

宝鸡市金台区民政局

2024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 2024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 2024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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

围绕“保障民生、服务社会”核心职能，优化财政资金配置效率，确保民政专项资金规范使用，全面落实社会救助、养老服务、基层治理等民政政策，提升服务对象满意度，推动民政事业高质量发展。

（一）主要职责

主要职能是：贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施；拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对区本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；负责社会组织登记管理和执法监督工作；拟订社会救助工作规划、标准，承担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，统筹全区城乡社会救助体系建设；负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革；拟订全区殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革；承办全区经营性公墓的申报工作；拟订全区养老服务体系规划建设并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责；拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设；拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收

养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度；拟订全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区民政局设办公室、社会组织管理股、社会事务和福利股、养老服务股等4个内设机构及婚姻登记处和区社会组织党委办公室两个处室。

二、部门决算单位构成

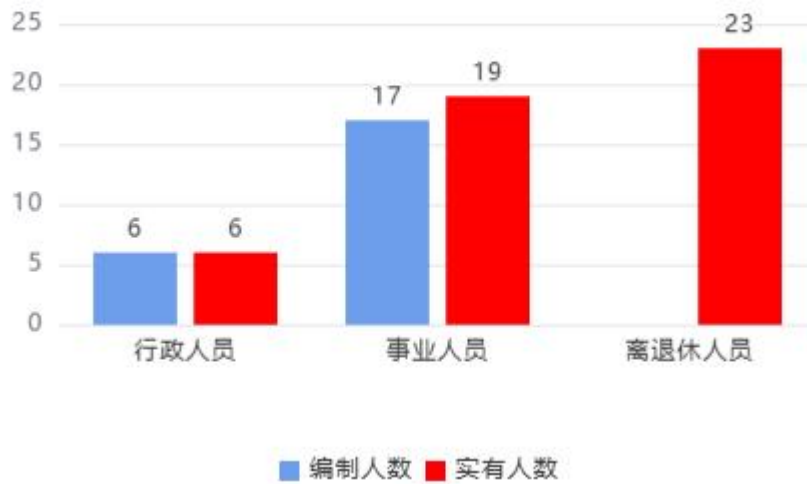
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区民政局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员10人，其中行政6人、事业19人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为11,950.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,034.61万元，增长9.48%，增长的主要原因是：金陵老年公寓项目资金收入及2024年8月机构改革增加高龄补贴收入。

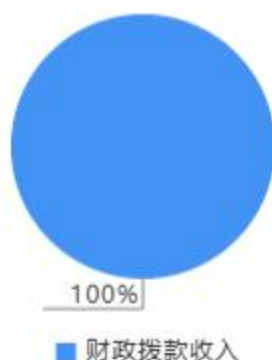
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,950.02万元，其中：财政拨款收入11,950.02万元，占100%。

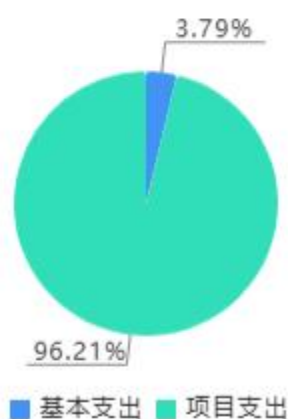
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,950.02万元，其中：基本支出453.40万元，占3.79%；项目支出11,496.61万元，占96.21%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,950.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,034.61万元，增长9.48%，增长的主要原因是：金陵老年公寓项目资金拨付及2024年8月机构改革增加高龄补贴发放支出。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,051.50万元,支出决算11,793.70万元,完成年初预算的386.49%。占本年支出合计的98.69%。与上年相比,财政拨款支出增加990.74万元,增长9.17%,增长的主要原因是:年初预算主要是区级配套资金支出,决算数包含中省市及区级资金支出合计。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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332.38万元，支出决算338.67万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要是区级配套资金支出，决算数包含中省市及区级资金支出合计。

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0万元，支出决算23.95万元，新增支出的主要原因是：无。

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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：无。

4. 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1,686万元，支出决算2,248.08万元，完成年初预算的133.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要是区级配套资金支出，决算数包含中省市及

区级资金支出合计。

5. 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98.79万元，新增支出的主要原因是：无。

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39.88万元，支出决算43.50万元，完成年初预算的109.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的223.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要是区级配套资金支出，决算数包含市级专款。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.03万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要是区级配套资金支出，决算数包含市级专款。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算4.50万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：殡葬救助主持使用的是上级专款。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算1,242.36万元，新增支出的主要原因是：养老支出使用的是上级专款资金。

12. 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59万元，支出决算168.33万元，完成年初预算的285.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要是区级配套资金支出，决算数包含中省市及区级资金支出合计。

13. 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135万元，支出决算644.13万元，完成年初预算的477.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要是区级配套资金支出，决算数包含中省市及区级资金支出合计。

