



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 永清县民政局

## 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 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

永清县民政局（简称县民政局），作为县政府工作部门，挂永清县扶贫办公室牌子，机构规格正科级。贯彻落实党中央和省委、市委和县委关于民政和扶贫工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政和扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全县民政事业发展规划和相关政策；负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位、非公募基金会进行管理和执法监察；依法对全县社会组织进行管理和监督检查；承担县社会组织党委日常工作。

（三）拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划总体规划和相关政策；负责县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责县辖区内街道办事处的设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及驻地迁移的申报工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责

全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料；负责县级行政区域界线的日常管理工作；承办有关仲裁工作。

（六）拟订全县婚姻、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；拟订全县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。

（八）拟订全县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。

（九）拟订全县儿童福利、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）拟订促进全县慈善事业发展政策；组织指导社会捐助工作。

（十一）拟订全县社会工作、志愿者服务政策和标准；会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）贯彻落实党和国家各项扶贫方针政策和法律法规，组织落实国家、省、市扶贫规划，拟订全县扶贫长期规划和年度计划并组织实施。

## 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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县民政局（本级）	行政单位	财政拨款

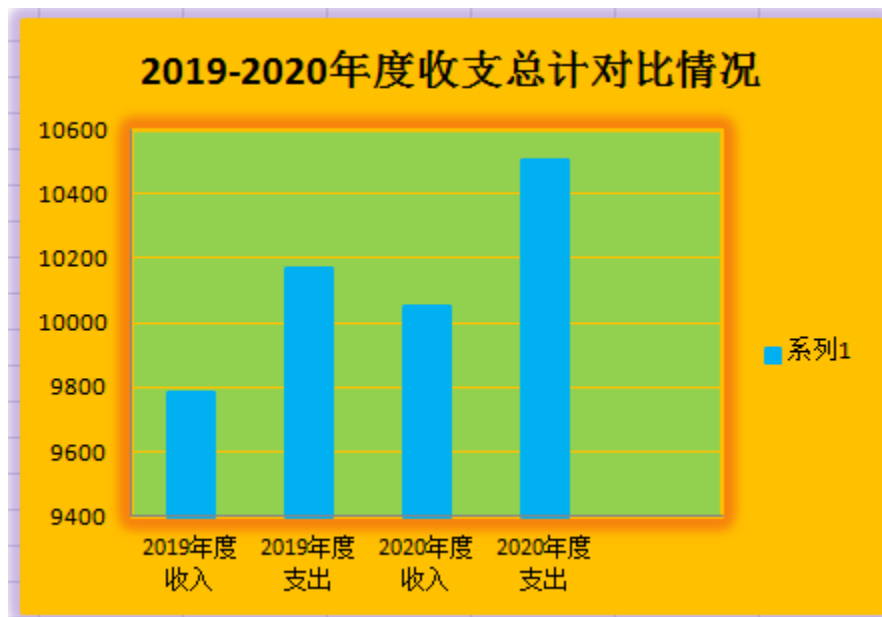
## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度年初结转和结余 1522.04 万元，本年收入 10047.88 万元，本年支出 10502.53 万元，年末结转和结余 1067.38 万元。与 2019 年度决算相比，本年收入增加 267.77 万元，增加 2.7%，主要是增加了 70-79 周岁老年人补贴资金，2020 年 1 月份起年满 70 周岁以上的老年人均可享受老年补贴待遇；本年支出增加 333.34 万元，增加 3.3%，主要是增加了 70-79 周岁老年人补贴资金，2020 年 1 月份起年满 70 周岁以上的老年人均可享受老年补贴待遇。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 10047.88 万元，其中：财政拨款收入 10047.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；

经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 10502.53 万元，其中：基本支出 1433.47 万元，占 13.7%；项目支出 9069.06 万元，占 86.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

