

靖边县民政局（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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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. 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

2. 依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格 审批和县管慈善组织认定工作，负责全县性社会组织的党建工作。

3. 牵头拟订全县社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障 、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

4. 拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县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，推动基层民主政治建设。

5. 拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

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

10. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，管理本级福利彩票公益金。

11. 拟订社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我局有 8 个内设机构：办公室、财务股、区划代码股（撤县设市办公室）、社会事务股、基层政权建设和社区治理股、儿童福利股、社会救助股、养老服务股。

（三）2022 年度工作工作目标实现及工作亮点

1.兜底保障精准有力，兜牢困难群众的生活底线。2022 年，全县农村低保累计享受 10514 人，全年发放农村低保金

4752.21 万元；城市低保累计享受 591 人，全年发放城市低保金 532.13 万元。2022 年，全县新增特困供养人员 13 人，共有特困供养对象 683 人，共发放供养金 475.5 万元，发放护理费 208.2 万元。全年共开展临时救助 5215 人次，发放临时救助资金 408.76 万元；启动先行救助 2 次，发放救助资金 2 万元；通过省级福彩公益金资助贫困大学生 58 人，共计资助金额 28.4 万元。截至 2022 年底，全县享受残疾人两项补贴的人数为 7966 人，全年共发放生活补贴资金 384.718 万元，发放护理补贴资金 329.75 万元。全县享受重症精神病人监护补贴 278 人，全年共发放补贴资金 66.72 万元。2022 年，向全县特困供养人员、低保对象、孤儿、事实无人抚养儿童、留守老人、三类户以及其他困难群众发放米、面、油等慰问品 5383 份，棉衣 548 件，棉被 1248 块，疫情期间，免费为困难群众发放防疫“健康包”11219 份。2022 年，驻村帮扶工作成效显著，帮助小河镇柳湾村和沙沟村逐步完善村委会阵地、水电路等基础设施，两支驻村工作队着力于建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务，积极协助村“两委”争取项目资金 480 万元，遍访了所有农户，纳入监测对象 5 户 12 人，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。

2.保障“一老一小”群体权益，用心做实关心关爱工作。已建成的 136 家农村互助幸福院和 15 家日间照料中心正常运行，养老服务中心分设张家畔和东坑两个敬老院，建设床位 300

张，入住特困老人 150 名，从根本上解决了特困人员的兜底保障工作，充分发挥了“老有所乐，老有所养”的作用。2022 年，我局联合县财政局对全县幸福院进行绩效考评，根据考评结果下达“以奖代补”运行补助资金 270 万元；开展大型养老诈骗主题宣传活动 2 次，在养老机构进行“养老诈骗专题宣讲”3 次；新建 6 家日间照料中心，育才路社区、文化路社区、宇文路社区、金华路社区日间照料中心主体工程已全部建成，富强路社区和东方红社区日间照料中心正在建设当中；新建 4 家农村互助幸福院，中山涧镇石窑沟村、沙洼沟村、青阳岔镇店家城村、张家畔街道张伙场村全部投入使用。2022 年，完成了儿童福利机构的优化提质和创新转型，成为全市第一家成立未成年人保护中心的县区；全县建成 25 个乡镇未成年人保护工作站；全县现有散居孤儿和机构养育儿童 59 名，其中社会散居孤儿 29 名，机构养育儿童 30 名，事实无人抚养儿童 134 名。全年共发放散居孤儿和机构养育儿童基本生活费 92.01 万元，发放事实无人抚养儿童补贴金 114.48 万元。

3.社会事务完善提升，夯实美好幸福生活的底盘。2022 年，对全县东新区、西新区 21 条主干街道和巷道形成了初步拟定命名方案，在政府官网发布了征求道路命名意见公告，同时征求了部分人大、政协委员的意见，正在向全县文化名人征求意见，待县政府最终审核确认后，完成命名工作；我局联合乌审旗、鄂托克前旗民政局圆满完成了陕西省与内蒙古自治区

