩公益金补助项目资金 90 万元，完成改造提升 3000 平方米。谋划敬老院基础设施改造提升建设项目 1 个，总投资 700 万元，当前进入招标公示阶段，正在同时争取 2024 年中央预算内投资和一般债项目。（2）县城公益性公墓建设项目。

已完成总投资 500 万元，建设墓穴 400 个，可解决城镇居民 15 年内的殡葬需求问题，预计 2024 年 5 月正式投入使用。（3）抓好专项债项目申报工作。谋划申报了佛坪县养老服务中心和殡仪馆改造提升项目，投资 8000 万元的养老服务中心项目前期手续已完备，并批地 6.72 亩，等待国家发改委最后审批。（4）招商引资康养项目取得丰硕成果。高家梁五一康养服务中心完成投资 1500 万元，目前正常运营，全年接待康养旅居群众（游客）3000 多人次，取得良好的社会效益。龙草坪五一康养服务中心建设运营项目，一期总投资 3000 万元，占地 10 亩，改造建筑面积 7000 平方米，当前施工队已进场建设，预计 2024 年 5 月前完成建设投入试运营。（5）大力推进民生公益项目建设。聚焦养老工作，着力在构建覆盖“县、镇、社区、村”四级养老服务网、吸引社会力量参与养老项目建设上下功夫。全县建有 1 个中心敬老院、5 个敬老服务站、5 个日间照料中心、39 个农村幸福院、1 个社会化养老院、7 个镇办社工服务站。引进民间资本开办了东岳店村“爸妈食堂”等 3 个老人便民助餐点，极大方便了困难家庭老人的用餐问题。经招商引资，引进西安五一社区建成集“康养+医养”服务功能于一体的高家梁五一康养服务中心，较好解决了社会养老和康养旅居问题。实施佛坪县木兰成长空间免费公益性服务项目，为未就业妇女、困境儿童、学龄前儿童提供关爱服务。完成了 10 户适老化改造任务；实施“黄扶手计划-银龄安居项目”，计划为全县 100 户老年人提供适老化改造及居家照护服务指导，2024 年 5 月底前完成任务。。

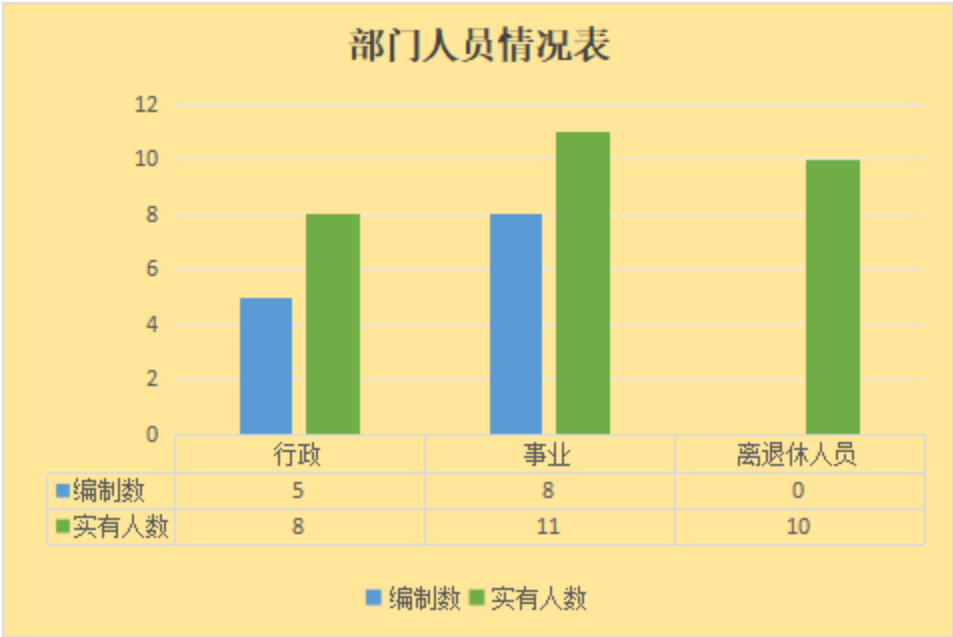
6. 民政改革有序推进。（1）强力抓好低保保障工作。印发了《佛坪县 2023 年城乡低保和特困供养对象复审排查工作实施方案的通知》，对兜底保障对象排查复审，要求通过深入细致开展摸排工作，做到不漏户、不漏人，情况清、底子明，确保各项政策措施落地见效。从 2023 年 1 月 1 日起，农村低保保障标准由 4860 元/人年提高到 5400 元/人年，城市低保保障标准由 620 元/人月提高到 655 元/人月。（2）全面实施特困人员救助供养。认真落实特困人员供养政策，从 2023 年 1 月 1 日起，农村特困人员基本生活标准由 6600 元/人年提高到 7020 元/人年。（3）不断加大临时救助力度。按照《开展急难发生地实施临时救助工作实施方案》，建立了临时救助快速响应、个案会商的“救急难”工作机制，切实发挥急难发生地临时救助应急性、过渡性的作用。同时，将 2600 元以下的临时救助审批权下放到各镇办，有效保障因遭遇意外、突发重大疾病或其他特殊困难家庭的基本生活。（4）规范整治殡葬改革。对全县殡葬改革区当前实施修建墓穴村镇审批，县民政局报备制度。开展常态化巡查，对排查出的“活人墓”“硬化大墓”采取一拆、二迁、三改造（降高、缩地、植绿）等形式进行整改。完善监督举报制度，动员全社会参与进来，做到发现一起，整治一起，处理教育一片。新建佛坪县城公益性公墓 1 个，建成墓穴 396 个。建成石墩河殡仪服务中心。编撰完成佛坪县殡葬服务设施专项规划（2021-2035），推动殡葬改革与发展长期规划相协调，促进殡葬事业长期发展。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县民政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

