

榆林市横山区民政局 2023 年度部门 决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

决算单位为：横山区民政局

三、部门（单位）人员情况

横山区民政局共有行政编制 7 人事业编制 17 人。实有在职人员 40 人。

第二部分 2023 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 2023 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.主要职能

民政局职责

第一条 根据《中共榆林市横山区委关于印发<榆林市横山区机构改革方案>的通知》（横发[2019]1号），制定本规定。

第二条 榆林市横山区民政局是区政府工作部门，为正科级建制。

第三条 区民政局贯彻落实党中央、省委、市委、区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）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规、规章和政策，拟定全区民政事业发展规划和相关政策。

（二）承担依法对全区社会组织进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策、标准，统筹

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；负责全区居民家庭经济状况核对工作；负责六十年代精简外省回陕退职职工补助。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡基层群众自治建设，指导全区城乡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；组织社区专职人员招录、培训、管理等工作；负责城市社区设置、调整、报批工作。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批；负责村委会调整及更名的审核报批；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作，组织开展地名普查、地名标准化建设活动，规范全区地名标牌的设置和管理。

（六）承担依法对全区婚姻登记管理工作，负责宣传婚姻法律法规，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻，建立和管理婚姻登记档案，倡导婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责对全区殡仪馆、公墓、墓地等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责全区养老机构的监督管理工作。

（九）拟订全区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。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责全区收养登记管理工作，依法办理收养登记；负责辖区内的弃婴接收、登记、管理、统计工作。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导全区社会福利事业机构工作。

（十二）拟订全区社会工作、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。

（十三）负责编制全区年度民政事业经费预算、决算和民政统计工作；负责福彩公益金项目申报、审批和资金管理；指导监督街道、乡镇民政事业经费的使用和管理。

（十四）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区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

横山区民政局内设机构为：低保办、婚姻登记处两个事业单位。

二、部门决算单位构成

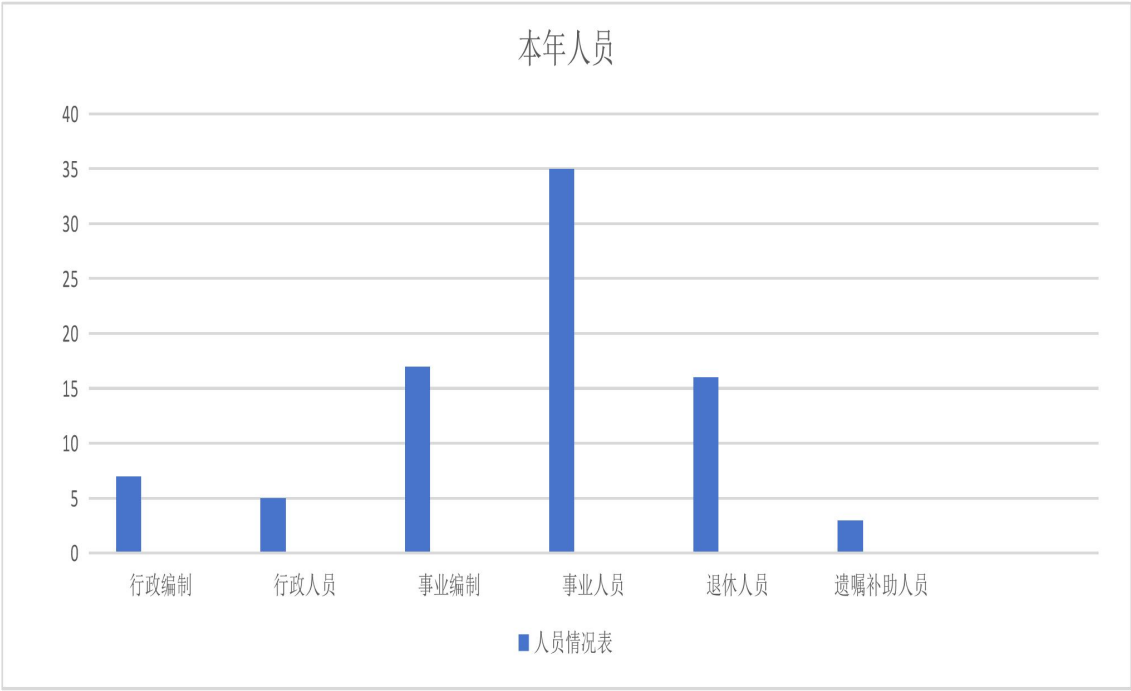
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	横山区民政局

