

商南县民政局 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 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

商南县民政局是商南县人民政府负责全县社会事务管理、基层政权建设和社会福利保障的重要职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2. 负责社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察；负责县、镇（办）两级基金会的审核、管理；查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3. 拟定全县社会救助规划、政策和标准，负责城镇（办）居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作，推进城镇（办）社会救助体系建设；指导特困供养、敬老院建设和扶贫互助工作。

4. 指导城镇（办）基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导城市居民委员会和村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导政务村务公开工作；指导城镇（办）社区服务体系建设；制定城镇社区工作及服务管理办法和促进发展的政策措施。

5. 负责全县行政区划规划；负责镇（街道）的设立、撤销、变更、政府驻地迁移和区域界线变更的审核、报批以及行政村的设立、裁并、更名、迁移的备案工作；组织行政区域边界线勘定和管理工作；承办县际边界争议的调处工作。

6. 指导全县地名管理工作；规范全县地名标志的设置和管理；负责门（楼）牌的编制指导工作。

7. 拟定全县社会福利事业发展规划、政策；指导全县社会福利机构建设和管理；负责社会福利企业审批；指导全县老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；指导、管理福利彩票发行工作；拟定促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。

8. 负责全县婚姻登记和收养登记管理工作。贯彻执行国家婚姻登记、儿童收养政策并组织实施；负责婚姻介绍机构的审批。

9. 负责贯彻落实殡葬改革政策和殡葬事务管理，负责全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核、报批；指导殡仪服务机构管理工作。

10. 管理国家和省、市、县划拨的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

11. 会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12. 承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。

（二）内设机构

民政局局机关由以下股室组成：办公室、民政事务股、社会救助股、地名区划殡葬管理股。

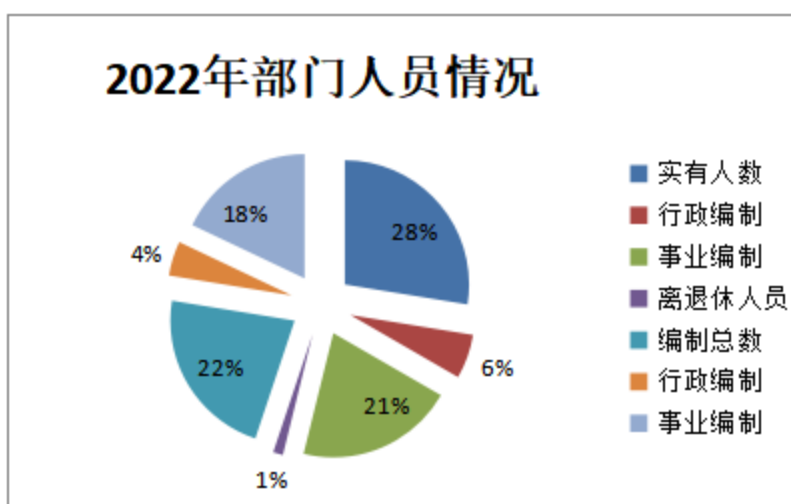
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个,包括本级及所属2个预算单位:

序号	单位名称
1	民政局部门本级（机关）
2	商南县殡葬执法监察公墓管理站
3	商南县社会救助站

三、部门人员情况

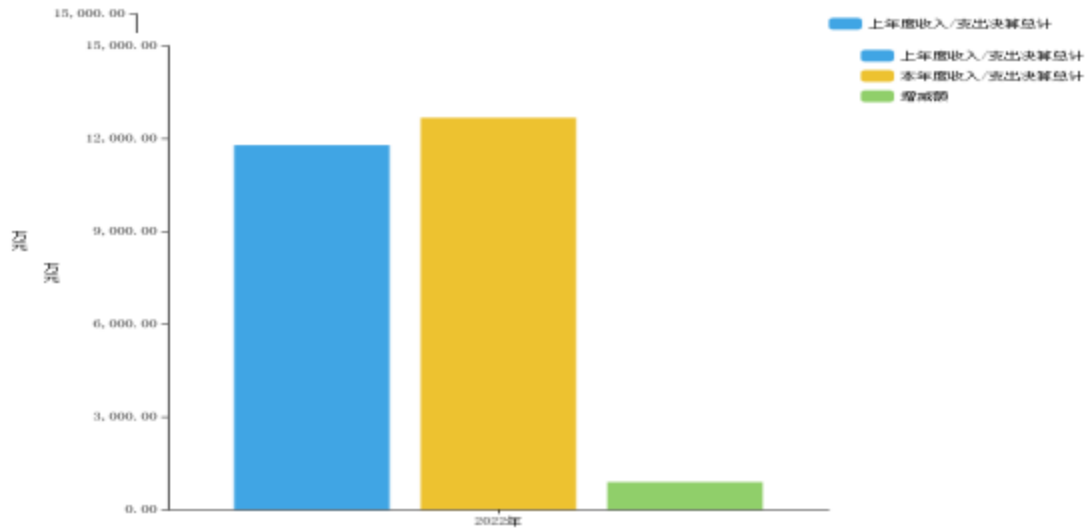
截至2022年底，本部门人员编制35人，其中行政编制7人、事业编制28人；实有人员43人，其中行政9人、事业32人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