14. 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300万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的0.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城市低保支出主要使用中省市专款资金。

15. 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200万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村低保支出主要使用中省市专款资金。

16. 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80万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的4.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助支出主要使用中省市专款资金。

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

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算108.90万元，新增支出的主要原因是：救助支出使用中省市专款资金。

19. 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48.88万元，支出决算5,137.95万元，完成年初预算的10511.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要是区级配套资金支出，决算数包含中省市及区级资金支出合计。

20. 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18.38万元，支出决算21.03万元，完成年初预算的114.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革业务划转，人员减少导致。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.03万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算1,499.26万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，老龄补贴业务于2024年8月划转至我局，没有做年初预算。

23. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.16万元，支出决算60.16万元，完成年初预算的5186.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老服务专项资金支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算35.84万元，支出决算30.28万元，完成年初预算的84.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革业务划转，人员减少导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出453.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费405.54万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费47.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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156.32万元，支出决算156.32万元，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156.32万元，主要用于：困难群众救助及养老服务等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本部门接待上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：人员增加。主要用于：行政人员网课学习培训费。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算47.86万元，支出决算47.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少9.15万元，下降的主要原因是：压缩经费支出导致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共70万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出合同总额的28%，其中：授予小微企业合同金额20万元，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金额的28%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，围绕“保障民生、服务社会”核心职能，优化财政资金配置效率，确保民政专项资金规范使用，全面落实社会救助、养老服务、基层治理等民政政策，提升服务对象满意度，推动民政事业高质量发展。主要完成了1. 招商引资：实际使用内资任务5000万元，省际实际使用内资任务3000万元；2. 争取中省市资金6960万元；3. 金台区金陵老年养护院（老年公寓）项目主体封顶，实现部分装修；新建社区老年人日间照料中心3所，天佑老年康复中心投用，完成100户困难老年人家庭适老化改造；4. 做好全国婚俗改革实验区终期评估工作；5. 深化高质量项目推进年工作成效；6. 深化营商环境突破年工作成效；7. 深化干部作风能力提升年工作成效。

履职效果：1. 兜牢民生保障，彰显民政温度。精准落实低保、特困、临时救助、低保边缘家庭救助帮扶等“四项”社会救助措施，着力构建完善以城乡低保、城乡特困人员救助供养为主体，以支出型困难家庭、低保边缘家庭、临时救助为补充的分层分类社会救助体系，有力保障了困难群众基本生活。截至目前，全区农村低保1233户2610人、城市低保1507户2254人；农村特困供养人员277户282人、城市特困供养人员9户10人；认定城乡低边家庭364户649人；实施城乡临时救助526人次，发放临时救助金148.9万元；累计发放低保、特困、临时救助等各类社会救助4100余万元，受益困难群众6700余人次。2. 做优养老服务，彰显民政情怀。大力推进金陵老年养护院项目建设进度，5月7日养护院主体顺利封顶，项目已基本完成建设内容，目前完成投资2500万

元；3个社区养老服务设施均已完成选址工作，开工建设，年底前将完成建设任务。建成社区老年人助餐点10个，每天为2500余人提供助餐服务，建成24个社区大食堂，每天为3000余名老年人提供用餐服务，深受老年人欢迎。为全区失能、高龄、重病重残等527位老人提供体检慰问16次、康复护理4次、送医陪护2次、卫生整理124次、代办代购20次、精神慰藉332次、助浴助餐2次、水电安全排查141次、赡养人履责排查76次、房屋安全排查87次，共计服务老人5482人次。会同区住建局、消防专家对养老机构进行消防技术指导服务。全年完成适老化改造任务100户，进一步改善特困老年人的生活环境。重阳节期间，举办了“九九重阳节，浓浓敬老情”主题文艺会演，对6个农村幸福院、3个养老服务工作先进单位、3个养老服务设施和11名“孝亲敬老”先进个人进行表彰，走访慰问28名百岁老人并送去慰问金，号召全社会发扬爱老敬老优良传统。

3. 聚焦社会事务，彰显民政力度。深入开展《中华人民共和国未成年人保护法》政策宣讲，累计发放宣传品资料1000余份，图书绘本50本，温暖包10个。全区创建镇街未保站11个（全覆盖），儿童之家7个。开展2024年“乡村振兴·大爱三秦”众筹募捐、“中华慈善日”及“陕西慈善周”主题宣传活动，共筹得善款238.4万元。区社工总站与8个镇街社工站联动开展社工宣传周系列活动，推动社会工作知晓度与社会影响力。实施困难群众殡葬救助8人次，发放殡葬救助金2.338万元。截至目前，为全区10名孤儿、43名事实无人抚养儿童、4名孤儿大学生、2名困难家庭大学新生发放各类救助资金65.15万元。发放残疾人两项补贴5089人664.34万元，为483名精神障碍患者发放以奖代补资金69.28万元。为全区100余名困难残疾人申请轮椅、助听器、假