本单位作为横山区民政局一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

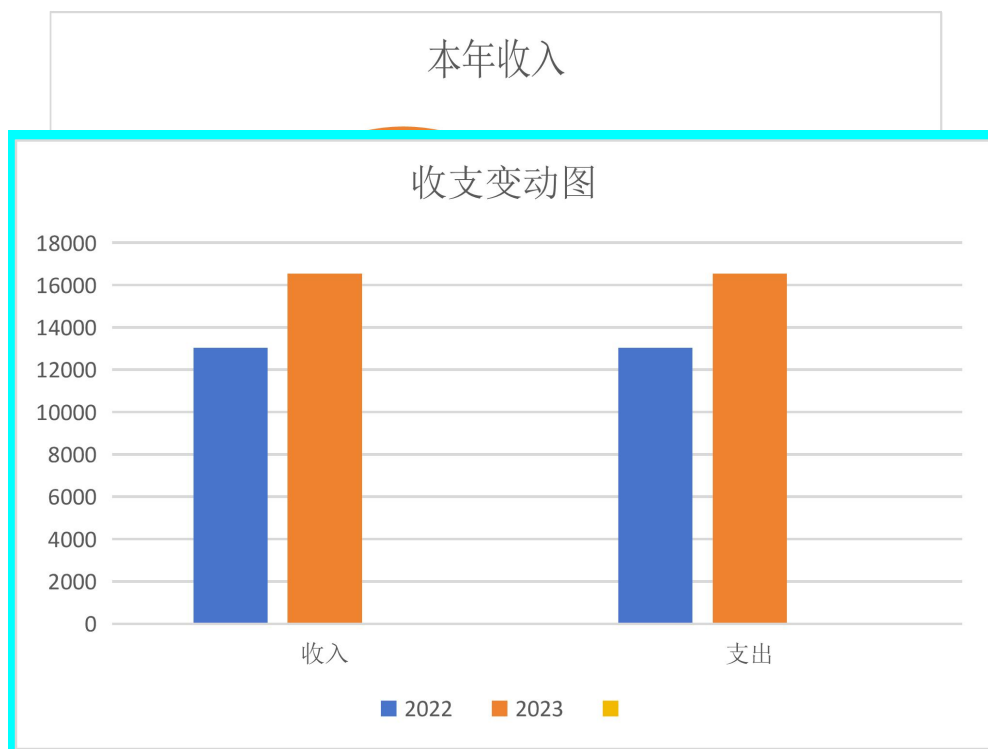
截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 7 人、事业编制 17 人；实有人员 40 人，其中行政 5 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

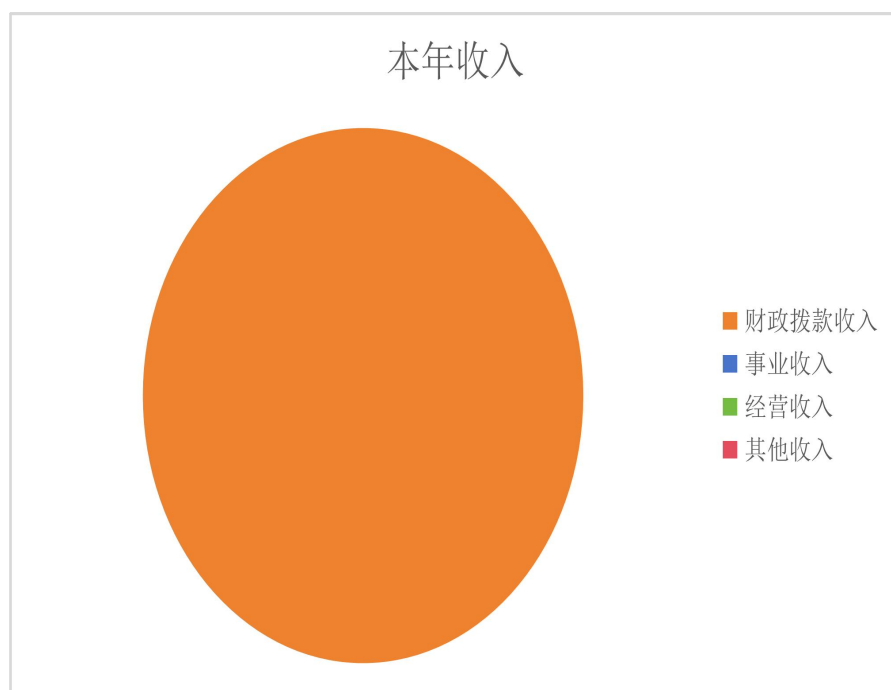
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 16527.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3490.16 万元，增长 26.77%。主要是困难群众救助收支增加。