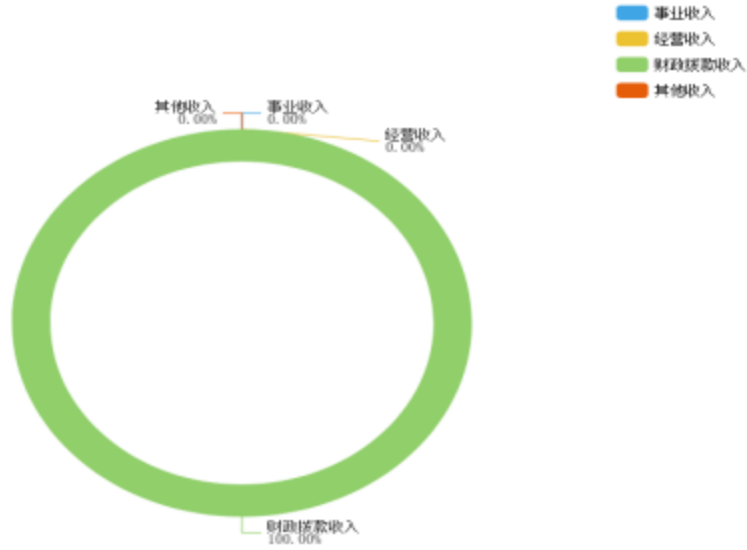
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为12669.69万元，与上年相比收入、支出总计增加888.29万元，增长7.54%。主要是民政管理事务、临时救助、特困人员救助供养收支增加。



二、收入决算情况说明

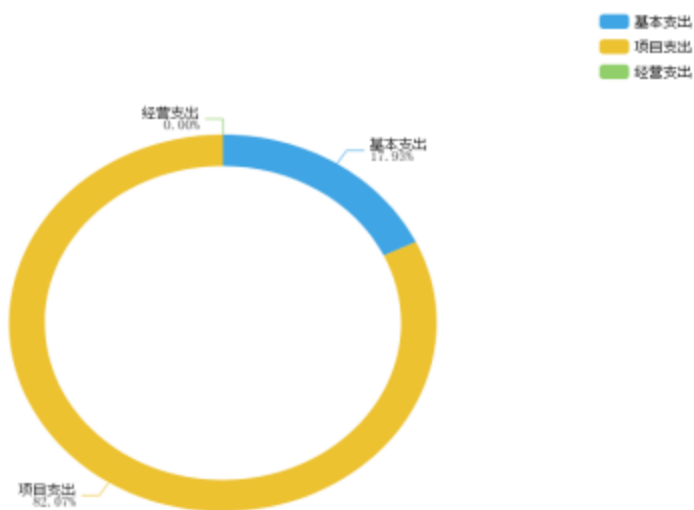
2022年度本年收入合计12669.69万元，其中：财政拨款收入12669.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；



