



沙河市民政局 2020 年度部门决算公开

二〇二一年十月

2020 年度部门决算公开文本

沙河市民政局
二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、邢台市民政事业发展和扶贫开发工作的法律法规、政策、规划和计划，结合我市实际，拟订政府规范性文件、政策、规划和计划，经市政府批准后组织实施。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，承担依法对社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理和监察责任；承担市社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全市社会救助政策、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。

（四）拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。配合市双委换届领导小组指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导城乡社区治理体系和能力建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好本市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报工作；负责全市地

第二部分 部门决算情况说明

名管理和本级行政区域界线管理工作。负责地名命名、更名的管理工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市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。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施。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）拟订全市儿童福利、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。

（十一）组织拟订促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。拟订全市社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；按照有关规定，配合上级做好福利彩票发行管理工作，管理本市福利资金。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。

第二部分 部门决算情况说明

（十三）贯彻落实党和国家、省、邢台市各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全市扶贫开发工作政策措施和管理办法；组织落实国家和省、邢台市扶贫开发规划，拟订全市扶贫开发规划和年度计划并组织实施；负责全市贫困识别和动态调整工作，负责全市贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作；负责扶贫开发工作成效考核评估工作；组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查；配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。指导监督财政专项扶贫资金使用管理；负责扶贫开发重大事项调查研究；负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作；承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市民政局	行政单位	财政拨款
2	沙河市救助站	财政补助事业单位	财政拨款
3	沙河市第二民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	沙河市殡葬管理所	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

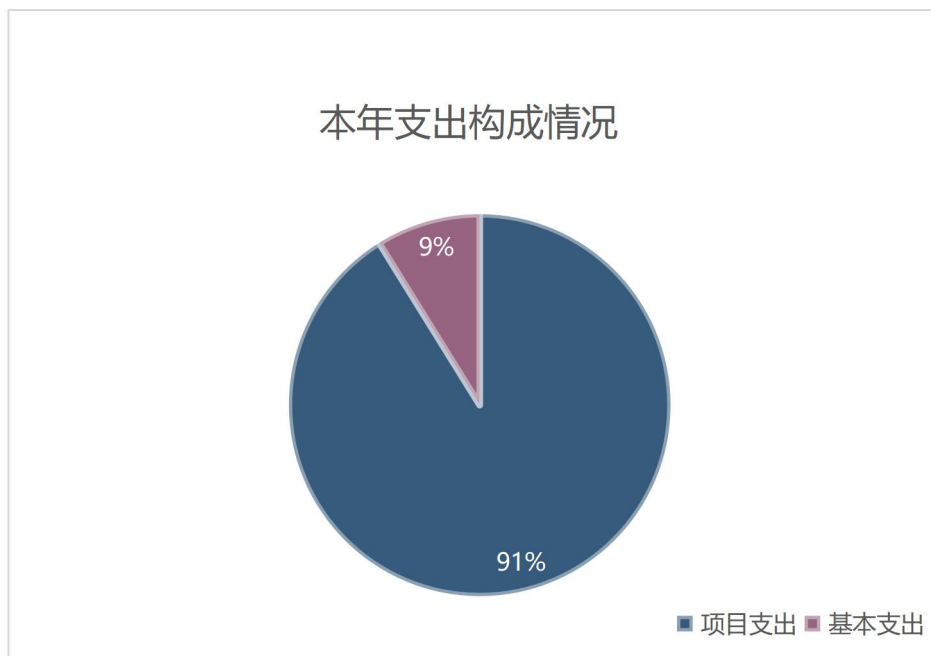
本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）11713.9 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 2184.66 万元，增长 22.93%，支出增加 1307.24，增长 12.56%。主要原因是上级专款增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 11687.12 万元，其中：财政拨款收入 11687.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 11619.92 万元，其中：基本支出 1026.94 万元，占 9%；项目支出 10592.98 万元，占 91%。如图所示：