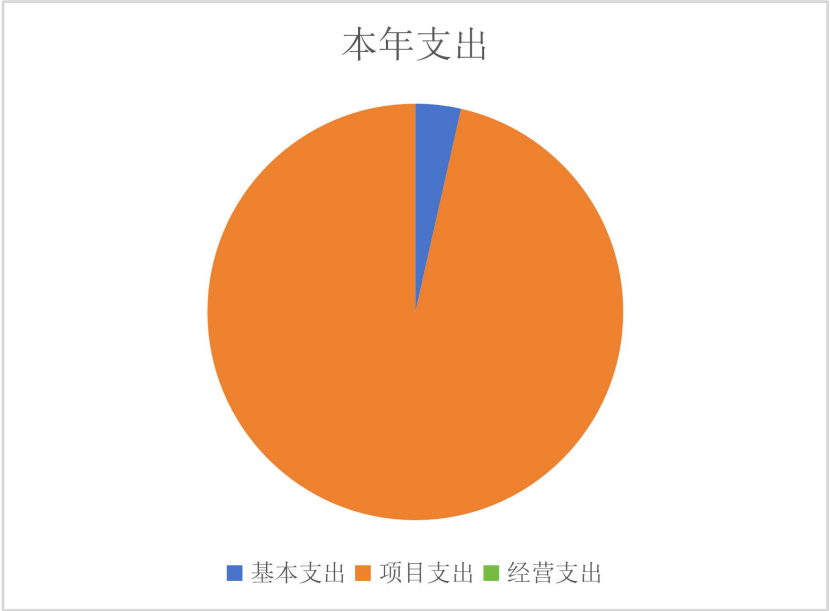
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16527.83 万元，其中：财政拨款收入 16527.83 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%。



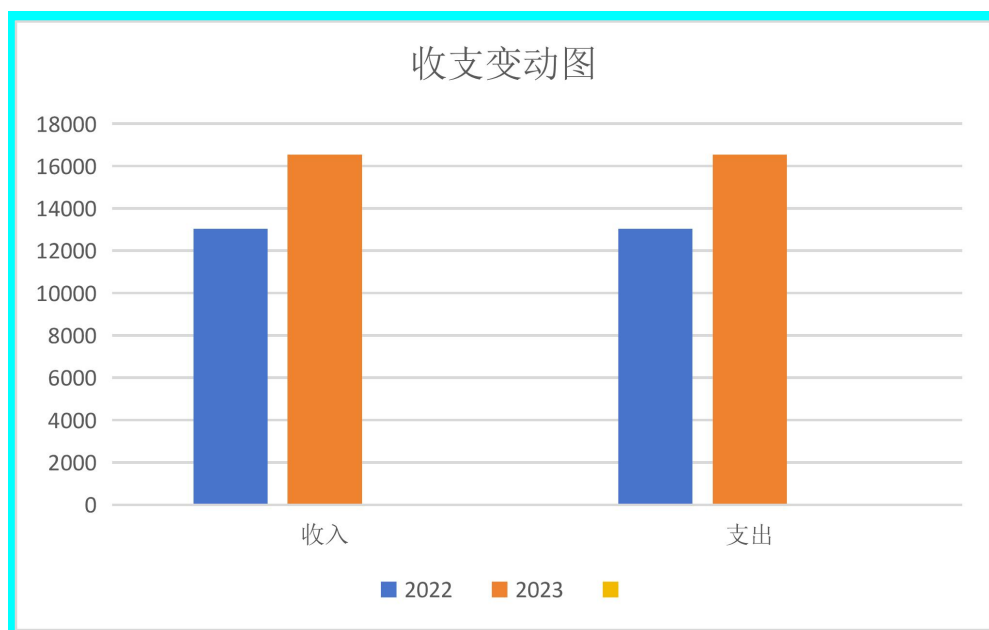
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 16527.83 万元，其中：基本支出 582.59 万元，占 3.5%；项目支出 15945.24 万元，占 86.5%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16527.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3490.16 万元，增长 26.77%。主要是困难群众救助收支增加。