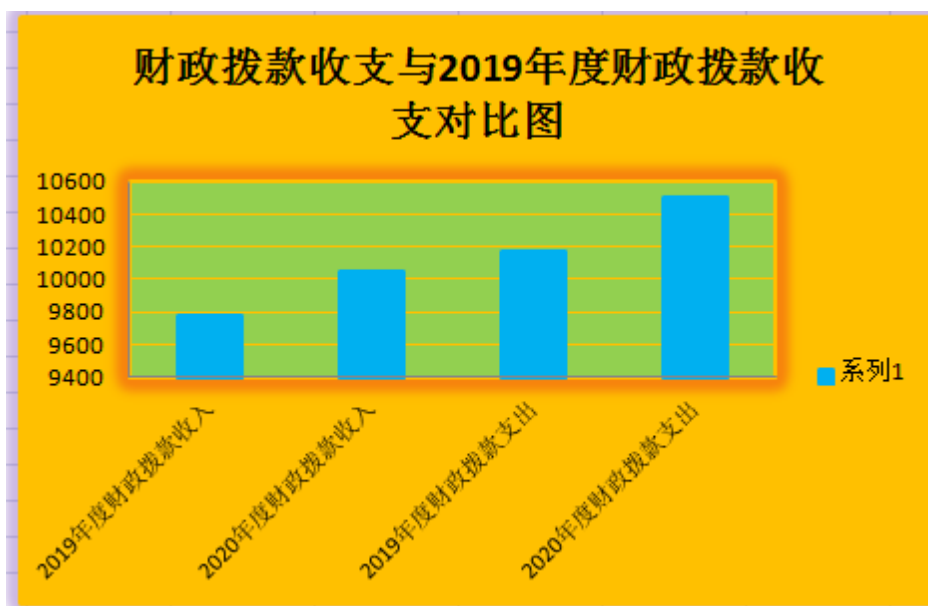
#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款年初结转和结余 1522.04 万元、本年收入 10047.88 万元；本年支出 10502.53 万元、年末结转和结余 1067.38 万元。与 2019 年度决算相比，财政拨款本年收入增加 267.77 万元，增加 2.7%，主要是增加了 70-79 周岁老年人补贴资金，2020 年 1 月份起年满 70 周岁以上的老年人均可享受老年补贴待遇；本年支出增加 333.34 万元，增加 3.3%，主要是增加了 70-79 周岁老年人补贴资金，2020 年 1 月份起年满 70 周岁以上的老年人均可享受老年补贴待遇。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1504.57 万元、本年收入 9955.14 万元；本年支出 10448.84 万元、年末结转和结余 1010.88 万元。与 2019 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 213.03 万元，增加 2.2%，主要是增加了 70-79 周岁老年人补贴资金，2020 年 1 月份起年满 70 周岁以上的老年人均可享受老年补贴待遇；本年支出增加 447.19 万元，增长 4.5%，

主要是增加了 70-79 周岁老年人补贴资金，2020 年 1 月份起年满 70 周岁以上的老年人均可享受老年补贴待遇。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 17.46 万元、本年收入 92.73 万元；本年支出 53.7 万元、年末结转和结余 56.5 万元。与 2019 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加 54.73 万元，增加 144.0%，主要原因是增加了养老服务体系建设方面的资金；本年支出减少 111.84 万元，减少 67.6%，主要原因是减少了养老服务体系建设方面的资金。



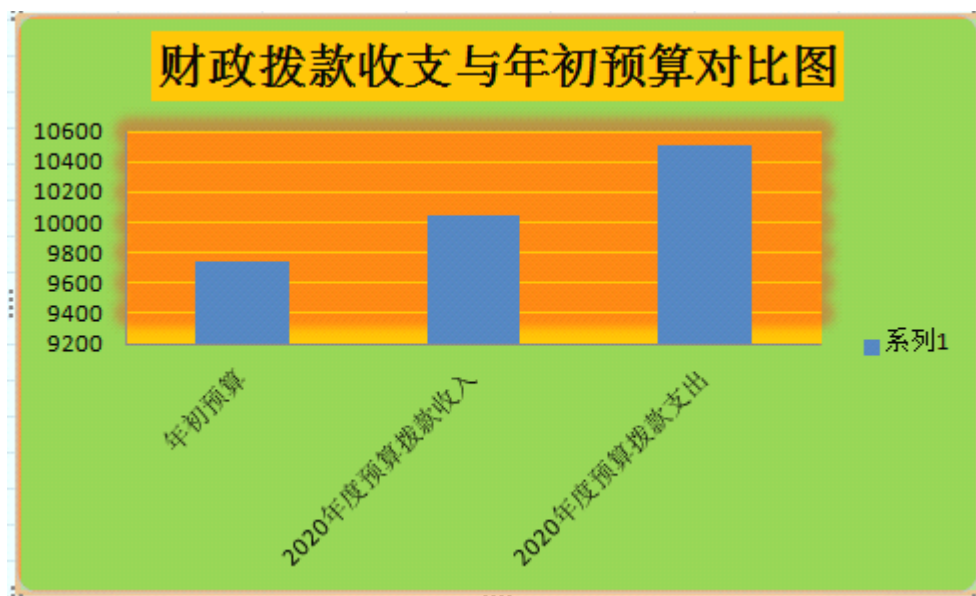
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入较 2020 年初预算增加 308.28 万元，增加 3.2%，主要原因增加了殡葬项目经费的收入，殡仪馆骨灰堂扩容及火化费用增加；本年支出增加 762.93 万元，