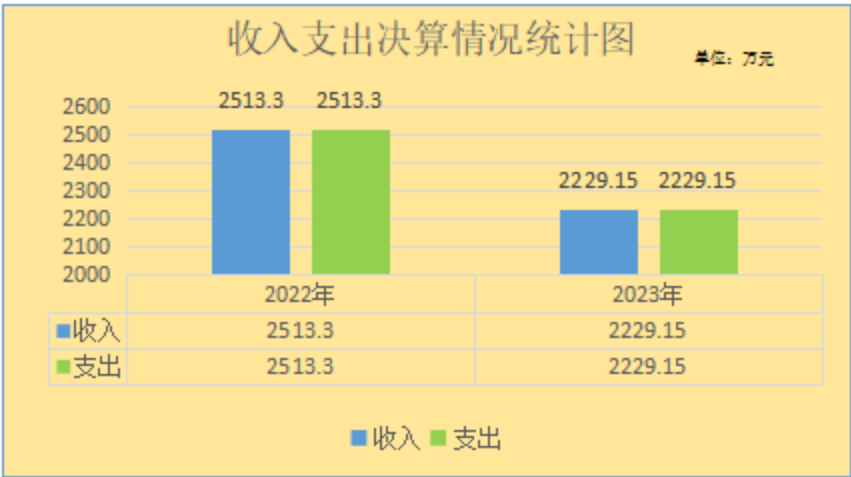
截佛坪县民政局二级预算单位年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

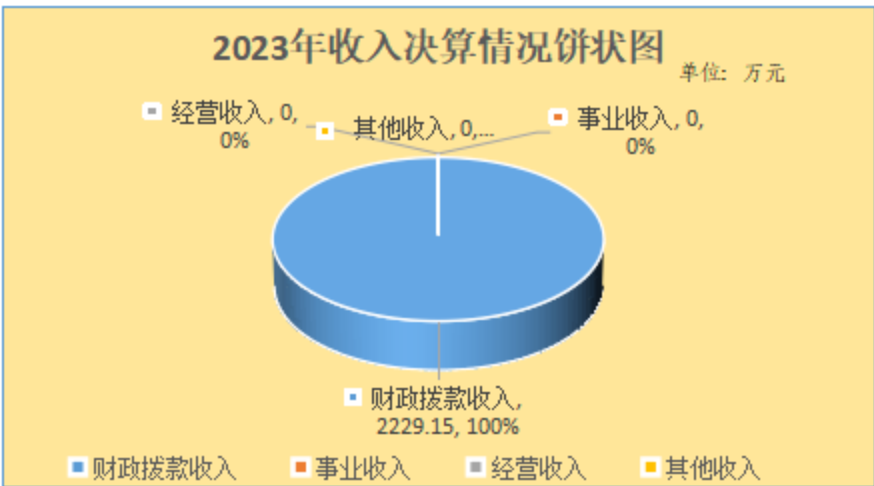
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2229.15 万元，与上年相比收入、支出总计减少 284.15 万元，下降 11.31%。主要是本年康养旅居项目、公益性公墓建设、农村幸福院建设、农村社区服务中心建设、困难群众救助补助等专项资金减少。