四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2271 万元，支出决算 16527.83 万元，完成年初预算的 727.78%，

占本年支出合计的 86.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 3490.16 万元，增长 26.77%。主要是困难群众救助收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

- (1) 行政运行(2080201)436.37 万元；
- (2) 社会组织管理（2080206）40 万元；
- (3) 基层政权社区建设（2080208）1580.16 万元；
- (4) 行政区划地名管理（2080207）154.08 万元；
- (5) 其他民政管理事务支出（2080299）1095.8 万元；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208050545.46）万元；

- (7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 39.29 万元;
- (8) 儿童福利 (2081001) 192.25 万元;
- (9) 老年福利 (2081002) 2355.84 万元;
- (10) 养老服务 (2081006) 341.73 万元;
- (11) 其他社会福利支出 (2081099) 13.54 万元;
- (12) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 614.56 万元;
- (13) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 2895.4 万元;
- (14) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 4483.43 万元;
- (14) 临时救助支出 (2082001) 1389.31 万元;
- (15) 城市特困人员救助供养支出 (2082101) 35.12 万元;
- (16) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 683.54 万元;
- 其他社会保障和就业支出 (2089999) 4624 万元;
- (17) 行政单位医疗 (2101101) 22.23 万元;
- (18) 住房公积金 (2210201) 39.24 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 533.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 49.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

20223 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 224.57 万元，支出决算 224.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

229	其他支出
22960	彩票公益金安排的支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

外宾接待支出 0 万元 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万

元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 49.36 万元，支出决算 49.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.93 万元，主要原因是节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，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

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含 车辆）0 台（套）。2023 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

2023 年年整体支出绩效目标有：

基本支出：1、工资发放 2. 公务费用。

专项业务支出：1、困难群众救助 2、社专两委工资； 3、慈善业务费；4、敬老院运转。与 2023 年年初部门预算编制 整体支出绩效内容一样。

单位预算绩效管理开展情况。

2023 年本单位预算绩效开展遵循年初预算编制部门整体支出目标表。部门整体支出总预算 16527.83 万元，年底完成 16527.83 万元，执行率 100%。其中基本支出预算 582.59 万元， 年底完成 582.59 万元，执行率为 100%；专项业务支出预算 15720.68 万元，年底完成 15720.68 万元，执行率为 100%。预 算绩效执行基本良好。

当年单位预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

横政财发（2023）35 号文件以及其他中省市下达我单位预算执行数 16527.83 万元。1、基本支出预算数 582.59 万元，

主要用于人员经费支出 533.23 万元，日常公用经费支出 49.36 万元。2023 年基本支出执行数为 582.59 万元，结余资金 0 万元。2、专项业务支出共预算 16527.83 万元，共支出 16527.83 万元，共结余资金 0 万元。

单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况（部门预算申报为基础，结合实际）。

2023 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。

基本支出：全年保障在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳。日常公用经费保障了单位的办公经费正常运转。

专项业务支出：困难群众救助做到了足额按时到户到卡。社专两委工资按时发放。敬老院运转经费及时拨付。慈善业务费及时拨付。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