增加 7.8%，主要原因是增加了殡葬项目经费的支出及社会救助基金项目的支出。

其中，本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2020 年初预算增加 387.54 万元，增加 4.1%，主要原因增加了殡葬项目经费的收入，殡仪馆骨灰堂扩容及火化费用增加；本年支出增加 881.28 万元，增加 9.2%，主要原因是增加了殡葬项目经费的支出及社会救助基金项目的支出。

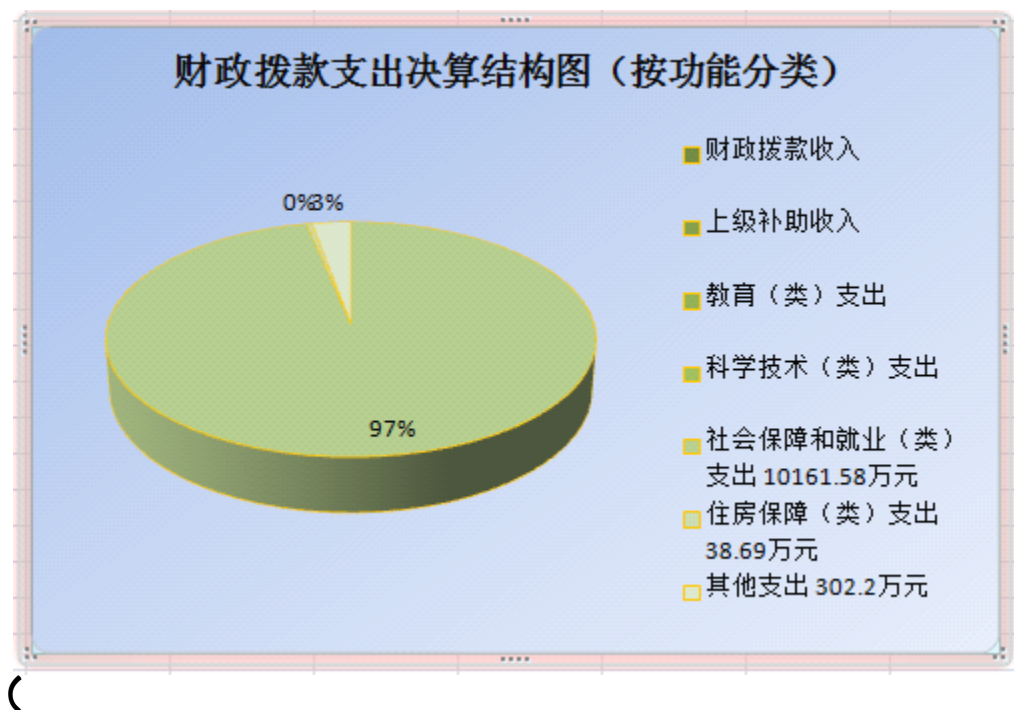
本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2020 年初预算减少 79.27 万元，减少 46.1%，主要原因是年初预算里的上级资金做了调减；本年支出减少 118.3 万元，减少 68.8%，主要原因是年初预算里的上级资金做了调减。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 10502.53 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 10161.58 万元，占 96.8%；住房保障（类）支出 38.69 万元，占 0.4%；其他支出 302.27 万元，占 2.9%。



#### 四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1433.47 万元，其中：人员经费 1184.89 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 248.58 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用

## **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”经费财政拨款支出预算为 4.11 万元，支出决算为 1.05 元，完成预算的 25.6%，较预算减少 3.06 万元，降低 74.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度增加 0.86 万元，增长 452.6%，主要是增加了公务用车的维修费用。

### **（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是未发生此类支出。与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车

购置及运行维护费支出 1.05 万元，完成预算的 89.7%，较预算减少 0.12 万元，降低 10.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费的开支；较上年增加 0.86 万元，增加 81.9%，主要是公务用车的维修费用。

**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要原因是未发生此类支出。与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.05 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 10.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费的开支；较上年增加 0.86 万元，增加 81.9%，主要是公务用车的维修费用。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“公务接待费”开支，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规

