

汉中市民政局（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、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻中、省、市关于民政工作的方针、政策，拟订全市民政工作有关政策及相关配套管理规章制度，编制全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全市社会组织党建工作，直接负责市级社会组织的登记管理和党建工作。

（三）负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全市社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全市街（镇）以上行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负

责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；负责地名管理、地名标志设置和管理工作。

（六）负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）负责拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

（十）促进全市慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

（十二）负责民政事业费的分配、监督和管理。

（十三）负责直属机关党委党建工作。

（十四）承担全市脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。

（十五）负责民政领域招商引资工作，完成阶段性目标任务，负责相关服务保障工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市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，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）内设机构

市民政局设置 6 个内设机构：

（一）办公室：负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明建设、政策调研等工作。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；负责民政普法依法行政工作，承担行政复议、行政应诉工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；负责机关和指导直属单位的离退休干部工作。

（二）社会救助科：拟订社会救助工作规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施最低生活保障、特困人员供养、临时救助等工作，协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关工作；负责社会救助补助资金的分配和监督管理；指导农村敬老院等特困人员救助供养机构管理工作。

（三）社会事务科：负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。负责收养登记工作，承办港、澳、台公民收养儿童的登记管理。负责生活无着流浪乞讨人员救助管

理工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责全市街(镇)以上行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议；负责地名管理、地名标志设置和管理工作。指导和监督婚姻登记、殡葬服务、收养登记、救助保护等机构管理服务工作。

(四) 基层政权和社区建设科(社区建设指导委员会办公室)：指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。指导实施城乡基层群众自治组织建设，指导、监督村务公开工作。管理市级社区服务信息系统，协调推进社区服务信息化工作。协助做好城乡社区居家养老服务工作。

(五) 社会组织管理和党建工作科：拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理有关办法并指导实施；负责管辖权限内社会组织的登记、管理和执法监察工作；承担在汉省级以上社会团体分支(代表)机构的日常管理工作；负责市级登记管理的社会组织党建工作，承担市民政局社会组织党委日常工作；拟定促进社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

(六) 社会福利和慈善事业促进科：承担老年人福利工作，督促执行老年人福利补贴制度，协调推进农村留守老年

人关爱服务工作。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助等保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并指导实施；负责养老服务体系建设政策、标准制定，拟定全市养老服务体系建设规划并组织实施。负责拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。负责拟定福利彩票公益金管理制度、资金管理和分配，指导和监督福彩公益金资助项目实施。拟订全市慈善事业发展规划，指导和监督全市慈善信托、慈善组织及其活动管理。负责社会捐赠管理工作。指导社会福利院、残疾人社会福利、老年公寓等社会福利、养老服务机构的的管理。

（三）工作亮点及成效

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，全市民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，扎实落实稳经济、保民生、兜底线各项措施，尽心竭力办好民生实事，圆满完成各项目标任务。我市在2022年度全省民政重点工作综合评估中被评为“优秀”等次，社会救助、养老服务、社会组织管理等多项工作创造新的经验和亮点。

一是民生兜底保障精准高效。认真落实低收入人口动态监测和常态化救助帮扶，深化社会救助改革，实施“两扣减一放宽”和居住地申办社会救助业务，拓展“物质+服务”救助方式，推出汉中社会救助“智慧三码”，构建“四位一体”综合发现救助机制，确保困难群众诉求快速响应、及时

受理、有效解决。全市共保障城乡低保、特困对象 16.87 万人、困难残疾人 14.54 万人，累计发放救助资金 11.68 亿元，同比增加 18%，增幅位居全省前列；在全省困难群众基本生活救助工作绩效评价中，我市工作效果列全省第一。

二是“一老一小”服务质效提升。大力推进社区养老，293 个社区实现日间照料中心全覆盖，农村幸福院覆盖率达到 80%，均位居全省第一名。全省首家实施居家和社区养老提升项目行动，建成家庭养老床位 3000 张，开展上门服务 6000 人次。60 周岁及以上低保对象、低保边缘家庭等经济困难失能和部分失能老年人居家养老服务全面优化。全面落实未成年人关爱保护政策，保障 260 名孤儿、502 名事实无人抚养儿童，资助困难家庭大学新生 500 名、孤儿 64 人，赢得社会各界普遍赞誉。