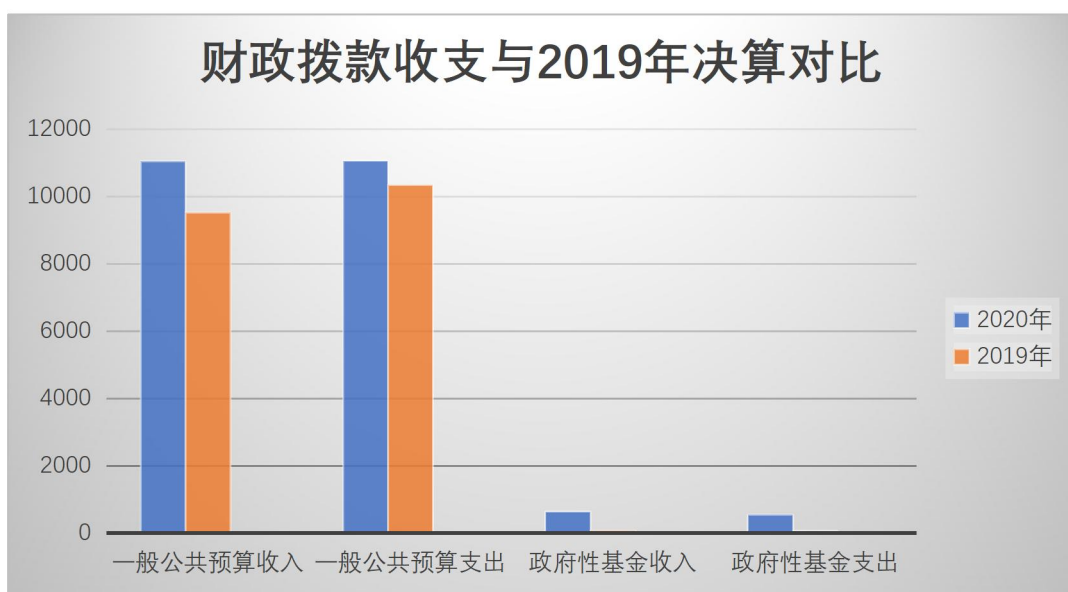
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 11687.12 万元,比 2019 年度增加 2157.88 万元,增长 22.64%,主要是上级专款的增加;本年支出 11619.92 万元,增加 1213.26 万元,增长 11.66%,主要上级专款的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11051.8 万元,比上年增加 1591.11 万元;主要是上级专款的增加;本年支出 11068.58 万元,比上年增加 720.48 万元,增长 7%,基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 635.32 万元,比上年增加 566.76 万元,增长 826.66%,主要原因是社会福利的彩票公益金及困难群众特别国债的增加;本年支出 551.34 万元,比上年增加 492.78 万元,增长 841.5%,主要是主要原因是社会福利的彩票公益金及困难群众特别国债的增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