定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）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 年度项目支出全面开展绩效自评，根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 15 个，涉及资金 5511.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2020 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对城乡低保资金、孤儿救助资金、特困供养资金等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4232.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价项目都按绩效目标完成了任务。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

**1. 项目绩效自评结果。**本部门 2020 年度对 8 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 7 项，80 -90 分的 0 项，80 分以下的 1 项。在部门决算公开中反映城乡低保项目及孤儿救助项目等 8 个项目（两个以上项目）绩效自评结果。

（1）农村最低生活保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村最低生活保障金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 898 万元，



完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况：一是落实相关政策足额发放低保金；二是切实保障城乡困难群众的基本生活。

（2）城镇最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇最低生活保障金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是落实相关政策足额发放低保金；二是切实保障城乡困难群众的基本生活。

（3）孤儿基本生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孤儿基本生活费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.5 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是落实相关政策足额发放孤儿基本生活费；二是切实保障城乡困难群众的基本生活。

（4）残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是落实相关政策足额发放残疾人两项补贴；二是切实保障城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。

（5）城乡重点老年人养老服务补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡重点老年人养老服务补贴项目绩效

自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.2 万元，执行数为 35.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是符合条件的城乡重点老年人全部纳入养老服务补贴范围；二是切实落实相关政策足额发放城乡重点老年人养老服务补贴。

（6）高龄老人补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高龄老人补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1620 万元，执行数为 1590.8 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是落实相关政策足额发放老年人补贴金；二是切实保障符合条件的高龄老人全部享受高龄补贴待遇。

（7）精简退职 40.0%救济费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精简退职 40.0%救济费项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.6 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算 75.0%。项目绩效目标完成情况：一是落实相关政策足额发放精简退职 40.0%救济费；二是切实保障城乡困难群众的基本生活。

（8）农村特困人员救助供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村特困人员救助供养项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 544.3 万元，执行数为 537.2 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是

落实相关政策足额发放农村特困人员救助供养资金；二是切实保障城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		精简退职 40%救济费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	13.6	13.6	10	75.0%	7.5
		其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	把申请中符合条件的人员全部纳入到救济范围				把申请中符合条件的人员全部纳入到救济范围			
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	数量指标	指标 1：发放人 数合格率	100.0%	100.0%	20	20	
		质量指标	指标 1：年度复 核率	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	指标 1：发放及 及时性	按月及时 发放	按月及 时发放	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成 本控制	18	13.6	10	7.5	人员去世
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2： .....					
		社会效益 指标	使享受待遇的老职 工体会到了社会的 关爱	效果显著	效果显 著	10	10	
		生态效益 指标	指标 1： 指标 2： .....					
		效益 指标	可持续影响 指标	指标 1：长效机 制的健全性	健全	健全	10	10
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：享受待 遇的老职工的满 意度	≥95.0%	≥95.0%	10	9.5	
总分						100	97	

填报单位负责人（签名）：

填报人：杜文彩

填报日期：

联系方式：7080101

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村特困人员救助供养						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	544.3	235.2	235.2	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	544.3	235.2	235.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平				切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平			
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	数量指标	指标 1：享受补贴人数合格率	100.0%	100.0%	20	20	
		质量指标	指标 1：资金发放准确性	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	指标 1：补贴资金及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本控制 指标 2	544.3	235.2	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1： 指标 2： .....					
		社会效益指标	指标 1：让困难群众体会到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
	效益 指标	可持续影响指标	指标 1：长效机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：受助群众的满意度	≥92.0%	≥92.0%	10	9.5	
总分						100	99.5	

填报单位负责人（签名）：

填报人：杜文彩

填报日期：

联系方式：7080101

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村最低生活保障金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	898	10	89.8%	8.98
		其中：当年财政拨款	898	898	898	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平				切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平			
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	数量指标	指标 1：农村低保金发放人数合格率	100.0%	100.0%	20	20	
		质量指标	指标 1：新增低保家庭的入户核查率	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	指标 1：资金发放及时性 指标 2： .....	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本控制 指标 2： .....	1000 万元	898 万元	10	8.98	
		经济效益指标	指标 1： 指标 2：					
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：使低保家庭体会到社会的温暖 指标 2：	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标 1： 指标 2：					
		效益指标	可持续影响指标	指标 1：长效机制的健全性	健全	健全	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：被保障对象的满意度	≥95.0%	≥95.0%	10	9.5	
总分						100	98.48	