三是城乡社区治理创新发展。出台《汉中市“十四五”城乡社区服务体系建设规划》，规范了 43 项“小微权力”、20 项不再由村（社区）出具证明；城乡社区服务体系建设纵深推进，建成 10 个省级标准化示范社区、35 个农村社区服务中心、10 个智慧社区，完成了 23 个城乡社区改造提升项目；夯实“农村五级、社区七级”疫情防控责任体系，做好因疫因灾困难群众生活救助和帮扶，构筑了坚固的基层防线。

四是社会事务管理规范有序。积极推动婚俗改革，大力倡导“婚事新办、婚事简办”，全面实现婚姻登记“市内通办”“省内通办”；扎实推进绿色殡葬、文明祭扫，深入

实施乱占耕地林地违建坟地整治，改扩建殡仪馆 2 个、新建农村公益性公墓 8 个；扎实开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动，救助流浪乞讨人员和临时遇困人员 1093 人；持续加力 3 个精神障碍社区康复项目建设，按时发放 5237 名严重精神障碍患者监护补贴 1265 万元；加强汉中地名文化宣传，讲好汉中故事；按时高效完成了国家地名信息库（汉中）数据质量建设提升任务。

五是社会组织管育扎实推进。大力实施党建领航，实行社会组织“千名党建指导员选派计划”，社会组织党组织覆盖率达 88%，党的工作覆盖率达 100%。创建“五星级”党组织 1 个、“四星级” 5 个、党建示范点 18 个；行业协会商会规范收费、社团分支机构整治、社会服务机构非盈利整治、僵尸型社会组织整治、非法社会组织整治五个专项行动有力开展，成效显著；建成镇级社会工作站 174 个，社区（村）社工服务室 295 个，社区社会组织培育“六大工程”和“四步培育法”经验做法在全省推广；全市 1398 个社会组织参与乡村振兴工作，开展帮扶项目 193 个，投入款物合计 2255 万元。全市注册志愿者总数达到 20.6 万人，同比增长 200%，志愿服务队伍达到 3212 个，志愿服务项目总数突破 9900 个，持证社工人数突破 1500 人，志愿者和社工队伍成为助力脱贫攻坚、开展文明创建不可或缺的重要力量。

六是民政系统自身建设得到加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记来陕考察重要

讲话精神，坚决贯彻落实党中央的各项决策部署和省、市工作安排，扎实落实各项民政惠民利民政策，助力汉中区域中心城市建设发展战略。认真开展“作风能力建设年”“清廉汉中”“进万家门、知万家情、解万家难”和“下基层、大调研、促落实”活动。严格落实全面从严治党要求，不断锤炼党员干部党性修养，为民服务能力得到有效提升。