肢、助行器等器具111件。4. 深化婚俗改革，彰显民政品牌。深入推进“3456”金台婚俗改革模式，全力打造具有“金台特色”的多元化颁证服务，新增“爱的乐土”现代简约颁证厅、65寸触摸一体机、景观小品等，优化提升婚姻登记大厅环境。高质量打造3个全省婚俗改革现场会点位。举办“金鹊桥·为爱护行一相约军营缘来是你”军人专场公益相亲会活动，现场7对男女嘉宾牵手成功，得到了社会各界一致好评。截至12月底，共办理结婚登记1800余对，离婚登记787对，离婚登记申请1300余对，补发结婚证400对，补发离婚证60对，提供婚姻登记相关查档90份，登记合格率达100%，无有效投诉。开展婚姻文化活动14次，《中华人民共和国民法典》专项活动宣传2次，各媒体网站报道30余次。5. 规范社会组织，彰显民政形象。全区注册登记社会组织161个，备案的社区社会组织833个。建成基层党组织42个，共有党员443人。指导各支部开展集中学习80余次。拨付陕西振华职业中等专业学校、宝鸡西关中学党建经费1.8万元。举行“党建引领聚合力·携手共建促振兴”社会组织助力乡村振兴活动，慰问13户脱贫户代表，女企业家协会3个社会组织分别向晓光村困难群众捐赠水杯、毛巾、洗衣液等慰问品80份。

本部门在部门决算中反映城乡低保、城乡特困救助等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11950.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的困难群众救助等1个专项资金进行自评，涉及预算金额4213.35万元。

（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，全年预算数11950.02万元，全年执行数11950.02万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，区民政局按照区委、区政府工作要求，认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，扎实履行基本民生保障、基层社会治理、基本公共服务等职责，不断创新方法、优化服务、夯实基础，用情用力推动各项工作高效落实。省委书记赵一德在《陕西工作交流》（第45期）刊发的宝鸡市金台区委书记薛建恩交流文章“打造‘3456’婚改模式，倡树文明健康婚俗新风”做了重要批示“这个模式是加强精神文明建设的有效探索，值得各地借鉴。”养老服务、社会救助、社会事务等工作被宝鸡日报宣传报道，中国社会报、西北信息报社、学习强国、陕西日报、三秦都市报等多家省级以上媒体对金台区婚俗改革进行宣传报道18篇。在宝鸡市2024年“福彩杯”养老护理员职业技能竞赛荣获优秀组织奖；金台区“兵哥”应急维修志愿服务队获得陕西省优秀社区社会组织案例。发现的问题及原因：1. 绩效意识待加强：部分股室仍存在“重分配、轻绩效”倾向，绩效目标填报质量参差不齐；2. 结果应用深度不足：绩效评价结果与政策调整的联动机制尚未完全建立。下一步改进措施：1. 深化绩效理念：开展全员绩效管理培训，将绩效管理纳入新入职人员必修课程；2. 强化结果应用：探索绩效评价结果与工作实际成效挂钩机制。

2024年度区民政局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区民政局										
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			
	任务1	争取中省市资金 6960 万元；招商引资：实际使用内资任务5000 万元。省际实际使用内资任务3000万元。	完成	11950	11950	0	11950	11950	0	—	100%	—
	金额合计			11950	11950	0	11950	11950	0	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					
	目标1：金台区金陵老年养护院(老年公寓)项目主体封顶，实现部分装修；新建社区老年人日间照料中心 3 所，天佑老年康复中心投用，完成 100 户困难老年人家庭适老化改造。 目标2：做好全国婚俗改革实验区终期评估工作						目标1完成情况：一是金陵老年养护院建设项目主体竣工，目前正在做收尾工程，主要做门窗和玻璃安装、外墙粉刷，预计六月上旬完工。二是2025年新建的三个老年人日间照料中心项目已经立项建设，其中东风路街道东风路北社区日间照料中心基础设施建设已经完成，正在做设施设备配置，十里铺街道西建社区日间照料中心项目和卧龙寺街道行政西路兰亭老年人日间照料中心项目已建成投用。三是2025年适老化改造项目已完成摸底，符合条件的家庭已摸排120户、也在政府采购网上完成了项目意向公示，目前正在做项目招投标前的各项准备。四是天佑老年康复中心项目完成了前期立项，施工许可证办理和项目申报，完成前期投资约200万元，预计七月份开工建设。 目标2完成情况：顺利通过了全国婚俗改革实验区终期评估					
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	社会救助、养老服务、婚俗改革验收、社会组织管理等任务完成情况。	100%	99%	10	9					
		质量指标	资金使用符合相关政策规定	100%	100%	10	10					
		时效指标	预算资金按时、规范执行	100%	100%	20	20					
		成本指标	财政拨款资金	11950.02万元	11950.02万元	10	9					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	救助覆盖率、养老床位增加数	100%	100%	10	10					
		可持续影响指标	政策落实长效性、群众满意度提升	长期有效	显著提高	20	19					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	95%以上	96%	10	8						
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡低保、城乡特困补助等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡低保救助项目绩效自评综述：全年预算数3593.99万元，全年执行数3593.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标：科学制定保障标准，健全监管机制，达到了应保尽保。数量指标：对符合低保救助政策的4898名城乡低保对象（其中城市低保对象2250人，农村低保对象2648人）进行了救助。质量指标：城乡最低生活保障金按月足额发放到位，保障城乡低保对象低保金待遇完成值100%；时效指标：及时下达保障资金完成值100%，服务对象满意度指标：城乡低保对象满意度97%。效益指标：困难群众的基本生活得到进一步保障，困难群众共享改革发展成果，群众的获得感、幸福感进一步得到增强；持续影响指标：完善救助制度，简化审批手续，提高了政府工作效率和形象。满意度指标：城乡低保对象中的老年人满意度达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将进一步规范区级专项资金城乡低保救助资金监管发放项目的管理，提高资金的使用效益，充分发挥其主导作用。加强专项资金管理使用情况的调度汇总分析，发现问题及时查找原因，并提出整改措施。合理遴选分配因素，进一步优化资金分配方案。