本单位积极推动生育关怀活动开展，利用重大节日帮助计生贫困家庭及计生特殊家庭群众解决生活中的实际困难，广泛

宣传奖励扶助政策，营造了良好的宣传舆论氛围，得到了计生家庭的高度认可。（三）社会满意度及可持续性影响（如有）部门组织社会民意测评得出。本单位没有组织社会民意测评。

单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

评价等次：本单位整体支出绩效工作完成较好。

绩效完成情况分析：2023 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。部门整体支出总预算 16527.83 万元，年底完成 16527.83 万元，执行率 100%。其中基本支出预算 594.59 万元，年底完成 594.59 万元，执行率为 100%；专项业务支出预算 15720.68 万元，年底完成 15720.68 万元，执行率为 100%。基本支出：全年保障在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳，日常公用经费保障了单位的办公经费正常运转。

专项业务支出：困难群众救助做到了足额按时到户到卡。社专两委工资按时发放。敬老院运转经费及时拨付。慈善业务费及时拨付。残疾人两项补贴及护理费福彩公益金项目及时拨付。

绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。跨年支付形成在途资金导致结余。

单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析因本单位具体专项业务内容较多在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节。

（二）改进的方向和具体措施

改进方向：1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

具体改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

民政局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区民政局									
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			
	民政管理事务	民政管理事务	100%	3213.8	3213.8		3213.8	3213.8		—	100%	—
	社会福利	社会福利	100%	2903.36	2903.36		2903.36	2903.36		—	100%	—
	困难群众救助	困难群众救助	100%	9796.11	9796.11		9796.11	9796.11		—	100%	—
	残疾人事业	残疾人事业	100%	614.56	614.56		614.56	614.56		—	100%	—
	金额合计			16527.83	16527.83		16527.83	16527.83				
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					
	确保民政事业得到有效保障，困难群众基本生活得到保障。						确保民政事业得到有效保障，困难群众基本生活得到保障。					
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	预算金额			16527.83 万元		16527.83 万元		15	15	
		质量指标	资金兑付准确率			100%		100%		15	15	
		时效指标	资金兑付及时性			2022 年 12 月 31 日前兑付		2022 年 12 月 31 日前兑付		10	10	
		成本指标	财政补助金额			16527.83 万元		16527.83 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	困难群众生活保障程度			得到保障		得到保障		30	29	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	……									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难群众满意度			基本满意		大于等于 98*			9.5	
总分										100	98.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1、民政管理事务。本部门对民政管理事务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98.5 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《民政管理事务项目绩效评价报告》。

2、社会福利。本部门对社会福利项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98.5 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《社会福利项目绩效评价报告》。

3、困难群众救助。本部门对困难群众救助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98.5 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《困难群众救助项目绩效评价报告》

4、残疾人事业。本部门对残疾人事业项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98.5 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《残疾人事业项目绩效评价报告》

民政管理事务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民政事务管理						
主管部门		榆林市横山区民政局			实施单位		榆林市横山区民政局	
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	3213.8	3213.8	3213.8	10	100	10
		其中:当年财政拨款	3213.8	3213.8	3213.8	—	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			
	保障民政事业工作				均顺利实施完成			
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	开展民政事 业工作	得到保 障	得到完全有 效保障	15	15	
		质量指标	任务完成率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	资金支付率	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	项目成本	3213.8	3213.8	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	是否有利于 生态文明建 设	是	是	30	29	
		生态效益指标	有利于生态 文明	是	是			
		可持续影响 指标	民政事业工 作成效	明显	明显			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意		9.5	
	总分					10 0	98.5	