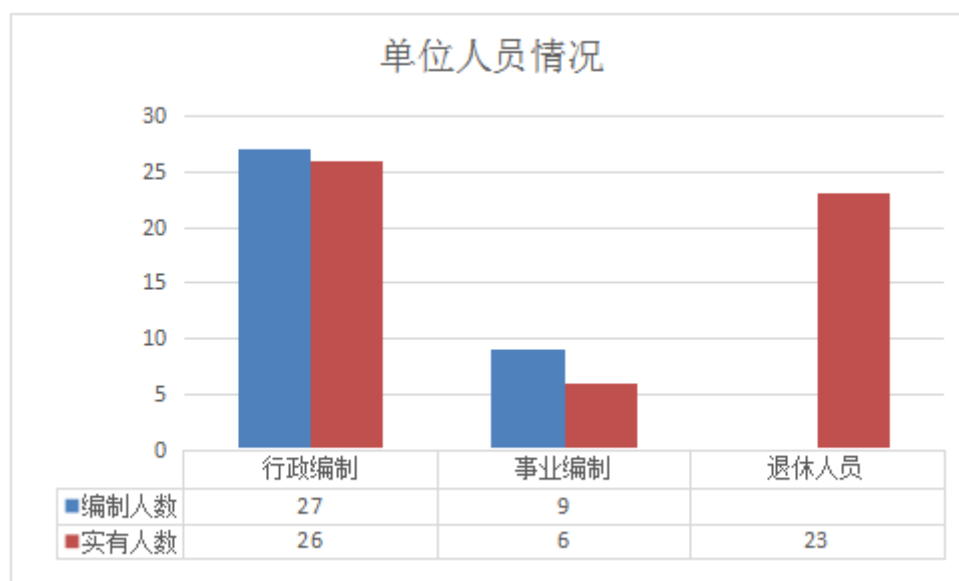
二、决算单位构成

本单位作为汉中市民政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	汉中市民政局（本级）

三、单位人员情况

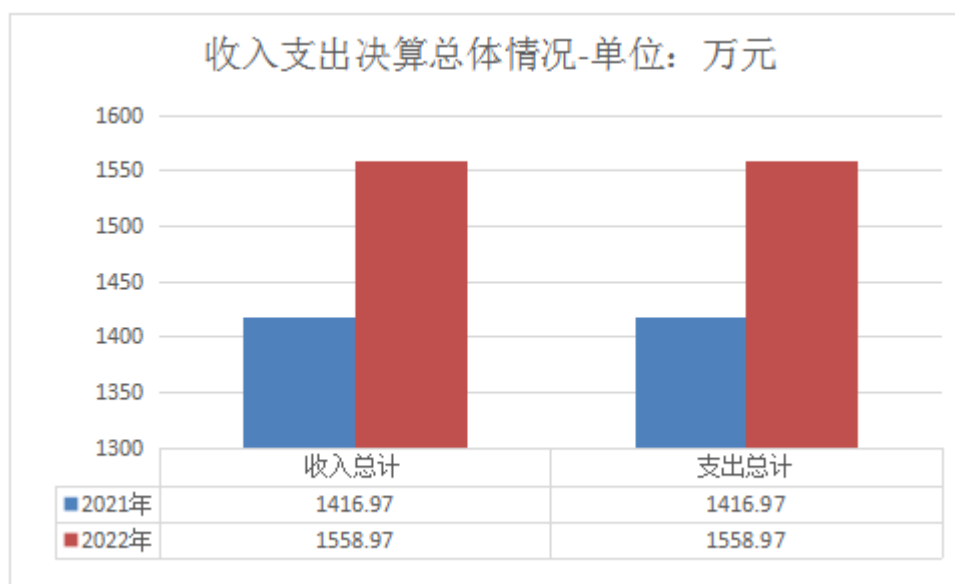
截至 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 27 人、事业编制 9 人；实有人员 32 人，其中行政 26 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

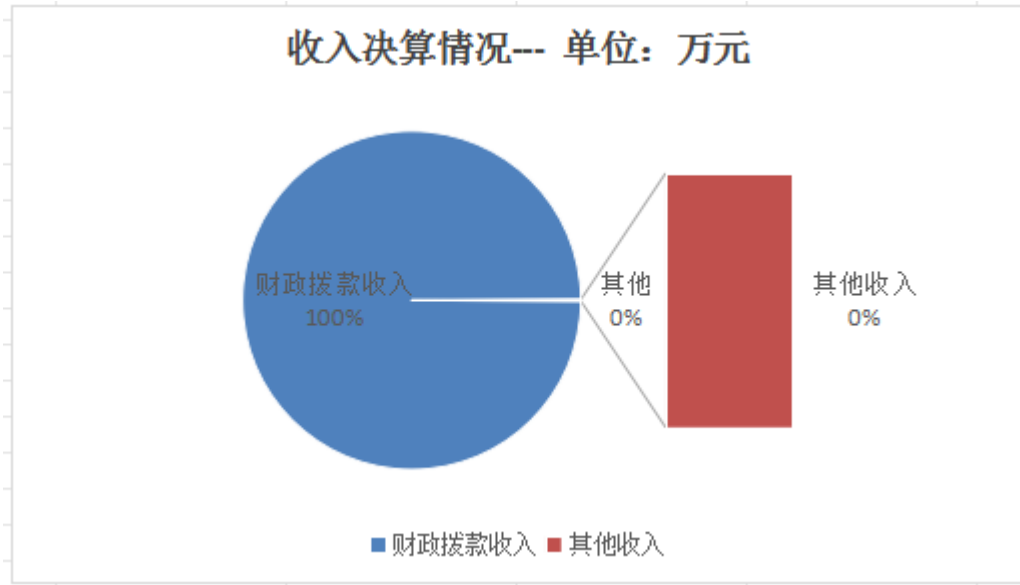
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1558.97 万元，与上年相比收、支总计增加 142 万元，增长 10.02%。主要是人员经费收支增加，一是本年新增 3 人、工作人员社会保险缴费基数增长，相应工资福利收支增加；二是本年有去世退休 2 人，相应抚恤金收支增加。



