

太白县民政局 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

1、贯彻执行民政工作方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

2、承担全县社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作。

3、负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障制度、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

4、推进基层民主政治建设，指导全县城乡社区建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5、拟订社区工作及社区服务管理与发展的政治措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务等工作。

6、负责社会福利事业和福利彩票管理工作。拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施，负责社会福利彩票的发行、销售和社会福利资金的管理使用。

7、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、收养登记、流浪乞讨人员的救助管理和收养登记管理工作；承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

9、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

10、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、负责全县民政事业经费的分配和管理。

12、拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

太白县民政局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、社会事务股、基层政权建设股。3个一类公益事业单位（太白县城乡最低生活保障中心、太白县救助管理站、太白县中心敬老院）。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，所属1个预算单位：

序号	单位名称
1	太白县民政局(汇总)
2	太白县民政局（本级）
3	太白县中心敬老院

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制19人，其中行政编制6人、事业编制13人；实有人员24人，其中行政12人、事业12人。单位管理的离、退休人员8人，其中离休人员1人。



第二部分 2020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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：太白县民政局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,415.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	374.82	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2,174.35
		9. 卫生健康支出	36.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	161.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	22.79
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	207.83
		24. 抗疫特别国债安排的支出	136.31
本年收入合计	2,790.56	本年支出合计	2,738.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	94.36	年末结转和结余	146.03
收入总计	2,884.92	支出总计	2,884.92

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

编制部门：太白县民政局 公开 02 表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		2,790.56	2,790.56						
208	社会保障和就业支出	2,192.13	2,192.13						
20802	民政管理事务	321.43	321.43						
2080201	行政运行	254.03	254.03						
2080208	基层政权建设和社区治理	12.40	12.40						
2080299	其他民政管理事务支出	55.00	55.00						
20805	行政事业单位养老支出	57.06	57.06						
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69						
20808	抚恤	19.35	19.35						
2080801	死亡抚恤	19.35	19.35						
20810	社会福利	77.32	77.32						
2081099	其他社会福利支出	77.32	77.32						
20811	残疾人事业	33.75	33.75						
2081199	其他残疾人事业支出	33.75	33.75						
20821	特困人员救助供养	5.28	5.28						
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.28	5.28						
20899	其他社会保障和就业支出	1,677.94	1,677.94						
2089901	其他社会保障和就业支出	1,677.94	1,677.94						
210	卫生健康支出	39.82	39.82						

21004	公共卫生	23.00	23.00						
2100499	其他 公共卫生支出	23.00	23.00						
21011	行政事业 单位医疗	15.82	15.82						
2101101	行政 单位医 疗	12.93	12.93						
2101102	事业 单位医 疗	2.53	2.53						
2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.36	0.36						
21016	老龄卫 生健康 事务	1.00	1.00						
2101601	老龄 卫生健 康事务	1.00	1.00						
213	农林水 支出	161.00	161.00						
21305	扶贫	161.00	161.00						
2130599	其他 扶贫支 出	161.00	161.00						
221	住房保 障支出	22.79	22.79						
22102	住房改 革支出	22.79	22.79						
2210201	住房 公积金	22.79	22.79						

229	其他支出	214.94	214.94						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9.71	9.71						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9.71	9.71						
22960	彩票公益金安排的支出	205.23	205.23						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.23	105.23						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	159.88	159.88						
23402	抗疫相关支出	159.88	159.88						
2340205	困难群众基本生活补助	136.68	136.68						

2340299	其他 抗疫相 关支出	23.20	23.20						
---------	------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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

编制部门：太白县民政局 公开 03 表
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						
合计		2,738.90	450.16	2,288.73			
208	社会保障和 就业支出	2,174.36	411.56	1,762.79			
20802	民政管理事 务	312.60	245.20	67.40			
2080201	行政运行	245.20	245.20				
2080208	基层政权 建设和社区 治理	12.40		12.40			
2080299	其他民政 管理事务支 出	55.00		55.00			
20805	行政事业单 位养老支出	57.06	57.06				
2080501	行政单位 离退休	13.01	13.01				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	29.36	29.36				
2080506	机关事业 单位职业年	14.69	14.69				