社会福利项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会福利						
主管部门		榆林市横山区民政局			实施单位		榆林市横山区民政局	
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	2903. 36	2903. 36	2903. 36	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	保障儿童福利和老年福利工作顺利完成				基本生活得到保障			
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	预算金额	2903. 36 万元	2903. 36 万元	15	15	预算金额
		质量指标	资金兑付准确 率	100%	100%	15	15	资金兑付准确 率
		时效指标	资金兑付及时 性	2022 年 12 月 31 日前 兑付	2022 年 12 月 31 日前兑付	10	10	资金兑付及时 性
		成本指标	财政补助金额	2903. 36 万元	2903. 36 万元	10	10	财政补助金额
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					……
		社会效益指标	困难群众生活 保障程度	得到保障	得到保障	30	29	困难群众生活 保障程度
		生态效益指标	……					……
		可持续影响 指标	……					……
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	困难群众满意 度	基本满意	大于等于 98*		9. 5	困难群众满意 度
总分						10 0	98. 5	

困难群众救助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难群众救助						
主管部门		榆林市横山区民政局			实施单位		榆林市横山区民政局	
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	9796.11	9796.11	9796.11	10	100	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	保障困难群众救助工作顺利完成				困难群众基本生活得到保障			
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	预算金额	9796.11 万元	9796.11万 元	15	15	预算金额
		质量指标	资金兑付准 确率	100%	100%	15	15	资金兑付准 确率
		时效指标	资金兑付及 时性	2022年 12月31 日前兑付	2022年12月 31日前兑付	10	10	资金兑付及 时性
		成本指标	财政补助金 额	9796.11 万元	9796.11万 元	10	10	财政补助金 额
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生 活保障程度	得到保障	得到保障	30	29	困难群众生 活保障程度
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	困难群众满 意度	基本满意	大于等于 98*		9.5	困难群众满 意度
	总分					10 0	98.5	

残疾人事业项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人事业						
主管部门		榆林市横山区民政局			实施单位		榆林市横山区民政局	
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	614.56	614.56	614.56	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	保障残疾人救助工作顺利完成				残疾人基本生活得到保障			
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	预算金额	614.56 万 元	614.56 万元	15	15	预算金额
		质量指标	资金兑付准 确率	100%	100%	15	15	资金兑付准 确率
		时效指标	资金兑付及 时性	2022 年 12 月 31 日前 兑付	2022 年 12 月 31 日前兑付	10	10	资金兑付及 时性
		成本指标	财政补助金 额	614.56 万 元	614.56 万元	10	10	财政补助金 额
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					……
		社会效益指标	困难群众生 活保障程度	得到保障	得到保障	30	29	困难群众生 活保障程度
		生态效益指标	……					……
		可持续影响 指标	……					……
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	困难群众满 意度	基本满意	大于等于 98*		9.5	困难群众满 意度
总分						10 0	98.5	

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
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		
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算

总表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,303.27	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	224.57	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	16,527.83	本年支出合计
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
	30		
总计	31	16,527.83	总计

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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,527.83	16,527.83	0.00
208	社会保障和就业支出	16,241.80	16,241.80	0.00
20802	民政管理事务	3,152.33	3,152.33	0.00
2080201	行政运行	436.37	436.37	0.00
2080206	社会组织管理	40.00	40.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,580.16	1,580.16	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,095.80	1,095.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29	0.00
20810	社会福利	2,903.36	2,903.36	0.00
2081001	儿童福利	192.25	192.25	0.00
2081002	老年福利	2,355.84	2,355.84	0.00
2081006	养老服务	341.73	341.73	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.54	13.54	0.00
20811	残疾人事业	614.56	614.56	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	614.56	614.56	0.00
20819	最低生活保障	7,378.82	7,378.82	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,895.40	2,895.40	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,483.43	4,483.43	0.00
20820	临时救助	1,389.31	1,389.31	0.00
2082001	临时救助支出	1,389.31	1,389.31	0.00
20821	特困人员救助供养	718.66	718.66	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.12	35.12	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	683.54	683.54	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00