填报单位负责人（签名）：  
填报人：杜文彩

填报日期：  
联系方式：7080101

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高龄老人补贴						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1620	1620	1590.8	10	98.2%	98.2
		其中：当年财政拨款	1590.8	1590.8	1590.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实高龄补贴政策				符合条件的高龄老人都能享受高龄补 贴的待遇			
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	数量指标	指标 1：享受高 龄补贴的人数合 格率	100.0%	100.0%	20	20	
			指标 1：发放标 准	100.0%	100.0%	20	20	
		质量指标	指标 2：					
			.....					
			时效指标	指标 1：享受项 目的时效性	按月及时 发放	按月及 时发放	10	10
		指标 2：						
		成本指标	.....					
			指标 1：项目成 本控制	1620 万元	1590.8 万元	10	9.82	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：使高龄 老人体会到社会 的关爱	效果显著	效果显 著	10	10	
			指标 1：					
		指标 2：						
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1：长效机 制的健全性	健全	健全	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：受益对 象的满意度	≥95.0%	≥95.0%	100	99.5		
总分						100	99.3 2	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：杜文彩

联系方式：7080101

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡重点老人养老服务补贴						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	35.2	35.2	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	35.2	35.2	35.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	把申请中符合条件的人员全部纳入到城乡重点老人养老服务补贴范围				生活补贴标准按照廊坊市相关文件规定执行；提高民生保障水平。			
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	数量指标	指标 1：符合条 件的重点老年人 人数合格率	100.0%	100.0%	20	20	
		质量指标	指标 1：申报审 批合格率	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	指标 1：资金发 放及时性 指标 2： .....	按月及时 发放	按月及 时发放	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成 本控制	35.2 万元	35.2 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2： .....					
		社会效益 指标	使符合的城乡重点 老年人体会到社会 的关爱	效果显著	效果显 著	10	10	
		生态效益 指标	指标 1： 指标 2： .....					
	效益 指标	可持续影响 指标	指标 1：长效机 制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：享受城乡 重点老年补贴的老 人们的满意度	≥95.0%	≥95.0%	10	9.5	
总分						100	99.5	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人： 杜文彩

联系方式：7080101



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	800	430	430	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	430	430	430	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		严格按照审批时限完成新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审批			切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平			
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	数量指标	指标 1：符合发放两项补贴条件的两残人员合格率	100.0%	100.0%	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理审批合格率	100.0%	100.0%	20	20	
			时效指标	指标 1：资金发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10
		成本指标	指标 1：项目成本	430	430	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：使“两残”人员体会到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	生态效益 指标	指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1：长效机制健全性	健全	健全	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：被补助的“两残”人员的满意度	≥95.0%	≥95.0%	100	99.5		
		指标 2：						
总分						100	99.5	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：杜文彩

联系方式：7080101

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		孤儿基本生活费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	38.5	38.5	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	38.5	38.5	38.5			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目开展保障孤儿的基本生活及受教育的权益，改善其生活境况，提高全社会福利保障水平				通过项目开展保障孤儿的基本生活及受教育的权益，改善其生活境况，提高全社会福利保障水平			
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	数量指标	指标 1：孤儿人数合格率	100.0%	100.0%	20	20	
		质量指标	指标 1：符合条件的孤儿合格率	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	指标 1：发放资金的及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	指标 1：发放资金成本	38.5	38.5	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1： 指标 2： .....					
		社会效益指标	使孤儿体会到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标 1： 指标 2： .....					
		可持续影响指标	指标 1：长效机制的健全性	健全	健全	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益孤儿的满意度	≥95.0%	≥95.0%	10	9.5
总分					100	99.5		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人： 杜文彩

联系方式：7080101

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城市最低生活保障金							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	21	21	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平				切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平			
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	数量指标	指标 1：发放人数 合格率	100.0%	100.0%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	新增低保家庭入 户核查率	100.0%	100.0%	20	20	
			指标 1：及时性	按月及 时发放	按月及 时发放	10	10	
		成本指标	指标 2：					
			.....					
			指标 1：项目成本 控制	21	21	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 2：					
			.....					
			指标 1：使低保家 庭体会到社会的 关爱	效果显 著	效果显 著	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	效益 指标	可持续影响 指标	指标 1：长效机制 的健全性	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：被保障的 低保人员的满意 度	≥95.0%	≥95.0%	10	9.5	
总分						100	99.5	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：杜文彩

联系方式：7080101

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

#### 附件 2

### 绩效自评抽查复核表

(2020 年度)