	金缴费支出						
20808	抚恤	19.35	19.35				
2080801	死亡抚恤	19.35	19.35				
20810	社会福利	74.49		74.49			
2081001	儿童福利	0.11		0.11			
2081099	其他社会福利支出	74.38		74.38			
20811	残疾人事业	32.19		32.19			
2081199	其他残疾人事业支出	32.19		32.19			
20821	特困人员救助供养	5.35		5.35			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.35		5.35			
20899	其他社会保障和就业支出	1,673.32	89.95	1,583.36			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,673.32	89.95	1,583.36			
210	卫生健康支出	36.62	15.82	20.80			
21004	公共卫生	19.80		19.80			
2100499	其他公共卫生支出	19.80		19.80			
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82				
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
21016	老龄卫生健	1.00		1.00			

	康事务						
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
213	农林水支出	161.00		161.00			
21305	扶贫	161.00		161.00			
2130599	其他扶贫支出	161.00		161.00			
221	住房保障支出	22.79	22.79				
22102	住房改革支出	22.79	22.79				
2210201	住房公积金	22.79	22.79				
229	其他支出	207.83		207.83			
22960	彩票公益金安排的支出	207.83		207.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.83		107.83			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	100.00		100.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	136.31		136.31			
23402	抗疫相关支出	136.31		136.31			
2340205	困难群众基本生活补助	113.11		113.11			
2340299	其他抗疫相关支出	23.20		23.20			

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

编制部门：太白县民政局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,415.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	374.82	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2,174.35	2,174.35		
		9. 卫生健康支出	36.62	36.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	161.00	161.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	22.79	22.79		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	207.83		207.83	

		24. 抗疫特别国债安排的支出	136.31		136.31	
--	--	-----------------	--------	--	--------	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：太白县民政局

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2,790.56	本年支出合计	2,738.90	2,394.76	344.14	
年初财政拨款结转和结余	94.36	年末财政拨款结转和结余	146.03	53.44	92.59	
一般公共预算财政拨款	32.46					
政府性基金预算财政拨款	61.90					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,884.92	支出总计	2,884.92	2,448.20	436.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,394.76	450.16	365.57	84.59	1,944.59	
208	社会保障和就业支出	2,174.36	411.56	326.97	84.59	1,762.79	
20802	民政管理事务	312.60	245.20	184.70	60.50	67.40	
2080201	行政运行	245.20	245.20	184.70	60.50		
2080208	基层政权建设和社区治理	12.40				12.40	
2080299	其他民政管理事务支出	55.00				55.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.06	57.06	57.05	0.01		
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	13.00	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	29.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	14.69			
20808	抚恤	19.35	19.35	19.35			
2080801	死亡抚恤	19.35	19.35	19.35			
20810	社会福利	74.49				74.49	

2081001	儿童福利	0.11				0.11	
2081099	其他社会福利支出	74.38				74.38	
20811	残疾人事业	32.19				32.19	
2081199	其他残疾人事业支出	32.19				32.19	
20821	特困人员救助供养	5.35				5.35	
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.35				5.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1,673.32	89.95	65.87	24.08	1,583.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,673.32	89.95	65.87	24.08	1,583.36	
210	卫生健康支出	36.62	15.82	15.82		20.80	
21004	公共卫生	19.80				19.80	
2100499	其他公共卫生支出	19.80				19.80	
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	15.82			
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	12.93			
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	2.53			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36			
21016	老龄卫生健康事务	1.00				1.00	
2101601	老龄卫生健康事务	1.00				1.00	
213	农林水支出	161.00				161.00	
21305	扶贫	161.00				161.00	
2130599	其他扶贫支	161.00				161.00	

	出						
221	住房保障支出	22.79	22.79	22.79			
22102	住房改革支出	22.79	22.79	22.79			
2210201	住房公积金	22.79	22.79	22.79			

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表（按经济分类科目）

编制部门：太白县民政局 公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		450.16	365.57	84.59	
301	工资福利支出	333.23	333.23		
30101	基本工资	114.94	114.94		
30102	津贴补贴	69.48	69.48		
30103	奖金	5.44	5.44		
30107	绩效工资	13.62	13.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	29.36		
30109	职业年金缴费	14.69	14.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46		
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06		
30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98		
30113	住房公积金	22.79	22.79		
30199	其他工资福利支出	33.41	33.41		
302	商品和服务支出	84.60		84.59	
30201	办公费	1.51		1.51	
30202	印刷费	3.82		3.82	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	2.05		2.05	
30206	电费	6.98		6.98	
30207	邮电费	0.74		0.74	