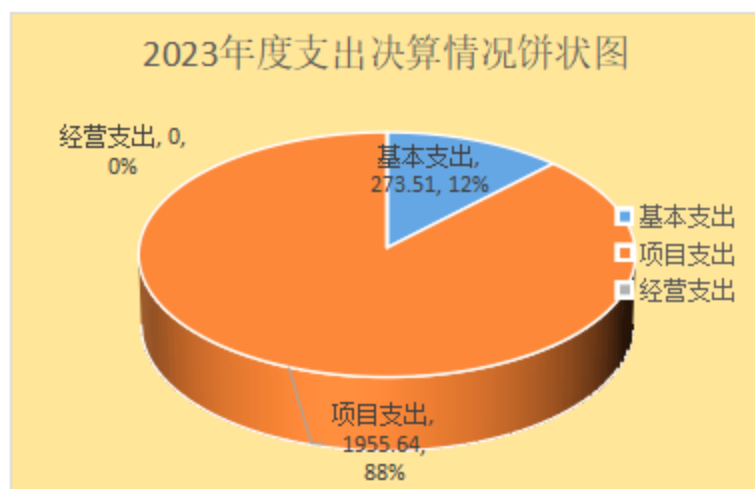
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2229.15 万元，其中：财政拨款收入 2229.15 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



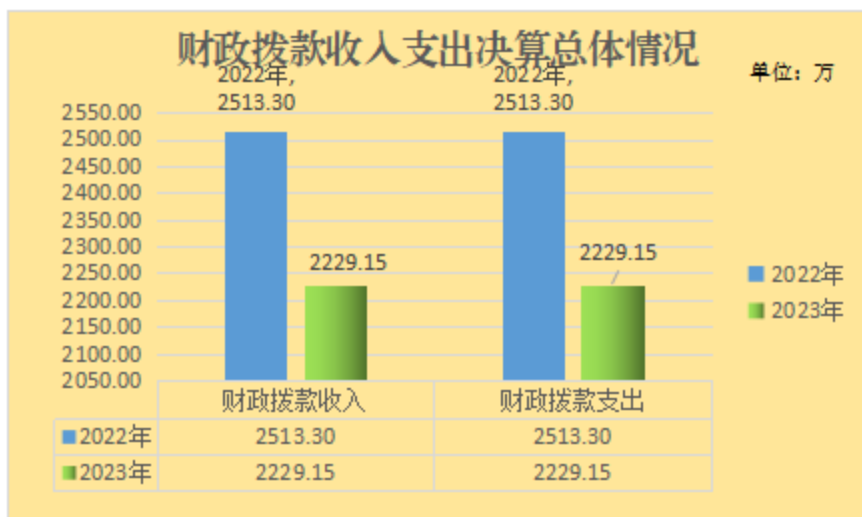
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2229.15 万元，其中：基本支出 273.51 万元，占 12.27%；项目支出 1955.64 万元，占 87.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