行政区域界线第四轮联合检查工作；完成 14 家新建建筑物命名前置审核工作。2022 年，婚姻登记服务中心设置了婚姻家庭辅导室，为 600 余对婚姻登记当事人提供了免费婚姻家庭辅导服务，全年婚姻登记办理总量 2751 对，实现了婚姻登记“省内通办”，办理婚姻登记合格率 100%。2022 年，殡仪殡葬事务中心启用了全省殡葬管理系统，完成了全县 184 个行政村，20 个社区系统录入工作；为深入贯彻落实殡葬改革工作要求，清明节在雁山公墓开展了纸币换送鲜花活动，并印制发放了 1000 余册绿色殡葬宣传材料；靖边县殡仪馆工程建设全部完工，设施设备基本配备齐全，力争于 2023 年 5 月正式投入运行。2022 年，救助站共接待和劝导救助人员 185 人次，对符合救助条件的 36 人给予救助，护送返乡救助 4 人，落户安置 1 人，发布寻亲信息 3 人，出动救助车辆 445 多台（次），按规定对符合救助条件的救助对象救助率达 100%，无任何安全事故发生。

4.基层治理深入推进，着力打造共建共治共享格局。2022 年，全县新建社区阵地 4 个，育才路社区、金华路社区、文化路社区、宇文路社区阵地建设已完成；全县建成 17 个乡镇（街道）社会工作服务站；张家畔街道北新街社区和统万路社区积极推动“五社联动”试点工作，就丰富老年人生活服务和提高妇女创业技能取得了很好的效果。我局协同县行政审批局对全县 327 个已登记成立的社会组织进行了年度检查，年检合格率 100%；

2022年4月份，在城市运动公园、统万路社区开展为期三天的以“严打非法社会组织，维护人民群众利益”为主题的打击整治非法社会组织宣传活动，并会同公安部门通过实地走访、群众调查等形式进行督查检查，未发现非法社会组织。开展了侵害妇女权益风险隐患排查整治行动，组建了339人的排查工作队伍，对26个乡镇（街道）、便民服务中心、204个村（社区）进行了全覆盖排查，做到了镇不漏村，村不漏组，组不漏户，户不漏人。切实维护好、实现好、发展好妇女群众的利益，有力推动全县社会和谐发展的进程。

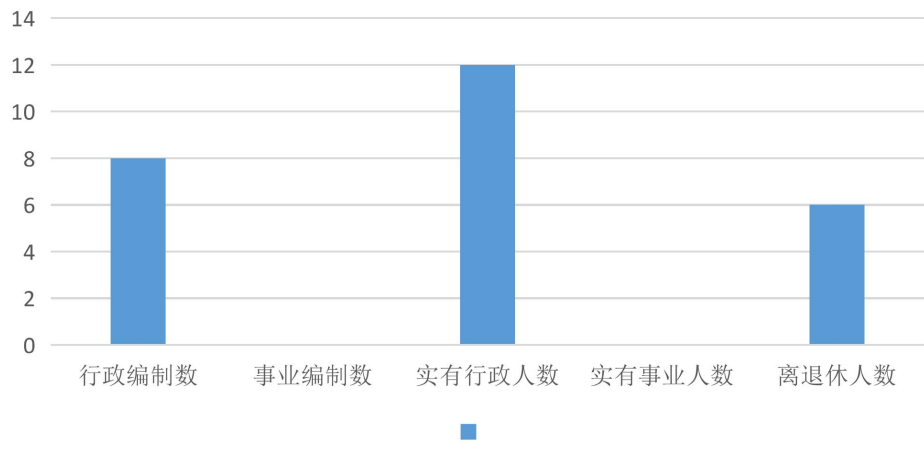
二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县民政局二级预算单位靖边县民政局（本级），编制2022年度部门决算。

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12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