2. 城乡临时救助项目绩效自评综述：全年预算数250.69万元，全年执行数250.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标：科学制定保障标准，健全监管机制，达到了应救尽救；数量指标：对符合临时救助政策的593名城乡临

时救助人员（城市临时救助人员248人，农村临时救助人员345人）进行了救助；质量指标：城乡临时救助金按月足额发放到位，保障城乡临时救助人员救助金待遇完成值100%，保障区城乡居民最低生活保障管理中心机构运转维护完成值100%；时效指标：及时下达保障资金完成值100%，服务对象满意度指标：城乡临时救助人员满意度97%；效益指标：困难群众的基本生活得到进一步保障，困难群众共享改革发展成果，群众的获得感、幸福感进一步得到增强；持续影响指标：完善救助制度，简化审批手续，提高了政府工作效率和形象。满意度指标：城乡临时救助群众满意度达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步，我们将进一步规范区级专项资金城乡临时救助资金监管发放项目的管理，提高资金的使用效益，充分发挥其主导作用。加强专项资金管理使用情况的调度汇总分析，发现问题及时查找原因，并提出整改措施。合理遴选分配因素，进一步优化资金分配方案。

3. 城乡特困救助项目绩效自评综述：全年预算数389.4万元，全年执行数389.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标：科学制定保障标准，健全监管机制，达到了应保尽保；数量指标：对符合特困救助政策的城乡特困供养人员292人（分散城乡特困供养人员178人，集中城乡特困供养人员114人）进行了救助；质量指标：城乡特困救助供养金按月足额发放到位，保障城乡特困供养人员供养金待遇完成值100%，保障区城乡居民最低生活保障管理中心机构运转维护完成值100%；时效指标：及时下达保障资金完成值100%，服务对象满意度指标：城乡特困供养人员满意度97%；效益指标：困难群众的基本生活得到进

一步保障，困难群众共享改革发展成果，群众的获得感、幸福感进一步得到增强；持续影响指标：完善救助制度，简化审批手续，提高了政府工作效率和形象；满意度指标：城乡特困供养老人满意度达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将进一步规范区级专项资金城乡特困救助资金监管发放项目的管理，提高资金的使用效益，充分发挥其主导作用。加强专项资金管理使用情况的调度汇总分析，发现问题及时查找原因，并提出整改措施。合理遴选分配因素，进一步优化资金分配方案。

4. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数644.13万元，全年执行数644.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，提升残疾人两项补贴管理服务水平，努力构建“精准管理、科学规范、便民利民、进出有序”的工作格局，有效改善困难和重度残疾人群体的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将规范区级专项资金使用，提高资金的使用效益，充分发挥其主导作用，发现问题及时查找原因，并提出整改措施，确保残疾人两项补贴工作顺利开展。

5. 70周岁以上老人高龄生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数1499.26万元，全年执行数1499.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目决策情况。贯彻落实的是省政府第157号《陕西省老年人优待服务办法》和《陕西省高龄老人补贴发放管理办法暂行》，政策迎人，民政必行。项目过程情况。通过年度复审核查，季度抽查，月月审核，区70周岁以上高龄老人生活保健补贴发放工作逐月逐人按标准顺利推进。项目产出情况。财政预算每月安排惠民资金。项目效益情况。让具有金

