

附件2

2020年度部门决算公开报表表样

预算代码: 202

部门名称: 古县民政局

山西省财政厅

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：古县民政局

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	2,003.59	一、一般公共服务支出	32	0.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.86	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	22.30	八、社会保障和就业支出	39	2,377.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	18.89
	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	160.86
	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	0.00
本年收入合计	27	2,186.75	本年支出合计	58	2,558.00
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	941.42	年末结转和结余	60	570.17
	30			61	
总计	31	3,128.17	总计	62	3,128.17

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：古县民政局

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	2, 186. 75	2, 164. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 30
201	一般公共服务支出	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 005. 53	1, 983. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 30
20802	民政管理事务	269. 22	246. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 30
2080201	行政运行	107. 11	84. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 30
2080299	其他民政管理事务支出	162. 11	162. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 30
20805	行政事业单位养老支出	37. 01	37. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 88	15. 88	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	21. 13	21. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	2. 88	2. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	2. 88	2. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	122. 01	122. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	122. 01	122. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	73. 00	73. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	73. 00	73. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1, 501. 40	1, 501. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1, 501. 40	1, 501. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 89	18. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18. 89	18. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 89	18. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	160. 86	160. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	160. 86	160. 86	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	160. 86	160. 86	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
金额单位：万元

部门：古县民政局

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		2,558.00	250.26	2,307.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,377.98	231.38	2,146.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	269.12	194.36	74.75	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	107.11	75.82	31.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	162.00	118.54	43.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	117.34	0.00	117.34	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	117.34	0.00	117.34	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,878.63	0.00	1,878.63	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,878.63	0.00	1,878.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.86	0.00	160.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.86	0.00	160.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.86	0.00	160.86	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汇总表

部门：古县民政局

公升04表
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	2,003.59	二、一般公共服务支出	33	0.28	0.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.86	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	2,355.67	2,355.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	18.89	18.89	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	160.86	0.00	160.86	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,164.45	本年支出合计	59	2,535.70	2,374.84	160.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	941.42	年末财政拨款结转和结余	60	570.17	570.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	941.42		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	3,105.87	总计	64	3,105.87	2,945.01	160.86	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：万元

部门：古县民政局

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	2,374.84	250.26	2,124.58
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28
20132	组织事务	0.28	0.00	0.28
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	2,355.67	231.38	2,124.30
20802	民政管理事务	246.81	194.36	52.45
2080201	行政运行	84.81	75.82	8.99
2080299	其他民政管理事务支出	162.00	118.54	43.46
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	0.00
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	0.00
20810	社会福利	2.88	0.00	2.88
2081001	儿童福利	2.88	0.00	2.88
20811	残疾人事业	117.34	0.00	117.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	117.34	0.00	117.34
20821	特困人员救助供养	73.00	0.00	73.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	73.00	0.00	73.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,878.63	0.00	1,878.63
2089901	其他社会保障和就业支出	1,878.63	0.00	1,878.63
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	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。

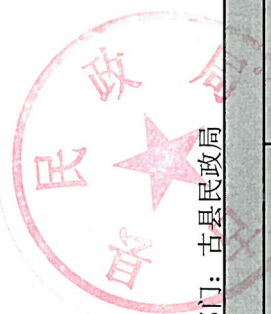
一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

部门：古县民政局

人员经费										公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支	科目名称	科目编码	其中：	金额	科目名称	其中：	
301	工资福利支出	217.72	217.72	302	商品和服务支出	51.23	15.95	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				0.00		其中：	
30101	基本工资	77.56	77.56	30201	办公费	5.08	0.80	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				0.00		其中：	
30102	津贴补贴	29.94	29.94	30202	印刷费	2.56	0.70	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				0.00		其中：	
30103	奖金	28.64	28.64	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				0.00		其中：	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				0.00		其中：	
30107	绩效工资	31.83	31.83	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00				0.00		其中：	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13	30206	电费	1.01	1.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00				0.96		其中：	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1.68	1.20	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00				0.00		其中：	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00				0.00		其中：	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00				0.00		其中：	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	30211	差旅费	0.33	0.24	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00				0.00		其中：	
30113	住房公积金	18.89	18.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00				0.00		其中：	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.53	0.20	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00				0.00		其中：	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00				0.00		其中：	
303	对个人和家庭的补助	2,101.47	16.59	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00				0.00		其中：	
30301	离休费	10.73	10.73	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00				0.00		其中：	
30302	退休费	5.15	5.15	30217	公务接待费	0.20	0.20	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00				0.00		其中：	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00				0.00		其中：	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	4.43	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00				0.00		其中：	
30305	生活补助	2,085.58	0.71	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00				0.00		其中：	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	9.85	0.00	31002	办公设备购置	1.34	0.00	39906	赠与	0.00	0.00				0.00		其中：	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1.18	0.34	31003	专用设备购置	2.14	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00				0.00		其中：	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.13	3.13	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	其他对企业补助	0.00	0.00				0.00		其中：	
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	3.39	3.39	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00				0.00		其中：	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				0.00						其中：	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	5.31	4.52	31008	物资储备	0.00	0.00				0.00						其中：	
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				0.00						其中：	
				30299	其他商品和服务支出	16.98	0.25	31010	安置补助	0.00	0.00				0.00						其中：	
人员经费合计		2,319.19	234.31	公用经费合计																	55.65	15.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县民政局
公开07表
金额单位：万元