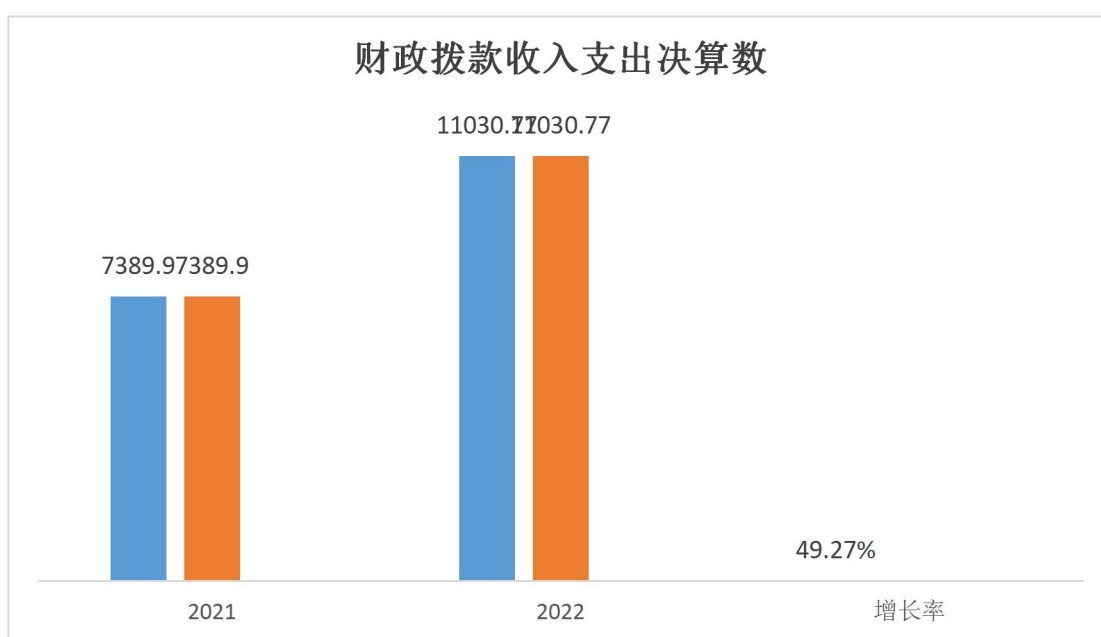
人员情况



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

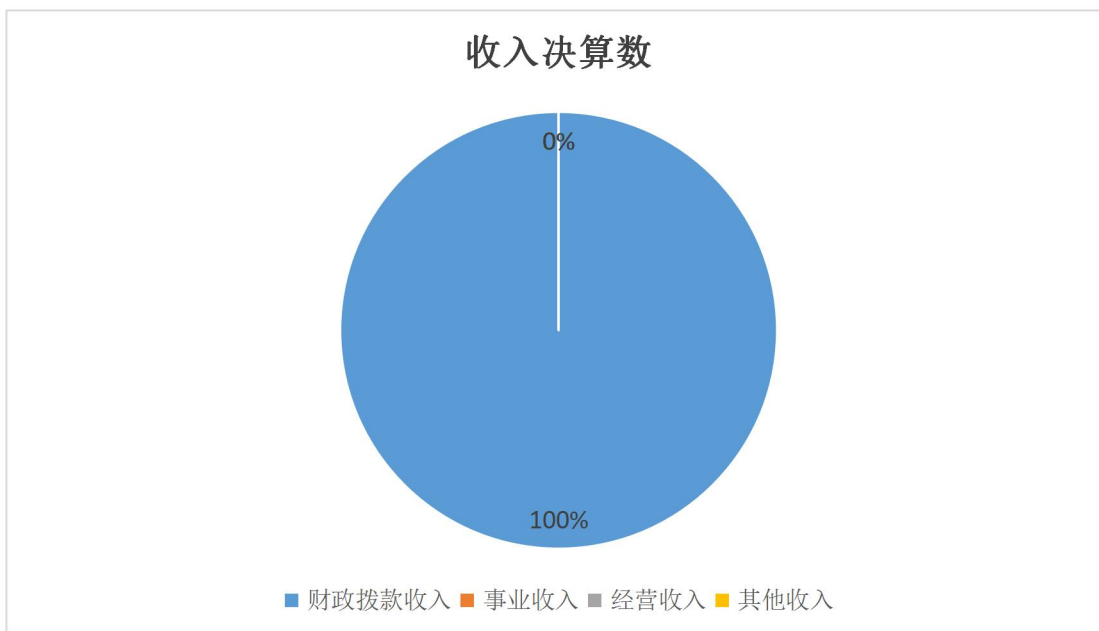
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11030.77 万元，与上年相比收、支总计增加 3640.87 万元，增长 49.27%。主要是基本和项目收支增加。