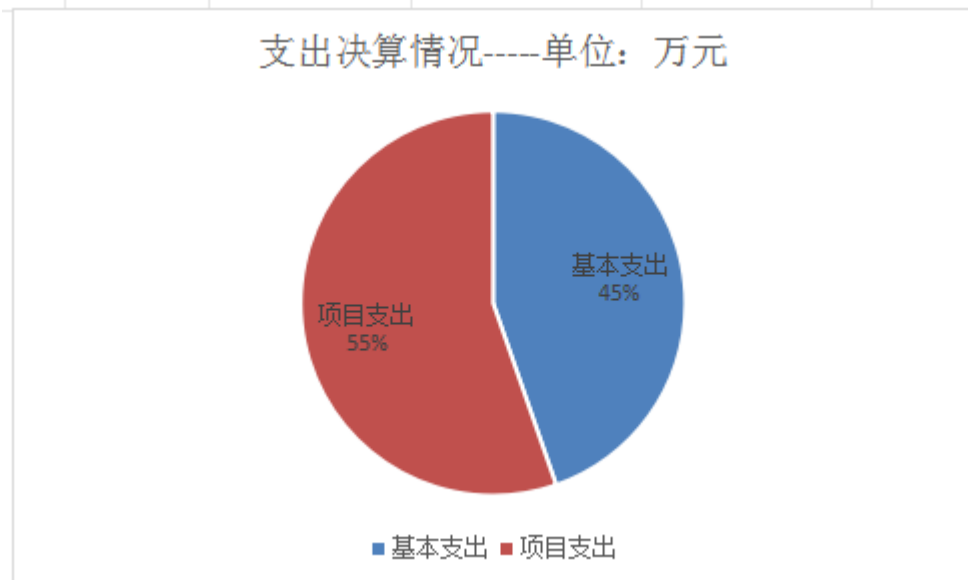
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1401.92 万元，其中：财政拨款收入 1399.73 万元，占 99.84%；其他收入 2.19 万元，占 0.16%。



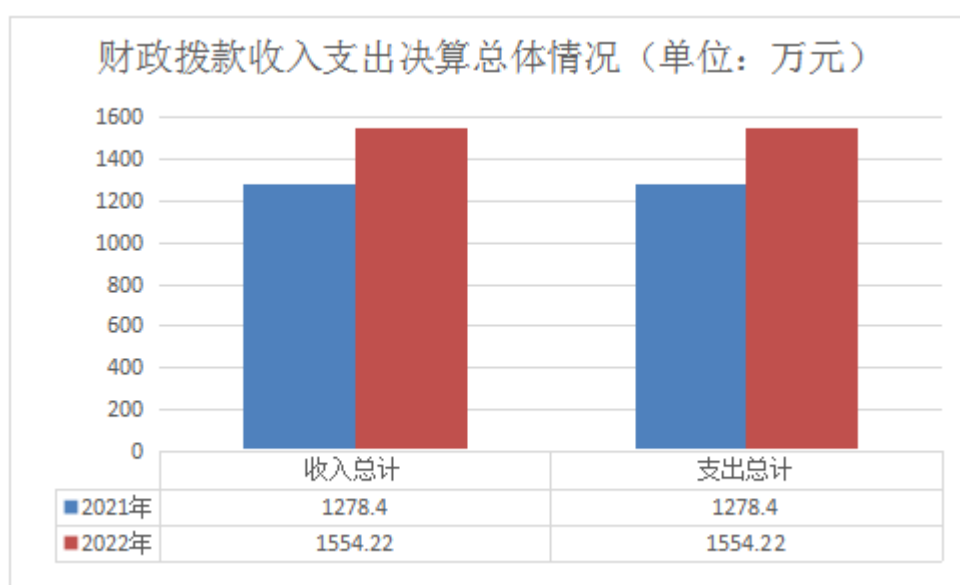
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1505.75 万元，其中：基本支出 672.84 万元，占 44.68%；项目支出 832.91 万元，占 55.32%。