台区户籍的44910位70周岁以上老人享受老到高龄生活保健补贴：年满70-79周岁老人，每人每月发放50元，年满80-89周岁老人，每人每月发放100元，年满90-99周岁的老人，每人每月发放200元，年满100周岁及以上老年人，每人每月发放400元。政府惠民政策落实到位，老人社会获得感、幸福感越来越多。发现的问题及原因：享受补贴的老人信息数据共享不完善。下一步改进措施：我们将联系省市主管部门，实现数据共享核查。

6. 金陵老年养护院项目绩效自评综述：全年预算数1242.36万元，全年执行数1242.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目决策情况。该项目已于2024年5月7日主体顺利封顶，通过一年多的紧张施工，后期室内ALC板安装、水电管线铺设、屋顶防水处理、外墙保温材料处理和门窗安装等工程已全部完成，施工单位正在组织进行项目自查和卫生清扫工作，工程将于5月底6月初完成全部建设任务；项目过程情况。按工程进度已完成资金使用。按资金拨付进度已完成预期目标；项目产出情况。按照项目建设标准，尽快完成项目建设内容，通过共建民营模式，积极开展社会化服务。弥补机构养老力量不足，为更多的老年人特别是失能、半失能老人等提供更高水平的养老服务，缓解老龄化对社会带来的压力，有利于和谐社会的建设，具有良好的社会效益；项目效益情况。盘活了国有资产，提高了土地使用效率，满足了周边老年人养老服务需求，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目规划设计要求，结合我区养老服务工作实际，认真落实项目建设任务，按照项目设施进度拨付项目建设资金，确保金陵老年养护院（老年公寓）项目按期建成投用。

7. 养老服务项目绩效自评综述：全年预算数389.34万元，全年执行数389.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目决策情况。按照养老服务设施年度运行考核情况，足额落实运营补贴。按照适老化项目的实施进度，及时争取拨付项目建设资金；项目过程情况。按资金拨付进度已完成预期目标；项目产出情况。有效保障老年人室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配的生活目标。通过提供为老服务，建设老年人助餐点，有效保障老年人的日常生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：不断为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接增效赋能。城市养老服务设施成为老年人休闲娱乐、养老交流的重要场地，建设为老服务助餐点，为独居和留守老年人提供需求就餐、互助交流、文化娱乐、精神慰藉等养老服务。

养老服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	养老服务工作							
主管部门	宝鸡市金台区人民政府			实施单位	宝鸡市金台区民政局			
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	389.34		389.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	389.34		389.34	—	100%	—	
	上年结转资金	0		0	—	0	—	
	其他资金	0		0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	有效解决老人养老问题，助力乡村振兴，促进社会和谐。			有效解决老人养老问题，助力乡村振兴，促进社会和谐。				
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	58个互助院正常运营	正常运营	正常运营	10	10	
			50个养老设施正常运营	正常运营	正常运营	10	10	
			按计划完成年度适老化改造	86户	84户	10	9	继续加快改造
		质量指标	积极为老开展服务	积极为老开展服务	积极开展为老服务	10	10	
	时效指标	按期完成老年人服务	按期组织开展服务	按期组织开展服务	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效解决农村老人养老压力	有效解决农村老人养老压力	成效显著	10	8	继续加强提升
		可持续影响指标	助力乡村振兴	助力乡村振兴	成效显著	10	10	
			促进社会和谐	促进社会和谐	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老人满意	95%以上	95%以上	10	8	继续加强提升
总分						100	95	

金陵老年养护院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金陵老年养护院（老年公寓）项目							
主管部门	宝鸡市金台区人民政府			实施单位	宝鸡市金台区民政局			
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	1242.36	1242.36	1242.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1242.36	1242.36	1242.36	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成工程主体工程，完成项目建设的80%任务。			完成项目建设既定任务内容。				
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	新建老年公寓楼一栋	10000平方米	10000平方米	10	10	
			质量指标	按照项目建设标准	合格率100%	合格率100%	5	5
		按照环境保护标准		合格率100%	合格率100%	5	5	
		按照劳动卫生与消防标准		合格率100%	合格率100%	5	5	
		按照节能措施标准		合格率100%	合格率100%	5	5	
		时效指标	建设周期	2025.6	2025.6	10	8	继续加快速度
	效益指标（30分）	经济效益指标	实施公建民营后持续取得收益	持续增收	5	5	3	继续加强提升
		社会效益指标	促进农民工充分就业	成效显著	成效显著	5	5	
			持续推动养老服务体系	成效显著	成效显著	5	5	
			为养老事业健康发展营造了和谐氛围	成效显著	成效显著	5	5	
		生态效益指标	执行关于生态建设标准	合乎规范	合乎规范	5	5	
			文明工地施工	效果良好	效果良好	5	5	
		可持续影响指标	完善养老服务体系建设	成效显著	成效显著	5	5	
			提高养老服务水平	成效显著	成效显著	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老年群体满意度	≥95%	≥90%	10	9	继续加强提升	
总分					100	95		