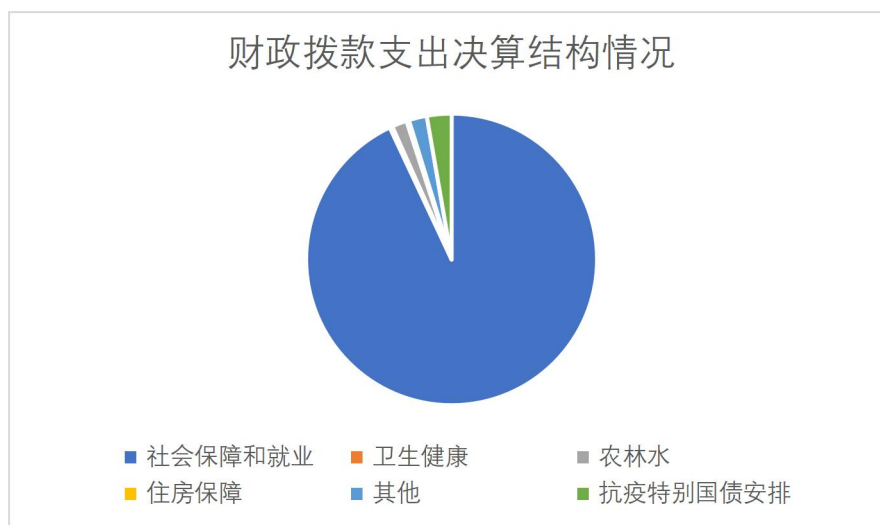
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 11687.12 万元，完成年初预算的 453.11%，比年初预算增加 9107.81 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数不含上级专款；本年支出 11619.92 万元，完成年初预算的 450.5%，比年初预算增加 9040.61 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初预算数不含上级专款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 428.48%，比年初预算增加 8472.49 万元，主要是年初预算数不含上级专款；支出完成年初预算 429.13%，比年初预算增加 8489.27 万元，主要是年初预算数不含上级专款。

2. 政府性基金年初财政拨款本年收入、支出预算为 0 万元，决算收入比年初预算增加 635.32 万元，主要是年初预算数不含上级专款；支出比年初预算增加 551.34 万元，主要是年初预算数不含上级专款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11619.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10808.1 万元，占 93.01%；卫生健康支出 34.55 万元，占 0.3%；农林水支出 193.75 万元，占 1.67%；住房保障支出 32.17 万元，占 0.28%；其他支出 233.02 万元，占 2%；抗疫特别国债安排支出 318.32 万元，占 2.7%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 944.19 万元，其中：人员经费 944.19 万元，主要包括基本工资 259.8 万元、津贴补贴 1.36 万元、奖金 62.98 万元、绩效工资 66.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.79 万元、职业年金缴费 44.89 万元、职工基本医疗保险缴费 34.55 万元、住房公积金 32.17 万元、其他工资福利支出 193.17 万元、退休费 118.87 万元、生活补助 47.27 万元；公用经费 82.75 万元，主要包括办公费 22.74 万元、邮电费 6.34 万元、取暖费 14.85 万元、差旅费 1.76 万元、会议费 14.92 万元、公务接待费 0.34 万元、劳务费 7 万元、工会经费 3.76 万元、公务用车运行维护费 1.54 万元、其他交通费用 9.51 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 1.54 万元，完成预算的 38.5%，较预算减少 2.45 万元，降低 61.25%，主要是我单位厉行节约；较 2019 年度减少 1.68 万元，减少 52.17%，主要原因是我单位厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，完成预算的 77%，较预算减少 0.46 万元，降低 23%，主要是我单位厉行节约；较上年减少 0.38 万元，降低 19.79%，主要是我单位厉行节约。其中：

公务用车购置费 0 万元；

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 1.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.46 万元，降低 23%，主要是我单位厉行节约；较上年减少 0.38 万元，降低 19.79%，主要是我单位厉行节约。

3. 公务接待费支出。本部门 2020 年公务接待费支出 0.34 万元。本部门 2020 年度公务接待共 1 批次、14 人次。公务接待

费支出较预算减少 1.66 万元，降低 83%，主要是主要是我单位厉行节约；较上年度减少 0.96 万元，降低 73.85%，主要是我单位厉行节约。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 8245 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.49%。组织对 2020 年度困难群众基本生活补助、用于社会福利的彩票公益金支出，2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 551 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“困难群众救助补助资金”“养老服务体系建设补助资金”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6686 万元，政府性基金预算支出 551.34 万元。从评价情况来看，我局将符合条件人员全部纳入社会救助范围，将不再符合人员全部退出救助范围，建立“应保尽保、应退尽退”有进有出的动态管理机制。用于保障残疾人、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活权益，及时足额发放生活补助金，保障了社会稳定。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映困难群众救助补助资金项目及养老服务体系建设补助资金项目 2 个项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