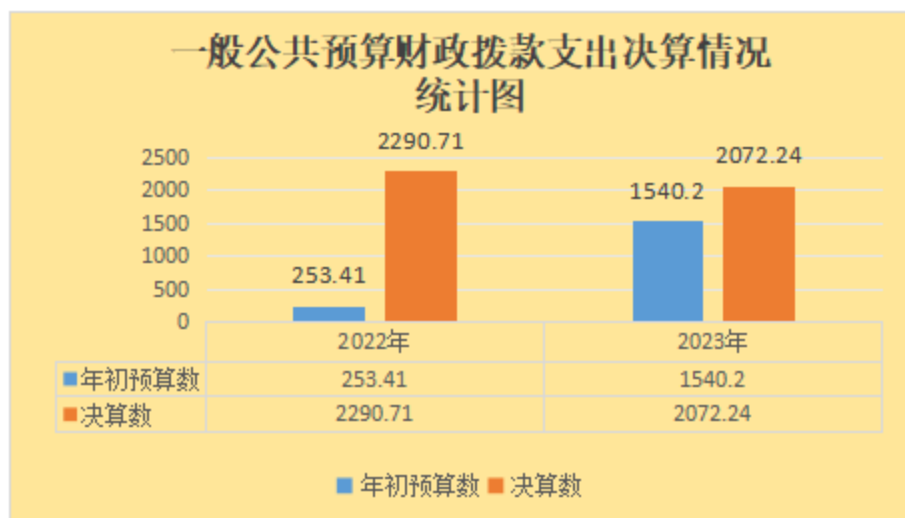
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2229.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 284.15 万元，下降 11.31%。主要原因是本年康养旅居项目、公益性公墓建设、农村幸福院建设、农村社区服务中心建设、困难群众救助补助等专项资金减少。

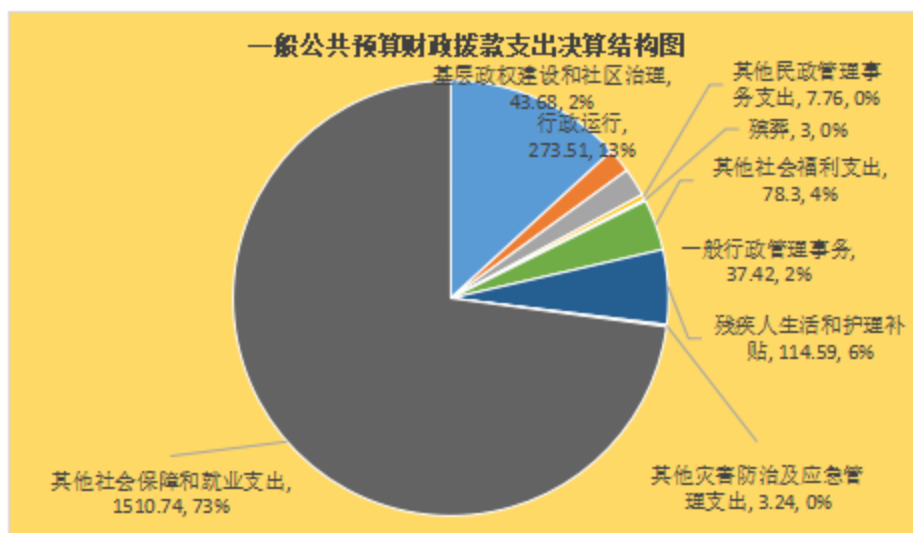


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1540.20 万元，支出决算 2072.24 万元，完成年初预算的 134.54%，占本年支出合计的 92.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 218.47 万元，增长下降 9.54%，主要原因是本年康养旅居项目、公益性公墓建设、农村幸福院建设、农村社区服务中心建设、困难群众救助补助等专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 2069 万元，灾害防治及应急管理支出 3.24 万元，完成全年预算的 100%。



1. 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 248.2 万元，支出决算 273.51 万元，完成预算的 110.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，工资津贴补贴正常晋档，财政追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 20 万元，支出决算 37.42 万元，完成预算的 187.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是春节慰问工作需要，年中追加春节慰问专项资金。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 43.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因一是社区专职人员报酬及社保缴费专项资金未纳入年初预算，二是社区新招录工作人员 5 名，年中追加社区专职人员报酬及社保缴费。

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 7.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增重点项目前期费、社会组织人员经费和工作经费专项资金。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 0 万元，支出决算 78.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增特困供养机构临聘人员工资和运营补助专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 114.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加残疾人生活和护理补贴专项资金。