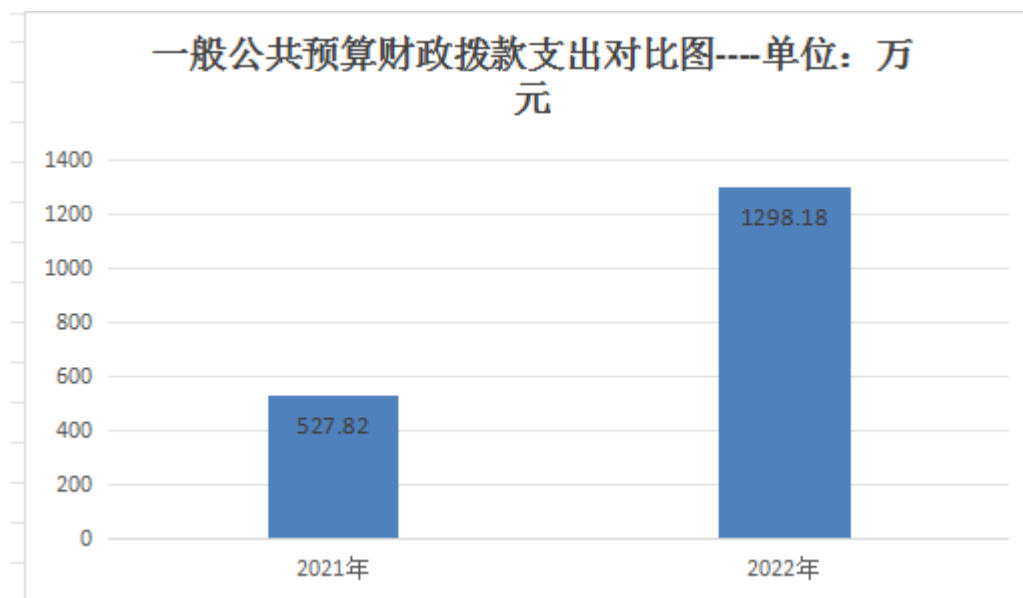
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1554.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 275.82 万元，增长 21.58%。主要是人员经费收支增加，一是本年新增 3 人、工作人员社会保险缴费基数增长，相应工资福利收支增加；二是本年有去世退休 2 人，相应抚恤金收支增加。同时增加了社区居家养老服务、社会公益慈善事业等项目经费收支。



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 397.43 万元，支出决算 1298.18 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计 1505.75 万元的 86.21%。与上年 527.82 万元相比，财政拨款支出增加 770.36 万元，增长 145.95%，主要原因是人员经费增加、市福利院整体搬迁建设省级发改委预算内投资增加。



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 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了社会救助工作培训费。

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 243.25 万元，支出决算 467.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年执行中按规定使用了上年结转资金，本年有新增工作人员追加了工资，工作人员社会保险缴费基数增长等原因。

3. **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 44.6 万元，支出决算 47.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了非税收入管理经费。

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 10 万元,支出决算 117.18 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2022 年执行中按规定使用了上年结转资金 25.68 万元,本年追加了市慈善协会、市养老产业协会、社会救助工作经费。

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 2.32 万元,支出决算 2.56 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:有退休 3 人年满 75 岁新增护理费、退休 1 人新增独生子女保健费。

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 36.62 万元,支出决算 38.32 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年编制内新增工作人员 3 名。

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 18.31 万元,支出决算 19.16 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年编制内新增工作人员 3 名。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元,支出决算 50.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年退休公务员去世 2 名。

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 8.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年执行中按规定使用了上年结转资金。

10. 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 14.87 万元，支出决算 16.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年编制内新增工作人员 3 名。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.46 万元，支出决算 28.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年编制内新增工作人员 3 名。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 500 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年省级基建预算投资支持市社会福利院整体迁建项目 500 万元。

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 670.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 620.99 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及职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、抚恤金（退休人员死亡）、生活补助（离休遗属）、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 49.66 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 82.61 万元，收入决算 167.4 万元，支出决算 205.38 万元，年末结转和结余 44.64 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 205.38 万元，主要用于购买社会组织开展公益服务、社会工作和志愿服务、居家和社区养老服务补助、社会公益慈善事业等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 3.26 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 97.24 %。决算数小

于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车使用和公务接待行为。决算数较上年减少的主要原因是本年公务用车无大修、因疫情原因上级来人检查批次减少。

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2.3万元，支出决算2.27万元，完成预算的98.7%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是严格控制公车使用。

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0.96万元，支出决算0.9万元，完成预算的93.75%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内公务接待支出0.9万元。主要是本部门机关本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导我市社会救助、养老服务工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾30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 2.1 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 95.24%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是缩减培训规模和时间，减少培训支出。决算数较上年减少的主要原因是因疫情，线上举办的培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是缩减会议规模，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是因疫情，线上举办的会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 50 万元，支出决算 49.66 万元，完成预算的 99.32%。支出决算比上年减少 16.87 万元，主要原因是市上贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减经费。