预算数										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	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				小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20			

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

部门：古县民政局
公开08表
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						
229	其他支出	0.00	160.86	160.86	0.00	160.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	160.86	160.86	0.00	160.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	160.86	160.86	0.00	160.86	0.00

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。



公开09表
金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：万元

2021年8月

编制单位：古县民政局

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		0.00
货物	2		0.00
工程	3		0.00
服务	4		0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		15.95
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		0.00
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计（辆）	7		0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8		0.00
2. 主要领导干部用车	9		0.00
3. 机要通信用车	10		0.00
4. 应急保障用车	11		0.00
5. 执法执勤用车	12		0.00
6. 特种专业技术用车	13		0.00
7. 离退休干部用车	14		0.00
8. 其他用车	15		0.00
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16		0.00
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17		0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

古县民政局

关于 2020 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2020 年部门决算于 2021 年 8 月 10 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第三次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和惠及核算规定，现予以公开。

特此申请



古县民政局

2020 年度部门决算公开内容

第一部分 概况

一、主要职能

古县民政局始建于一九七八年八月，在中共古县县委、古县人民政府的领导下开展工作，我局主要担负的工作职责：

(1)、拟定全县民政工作的规章制度，研究提出全县民政事业长期发展规划和年度谋划，并负责组织实施监督检查。

(2)、负责全县社团、县级单位所属和挂属的民办非企业单位管理和监督，查处未经登记而以社团名义活动的非法组织和未经登记的民办非企业单位。

(3)、建立健全和实施城乡居民最低生活保障机制；主管全县社会救济工作。承担特殊困难群众权益保护的行政管理工作，研究提出全县社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理。

(4)、指导全县基层政权建设；负责全县城市社区建设工作，推动社会化服务体系的建立和发展。

(5)、指导全县婚姻登记和管理工作；拟定全县婚姻服务机构管理办法并监督实施，倡导婚姻习俗改革。

(6)、负责全县行政区划工作，承办乡镇一级行政区划有关事项；负责与邻县行政区划界限勘定，调解或处理全县行

政区域内乡镇一级以上（含乡镇）边界争议；负责全县地名管理工作。

(7)、负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革，指导殡仪服务工作。

(8)、具体实施全县儿童收养登记工作；对城区流浪乞讨和生活无着落人员进行管理。负责全县社会福利工作的具体实施并管理本级福利资金及资助项目的审批工作。

(9)、负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

(10)、指导全县基层民政工作，搞好全县民政系统干部培训、教育、表彰等工作。

(11)、承担县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职责，古县民政局设2个内设机构。

（一）综合办公室

负责党建、创文、上传下达等各种事宜工作。

（二）社会救助和福利中心

负责城乡最低生活保障、临时救助、城乡特困、80岁高龄老人、失能老人审核发放；岳阳镇敬老院集中供养人员的日常生活；流浪乞讨人员的路费发放工作。

三、人员编制

古县民政局现有行政编制6人，事业编制18人。在职干部职工21人，其中：行政公务员6人，事业干部职工

15 人。离退休人员 14 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3128.17 万元、支出总计 3128.17 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 31.86 万元，减少 1%，支出总计减少 31.86 万元，减少 1%。主要原因是 2019 年机构改革把优抚有关的工作由新成立的古县退役军人事务局接管。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2186.75 万元，其中：财政拨款收入 2003.59 万元，占比 92%；政府性基金预算财政拨款收入 160.86 万元，占比 7%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；经营收入 0 万元，占比 0。附属单位上缴收入 0 万元，占比 0；其他收入 22.3 万元，占比 1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2558 万元，其中：基本支出 250.26 万元，占比 10%；项目支出 2307.74 万元，占比 90%；上缴上级支出 0 万元，占比 0，经营支出 0 万元，占比 0，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3105.87 万元、支出总计 3105.87 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计减少 54.16 万元,减少 1%,财政拨款支出总计减少 54.16 万元,减少 1%。收入减少的原因是 2019 年机构改革把优抚有关的工作由新成立的古县退役军人事务局接管。