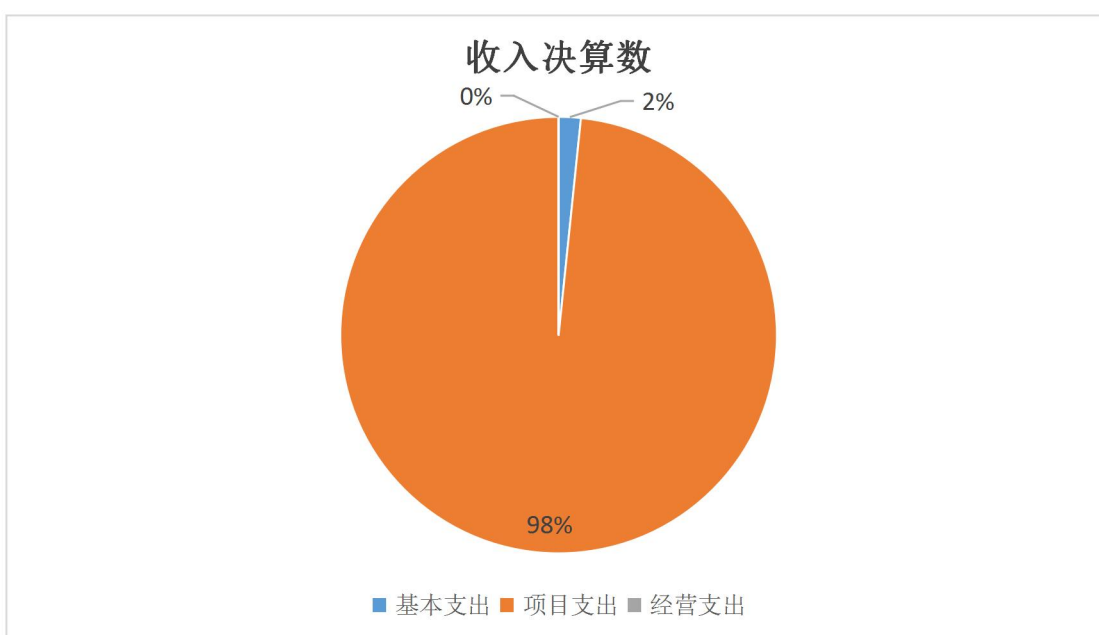
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11030.77 万元，其中：财政拨款收入 11030.77 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%。