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

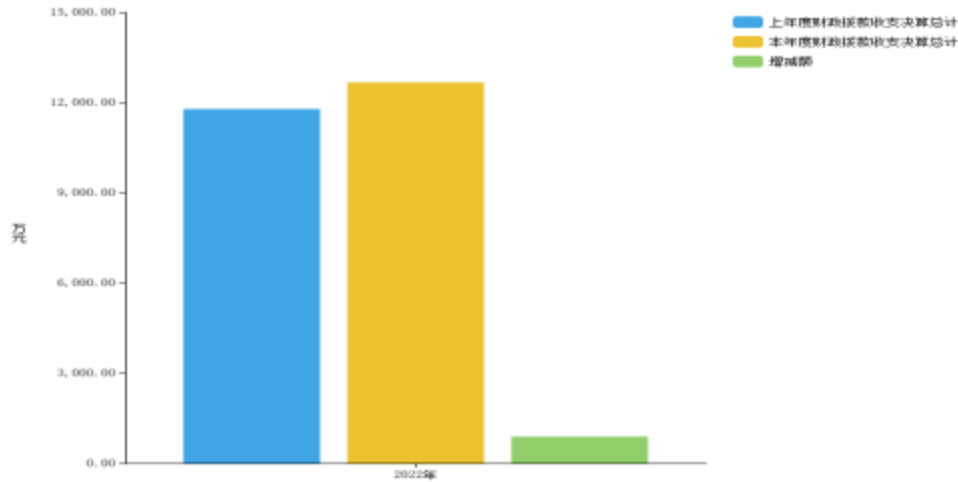
2022年度本年支出合计12669.69万元，其中：基本支出2271.16万元，占17.93%；项目支出10398.53万元，占82.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

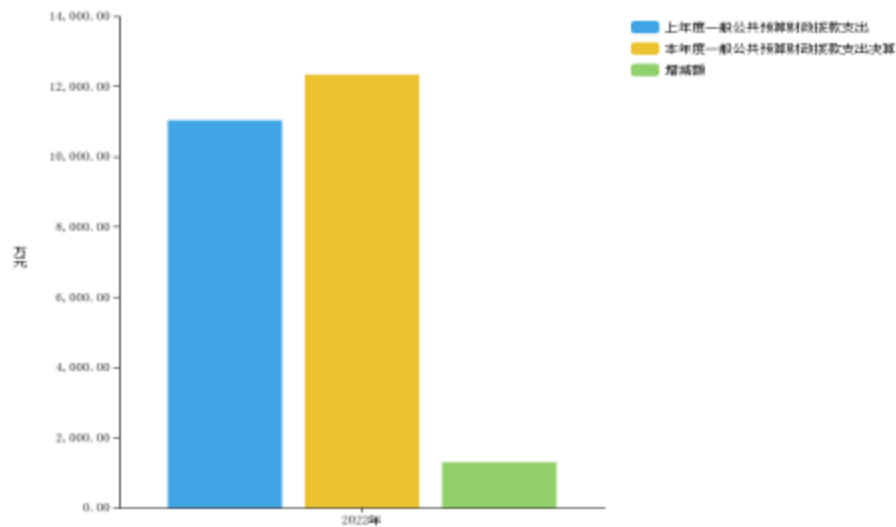
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为12669.69万元，

与上年相比收入总计、支出总计各增加888.29万元,增长7.54%。主要原因是民政管理事务中社区专职人员工资及五险一金增加、临时救助力度加大、特困供养人员救助标准增长。



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全年预算12669.69万元,支出决算12669.69万元,完成全年预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加888.29万元,增长7.54%,主要原因是民政管理事务中社区专职人员工资及五险一金增加、临时救助力度加大、特困供养人员救助标准增长。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684.16万元，支出决算684.16万元，完成年初预算的100%。

2. 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435.17万元，支出决算435.17万元，完成年初预算的100%。

3. 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548.09万元，支出决算548.09万元，完成年初预算的100%。

4. 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44.78万元，支出决算44.78万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算111.32万元，支出决算111.32万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

8. 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280.21万元，支出决算280.21万元，完成年初预算的100%。

9. 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714.59万元，支出决算714.59万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算447.3万元，支出决算447.3万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算5496.13万元，支出决算5496.13万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算984.54万元，支出决算984.54万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨

人员救助支出（项）。年初预算23.47万元，支出决算23.47万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算434.1万元，支出决算434.1万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困供养人员救助供养支出（项）。年初预算1472.94万元，支出决算1472.94万元，完成年初预算的100%。

16. 其他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503.55万元，支出决算503.55万元，完成年初预算的100%。