残疾人两项补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人两项补贴							
主管部门	宝鸡市金台区人民政府			实施单位	金台区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全面执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	644.13	644.13	644.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	644.13	644.13	644.13	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，提升残疾人两项补贴管理服务水平，努力构建“精准管理、科学规范、便民利民、进出有序”的工作格局，有效改善困难和重度残疾人群众的基本生活。			对符合政策的残疾人应享尽享、应退则退，按月及时发放补贴，保障了基本生活。				
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	对符合政策的残疾人应享尽享、应退则退，确保不漏一人，按月发放补贴	覆盖率 100%	100%	20	20	
		质量指标	对新申请两补政策人员进行审定，对原享受政策进行动态管理	符合相关政策规定	符合	10	10	
		时效指标	及时拨付专项资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难残疾人和重度残疾人群众生活得到保障	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	成效显著	成效显著	10	10	
	完善两补政策制度，提升办事效率		成效显著	成效显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受到各界人士高度认可和普遍赞誉	成效显著	成效显著	10	9	继续加强提升
			残疾人两项补贴政策，有效改善困难和重度残疾群众的基本生活，提高了群众的满意度	95%以上	95%以上	10	9	继续加强提升
	总分						100	98

城乡特困救助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡特困救助资金（困难群众救助）								
主管部门	宝鸡市民政局			实施单位	金台区民政局				
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	100	389.4	389.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	389.4	389.4	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	提高特困救助资金使用，全面落实社会保障救助政策，保障困难群众基本生活。			严格执行现行保障标准，积极做好特困人员的基本民生保障，应保尽保、应养尽养、应救尽救、动态管理，有效保障了困难群众基本生活。					
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	对符合救助政策的特困困难群众给予救助	覆盖率100%	覆盖率100%	10	10		
		质量指标	特困认定入户调查，提高认定准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	动态管理	符合相关政策规定	100%	100%	10	10	
		成本指标		科学制定保障标准，健全监管机制，应保尽保	100%	100%	10	10	
	严格执行现行保障标准，应保尽保			100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障，提高困难群众对政策知晓率	成效显著	成效显著	10	9	继续加强提升	
			可持续影响指标	成效显著	成效显著	10	9	继续加强提升	
		可持续影响指标	救助政策保障了受益对象的基本生活需求，提高了群众满意度	成效显著	成效显著	10	9	继续加强提升	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	救助政策保障了受益对象的基本生活需求，提高了群众满意度	100%	100%	10	9	继续加强提升	
总分						100	96		

城乡临时救助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡临时救助资金（困难群众救助）							
主管部门	宝鸡市民政局			实施单位	金台区民政局			
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	250.69	250.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	250.69	250.69	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提高临时救助资金使用，全面落实社会保障救助政策，保障困难群众基本生活。			严格执行临时救助标准，积极做好困难群众基本生活保障，应救尽救、动态管理，有效保障了困难群众基本生活。				
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	对符合临时救助政策的困难群众给予救助	覆盖率100%	覆盖率100%	20	20	
		质量指标	临时救助认定入户调查，提高救助准确率	覆盖率100%	覆盖率100%	10	10	
		时效指标	动态管理	100%	100%	10	10	
		成本指标	科学制定保障标准，健全监管机制，应救尽救	100%	100%	10	10	
			严格执行现行保障标准，应救尽救	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障，提高困难群众对政策知晓率	成效显著	成效显著	10	9	继续加强提升
		可持续影响指标	完善救助制度，简化审批手续，提升政府工作效率和形象	成效显著	成效显著	10	9	继续加强提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助政策保障了困难群众的基本生活需求，提高了群众满意度。	100%	100%	10	9	继续加强提升
	总分					100	97	

高龄补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	70周岁以上老年人高龄津贴							
主管部门	宝鸡市金台区人民政府			实施单位	金台区民政局			
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	1499.26	1499.26	1499.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1499.26	1499.26	1499.26	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	逐月通过一卡通为44910为70岁以上老人发放高龄补贴，保障高龄老人基本生活，提升社会福利水平。			逐月通过一卡通为44910为70岁以上老人发放高龄补贴，保障高龄老人基本生活，提升社会福利水平。				
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	及发放人数	及发放人数	44911人动态调整	20	20	
		质量指标	补贴发放符合相关政策规定	补贴发放符合相关政策规定	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放是否按月足额发放	补贴发放是否按月足额发放	100%	10	10	
		成本指标	覆盖率100%	覆盖率100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障高龄老人基本生活	保障高龄老人基本生活	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	提升社会福利水平	提升社会福利水平	成效显著	9	9	继续加强提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	95%以上	9	9	继续加强提升
总分					100	98		