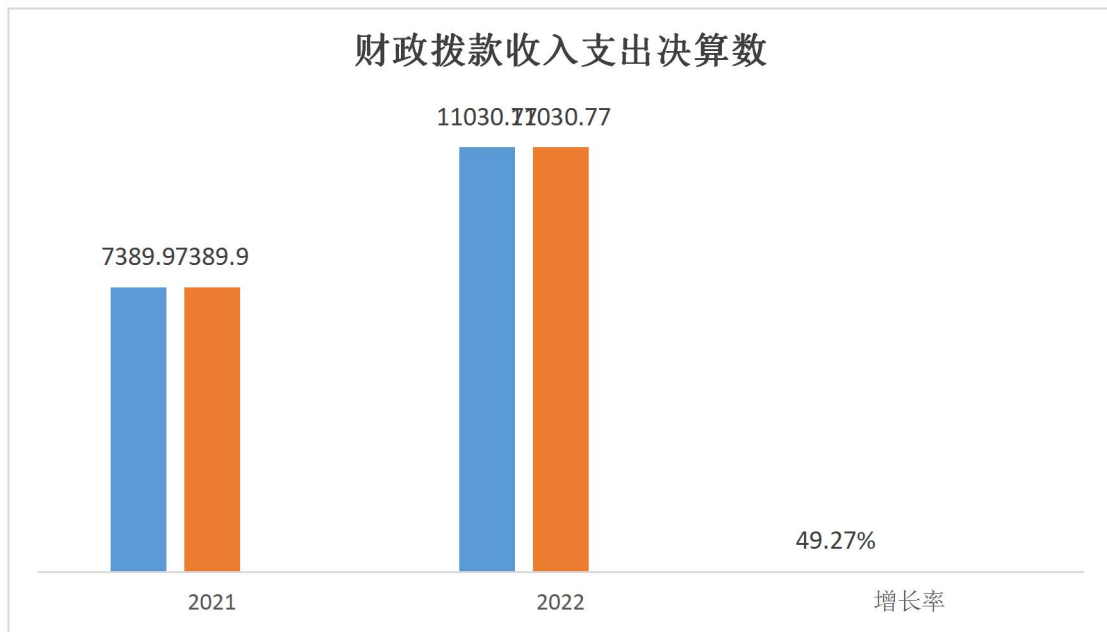
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11030.77 万元，其中：基本支出 180.1 万元，占 2%；项目支出 10850.67 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。



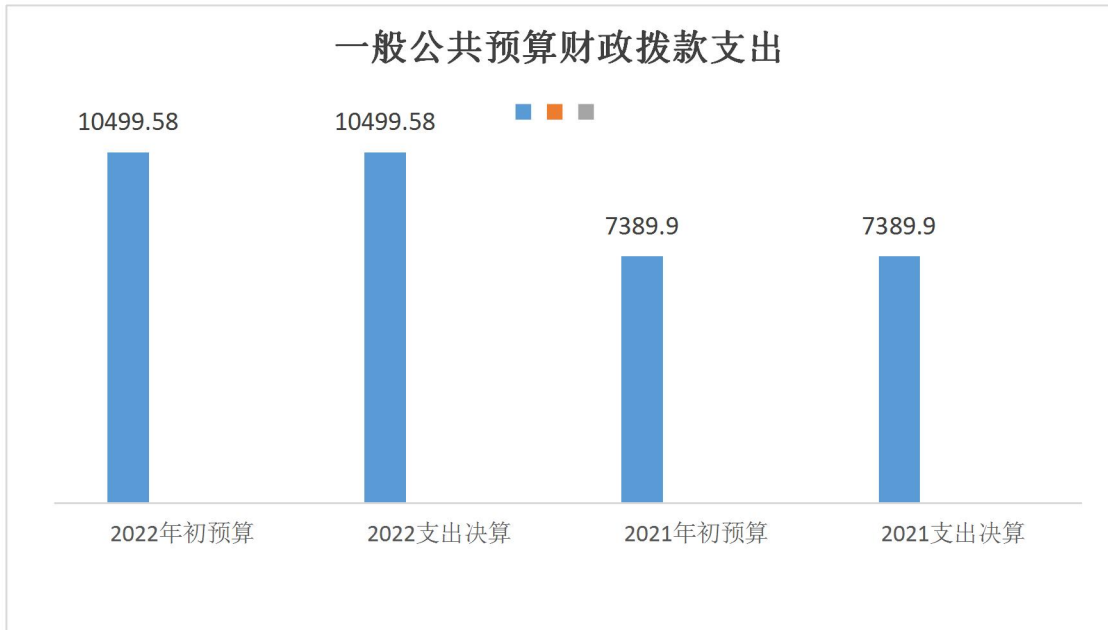
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11030.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3640.87 万元，增长 49.27%。主要原因是基本和项目收支增加。