17. 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8.1万元，支出决算8.1万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.97万元，支出决算18.97万元，完成年初预算的100%。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算4.93万元，支出决算4.93万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算2.57万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算9.43万元，支出决算9.43万元，完成年初预算的100%。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算28.34万元，支出决算28.34万元，完成年初预算的100%。

23. 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）。年初预算327万元，支出决算327万元，完成年初预算的100%。

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2271.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2004.92万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费266.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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0.00万元，收入决算331.93万元，支出决算331.93万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算4.93万元，主要用于被征地农民补助费用。

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327万元，主要用于农村社区服务中心建设、日间照料中心建设、困难家庭大学生入学补助等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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6.21万元，支出决算6.21万元，完成预算的100.00%。

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5.31万元，支出决算5.31万元，完成预算的100.00%。

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0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出0.9万元。主要是本部门社救中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组31个，来宾150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0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算266.24万元，支出决算266.24万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.06万元，主要原因是坚持厉行节约反对浪费的要求，提高行政效率，降低行政成本。

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60.00万元，其中：

政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出0万元、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0元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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

本部门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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位加强项目规划与管理、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，并积极落实单位预算绩效管理工作，各项目均达到预期设定目标，项目资金使用充分有效，项目管理更加科学规范，使得各项指标圆满完成，整体推进民政工作，较好地完成了年度工作目标。

本部门在部门决算中反映困难群众救助补助1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9271.547万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的残疾人两项补贴资金1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额984万元。

组织对社区日间照料中心建设1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金120万元，从评价情况来看，项目绩效完成较好，为社区老年人提供了生活便利，提高社区养老服务质量，服务对象满意度高，达到了预期目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数12669.69万元，执行数12669.69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障各项工作人员圆满顺利完成。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识，不断补充和完善绩效评价指标。

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			商南县民政局									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	社会保障和就业支出	已完成	12270.35	12270.35		12270.35	12270.35		—	100%	—
	任务2	卫生健康支出	已完成	27.07	27.07		27.07	27.07		—	100%	—
	任务3	住房保障支出	已完成	28.34	28.34		28.34	28.34		—	100%	—
	任务4	其他支出	已完成	343.93	343.93		343.93	343.93		—	100%	—
	金额合计									10	100%	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		
	保障部门在职人员的办公及生产生活秩序正常运转；完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，持续推动城乡低保工作稳步提高；加强社会福利，保障残疾人两补，孤儿、事实无人抚养儿童生活保障金；积极推进基层政权和社区建设；推进社会事务专项管理；即使做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护社会环境和谐稳定；提高民政综合能力建设。				保障部门在职人员的办公及生产生活秩序正常运转；完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，持续推动城乡低保工作稳步提高；加强社会福利，保障残疾人两补，孤儿、事实无人抚养儿童生活保障金；积极推进基层政权和社区建设；推进社会事务专项管理；即使做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护社会环境和谐稳定；提高民政综合能力建设。		
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	特困、低保、事实无人抚养、孤儿基本生活保障人数	应保尽保	应保尽保	15	15
		质量指标	符合困难群众救助准确性率	100%	100%	12	12
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%	12	12
		成本指标	公用经费：266.24万元；专项支出：10066.61万元；人员经费：2004.92万元	100%	100%	11	11
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过社会救助政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障，确保社会和谐稳定	效果显著	效果显著	10	9
		社会效益指标	减少贫困人口	显著	显著	10	8
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	确保社会稳定	长期	长期	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10	10
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映困难群众救助1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助补助资金绩效自评综述：全年预算数9271.547万元，执行数9271.547万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：困难群众救助补助资金绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，困难群众基本生活得到较好的保

障，促进了经济发展和社会和谐，未偏离绩效目标。

商南县困难群众救助补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门		实施单位						
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	9271.547	9271.547	9271.547	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9271.547	9271.547	9271.547	—	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.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；5.提高孤儿及事实无人抚养儿童生活保障水平，使保障政策规范高效实施。			1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；5.提高孤儿及事实无人抚养儿童生活保障水平，使保障政策规范高效实施。				
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	符合救助的对象保障情况	应救尽救	应救尽救	13	13	
		质量指标	严格规范资金发放流程，通过社会化发放资金保障率	100%	100%	12	12	
		时效指标	按照管理办法规定，及时通过“一卡通”等及时兑	100%		13	13	