8. 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 1219 万元，支出决算 1510.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增五保、低保、孤儿相关困难群众救助资金、六十年代外省回陕精简职工生活补助资金等专项资金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政府文件精神，每年为全县常驻人口买一元民生保险，新增一元民生保险专项资金。

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 273.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 250.87 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、生活补助。

（二）**公用经费** 22.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 156.91 万元，支出决算 156.91 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

本年支出决算 3.88 万元，主要用于福利彩票销售宣传工作经费支出。

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 14.65 万元，主要用于孤儿大学生学费、困难家庭大学新生资助、十大孝子奖励、区域养老服务中心建设等公益性项目支出。

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的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 138.38 万元，主要用于农村社区服务中心建设、公益性公墓建设、殡仪设备购置、孤儿大学生学费资助等专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 0.70 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 92.86%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，压缩“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭，压缩“三公”经费开支。

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 0.70 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 92.86%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，压缩“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 49 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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 22.64 万元，支出决算 22.64 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 6.09 万元，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

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 289.56 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 万元、政府采购工程支出 274.56 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 289.56 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 289.56 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 5%，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 95%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，一年来，我单位坚决贯彻落实习近平总书记关于民政工作重要论述，特别是服务保障体系建设重要批示精神和来陕考察重要讲话精神，坚决贯彻落实中省各项

工作要求，以“民政为民、民政爱民”为工作目标，在中央省市县财政资金的有力保障下，按照民政事业发展十四五规划，进一步完善养老服务系统，做好贫困人口的社会救助、兜底脱贫、防止返贫工作，培养社会工作专业督导人才，重点强化完善惠民殡葬服务水平，推进社会组织管理体系改革，加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童分类保障，做好区划地名管理，保障救助家庭核对工作有序开展，做好区划编图档案管理，为社会肢体残障患者提供更加优质的康复服务。总体而言，单位整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期效果。

本单位在单位决算中反映残疾人事业资金、其他社会保障和就业资金、彩票公益金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1778.36 万元，占单位预算项目支出总额的 79.78%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1540.2 万元，执行数 2229.15 万元，完成预算的 144.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作。

佛坪县民政局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称: 佛坪县民政局												
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			
	人员经费	保障本单位人员工资正常发放、社保正常缴纳。	完成	248.04	248.04		248.04	248.04		—	100%	—
	公用经费	保障所属单位日常运转和基本职责履行，日常办公支出。	完成	22.64	22.64		22.64	22.64		—	100%	—
	专项业务经费	保障单位所属单位专项业务工作正常开展，以便更好的履行单位职责。	完成	23	23		23	23		—	100%	—
	专项资金	做好困难群众基本生活保障及基础设施建设。	完成	1935.47	1935.47		1935.47	1935.47		—	100%	—
金额合计			2229.15	2229.15		2229.15	2229.15		10	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：保证人员工资正常发放到位、社保正常缴纳，机构正常运转；目标 2：统筹社会救助体系建设，负责做好全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助和残疾人两项补贴发放工作；目标 3：加强社会事务管理，推进婚俗改革和全县行政区划工作；目标 4：推进殡葬管理和殡葬制度改革；目标 5：推进养老服务建设和慈善工作，强化未成年保护工作；目标 6：加强基层政权建设和社区治理工作；目标 7：其他工作。						1. 保证人员工资正常发放到位、社保正常缴纳，机构正常运转；2. 统筹社会救助体系建设，负责做好全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助和残疾人两项补贴发放工作；3. 加强社会事务管理，推进婚俗改革和全县行政区划工作；4. 推进殡葬管理和殡葬制度改革；5. 推进养老服务建设和慈善工作，强化未成年保护工作；6. 加强基层政权建设和社区治理工作；7. 其他工作。					
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	指标 1：保障人员工资及社保缴纳		19 人		19 人		5	5		
			指标 2：民政服务对象		7 镇办		7 镇办		5	5		
			指标 3：民政救助对象		应救尽救 应保尽保		应救尽救 应保尽保		5	5		
		质量指标	指标 1：工作质量		稳步提升		稳步提升		5	5		
			指标 2：救助标准		符合文件规定		符合文件规定		5	5		
			指标 3：完成年度工作任务		按年初计划		完成		5	5		
		时效指标	指标 1：民政救助、服务		及时		及时		5	5		
			指标 2：目标任务完成		2023 年		2023 年		5	5		
		成本指标	指标 1：人员、公用经费支出严格控制在预算内		严格执行文件标准		严格执行文件标准		5	5		
			指标 2：专项资金使用		符合文件规定		符合文件规定		5	5		
效益	经济效益指标	指标 1：困难群众基本生活		正常保障		正常保障		4	4			