30208	取暖费	7.99		7.99	
30211	差旅费	5.49		5.49	
30213	维修(护)费	2.36		2.36	
30227	委托业务费	27.66		27.66	
30228	工会经费	6.41		6.41	
30231	公务用车运行维护费	5.30		5.30	
30239	其他交通费用	14.18		14.18	
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭的补助	32.35	32.35		
30301	离休费	13.00	13.00		
30304	抚恤金	19.35	19.35		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：太白县民政局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.30			5.30		5.30		
决算数	5.30			5.30		5.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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 08 表

编制部门：太白县民政局

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	
合计		61.90	374.82	344.14		344.14	92.59
229	其他支出	61.90	214.94	207.83		207.83	69.02
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		9.71				9.71
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		9.71				9.71
22960	彩票公益金安排的支出	61.90	205.23	207.83		207.83	59.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.90	105.23	107.83		107.83	59.31
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		159.88	136.31		136.31	23.57
23402	抗疫相关支出		159.88	136.31		136.31	23.57
2340205	困难群众基本生活补助		136.68	113.11		113.11	23.57
2340299	其他抗疫相关支出		23.20	23.20		23.20	

--	--	--	--	--	--	--	--

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。

第三部分 2020年部门决算情况说明

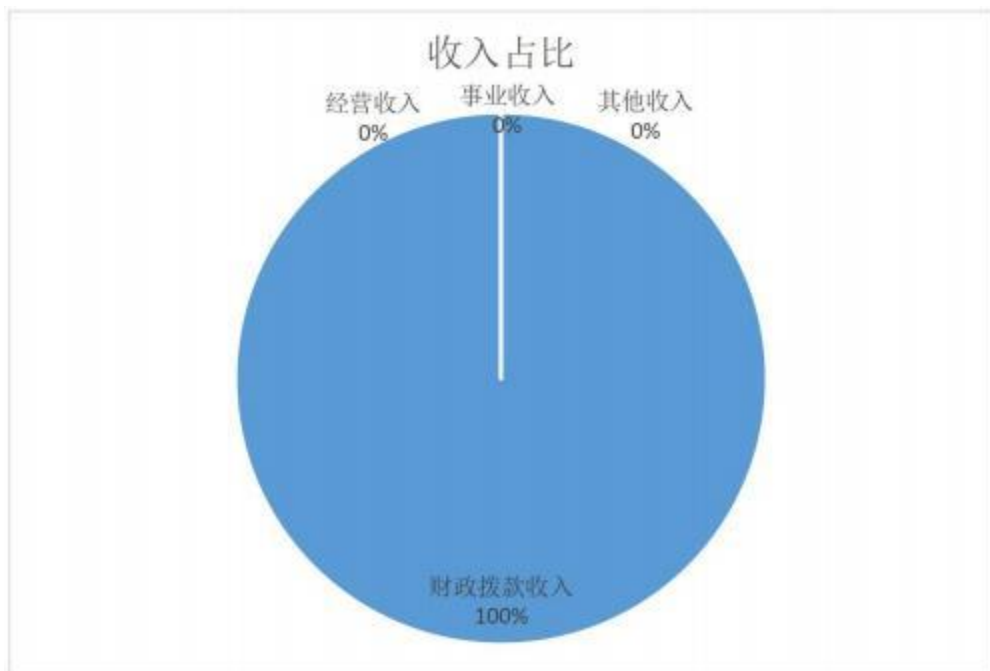
一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入支出总体情况：本年收入总计2790.56万元，较2019年减少277.21万元，下降1%；本年支出总计2738.90万元，较上年减少898.61万元，下降33%，主要原因是机构改革后，本部门部分职能划转，机关事业单位人员减少，民生保障人员数量减少，造成资金量下降。