			现到对象手中					
	成本指标		发放困难群众救助资金额	9271.547	9271.547	12	12	
效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用	不适用	不适用			
	社会效益指标		切实保障我县困难群众基本生活水平	100%	100%	15	14	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		提高服务水平、改善困难群众生活水平，促使困难群众幸福感及获得感进一步增强	逐步提升	逐步提升	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		困难群众满意度	≥95	≥95	10	9	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的残疾人两项补贴资金1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额984万元。

残疾人两项补贴资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数984万元，执行数984万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实了政策，保障人数和金额都超预算完成，解决了残疾人生活和照护困难，完成了年初绩效目标，保障了受助对象权益，获得了较好的社会满意度。

商南县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				实施单位				
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	984	984	984	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	984	984	984	—	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				
	所有符合条件的残疾人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度。			解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善残疾人生活质量。				
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	生活困难残疾人 补贴人数；重度残 疾人护理补贴人 数	7833 名； 4305 名		14	13	
		质量指标	符合政策的残疾 人纳入保障范围 覆盖率	≥96%	≥96%	13	13	
		时效指标	在规定时间内按 月发放残疾人两 项补贴资金	每月月 底	每月月 底	12	11	
		成本指标	资金来源	省市县		11	11	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	全面落实困难残 疾人生活补贴和 重度残疾人护理 补贴政策	逐步推 进	逐步推 进	10	9	
		社会效益指标	权益得到保障	生活水 平提高	生活水 平提高	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	切实保障困难残 疾人的合法权益， 更好促进社会和 谐稳定发展	逐步提 升	逐步提 升	10	10	
	满意度 指标 (10	服务对象满意 度指标	社区受益老人满 意度	≥95%	≥95	10	9	

	分)							
总分						100	95	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

社区日间照料中心建设项目。本部门对社区日间照料中心建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《社区日间照料中心建设项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

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：6325331。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

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	本部门无国有资本经营预算财政拨款
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
金额单位：万元

部门：商南县民政局（汇总）

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	12337.76		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	331.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12270.35
	9		九、卫生健康支出	40	27.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.93
	12		十二、农林水支出	43	12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	327
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12669.69	本年支出合计	58	12669.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12669.69	总计	62	12669.69

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
金额单位：万
元

部门：商南县民政局（汇总）

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		12669.69	12669.69					
208	社会保障和就业支出	12270.35	12270.35					
20802	民政管理事务	1667.42	1667.42					
2080201	行政运行	684.16	684.16					
2080208	基层政权建设和社区治理	435.17	435.17					
2080299	其他民政管理事务支出	548.09	548.09					
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78					
20808	抚恤	30	30					
2080899	其他优抚支出	30	30					
20810	社会福利	451.54	451.54					
2081001	儿童福利	111.32	111.32					
2081005	社会福利事业单位	60	60					
2081099	其他社会福利支出	280.21	280.21					

20811	残疾人事业	714.59	714.59				
2081107	残疾人生活和护理补贴	714.59	714.59				
20819	最低生活保障	5943.43	5943.43				
2081901	城市最低生活保障金支出	447.3	447.3				
2081902	农村最低生活保障金支出	5496.13	5496.13				
20820	临时救助	1008.01	1008.01				
2082001	临时救助支出	984.54	984.54				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.47	23.47				
20821	特困人员救助供养	1907.04	1907.04				
2082101	城市特困人员救助供养支出	434.1	434.1				
2082102	农村特困人员救助供养支出	1472.94	1472.94				
20899	其他社会保障和就业支出	503.55	503.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	503.55	503.55				
210	卫生健康支出	27.07	27.07				
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07				
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1				
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97				
212	城乡社区支出	4.93	4.93				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.93	4.93				
2120805	补助被征地农民支出	4.93	4.93				
213	农林水支出	12	12				
21307	农村综合改革	2.57	2.57				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.57	2.57				
21308	普惠金融发展支出	9.43	9.43				
2130803	农业保险保费补贴	9.43	9.43				

221	住房保障支出	28.34	28.34					
22102	住房改革支出	28.34	28.34					
2210201	住房公积金	28.34	28.34					
229	其他支出	327	327					
22960	彩票公益金安排的支出	327	327					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	327	327					