	指标 (30分)		指标 2: 殡葬服务质量	不断提升	不断提升	4	4
		社会效益指标	指标 1: 民政服务水平	稳步提升	稳步提升	4	4
			指标 2: 困难群众幸福感	不断增强	不断增强	4	4
		生态效益指标	指标 1: 推进殡葬改革, 提升环境质量	不断提高	不断提高	4	4
			指标 2: 公墓整治	提高环保意识	提高环保意识	4	4
		可持续影响指标	指标 1: 保障民政工作正常开展	不断提升	不断提升	3	3
			指标 2: 关爱服务体系	不断完善	不断完善	3	3
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	≥85%	5	5
			指标 2: 困难群众满意度	≥85%	≥85%	5	5
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映残疾人事业资金、其他社会保障和就业资金、彩票公益金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 残疾人事业资金项目绩效自评综述：全年预算数 114.59 万元，执行数 114.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强残疾人事业管理使用。

2. 其他社会保障和就业资金项目绩效自评综述：全年预算数 1510.74 万元，执行数 1510.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强其他社会保障和就业资金管理使用。

3. 彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数 153.03 万元，执行数 153.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

所有项目绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强彩票公益金管理使用。

残疾人事业资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人事业资金						
主管部门		佛坪县民政局			实施单位		佛坪县民政局	
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	50	114.59	114.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	114.59	114.59	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	10	—
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。				为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，残疾人生活水平提高。			
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	困难残疾人和重度残疾人生活补贴发放	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放标准	符合文件规定	符合文件规定	20	20	
		时效指标	资金下达时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本	按文件规定执行	按文件规定执行	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	残疾人生活水平	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	残疾人需求	有效满足	有效满足	10	10	
		可持续影响指标	残疾人生活水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

其他社会保障和就业资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他社会保障和就业资金						
主管部门		佛坪县民政局			实施单位		佛坪县民政局	
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	1219	1510.74	1510.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1219	1510.74	1510.74	—	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			
	做好农村低保、城市低保、临时救助、特困供养、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众生活保障，确保六十年代精简人员、农村特困人员供养机构聘用人员薪酬补助的发放。				做好农村低保、城市低保、临时救助、特困供养、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众生活保障，确保六十年代精简人员、农村特困人员供养机构聘用人员薪酬补助的发放。			
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	经申请符合 条件的困难 群众保障率	100%	100%	7	7	
			六十年代精 简人员	1 人	1 人	7	7	
			农村特困供 养机构	6 个	6 个	7	7	
		质量指标	救助标准	根据文 件规定	根据文件 规定	7	7	
			困难群众救 助率	100%	100%	7	7	
		时效指标	困难群众基 本生活救助 金发放	及时	及时	5	5	
			农村特困供 养机构薪酬 发放	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目成本	按文件	按文件执	5	5	

			执行	行			
效益 指标 （30 分）	经济效益指标	社会整体经 济水平	不断提 高	不断提高	10	10	
	社会效益指标	困难群众基 本生活水平	稳步提 升	稳步提升	10	10	
	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 制度	不断完 善	不断完善	10	10	
满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	政策知晓率	≥85%	≥85%	5	5	
		工作满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	100	