(1) 困难群众基本生活补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众基本生活补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7953 万元，执行数为 7953 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，城乡低保标准不低于上年；二是时效指标困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 100%。

困难群众生活救助绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10)	绩效目标设定情况 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置情况 (5分)	在职人员控制率(1分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确	1

第二部分 部门决算情况说明

			为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	定： 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	
		“三公经费”变动率（2分）	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“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]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分； 2. “三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分； 3. 在职人员控制率在-5%—10%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（“三公经费”变动率）—“三公经费”变动率]/[max（“三公经费”变动率）—min（“三公经费”变动率）]×该指标分值。	2
		重点支出安排率（2分）	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	1. 重点支出安排率大于或等于95%的，得满分； 2. 重点支出安排率小于或等于85%的，得0分； 3. 重点支出安排率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门重点支出安排率—min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）—min（重点支出安排率）]×该指标分值。	2
过程（45分）	预算执行情况（25分）	预算完成率（5分）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率—min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调整率（3分）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0—10%	3

第二部分 部门决算情况说明

			之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分= [max（预算调整率）-某部门预算调整率] / [max（预算调整率）-min（预算调整率）] ×该指标分值。	
	支付进度率 (5 分)	部门年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	5
	结转结余率 (4 分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	4
	公用经费控制率(4 分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率] / [max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）] ×该指标分值。	4
	政府采购执行率(4 分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 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。	1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分； 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）] / [max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）] ×该指标分值。	4

第二部分 部门决算情况说明

	预算管理情况 (15)	资金使用合规性(8分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8
		预决算信息公开性(3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 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。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合(3); 符合其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。	3
		基础信息完善性(4分)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项(4); 符合其中三项(2); 符合其中两项(1); 符合其中一项及以下(0)。	4
	资产管理情况 (5分)	资产管理完整性(2分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项(1); 符合零项(0)。	2
		固定资产利用率(3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 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)	1. 固定资产利用率大于或等于95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于85%的,得0分; 3. 固定资产利用率在	2

第二部分 部门决算情况说明

			×100%。	85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] ×该指标分值。	
产出 (25分)	职责履行情况 (25)	履职完成情况 (10分)	根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。评价要点： 1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标； 2. 每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施； 3. 每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果； 4. 每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	10
		项目完成质量达标率 (15)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) ×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的，得 0 分； 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] ×该指标分值。	15
效果 (20分)	履职效益情况 (20分)	经济效益(5分)	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。 评价要点： 1. 通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况； 2. 通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； 3. 通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； 4. 通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； 5. 通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的经济效益。	4

第二部分 部门决算情况说明

			产安全，降低了生产损失。		
		社会效益(5分)	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1. 通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； 2. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 4. 通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。	5
		生态效益(5分)	部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1. 通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益； 2. 通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境； 3. 通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； 4. 通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。	5
		服务对象满意度(5)	通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀(5)；良好(3)；合格(1)；不合格(0)。	5
合计					98

(2) 养老服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老服务体系建设补助资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 317 万元，执行数为 233.02 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：可持续影响指标：社会养老服务制度不断完善。

养老服务体系建设的补助绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10)	绩效目标设定情况 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置情况 (5分)	在职人员控制率 (1分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。	1

第二部分 部门决算情况说明

		“三公经费”变动率 (2分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“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]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分； 2. “三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分； 3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(“三公经费”变动率)-“三公经费”变动率]/[max(“三公经费”变动率)-min(“三公经费”变动率)]×该指标分值。	2
		重点支出安排率(2分)	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出：部门(单位)年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	1. 重点支出安排率大于或等于95%的，得满分； 2. 重点支出安排率小于或等于85%的，得0分； 3. 重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门重点支出安排率-min(重点支出安排率)]/[max(重点支出安排率)-min(重点支出安排率)]×该指标分值。	2
	过程 (45分)	预算完成率 (5分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算调整率 (3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	3