项目名称	防贫资金								
主管部门	永清县民政局			实施单位		永清县民政局			
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数(B)	全 年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	复核 得分		
	年度资金总额	200	200	200	10	100.0%	10		
	其中：当年 财政拨款	200	200	200	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实国家防贫政策。使贫困对象得到及时救助，基本生活得到及时保障。			落实国家防贫政策。使贫困对象得到及时救助，基本生活得到及时保障。					
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	自评 得分	复核 得分	
	产出指标	数量指标	确定符合防 贫保险救助 金对象的覆 盖率	全县农村人口 2.5%的比例作 为防贫人员的 结构比例	全县农村人口 2.5%的比例作为 防贫人员的结构 比例	10	10	10	
		质量指标	符合条件的 合格率	100.0%	100.0%	20	20	20	
		时效指标	资金支出时 效性	按实际需要及 时支出	按实际需要及时 支出	20	20	20	
		成本指标	支出金额	200 万元	200 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	使贫困对象 感受到党和 政府的关怀	效果显著	效果显著	10	10	8	

		生态效益						
		可持续影响	长效机制健全性	健全	健全	10	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困对象的满意度	≥95.0%	≥95.0%	10	9.5	8
小计（复核得分 100*60%）						100	99.5	96
						60%	59.7	57.6
复核指标	一级指标	指标解释		评分标准		分值	复核得分	
	绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标是否清晰、合理、细化；绩效指标是否可衡量；是否与项目相关。		项目绩效指标清晰、合理、细化（5分）；可衡量的指标值予以体现（5分）；与项目相关（5分）。（按不符合要求的指标数量与自评指标总数量占比扣分。）		15	13	
	绩效指标完整性	项目所设定的绩效指标是否完整，是否包含产出指标、效益指标、满意度指标。		绩效指标完整得满分，每缺少一项扣3分。		9	8	
	内容填报完整性	自评表项目资金是否填写完整；自评表年度总体目标是否填写完整；绩效指标扣分项是否填写偏差原因分析及改进措施。		项目资金填写完整（2分），填写不完整（1分），未填写（0分）；年度总体目标填写完整（2分）每缺一项扣1分；偏差原因分析及改进措施填写完整（3分），每缺一项扣1分，扣完为止。		7	4	
	项目支出规范性	资金使用是否合法合规；会计信息是否完整准确。		资金使用符合法律法规规定（5分）；会计信息完整准确（4分）。以上方面发现不符合的，每发现一项扣1分，扣完为止。		9	9	
小计						40	34	
总分						—	91.6	
被评价单位意见：								

备注：自评部分定量指标（包括满意度指标）无支撑材料的得 0 分，定性指标无支撑材料的扣该指标自评得分的 50%。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 87.21 分，评价等级为良。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对 应 的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	困难群众基本生活 救助	使困难群众的基本生活得到保障	发放农村低保金	按月足额发放农村低保金	1000	898	2813.4	2813.4
			发放农村特困供养人员救助资金	按月足额发放农村特困供养人员救助资金	544.3	235.2	737.8	737.8
			发放残疾人两项补贴金	按月足额发放残疾人两项补贴金	800	430	971.6	971.6
	关爱老年人，发放老年人补	关爱老年人，发放老年人补贴	发放高龄补贴金 发放高龄补贴金	按月足额发放高龄补贴金	1620	1590.8	1590.8	1590.8
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95.0%		90.77%	4	2.31	
		预算调整率	0		1.11%	4	3.11	
		支出进度率	≥100.0%		85.87%	4	2.59	
		“三公经费”变动率	≤0		458.08%	4	0	
		结转结余变动率	≤0		-36.81%	4	4	

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	未发现不合规情况	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95.0%	99.34%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	未发现不合	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100.0%	93.3%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100.0%	80.55%	2	0
		绩效自评覆盖率	100.0%	100.0%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	无	2	15
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	10
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100.0%	100.0%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100.0%	100.0%	10	10
	时 效	重点工作完成及时率	100.0%	100.0%	10	10
	成 本	公用经费控制率	≤100.0%	严格按标准执行	5	5
部门效果 (20 分)	经济效益			健全	10	
	社会效益	使困难群众救助对象体会到了政		97%		10
	生态效益			90.77%		
	满意度	救助对象满意度	≥90.0%	1.11%	10	10
合 计			-	-	100 -	87.81
评价结论						



绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）		完成了年初制定的预算，预算完成率良、结转结余变动率、问题资金占比、政府采购执 行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息及绩效信息公开性、绩效自评覆盖率以及部门产出、部门效果等方面的指标均达标。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		年度工作中重点工作实际完成率、重点工作完成及时率超标 186%，结转结余变动率超标 100%， “三公经费” 变动率超标 1326. 58%。
尚未完成的绩效指标原因说明		年度工作中重点工作实际完成率、重点工作完成及时率及结转结余变动率挽回经济损失均超标完成，是由于本委 2019 年度加在反腐力度及工作量，同时提高资金使用效率，使得超标完成相关的绩效指标。另外， “三公经费” 变动率超标较多，是由于 2019 年度本委为工作需要更新了两辆执法执勤车辆，使得三公经费严重超标。结合相应指标逐项说明原因
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的相、对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。
	3. 其他措施	完善了机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 406.16 万元，比 2019 年度减少 53.76 万元，降低 11.7%。主要原因是扶贫经费减少了。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 302.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 175.24 万元、政府采购工程支出 127.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 302.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平，主要原因是未发生此类支出其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与上年持平，主要原因是未发生此类支出。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与上年持平，主要原因是未发生此类支出。

#### **(四) 其他需要说明的情况**

##### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故 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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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	9955.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			34	
四、上级补助收入	4		三、国防支出	35	
五、事业收入	5		四、公共安全支出	36	
六、经营收入	6		五、教育支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		六、科学技术支出	38	
八、其他收入	8		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
	9		八、社会保障和就业支出	40	1016.16
	10		九、卫生健康支出	41	
	11		十、节能环保支出	42	
	12		十一、城乡社区支出	43	
	13		十二、农林水支出	44	248.57
	14		十三、交通运输支出	45	
	15		十四、资源勘探信息等支出	46	
	16		十五、商业服务业等支出	47	
	17		十六、金融支出	48	
	18		十七、援助其他地区支出	49	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	20		十九、住房保障支出	51	38.69
	21		二十、粮油物资储备支出	52	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十二、其他支出	54	53.7
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10047.88	本年支出合计	58	10502.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1522.04	年末结转和结余	60	1067.38
	30			61	
总计	31	11569.91	总计	62	11569.91

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		10047.88	10047.88					
208	社会保障和就业支出	966.04	966.04					
20802	民政管理事务	1215.63	1215.63					
2080201	行政运行	1111.4	1111.4					
2080207	行政区划和地名管理	11.48	11.48					
2080208	基层政权建设和社区治理	57.6	57.6					
2080299	其他民政管理事务支出	35.15	35.15					
20810	社会福利	2967.43	2967.43					
2081001	儿童福利	121.4	121.4					
2081002	老年福利	1695.13	1695.13					
2081004	殡葬	243.69	243.69					
2081005	社会福利事业单位	907.2	907.2					
20811	残疾人事业	851.63	851.63					
2081107	残疾人生活和护理补贴	851.63	851.63					
20819	最低生活保障	2572.25	2572.25					
2081901	城市最低生活保障金支出	40.38	40.38					
2081902	农村最低生活保障金支出	2531.87	2531.87					
20820	临时救助	275.17	275.17					
2082001	临时救助支出	169.9	169.9					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	105.27	105.27					
20821	特困人员救助供养	435.2	435.2					
2082102	农村特困人员救助供养支出	435.2	435.2					
20825	其他生活救助	13.58	13.58					

2082502	其他农村生活救助	13.58	13.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1329.5	1329.5					
2089901	其他社会保障和就业支出	1329.5	1329.5					
211	节能环保支出	7.5	7.5					
21103	污染防治	7.5	7.5					
2110301	大气	7.5	7.5					
213	农林水支出	248.57	248.57					
21305	扶贫	248.57	248.57					
2130501	行政运行	39.7	39.7					
2130599	其他扶贫支出	208.88	208.88					
221	住房保障支出	38.69	38.69					
22102	住房改革支出	38.69	38.69					
2210201	住房公积金	38.69	38.69					
229	其他支出	92.73	92.73					
22960	彩票公益金安排的支出	92.73	92.73					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.73	92.73					