彩票公益金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		彩票公益金						
主管部门		佛坪县民政局			实施单位		佛坪县民政局	
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	0	153.03	153.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	153.03	153.03	—	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			
	1. 资助贫困家庭大学新生 2. 事实无人抚养儿童基本生活补助 3. 孤儿高等教育补助 4. 农村互助幸福院建设 5. 农村社区服务中心建设 6. 佛坪县中心敬老院康养旅居服务中心改扩建 7. 十大孝子奖励 8. 其他社会公益事业				1. 资助贫困家庭大学新生 2. 事实无人抚养儿童基本生活补助 3. 孤儿高等教育补助 4. 农村互助幸福院建设 5. 农村社区服务中心建设 6. 佛坪县中心敬老院康养旅居服务中心改扩建 7. 十大孝子奖励 8. 其他社会公益事业			
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	数量指标	康养旅居服务	1 个	1 个	10	10	

	标 (50 分)		中心建设					
			困难群众救助	符合条件	符合条件	10	10	
		质量指标	资金使用符合文件规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目实施成本	按文件执行	按文件执行	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效带动社会资本投入	是	是	10	10	
		社会效益指标	公共基础设施建设	不断完善	不断完善	5	5	
			社会公益机构服务水平	持续增强	持续增强	5	5	
		可持续影响指标	公益事业发展水平	持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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. 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. 佛坪县民政局本级决算数据反映 3 个单位收支情况，其中包含了代管的佛坪县殡葬管理所、佛坪县低保办单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本年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：（0916）8912136。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：佛坪县民政局

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	2,072.24	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	156.91	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	2,069.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	3.24
	23		二十三、其他支出	54	156.91
	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	2,229.15	本年支出合计	58	2,229.15
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,229.15	总计	62	2,229.15

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：佛坪县民政局

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		2,229.15	2,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,069.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	362.37	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	273.51	273.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,510.74	1,510.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,510.74	1,510.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	153.03	153.03	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	14.65	14.65	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	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：佛坪县民政局

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		2,229.15	273.51	1,955.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,069.00	273.51	1,795.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	362.37	273.51	88.86	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	273.51	273.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	114.59	0.00	114.59	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	114.59	0.00	114.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,510.74	0.00	1,510.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,510.74	0.00	1,510.74	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.91	0.00	156.91	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.65	0.00	14.65	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	138.38	0.00	138.38	0.00	0.00	0.00

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：佛坪县民政局

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	2,072.24	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	156.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,069.00	2,069.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3.24	3.24	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	156.91	0.00	156.91	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	2,229.15	本年支出合计	59	2,229.15	2,072.24	156.91	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,229.15	总计	64	2,229.15	2,072.24	156.91	0.00

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：佛坪县民政局

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		2,072.24	273.51	1,798.73
208	社会保障和就业支出	2,069.00	273.51	1,795.49
20802	民政管理事务	362.37	273.51	88.86
2080201	行政运行	273.51	273.51	0.00
2080202	一般行政管理事务	37.42	0.00	37.42
2080208	基层政权建设和社区治理	43.68	0.00	43.68
2080299	其他民政管理事务支出	7.76	0.00	7.76
20810	社会福利	81.30	0.00	81.30
2081004	殡葬	3.00	0.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	78.30	0.00	78.30
20811	残疾人事业	114.59	0.00	114.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	114.59	0.00	114.59
20899	其他社会保障和就业支出	1,510.74	0.00	1,510.74
2089999	其他社会保障和就业支出	1,510.74	0.00	1,510.74
224	灾害防治及应急管理支出	3.24	0.00	3.24
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.24	0.00	3.24
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.24	0.00	3.24

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
金额单位：万元

单位：佛坪县民政局

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	248.04	302	商品和服务支出	22.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.28	30201	办公费	3.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.61	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	24.32	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	30206	电费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.25	30207	邮电费	1.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.37	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	2.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.83	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	0.00	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	2.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	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	8.62	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	0.00	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		250.87	公用经费合计					22.64

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：佛坪县民政局

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		0.00	156.91	156.91	0.00	156.91	0.00
229	其他支出	0.00	156.91	156.91	0.00	156.91	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	153.03	153.03	0.00	153.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.65	14.65	0.00	14.65	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	138.38	138.38	0.00	138.38	0.00

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：佛坪县民政局

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：佛坪县民政局

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	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
决算数	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00

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。