第二部分 部门决算情况说明

		支付进度率 (5分)	部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(年度支付数/年度任务数)×100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	5
		结转结余率 (4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	1
		公用经费控制率 (4分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	4
		政府采购执行率 (4分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 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。	1. 政府采购执行率等于100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	4
	预算管理情况 (15)	资金使用合规性 (8分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8

第二部分 部门决算情况说明

			的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性（3分）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 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。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
		基础信息完善性（4分）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理情况（5分）	资产管理完整性（2分）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	2
		固定资产利用率（3分）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 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%。	1. 固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] ×该	2

第二部分 部门决算情况说明

				指标分值。	
产出 (25分)	职责履行情况 (25)	履职完成情况 (10分)	根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。评价要点： 1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标； 2. 每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施； 3. 每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果； 4. 每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	10
		项目完成质量达标率 (15)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于99%的，得0分； 3. 项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=[某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] ×该指标分值。	15
效果 (20分)	履职效益情况 (20分)	经济效益(5分)	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。 评价要点： 1. 通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况； 2. 通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； 3. 通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； 4. 通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； 5. 通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的经济效益。	4
		社会效益(5分)	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1. 通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况；	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。	5

第二部分 部门决算情况说明

			2. 通过预算支出项目的实施, 是否明显促进了行业精神文明建设; 3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平, 满足了人们日益增长的物质与文化生活需求; 4. 通过预算项目的实施, 是否提高了劳动生产率, 降低了劳动强度, 促进了劳动人民的身心健康; 5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了, 增强了部门影响力。		
		生态效益(5分)	部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点: 1. 通过预算支出项目的实施, 绿色、节能环保新技术的应用和推广, 明显带动各环节的节能减排, 也具有一定的环境效益; 2. 通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场, 影响了人民生活质量, 净化地市场环境; 3. 通过预算支出项目的实施, 是否达到减少污染物排放; 4. 通过预算支出项目的实施, 周围环境得到了整治, 面貌得到了改善。	根据不同部门履职的内容和特点, 具体测算部门履职产生的生态效益。	5
		服务对象满意度(5)	通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查, 反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5); 良好(3); 合格(1); 不合格(0)。	5
合计					95

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 82.75 万元, 比 2019 年度减少 26.33 万元, 降低 24%。主要原因是我单位厉行节约, 减少运行经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 xx 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元, 占政府

第二部分 部门决算情况说明

采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 2 辆，主要是殡仪馆购置特种用车 2 辆。其中机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是第二民政服务中心业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，和上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，和上年增加持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,051.80	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	635.32	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	10,808.10
	9		九、卫生健康支出	40	34.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	193.75
	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	32.17
	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	233.02
	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	318.32
本年收入合计	27	11,687.12	本年支出合计	58	11,619.92
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	26.78	年末结转和结余	60	93.98
	30			61	
总计	31	11,713.90	总计	62	11,713.90

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,687.12	11,687.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	10,791.32	10,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,540.76	1,540.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	870.08	870.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和 社区治理	146.36	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事 务支出	524.31	524.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	90.13	90.13	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	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,221.46	1,221.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	970.56	970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20811	残疾人事业	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,606.88	5,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,106.88	5,106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	290.51	290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	255.51	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	713.01	713.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	713.01	713.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	141.27	141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	317.00	317.00	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	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,619.92	1,026.94	10,592.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,808.10	960.22	9,847.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,540.76	870.08	670.67	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	870.08	870.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	146.36	0.00	146.36	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	524.31	0.00	524.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13	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	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	136.79	0.00	136.79	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	136.79	0.00	136.79	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.78	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.78	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,221.46	0.00	1,221.46	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	970.56	0.00	970.56	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	5,623.66	0.00	5,623.66	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,123.66	0.00	5,123.66	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	290.51	0.00	290.51	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	255.51	0.00	255.51	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	713.01	0.00	713.01	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	713.01	0.00	713.01	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.75	0.00	193.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	141.27	0.00	141.27	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	112.70	0.00	112.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.48	0.00	52.48	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.48	0.00	52.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.02	0.00	233.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	233.02	0.00	233.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	233.02	0.00	233.02	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	318.32	0.00	318.32	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	318.32	0.00	318.32	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	318.32	0.00	318.32	0.00	0.00	0.00