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		10502.53	1433.47	9069.06			
208	社会保障和就业支出	10161.58	1355.09	8806.49			
20802	民政管理事务	1214.73	1111.4	103.33			
2080201	行政运行	1111.4	1111.4				
2080207	行政区划和地名管理	11.49		11.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	57.6		57.6			
2080299	其他民政管理事务支出	34.25		34.25			
20810	社会福利	2979.49	243.69	2735.80			
2081001	儿童福利	94.63		94.63			
2081002	老年福利	1733.97		1733.97			
2081004	殡葬	243.69	243.69				
2081005	社会福利事业单位	907.2		907.2			
20811	残疾人事业	971.55		971.55			
2081107	残疾人生活和护理补贴	753.85		753.85			
2081199	其他残疾人事业支出	217.7		217.7			
20819	最低生活保障	2706.1		2706.1			
2081901	城市最低生活保障金支出	56.23		56.23			
2081902	农村最低生活保障金支出	2649.87		2649.87			
20820	临时救助	296.34		296.34			
2082001	临时救助支出	208.01		208.01			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.33		88.33			
20821	特困人员救助供养	656.78		656.78			
2082102	农村特困人员救助供养支出	656.78		656.78			
20825	其他生活救助	13.58		13.58			
2082502	其他农村生活救助	13.58		13.58			
20899	其他社会保障和就业支出	1323		1323			
2089901	其他社会保障和就业支出	1323		1323			
213	农林水支出	248.57	39.7	208.88			
21305	扶贫	248.57	39.7	208.88			

2130501	行政运行	39.70	39.7	0.00			
2130599	其他扶贫支出	208.88	0.00	208.88			
221	住房保障支出	38.69	38.69				
22102	住房改革支出	38.69	38.69				
2210201	住房公积金	38.69	38.69				
229	其他支出	53.70		53.70			
22960	彩票公益金安排的支出	53.70		53.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.70		53.70			

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	9955.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10161.58	10161.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	24.86	24.86		
	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	38.69	38.69		
	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	53.7		53.7	
	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	10047.88	本年支出合计	59	10502.53	10448.83	53.7	
年初财政拨款结转和结余	28	1522.04	年末财政拨款结转和结余	60	1067.38	1010.88	56.5	
一般公共预算财政拨款	29	1504.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11569.91	总计	64	11569.91	11459.71	110.2	

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				
208	社会保障和就业支出	10448.83	1433.47	9015.37
20802	民政管理事务	10161.58	1355.09	8806.49
2080201	行政运行	1214.73	1111.4	103.33
2080207	行政区划和地名管理	1111.4	1111.4	
2080208	基层政权建设和社区治理	11.49		11.49
2080299	其他民政管理事务支出	57.6		57.6
20810	社会福利	34.25		34.25
2081001	儿童福利	2979.49	243.69	2735.8
2081002	老年福利	94.63	0.00	94.63
2081004	殡葬	1733.97	0.00	1733.97
2081005	社会福利事业单位	243.69	243.69	
20811	残疾人事业	907.2		907.2
2081107	残疾人生活和护理补贴	971.55		971.55
2081199	其他残疾人事业支出	217.7		217.7
20819	最低生活保障	2706.1		2706.1
2081901	城市最低生活保障金支出	56.23		56.23
2081902	农村最低生活保障金支出	2649.87		2649.87
20820	临时救助	296.34		296.34
2082001	临时救助支出	208.01		208.01
2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.33		88.33
20821	特困人员救助供养	656.78		656.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	656.78		656.78
20825	其他生活救助	13.58		13.58
2082502	其他农村生活救助	13.58		13.58
20899	其他社会保障和就业支出	1323		1323
2089901	其他社会保障和就业支出	1323		1323
211	节能环保支出			

21103	污染防治			
2110301	大气			
213	农林水支出	248.57	39.7	208.88
21305	扶贫	248.57	39.7	208.88
2130501	行政运行	39.7	39.7	
2130599	其他扶贫支出	208.88		208.88
221	住房保障支出	38.69	38.69	
22102	住房改革支出	38.69	38.69	
2210201	住房公积金	38.69	38.69	



# 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	989.88	302	商品和服务支出	248.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.08	30201	办公费	17.42		国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.53	30202	印刷费	14.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.13	30203	咨询费		310	资本性支出	157.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.43	30205	水费		31002	办公设备购置	7.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.92	30206	电费		31003	专用设备购置	149.
30109	职业年金缴费	24.45	30207	邮电费	32.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.95	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.7	30214	租赁费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.43	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.59	30225	专用燃料费	12.5	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	38.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1027.31	公用经费合计					406.16

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
1.17		1.17		1.17	0.28
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
1.05		1.05		1.05	

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  
金额单位：万元

部门：

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		17.46	92.73	53.7		53.7	53.7
229	其他支出	17.46	92.73	53.7		53.7	53.7
22960	彩票公益金安排的支出	17.46	92.73	53.7		53.7	53.7
2296002	用千社会福利的彩票公益金支出	17.46	92.73	53.7		53.7	53.7

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

部门：

金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