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
金额单位：万元

部门：商南县民政局（汇总）

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		12669.69	12669.69	10398.54			
208	社会保障和就业支出	12270.35	2215.75	10054.6			
20802	民政管理事务	1667.42	1667.42				
2080201	行政运行	684.16	684.16				
2080208	基层政权建设和社区治理	435.17	435.17				
2080299	其他民政管理事务支出	548.09	548.09				
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78				
20808	抚恤	30		30			
2080899	其他优抚支出	30		30			
20810	社会福利	451.54		451.54			
2081001	儿童福利	111.32		111.32			
2081005	社会福利事业单位	60		60			
2081099	其他社会福利支出	280.21		280.21			
20811	残疾人事业	714.59		714.59			
2081107	残疾人生活和护理补贴	714.59		714.59			
20819	最低生活保障	5943.43		5943.43			
2081901	城市最低生活保障金支出	447.3		447.3			
2081902	农村最低生活保障金支出	5496.13		5496.13			

20820	临时救助	1008.01		1008.01		
2082001	临时救助支出	984.54		984.54		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.47		23.47		
20821	特困人员救助供养	1907.04		1907.04		
2082101	城市特困人员救助供养支出	434.1		434.1		
2082102	农村特困人员救助供养支出	1472.94		1472.94		
20899	其他社会保障和就业支出	503.55	503.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	503.55	503.55			
210	卫生健康支出	27.07	27.07			
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07			
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1			
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97			
212	城乡社区支出	4.93		4.93		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.93		4.93		
2120805	补助被征地农民支出	4.93		4.93		
213	农林水支出	12		12		
21307	农村综合改革	2.57		2.57		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.57		2.57		
21308	普惠金融发展支出	9.43		9.43		
2130803	农业保险保费补贴	9.43		9.43		
221	住房保障支出	28.34	28.34			
22102	住房改革支出	28.34	28.34			
2210201	住房公积金	28.34	28.34			
229	其他支出	327		327		
22960	彩票公益金安排的支出	327		327		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	327		327		

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

部门：商南县民政局（汇
总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12337.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	331.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12270.35	12270.35		
	9		九、卫生健康支出	41	27.07	27.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.93		4.93	
	12		十二、农林水支出	44	12	12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				

			信息等支出				
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	28.34	28.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	327		327
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	12669.69	本年支出合计	59	12669.69	12337.76	331.93
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款			61			
	政府性基金预算财			62			

政拨款							
国有资本经营预算 财政拨款	31	0		63			
总计	32	12669.69	总计	64	12669.69	12337.76	331.93

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
金额单位：万元

部门：商南县民政局（汇总）

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		12337.76	2271.16	10066.61
208	社会保障和就业支出	12270.35	2215.75	10054.6
20802	民政管理事务	1667.42	1667.42	
2080201	行政运行	684.16	684.16	
2080208	基层政权建设和社区治理	435.17	435.17	
2080299	其他民政管理事务支出	548.09	548.09	
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	
20808	抚恤	30		30
2080899	其他优抚支出	30		30
20810	社会福利	451.54		451.54
2081001	儿童福利	111.32		111.32
2081005	社会福利事业单位	60		60
2081099	其他社会福利支出	280.21		280.21
20811	残疾人事业	714.59		714.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	714.59		714.59
20819	最低生活保障	5943.43		5943.43
2081901	城市最低生活保障金支出	447.3		447.3
2081902	农村最低生活保障金支出	5496.13		5496.13

20820	临时救助	1008.01		1008.01
2082001	临时救助支出	984.54		984.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.47		23.47
20821	特困人员救助供养	1907.04		1907.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	434.1		434.1
2082102	农村特困人员救助供养支出	1472.94		1472.94
20899	其他社会保障和就业支出	503.55	503.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	503.55	503.55	
210	卫生健康支出	27.07	27.07	
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1	
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	
213	农林水支出	12		12
21307	农村综合改革	2.57		2.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.57		2.57
21308	普惠金融发展支出	9.43		9.43
2130803	农业保险保费补贴	9.43		9.43
221	住房保障支出	28.34	28.34	
22102	住房改革支出	28.34	28.34	
2210201	住房公积金	28.34	28.34	

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

部门：商南县民政局（汇总）

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	490.41	302	商品和服务支出	266.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	230.1	30201	办公费	41.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	160.13	30202	印刷费	17.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	30206	电费	28.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	28.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1514.51	30215	会议费	1.4	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.7	30216	培训费	0.62	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.9	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	1486.81	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	18	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.31			—	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.45			—	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	29.81				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2004.92	公用经费合计						266.24