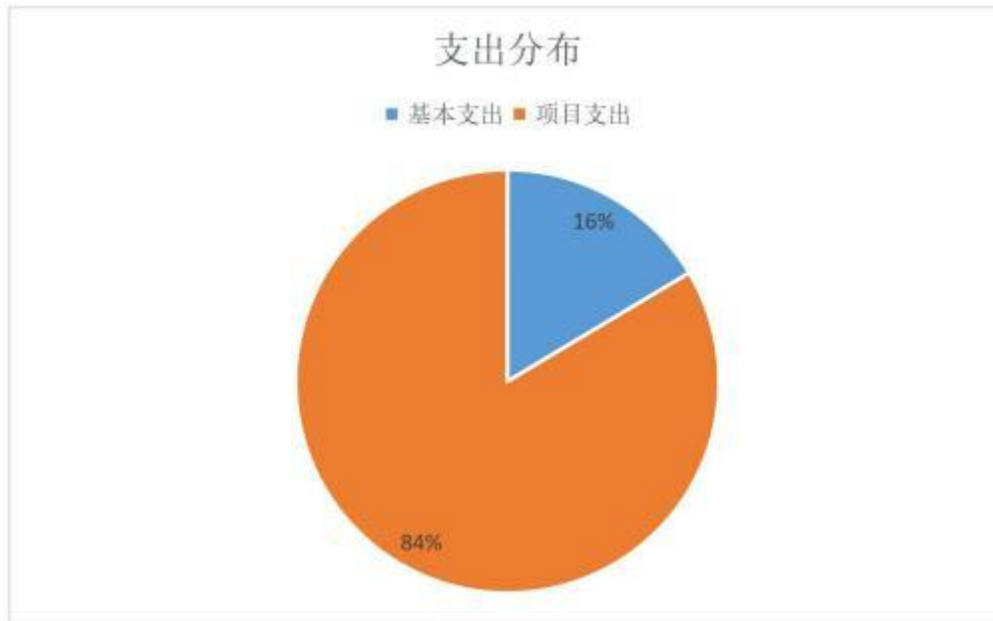
二、收入决算情况说明

2020年收入合计2790.56万元，其中：财政拨款收入2790.56万元，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

2020年本年支出合计2738.90万元，其中：基本支出450.16万元，占总支出16%；项目支出2288.73万元，占总支出84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出总计2884.92万元，与2019年相比，财政拨款收入、支出总计减少846.95万元，减少29%，主要是机构改革后，本部门部分职能划转，机关事业单位人员减少，民生保障人员数量减少，造成资金量下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2415.74万元，占本年支出合计的84%。与2019年相比，财政拨款支出减少649.82万元，减少24%，主要原因是机构改革后，本部门部分职能划转，机关事业单位人员减少，民生保障人员数量减少，造成资金量下降。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为2415.74万元，调整预算为2448.20万元，支出决算为2394.76万元，完成预算的98%。按照政府功能分类科目分，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）

预算为245.20万元，支出决算为245.20万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

预算为12.40万元，支出决算为12.40万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）

预算为55.00万元，支出决算为55.00万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老退休（款）行政事业单位离退休（项）

预算为13.01万元，支出决算为13.01万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为29.36万元，支出决算为29.36万元，完成预算的100%。
(决算数与预算数持平)。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成预算的100%。
(决算数与预算数持平)。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为19.35万元，支出决算为19.35万元，完成预算的100%。
(决算数与预算数持平)。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。
(决算数与预算数持平)。

**9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利
（项）**

预算为74.38万元，支出决算为74.38万元，完成预算的100%。
(决算数与预算数持平)。

**10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人
事业（项）**

预算为32.19万元，支出决算为32.19万元，完成预算的100%。
(决算数与预算数持平)。

**11. 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（项）**

预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

预算为1673.32万元，支出决算为1673.32万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算为19.80万元，支出决算为19.80万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为15.82万元，支出决算为15.82万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

17. 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）

预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。
(决算数与预算数持平)。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为161.00万元，支出决算为161.00万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为22.79万元，支出决算为22.79万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出450.16万元，包括：人员经费支出365.57万元和公用经费支出84.59万元。

人员经费支出365.57万元，主要包括基本工资114.94万元、津贴补贴69.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.36万元、奖金5.44万元、绩效工资13.62万元、职业年金缴费14.69万元、职工基本医疗保险缴费15.46万元、公务员医疗补助缴费6.06万元、其他社会保障缴费7.98万元、住房公积金补助22.79万元、其他工资福利支出33.41万元、离休费13.00万元、抚恤金支出19.35万元。

公用经费支出84.59万元，主要包括办公费1.51万元、印刷费3.82万元、手续费0.10万元、水费2.05万元、电费6.98万元、邮电费0.74万元、取暖费7.99万元、差旅费5.49万元、维修（护）费2.36万元、委托业务费27.66万元、工会经费6.41万元、公务用车运行维护费5.30万元、其他交通费用14.18万元、其他商品服务支出0.01万元。