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 10499.58 万元，支出决算 10499.58 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 95.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 3109.68 万元，增长 42.08%，主要原因是基本和项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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 146.07 万元，支出决算 146.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 48.52 万元，支出决算 48.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 59.31 万元，支出决算 59.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 24 万元，支出决算 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 1226.6 万元，支出决算 1226.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 1992.42 万元，支出决算 1992.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 1992.42 万元，支出决算 1992.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.2 万元，支出决算 14.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 9.69 万元，支出决算 9.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 253 万元，支出决算 253 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 66.19 万元，支出决算 66.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 426.1 万元，支出决算 426.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 6128.38 万元，支出决算 6128.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 22.15 万元，支出决算 22.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

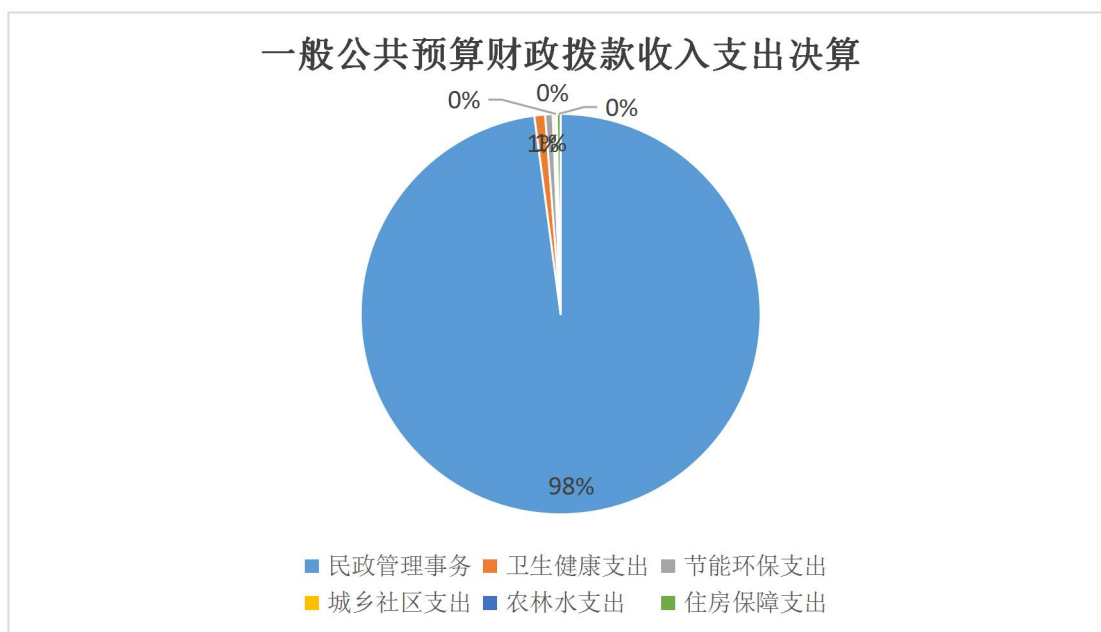
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.7 万元，支出决算 8.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 21.79 万元，支出决算 21.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.13 万元，支出决算 11.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 180.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 175.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.9 万元，主要包括：办公费。

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 531.19 万元，支出决算 531.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）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 491.19 万元，主要用于办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、救济费、基础设施建设等。

2. 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 40 万元，主要用于其他商品和服务支出、基础设施建设。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.9万元，支出决算4.9万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少29.9万元，主要原因是本年度公用经费减少。

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191.72万元，其中：政府采购货物支出95万元、政府采购工程支出96.72万元、政府采购服务支出0万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额191.72万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的49.56%，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50.44%，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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立预算绩效管理小组，制定了绩效管理办法；按照绩效管理办法明确了绩效工作流程，完善了绩效管理工作机制，按照各部门先拟定项目，大额项目通过党组会讨论决定，再填写绩效评估表交于主管部审核，通过后，再进行项目库储备，按要求填写项目绩效，保证项目开战前有绩效评价工作，项目开展后有总结；成立了预算绩效管理小组，明确了绩效管理职能，由盛泽斌主要负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 3322.41 万元，占单位预算项目支出总额的 30%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了困难群众基本生活保障，互助幸福院建设，社区阵地建设等，保障了低保对象、特困人员、孤儿、优抚对象等基本生活，为老年人、困难群众提供了文化娱乐场所等，保障了困难群众的基本生活，提高了困难群众、老年人等群体的幸福指数。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映人员经费资金等 3 个项目