2210201	住房公积金	39.24	39.24	0.00
229	其他支出	224.57	224.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	224.57	224.57	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.48	166.48	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	58.09	58.09	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算
表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,527.83	582.59	15,945.24
208	社会保障和就业支出	16,241.80	521.12	15,720.68
20802	民政管理事务	3,152.33	436.37	2,715.96
2080201	行政运行	436.37	436.37	0.00
2080206	社会组织管理	40.00	0.00	40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,580.16	0.00	1,580.16
2080299	其他民政管理事务支出	1,095.80	0.00	1,095.80
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29	0.00
20810	社会福利	2,903.36	0.00	2,903.36
2081001	儿童福利	192.25	0.00	192.25
2081002	老年福利	2,355.84	0.00	2,355.84
2081006	养老服务	341.73	0.00	341.73
2081099	其他社会福利支出	13.54	0.00	13.54
20811	残疾人事业	614.56	0.00	614.56
2081107	残疾人生活和护理补贴	614.56	0.00	614.56
20819	最低生活保障	7,378.82	0.00	7,378.82
2081901	城市最低生活保障金支出	2,895.40	0.00	2,895.40
2081902	农村最低生活保障金支出	4,483.43	0.00	4,483.43
20820	临时救助	1,389.31	0.00	1,389.31
2082001	临时救助支出	1,389.31	0.00	1,389.31
20821	特困人员救助供养	718.66	0.00	718.66
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.12	0.00	35.12

2082102	农村特困人员救助供养支出	683.54	0.00	683.54
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	0.00
229	其他支出	224.57	0.00	224.57
22960	彩票公益金安排的支出	224.57	0.00	224.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.48	0.00	166.48
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.09	0.00	58.09

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

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	16,303.27	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.57	二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	16,24
	9		九、卫生健康支出	41	2
	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	
	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	3
	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	22

	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	16,527.83	本年支出合计	59	16,527.83
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	
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	16,527.83	总计	64	16,527.83

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支出情况。

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

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		16,303.27	582.59	15,720.68
208	社会保障和就业支出	16,241.80	521.12	15,720.68
20802	民政管理事务	3,152.33	436.37	2,715.96
2080201	行政运行	436.37	436.37	
2080206	社会组织管理	40.00	0.00	40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,580.16	0.00	1,580.16
2080299	其他民政管理事务支出	1,095.80	0.00	1,095.80
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29	
20810	社会福利	2,903.36	0.00	2,903.36
2081001	儿童福利	192.25	0.00	192.25
2081002	老年福利	2,355.84	0.00	2,355.84
2081006	养老服务	341.73	0.00	341.73
2081099	其他社会福利支出	13.54	0.00	13.54
20811	残疾人事业	614.56	0.00	614.56
2081107	残疾人生活和护理补贴	614.56	0.00	614.56
20819	最低生活保障	7,378.82	0.00	7,378.82
2081901	城市最低生活保障金支出	2,895.40	0.00	2,895.40
2081902	农村最低生活保障金支出	4,483.43	0.00	4,483.43
20820	临时救助	1,389.31	0.00	1,389.31

2082001	临时救助支出	1,389.31	0.00	1,
20821	特困人员救助供养	718.66	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.12	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	683.54	0.00	
210	卫生健康支出	22.23	22.23	
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	
221	住房保障支出	39.24	39.24	
22102	住房改革支出	39.24	39.24	
2210201	住房公积金	39.24	39.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财
政拨款基本支出
决算明细表

部门
（单
位）：
榆林市
横山区
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
301	工资福利支出	531.35	302	商品和服务支出	49,
30101	基本工资	210.20	30201	办公费	5
30102	津贴补贴	109.68	30202	印刷费	6
30103	奖金	12.00	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0
30107	绩效工资	53.25	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	45.46	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	39.29	30207	邮电费	7
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6
30113	住房公积金	39.24	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0

303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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		533.23	公		

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

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年	
科目代 码	科目名称			小计	基本
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	224.57	224.57	
229	其他支出	0.00	224.57	224.57	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	224.57	224.57	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	166.48	166.48	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益	0.00	58.09	58.09	

金支出				
-----	--	--	--	--

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。

财政拨款
“三公”经费及
会议费、培训费
支出
决算
表

部门（单位）：榆
林市横山区民政
局（本级）

财政拨款“三公”经费							
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	
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	

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；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

财政

拨款
“三公”经费及
会议费、培训费
支出
决算
表

部门（单位）：榆
林市横山区民政
局（本级）

财政拨款“三公”经费							
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	
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	

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

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

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无