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 95.84 万元，其中：政府采购货物支出 20.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 20.84 万元，占政府采购支出合同总额的 21.74%，其中：授予小微企业合同金额 20.84 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 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 0%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备 2 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年汉中市民政局深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省市民政各项工作要求。在市财政的有力保障下，按照民政事业发展“十四五”规划，加快构建基本民生保障、养老服务、基层社会治理、基本社会服务、支撑保障“五大体系”。健全完善社会救助体系，推进养老服务高质量发展，加强儿童福利保障和未成年人保护工作，推进基层政权建设和城乡社区治理，引导社会组织健康有序发展，稳妥推进区划地名管理工作，加强社会事务管理，促进慈善社工事业发展，筑牢民政事业发展基础。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收益。

本单位在部门决算中反映“其他民政管理事务支出”、“用于社会福利的彩票公益金支出”、“其他支出（市社会福利院整体迁建）”计3个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金822.56万元，占单位预算项目832.91万元支出总额的98.75%。

（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94.99，全年预算数1558.97万元，执行数1505.75万元，完成预算的96.59%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，在市委、市政府的坚强领导下，全市民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，扎实落实稳经济、保民生、兜底线各项措施，尽心竭力办好民生实事，圆满完成各项目标任务。我市在2022年度全省民政重点工作综合评估中被评为“优秀”等次，社会救助、养老服务、社会组织管理等多项工作创造新的经验和亮点。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收益。

发现的问题及原因：一是受新冠肺炎疫情影响，有关会议、培训、养老护理员大赛、苏陕交流合作等计划取消、延期或转变形式，由线下转变为线上，使得相关预算支出减少，

相关绩效指标未完成。二是市社会福利院整体搬迁项目建设周期较长，需要按工程情况和合同要求分次进行支付，其中支付时间在后半年的居多，一定程度上造成全年支出序时进度不均匀。

下一步改进措施：今年我单位将进一步提高预算准确率，加快推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。一是夯实预算基础。强化相关执行业务科室是预算编制、执行和绩效考评主体的理念，提高各科室预算编制的参与度，夯实预算编制的基础，提升预算绩效目标设置的科学性。二是坚持零基预算。采用定员定额和按标准测算相结合的方式，在编制年初预算前，充分了解全年工作重点，尤其是对重点工作，进一步完善项目库储备，提升预算经费测算的准确率。三是强化预算约束。全年做好预算执行进度和绩效目标实现情况动态监控，并将其与来年预算安排相挂钩。四是加强业务学习。加强相关业务培训学习，提高预算编制人员专业水平，加强内控审计，促进部门绩效管理更好落实。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			汉中市民政局									
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				
人员经费及日常办公经费	用于机关为履行职责所需的人员经费及日常公用经费等	完成	672.84	670.65	2.19	672.84	670.65	2.19	1.66	100%	1.66	
社会救助工作培训项目	用于基层社会救助工作人员业务培训	完成	2	2		2	2		1.66	100%	1.66	
其他民政管理事务项目	用于其他民政管理事务支出	完成	117.18	117.18		117.18	117.18		1.66	100%	1.66	
困难群众临时救助项目	用于困难群众临时救助	完成	14.38	14.38		8.35	8.35		1.66	58.07%	0.96	
用于社会福利的彩票公益金支出	用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出	完成	252.57	250.01	2.56	205.38	205.38		1.66	81.32%	1.35	
市社会福利院整体迁建项目	用于市社会福利院整体迁建	按进度完成	500	500		500	500		1.7	100%	1.7	
金额合计			1558.97	1554.22	4.75	1505.75	1503.56	2.19	10	89.9%	8.99	
年度总体目	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	2022 年,深入贯彻党的二十大及历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话及对民政工作的重要指示精神,落实省委、省政府,市委、市政府工作部署,按照汉中市民政事业发展“十四五”规划,加快构建基本民生保障、养老服					2022 年,市民政局紧扣省民政厅综合评估和市委、市政府目标责任考核“坐标系”,全力保民生、兜底线、救急难、促稳定,有力服务汉中高质量发展大局。基本民生保障精准有力、基层社会治理创新						