支出绩效自评结果。

1. 人员经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 175.2 万元，执行数 175.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 公用经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.9 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 用于其项目支出绩效自评综述：全年预算数 3142.31 万元，执行数 3142.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门及代码		靖边县民政局 (406001)			实施单位	靖边县民政局 (本级)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11030.77	11030.77	11030.77	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障困难群众基本生活				完成城乡低保、城乡特困、残疾人两项补贴、临时救助等各类救助资金			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村低保救助人数、临时救助人数、重度残疾人护理补助人数	3640 户 10514 人、 5215 人、 7966 人	3640 户 10514 人、 5215 人、 7966 人	15	15	
			质量指标	困难群众保障精准率	100%	100%	10	10
		时效指标	补助资金及时性	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	预算控制数	11030.77	11030.77	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障困难群众基本生活	得到保障	得到保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 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，全年预算数 11030.77 万元，执行数 11030.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	无公务卡
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价

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. 靖边县民政局(本级)决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 4622832。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：靖边县民政局（本级）

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	10,499.58	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	531.19	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	10,424.49
	9		九、卫生健康支出	40	30.85
	10		十、节能环保支出	41	21.79
	11		十一、城乡社区支出	42	7.00
	12		十二、农林水支出	43	4.32
	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	11.13
	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	531.19
	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	11,030.77	本年支出合计	58	11,030.77
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,030.77	总计	62	11,030.77

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：万元

单位：靖边县民政局（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		11,030.77	11,030.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,128.38	6,128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	66.19	66.19	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	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	491.19	491.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	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	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,226.60	1,226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,992.42	1,992.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	426.10	426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：靖边县民政局（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		11,030.77	180.10	10,850.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,128.38	0.00	6,128.38	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	66.19	0.00	66.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	491.19	0.00	491.19	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	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	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,226.60	0.00	1,226.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,992.42	0.00	1,992.42	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	426.10	0.00	426.10	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	59.31	0.00	59.31	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

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：靖边县民政局（本级）

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	10,499.58	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	531.19	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	10,424.49	10,424.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.85	30.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.79	21.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00	7.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.32	4.32	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	11.13	11.13	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	531.19	0.00	531.19	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	11,030.77	本年支出合计	59	11,030.77	10,499.58	531.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	11,030.77	总计	64	11,030.77	10,499.58	531.19	0.00
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：万元

单位：靖边县民政局（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		10,499.58	180.10	10,319.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	0.00	7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,128.38	0.00	6,128.38
2081099	其他社会福利支出	66.19	0.00	66.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.14	0.00	22.14
2081001	儿童福利	9.69	0.00	9.69
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,226.60	0.00	1,226.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00
2110301	大气	21.79	0.00	21.79
2080299	其他民政管理事务支出	1,992.42	0.00	1,992.42
2081004	殡葬	253.00	0.00	253.00
2080201	行政运行	146.07	146.07	0.00
2080202	一般行政管理事务	48.52	0.00	48.52
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	0.00	4.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	426.10	0.00	426.10
2080206	社会组织管理	59.31	0.00	59.31
2080207	行政区划和地名管理	24.00	0.00	24.00

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：万元

单位：靖边县民政局（本级）

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	173.80	302	商品和服务支出	4.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.72	30201	办公费	4.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.34	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.13	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	1.40	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.40	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	0.00	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	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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		175.20	公用经费合计				4.90
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：万元

单位：靖边县民政局（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		0.00	531.19	531.19	0.00	531.19	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	491.19	491.19	0.00	491.19	0.00

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：万元

单位：靖边县民政局（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：万元

单位：靖边县民政局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。