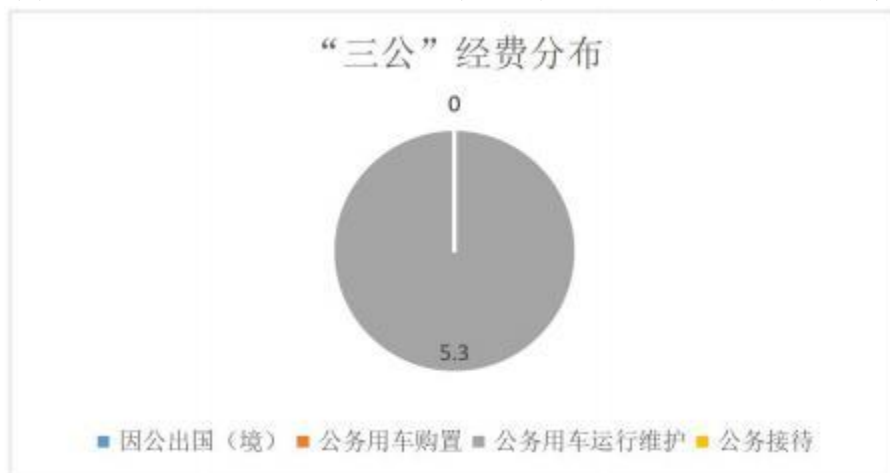
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算5.30万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入374.82万元，支出总计344.14万元，与2019年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加130.34万元，增长14%；支出增加95.35万元，增长13%；主要原因是省、市级财政用福利彩票公益金资助我县民生项目增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为84.59万元，支出决算为84.59万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆（其中公务用车保有1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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置0辆）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

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1个（社会保障专项业务费），二级项目无，共涉及资金1762.79万元，占一般公共预算项目支出总额的91%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2020年部门决算中反映的项目支出，整合为1个一级项目绩效自评结果。

民生保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1994.59万元，执行数2288.73万元，完成预算的114%，主要产出和效果：通过项目实施，保障了优抚对象，社会救助对象、高龄老人各项待遇落实，完成社会兜底保障，提高民政服务对象满意度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			履职民生保障专项业务费				
县级主管部门			太白县民政局		实施单位	太白县民政局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1994.59	2288.73	114%	
			其中：中省财政资金	1994.59	2288.73	114%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	减灾救灾工作，民政管理工作顺利进行；保障优抚对象、社会救助对象、高龄老人各项待遇落实；完成区划地名、民间组织、社会事务管理工作；做好社会福利和慈善事业				减灾救灾工作，民政管理工作顺利进行；保障优抚对象、社会救助对象、高龄老人各项待遇落实；完成区划地名、民间组织社会事务管理工作；做好社会福利和慈善事业		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标			全县民政 服务对象	全部覆盖	完成
		质量指标			工作标 准、保障	全面提 高、稳步	全部达到预期指标
		时效指标			灾后救助 及时、保障	快速；及 时、及时	全部达到预期指标
		成本指标			民生保障 专项业务	全部覆盖	达到预期指标效果
	效益 指标	经济效益 指标			民政管理 工作顺利	完成社会 兜底保	达到预期指标效果
		社会效益 指标			社会影响 力；服务	完成社会 兜底保	达到预期指标效果
		生态效益 指标			政策宣传 、普及、	全部覆盖	达到预期指标效果
		可持续影 响指标			困难群众 生活得到 保障、服	完成社会 兜底保	达到预期指标效果
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			保障对 象；服务 对象	≥97%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数1994.59万元，执行数2738.90万元，完成预算的114%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，保障了优抚对象，社会救助对象、高龄老人各项待遇落实，完成社会兜底保障，提高民政服务对象满意度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：太白县民政局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				强化基本民生保障。为困难群众、孤老残疾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。组织慈善社会组织、社会工作慈善公益参与主体，推动建立健全社会治理和社区矫正服务平台。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计：2738.90万元。其中：基本支出450.16万元，占总支出16%，项目支出2288.73万元，占总支出84%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 围绕“党的建设”强化政治思想。2. 围绕“社保兜底”提升救助水平。3. 围绕“医养结合”推进养老服务改革。4. 围绕“民生自治”增强社区治理能力。5. 围绕“民政服务体系”加快项目建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		1994.59	2738.9	10	完成	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、追减或结转调整的支出总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		1994.59	2738.9	5	完成	无
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度，进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		1994.59	2738.9	3	完成	无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5	完成	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5.3	5.3	5	完成	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5	5	完成	无
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5	5	完成	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥+）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤-）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。			39	完成	无	
		项目效益 (20分)	20					19	完成	无	

备注：

- “项目产出”和“项目效益”直接量化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出改进的意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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。