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：

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	11,051.80	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	635.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	10,808.10	10,808.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.55	34.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	193.75	193.75	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	32.17	32.17	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	233.02	0.00	233.02	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	318.32	0.00	318.32	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	11,619.92	11,068.58	551.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,687.12	年末财政拨款结转和结余	60	93.98	0.00	93.98	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.78		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	10.00		63				
总计	32	0.00	总计	64	11,713.90	11,068.58	645.32	0.00

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

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,068.58	1,026.94	10,041.64
208	社会保障和就业支出	10,808.10	960.22	9,847.89
20802	民政管理事务	1,540.76	870.08	670.67
2080201	行政运行	870.08	870.08	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	146.36	0.00	146.36
2080299	其他民政管理事务支出	524.31	0.00	524.31
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.89	44.89	0.00
20807	就业补助	136.79	0.00	136.79
2080705	公益性岗位补贴	136.79	0.00	136.79
20808	抚恤	41.78	0.00	41.78
2080801	死亡抚恤	41.78	0.00	41.78
20810	社会福利	1,221.46	0.00	1,221.46
2081001	儿童福利	185.00	0.00	185.00
2081002	老年福利	54.00	0.00	54.00
2081004	殡葬	970.56	0.00	970.56
2081099	其他社会福利支出	11.90	0.00	11.90
20811	残疾人事业	450.00	0.00	450.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	450.00	0.00	450.00
20819	最低生活保障	5,623.66	0.00	5,623.66
2081901	城市最低生活保障金支出	500.00	0.00	500.00
2081902	农村最低生活保障	5,123.66	0.00	5,123.66

	金支出			
20820	临时救助	290.51	0.00	290.51
2082001	临时救助支出	255.51	0.00	255.51
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.00	0.00	35.00
20821	特困人员救助供养	713.01	0.00	713.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	713.01	0.00	713.01
20825	其他生活救助	700.00	0.00	700.00
2082502	其他农村生活救助	700.00	0.00	700.00
210	卫生健康支出	34.55	34.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.55	34.55	0.00
213	农林水支出	193.75	0.00	193.75
21305	扶贫	141.27	0.00	141.27
2130501	行政运行	15.00	0.00	15.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	13.57	0.00	13.57
2130599	其他扶贫支出	112.70	0.00	112.70
21307	农村综合改革	52.48	0.00	52.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.48	0.00	52.48
221	住房保障支出	32.17	32.17	0.00
22102	住房改革支出	32.17	32.17	0.00
2210201	住房公积金	32.17	32.17	0.00

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表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.06	302	商品和服务支出	82.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.80	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.89	30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	30208	取暖费	14.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	193.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.13	30215	会议费	14.92	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.87	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	47.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.51			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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		944.19	公用经费合计					82.75

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.88	0.00	1.54	0.00	1.54	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.00	635.32	551.34	0.00	551.34	93.98
229	其他支出	10.00	317.00	233.02	0.00	233.02	93.98
22960	彩票公益金安排 的支出	10.00	317.00	233.02	0.00	233.02	93.98
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	10.00	317.00	233.02	0.00	233.02	93.98
234	抗疫特别国债安 排的支出	0.00	318.32	318.32	0.00	318.32	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	318.32	318.32	0.00	318.32	0.00
2340205	困难群众基本 生活补助	0.00	318.32	318.32	0.00	318.32	0.00

注：本表反映部门（或单位）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 09 表
 金额单位：万元

部门：

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