标 完 成 情 况	务、基层社会治理、基本社会服务、支撑保障“五大体系”。健全完善社会救助体系，推进养老服务高质量发展，加强儿童福利保障和未成年人保护工作，推进基层政权建设和城乡社区治理，引导社会组织健康有序发展，稳妥推进区划地名管理工作，加强社会事务管理，促进慈善社工事业发展，筑牢民政事业发展基础。			深化、基本社会服务完善提升、全面从严治党深入推进，年初各项预期目标得以较好完成，民政事业发展基础更加稳固。			
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: 召开会议次数	2 次	2 次	5	5
			指标 2: 保障业务培训	1 次	1 次	5	5
			指标 3: 保障工作人员正常开展工作	300 人/次	310 人/次	5	5
			指标 4: 预算执行率	≥98%	96%	5	4
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	100%	100%	5	5
			指标 2: 保障机关日常工作业务正常开展	100%	100%	5	5
			指标 3: 保障机关项目工作正常开展	100%	100%	5	5
		时效指标	指标 1: 预算执行时限	12 月底前	12 月底前	5	4
	成本指标	指标 1: “三公”经费	只减不增	有降低	5	5	
		指标 2: 超预算项目数	0	0	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 民政业务发展水平	有所增强	有增强	6	6
			指标 2: 养老、未成年人保护和社会工作等专业人才队伍整体素质	有效提升	有提升	6	5
			指标 3: 救助等工作精准度	不断提高	有提高	6	5
			指标 4: 社会组织管理水平	不断提高	有提高	6	6
		可持续影响指标	指标 1: 民政工作影响力	不断提升	不断提升	6	6
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象整体满意度	≥85%	90%	10	10
总分						100	94.99

（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”、“用于社会福利的彩票公益金支出”、“其他支出（市社会福利院整体迁建）”计3个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数117.18万元，执行数117.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，保障了市民政局开展全市社会救助专项工作、市慈善协会开展慈善福利专项工作、市养老产业协会开展重阳节等专项活动，民政综合事业各项工作有序开展。发现的问题及原因：预算执行进度均衡性有待进一步提高，上半年执行进度普遍较慢。下一步改进措施：进一步提高预算执行进度和资金使用效益。

2. 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252.57万元，执行数205.38万元，完成预算的81.32%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，保障了市民政局购买社会组织开展公益服务、社会工作和志愿服务得到长足发展。发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步提高，上半年执行进度普遍较慢，均衡性不够。下一步改进措施：进一步提高预算执行进度和资金使用效益。

3. 其他支出（市社会福利院整体迁建）项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，按建设进

度紧锣密鼓地实施，预估在 2023 年 8 月主体竣工。发现的问题及原因：预算执行进度均衡性有待进一步提高，上半年执行进度偏慢。下一步改进措施：进一步提高预算执行进度和及早发挥社会效益。

用于社会福利彩票公益金支出项目绩效自评表

(2022 年度)
(2022 年度)

项目名称		其他民政管理事务项目						
主管部门		汉中市民政局			实施单位		汉中市民政局	
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	10	117.18	117.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	117.18	117.18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	保障社会救助专项工作开展，确保全市民政服务对象、社会救助的各项待遇落实到位；保障市慈善协会开展慈善福利工作顺利进行；保障市养老产业协会重阳节专项活动开展。提高我市民政事业综合管理能力，更好保障民政服务对象。			全市社会救助对象各项待遇落实到位；市慈善协会能正常开展慈善福利工作；市养老产业协会重阳节专项活动顺利开展。				
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	指标 1: 城乡低保、特困对象	16.87 万	16.87 万	5	5	
			指标 2: 困难残疾人	14.54 万	14.54 万	5	5	
			指标 3: 孤儿生活费	260 人	260 人	5	5	
			指标 4: 事实无人抚养儿童	502 名	502 名	5	5	
			指标 5: 困难大学新生	500 名	500 名	5	5	
			指标 6: 孤儿大学生	64 人	64 人	5	5	
			指标 7: 支持公益社会组织开展工作	2 个	2 个	5	5	
	质量指标	指标 1: 救助精确	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 预算执行时限	12 月底	12 月底前	5	5		
	成本指标	指标 1: 不超预算	不超预算	未超预算	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 困难群众救助工作得到有效开展	100%	100%	30	30	
	满意度指 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出项目							
主管部门	汉中市民政局			实施单位		汉中市民政局		
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	0	252.57	205.38	10	81.3%	8	
	其中:当年财政拨款	0	167.4	167.4	—		—	
	上年结转资金		82.61	37.98	—		—	
	其他资金		2.56		—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障市民政局购买社会组织开展公益服务、大力发展社会工作和志愿服务,助力文明城市创建。			市民政局购买社会组织开展公益服务、大力发展社会工作和志愿服务,助力文明城市创建。				
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	指标 1: 购买社会 组织服务	15 个社会 组织	15 个社会 组织	10	10	
			指标 2: 开展志 愿服务活动	5 次以上	5 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 公益服 务按项目合同	实施规范 效果明显	实施规范 效果明显	10	10	
		时效指标	指标 1: 预算执 行时限	12 月底	12 月底前	10	8	资金迟收 未及使用
		成本指标	指标 1: 不超预 算	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 全市社 会福利事业健 康发展	社会福利 保障能力 提升	社会福利 保障能力 提升	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务项 对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	96		