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
金额单位：万元

部门：商南县民政局（汇总）

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				331.93		331.93	
212	城乡社区支出			4.93		4.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			4.93		4.93	
2120805	补助被征地农民支出			4.93		4.93	
229	其他支出			327		327	
22960	彩票公益金安排的支出			327		327	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			327		327	

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
金额单位：万元

部门：商南县民政局（汇总）

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
金额单位：万元

部门（单位）：商南县民政局（汇总）

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	6.21		5.31			0.9	1.4	0.62
决算数	6.21		5.31			0.9	1.4	0.62

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。

第五部分 附 件

社区日间照料中心建设项目 绩效评价报告

为促进我县社区养老服务业的发展，积极应对日益严峻的老龄化趋势，解决不断增长的社区养老服务需求与当前供给能力不足的矛盾，全面推进养老服务社会化工作，为全县老年人提供社区养老服务。现将我局社区日间照料中心项目报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

指标 1：青山社区日间照料中心建设项目，占地面积 150 平方米，建筑面积 600 平方米，设置床位 10 张，总投资 60 万元。

指标 2：清油河社区日间照料中心项目，占地面积 230 平方米，建筑面积 537 平方米，设置床位 13 张，总投资 81.99 万元。

（二）绩效目标设定及完成情况

社区养老，目前主要依赖老年人日间照料中心作为载体。所以，老年人日间照料中心的建立，是国家政策鼓励和资金大力支持的事业，充分体现了党和政府对城乡老年人的重视和关爱。我局充分发挥政策扶持作用，全面推动社区养老服务业快速发展，提升老年人生活质量，本次绩效评价资金总额 120 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为进一步规范财政资金管理，牢固树立用钱必问效的绩效理念，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平。

（二）项目资金申报及批复、到位及使用情况。

纳入本次评价的社区养老服务资金为省级福利彩票公益金支持城市社区老年人日间照料中心项目资金，主要用于建设日间照料服务站建设及设备。项目预算资金共 120 万元。项目支出预算为 120 万元。本项目现已全面完工并已投入使用，资金申报已完成，待资金批复后将依据相关文件精神予以合规支付。

（三）项目组织情况分析。

我局成立了相关项目建设和管理机构，分工明确，项目开工前期准备、工程建设进展、竣工验收等均符合相关程序和要求。

（四）项目管理情况分析。

我局严格按照有关文件精神和相关财务管理制度和专项资金使用与管理制度要求，对项目申报流程、资金使用及管理的全过程进行监管，镇（办）民政办、社区（村民）进行日常监督，确保项目顺利实施和资金申请、使用、管理等均合规合法。

（五）综合评价情况。

本项目资金补助的 2 个社区老年人日间照料中心，在建设面积、配套设施、服务标识等方面达到验收标准，日间照料中心项目规范化管理，保障项目的有效实施。项目落实情况良好，

基本能完成项目指标,综合评价得分96分。绩效评价等次为优秀。

三、项目绩效情况

(一)社会效益。

本项目的建成及投入使用,为社区老年人提供一个较高标准的生活服务保障,较大地提升了他们的生活水平,有利于发展老年文化教育事业,丰富老年人精神文化生活,为老年人参与社会、奉献社会开辟更多途径。真正使老人这一弱势群体实现“老有所养、老有所学、老有所乐、老有所为”。

(二)可持续影响。

项目建设进一步健全了社会保障体系,公共设施更为齐全,社区功能更加完备,解决了社区养老因专业护理人员短缺,机构养老床位从无到有的突破,实现了面向社区所有需要服务的老年人提供服务,让更多的老年人享受到了健康、快乐、温暖,社区形象得到提升,社区老年人足不出户就能享受到生活服务照料,为全县形成尊老、敬老、爱老良好氛围提供了保障,社会效益明显,社会反馈较好。

四、项目存在的问题、改进工作的意见及建议

引入社会资源和社会资本,提高专业化服务能力和运营经费保障能力,适当考虑市场化运作模式,使其可持续发展。2022年预算时仍需继续保留的专项资金,为社会化社区日间照料中心的运营提供部分资金保障,支持社区养老服务发展。