城乡低保项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡低保救助资金（困难群众救助）							
主管部门	宝鸡市民政局			实施单位	金台区民政局			
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	300	3593.99	3593.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	3593.99	3593.99	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提高城乡低保救助资金使用效率，全面落实城乡最低生活保障政策，保障困难群众基本生活。			严格执行现行保障标准，积极做好低保对象的基本生活保障，应保尽保、动态管理，有效保障了困难群众基本生活。				
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	对符合低保政策的困难群众应保尽保，给予救助。	覆盖率 100%	覆盖率 100%	20	20	
		质量指标	低保对象认定入户调查，提高认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	动态管理，分类施保	100%	100%	10	10	
		成本指标	科学制定保障标准，健全监管机制，应保尽保	100%	100%	10	10	
			严格执行现行保障标准，应保尽保	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障，提高困难群众对政策知晓率	成效显著	成效显著	10	9	继续加强提升
		可持续影响指标	完善救助制度，简化审批手续，提升政府工作效率和形象	成效显著	成效显著	10	9	继续加强提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	95%以上	9	9	继续加强提升	
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的困难群众救助等1个专项资金进行自评，涉及预算金额4213.25万元。

1. 困难群众救助专项资金绩效自评综述：全年预算数4213.25万元，全年执行数4213.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于支付我区城乡低保、城乡特困、城乡临时救助、城乡孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众救助救济。严格执行现行保障标准，积极做好困难群众的基本生活保障，应保尽保、应救尽救、动态管理，有效保障了困难群众基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

困难群众救助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难群众救助补助资金							
主管部门	宝鸡市金台区人民政府			实施单位	宝鸡市金台区民政局			
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	4213.25	4213.25	4213.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4107.31	4107.31	4107.31	—	100%	—	
	上年结转资金	105.94	105.94	105.94	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保困难群众基本生活需求, 实现应保尽保、应救尽救, 应退尽退, 避免“漏保”“错保”, 资金使用合规高效。			严格执行现行保障标准, 积极做好困难群众的基本生活保障, 应保尽保、应救尽救, 动态管理, 有效保障了困难群众基本生活。				
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	困难群众救助覆盖率	100%	100%	10	10	
			全年困低保、特困、临时救助人数	具实	6380人动态调整	5	5	
			孤儿和事实无儿童救助人数	具实	50人动态调整	5	5	
		质量指标	经申请符合条件的低保对象保障率	100%	100%	5	5	
			经申请符合条件的特困、临时救助对象保障率	100%	100%	5	5	
			经申请符合条件的孤儿和事实无儿童保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	5	5	
			是否按月拨付	具实	按月发放	5	5	
		成本指标	城市低保标准	具实	662元/人/月	5	5	
			农村低保标准	具实	5964元/人/月	5	5	
	孤儿和事实无儿童基本生活保障标准		具实	1700元/人/月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难群众基本生活需求	成效显著	成效显著	5	5	
			经申请符合条件的困难群众救助率	100%	100%	5	5	
			保障孤儿和事实无儿童合法权益、待遇得到落实	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		提升困难群众幸福指数, 促进社会和谐。	成效显著	成效显著	5	4	继续加强宣传力度	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	9	继续提高满意度	
总分					100	98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价资金。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价资金。

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. 宝鸡市金台区民政局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算调单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3153910。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 2024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

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,793.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10,174.30
	9		九、卫生健康支出	39	1,528.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	60.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	156.32
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,950.02	本年支出合计	57	11,950.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,950.02	总计	60	11,950.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

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	11,950.02	11,950.02					
208	社会保障和就业支出	10,174.30	10,174.30					
20802	民政管理事务	2,714.49	2,714.49					
2080201	行政运行	338.67	338.67					
2080202	一般行政管理事务	23.95	23.95					
2080206	社会组织管理	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,248.08	2,248.08					
2080299	其他民政管理事务支出	98.79	98.79					
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50					
20808	抚恤	2.09	2.09					
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94					
2080802	伤残抚恤	1.15	1.15					
20810	社会福利	1,417.01	1,417.01					
2081001	儿童福利	4.32	4.32					
2081004	殡葬	2.00	2.00					
2081006	养老服务	1,242.36	1,242.36					
2081099	其他社会福利支出	168.33	168.33					
20811	残疾人事业	644.13	644.13					
2081107	残疾人生活和护理补贴	644.13	644.13					
20819	最低生活保障	2.30	2.30					
2081901	城市最低生活保障金支出	2.30	2.30					
20820	临时救助	3.94	3.94					

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
2082001	临时救助支出	3.94	3.94					
20821	特困人员救助供养	100.00	100.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00	100.00					
20825	其他生活救助	108.90	108.90					
2082502	其他农村生活救助	108.90	108.90					
20899	其他社会保障和就业支出	5,137.95	5,137.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	5,137.95	5,137.95					
210	卫生健康支出	1,528.96	1,528.96					
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70					
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03					
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68					
21016	老龄卫生健康事务	1,499.26	1,499.26					
2101601	老龄卫生健康事务	1,499.26	1,499.26					
213	农林水支出	60.16	60.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.16	60.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.16	60.16					
221	住房保障支出	30.28	30.28					
22102	住房改革支出	30.28	30.28					
2210201	住房公积金	30.28	30.28					
229	其他支出	156.32	156.32					
22960	彩票公益金安排的支出	156.32	156.32					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.32	156.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