其他支出（市社会福利院整体迁建）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	其他支出（市社会福利院整体搬迁建设）项目
------	----------------------

主管部门		汉中市民政局			实施单位		汉中市民政局	
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	0	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	500	500	—		—	
	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				
	市社会福利院整体迁建项目按进度完成。			市社会福利院整体迁建项目按进 度完成。				
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	指标 1: 按项目 建设进度完成	按进度完 成	完成进度	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 按项目 建设规范要求	规范要求	规范	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 预算执 行时限	12 月底	12 月底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 不超预 算	不超预算	未超预算	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 项目完 成提升我市社 会福利保障能 力	社会福利 保障能力 提升	社会福利 保障能力 提升	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务项 对象满意度	90%	90%	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）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2626357。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 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

收入支出决算总表						公开01表
单位：汉中市民政局（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	1,232.33	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	167.40	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	2.00	
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	2.19	八、社会保障和就业支出	39	752.75	
	9		九、卫生健康支出	40	16.88	
	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	28.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	705.38	
	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	1,401.92	本年支出合计	58	1,505.75	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	157.06	年末结转和结余	60	53.23	
	30			61		
总计	31	1,558.97	总计	62	1,558.97	

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：汉中市民政局（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		1,401.92	1,399.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.90	684.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
20802	民政管理事务	576.48	574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2080201	行政运行	412.20	410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2080202	一般行政管理事务	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	667.40	667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	167.40	167.40	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	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汉中市民政局（本级）							公开03表
							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		1,505.75	672.84	832.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.75	627.22	125.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	633.98	516.80	117.18	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	469.70	469.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	117.18	0.00	117.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	705.38	0.00	705.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	205.38	0.00	205.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	205.38	0.00	205.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	1,232.33	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	167.40	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	2.00	2.00	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	750.56	750.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.88	16.88	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	28.74	28.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	705.38	500.00	205.38	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	1,399.73	本年支出合计	59	1,503.55	1,298.18	205.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	154.50	年末财政拨款结转和结余	60	50.67	6.03	44.64	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	82.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,554.22	总计	64	1,554.22	1,304.21	250.01	0.00

公开04表

单位：汉中市民政局（本级）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
单位：汉中市民政局（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		1,298.18	670.65	627.53
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	750.56	625.03	125.53
20802	民政管理事务	631.79	514.61	117.18
2080201	行政运行	467.51	467.51	0.00
2080202	一般行政管理事务	47.10	47.10	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	117.18	0.00	117.18
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04	0.00
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00
20808	抚恤	50.38	50.38	0.00
2080801	死亡抚恤	50.38	50.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	0.00	8.35
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	0.00	8.35
210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	0.00
221	住房保障支出	28.74	28.74	0.00
22102	住房改革支出	28.74	28.74	0.00
2210201	住房公积金	28.74	28.74	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汉中市民政局（本级）								公开06表
								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	567.99	302	商品和服务支出	49.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	191.77	30201	办公费	3.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	110.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	146.00	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	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.03	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.16	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.74	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	3.09	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	53.00	30215	会议费	0.33	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	0.35	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	50.38	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.98	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.36			
			307	债务利息及费用支出	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	620.99		公用经费合计				49.66

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：汉中市民政局（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		公务用车运 行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购 置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.26	0.00	2.30	0.00	2.30	0.96	0.50	2.10
决算数	3.17	0.00	2.27	0.00	2.27	0.90	0.33	2.00

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。