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	11,950.02	453.40	11,496.61			
208	社会保障和就业支出	10,174.30	392.26	9,782.04			
20802	民政管理事务	2,714.49	343.67	2,370.82			
2080201	行政运行	338.67	338.67				
2080202	一般行政管理事务	23.95		23.95			
2080206	社会组织管理	5.00	5.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	2,248.08		2,248.08			
2080299	其他民政管理事务支出	98.79		98.79			
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50				
20808	抚恤	2.09	2.09				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
2080802	伤残抚恤	1.15	1.15				
20810	社会福利	1,417.01	3.00	1,414.01			
2081001	儿童福利	4.32		4.32			
2081004	殡葬	2.00		2.00			
2081006	养老服务	1,242.36		1,242.36			
2081099	其他社会福利支出	168.33	3.00	165.33			
20811	残疾人事业	644.13		644.13			
2081107	残疾人生活和护理补贴	644.13		644.13			
20819	最低生活保障	2.30		2.30			
2081901	城市最低生活保障金支出	2.30		2.30			
20820	临时救助	3.94		3.94			

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
2082001	临时救助支出	3.94		3.94			
20821	特困人员救助供养	100.00		100.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00		100.00			
20825	其他生活救助	108.90		108.90			
2082502	其他农村生活救助	108.90		108.90			
20899	其他社会保障和就业支出	5,137.95		5,137.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,137.95		5,137.95			
210	卫生健康支出	1,528.96	29.70	1,499.26			
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03				
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68				
21016	老龄卫生健康事务	1,499.26		1,499.26			
2101601	老龄卫生健康事务	1,499.26		1,499.26			
213	农林水支出	60.16	1.16	59.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.16	1.16	59.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.16	1.16	59.00			
221	住房保障支出	30.28	30.28				
22102	住房改革支出	30.28	30.28				
2210201	住房公积金	30.28	30.28				
229	其他支出	156.32		156.32			
22960	彩票公益金安排的支出	156.32		156.32			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.32		156.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

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收入	1	11,793.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	10,174.30	10,174.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,528.96	1,528.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	60.16	60.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	30.28	30.28		
	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	156.32		156.32	
	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	27	11,950.02	本年支出合计	59	11,950.02	11,793.70	156.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11,950.02	合计	64	11,950.02	11,793.70	156.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

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	11,793.70	453.40	11,340.30
208	社会保障和就业支出	10,174.30	392.26	9,782.04
20802	民政管理事务	2,714.49	343.67	2,370.82
2080201	行政运行	338.67	338.67	
2080202	一般行政管理事务	23.95		23.95
2080206	社会组织管理	5.00	5.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,248.08		2,248.08
2080299	其他民政管理事务支出	98.79		98.79
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	
20808	抚恤	2.09	2.09	
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	
2080802	伤残抚恤	1.15	1.15	
20810	社会福利	1,417.01	3.00	1,414.01
2081001	儿童福利	4.32		4.32
2081004	殡葬	2.00		2.00
2081006	养老服务	1,242.36		1,242.36
2081099	其他社会福利支出	168.33	3.00	165.33
20811	残疾人事业	644.13		644.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	644.13		644.13
20819	最低生活保障	2.30		2.30
2081901	城市最低生活保障金支出	2.30		2.30
20820	临时救助	3.94		3.94
2082001	临时救助支出	3.94		3.94

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
20821	特困人员救助供养	100.00		100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00		100.00
20825	其他生活救助	108.90		108.90
2082502	其他农村生活救助	108.90		108.90
20899	其他社会保障和就业支出	5,137.95		5,137.95
2089999	其他社会保障和就业支出	5,137.95		5,137.95
210	卫生健康支出	1,528.96	29.70	1,499.26
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	
21016	老龄卫生健康事务	1,499.26		1,499.26
2101601	老龄卫生健康事务	1,499.26		1,499.26
213	农林水支出	60.16	1.16	59.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.16	1.16	59.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.16	1.16	59.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	
22102	住房改革支出	30.28	30.28	
2210201	住房公积金	30.28	30.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

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	398.76	302	商品和服务支出	47.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.48	30201	办公费	19.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.05	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.98	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.49	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		405.54	公用经费合计					47.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

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		156.32	156.32		156.32	
229	其他支出		156.32	156.32		156.32	
22960	彩票公益金安排的支出		156.32	156.32		156.32	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		156.32	156.32		156.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.10					0.10		0.06
决算数	0.10					0.10		0.06

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。