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

2020 年度财政拨款支出 2374.84 万元,占本年支出合计的 93%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 411.43 万元,增加 9%。主要原因是城乡低保户、五保户提高发放补助标准。其中,人员经费 234.31 万元,占比 9%,日常公用经费合计 289.96 万元,其中基本支出金额 15.95 万元,占比 0.5%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2374.84 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.28 万元,占 0.1%;外交(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 2355.67 万元,占 99%;卫生健康(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出

0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.89 万元，占 0.9%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 3111.8 万元，支出决算 3128.17 万元，完成年初预算的 105%。

一般公共预算财政拨款 250.26 万元，支出 250.26 万元。

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算 231.38 万元，支出决算 231.38 万元，完成年初预算的 77%，占一般公共预算支出的 0.23%。具体情况如下：

机关事业单位养老支出（项）。年初预算 37.01 万元，支出决算 37.01 万元。决算数等于预算数。

事业运行（项）。年初预算 118.54 万元，支出决算 118.54 万元。决算数等于预算数。

行政运行（项）。年初预算 75.82 万元，支出决算 75.82 万元。决算数等于预算数。

2、住房保障支出（类）。年初预算 18.89 万元，支出 18.89 万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县民政局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.26 万元，其中：人员经费 234.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金；公用经费 15.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出决算情况

2020 年本单位的三公经费财政拨款决算 0.2 万元，其中公务接待费 0.2 万元，与 2019 年决算一致；与 2019 年预算一致。公务接待费主要用于招待上级检查岳阳镇敬老院工程进度及日常业务开展需要，批次 9，人次 45。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位的运行经费财政拨款决算 15.95 万元，比 2019 年预算减少 3.66 万元，主要原因是因机构改革人员减少。2019 年运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、维修维护、印刷费、手续费等日常办公支出。

（二）政府采购情况说明

我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车 0 辆。房屋情况：办公楼房使用面积 3200 平方米，价值 197.86 万元，位于岳阳镇 338 号。我单位占有通用设备 147 件，价值 11.02 万元；家具 619 件，价值 15.42 万元；专用设备 23 件 2.77 万元；文物和陈列品 3 件，价值 0.32 万元。

（四）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，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1679.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。组织对 2020 年度困难群众救助补助、日间照料中心、残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 1679.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对农村日间照料中心、困难群众救助补助 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1502.4 万元，政府性基金预算支出 1502.4 万元。我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资

金使用效益。同时，绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9.5 分。全年预算数为 1492.48 万元，执行数为 1492.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是城乡最低生活保障 2642 人；二是临时救助 702 人。三是城乡特困 521 人。

困难群众救助补助资金绩效自评综述：

1. 实施这项制度，有利缓解困难群众人员生活压力，救助有效供给，切实解决困难群众的实际生活困难，基本生活得到有效保障

(五) 其他需要说明的事项

政府购买服务情况

2020 年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算 29.6 万元。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



古县民政局关于困难群众救助补助 资金绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。应保尽保全县城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年社会保护支出)、孤儿生活补助,使困难群众生活得到应有的保障

(二)项目绩效目标

着力加强困难群众救助有效供给,切实解决困难群众的实际生活困难,基本生活得到有效保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的全面从严治党,保持惩治腐败高压态势,营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境绩效评价对象机关全体职工和绩效评价范围机关全体。

(二)绩效评价原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

(三)绩效评价工作过程

成立项目绩效评价工作小组,制定工作计划。局领导召开项目评价工作协调会议,确定项目参与人员参加绩效评价。根据评价指标体系和评价标准对项目资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况进行客观评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过困难群众救助补助资金的有效发放，加强规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实施及时高效，救急解困；为生活无着流浪乞讨人员协助返回等救助；规范孤儿、事实无人抚养儿童政策，使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到有效保障。我局的项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为保障项目质量和成本控制，在实施前我局工作人员与所有乡镇工作人员都及时对接。使各项工作都能有序进行。

（二）项目过程情况

项目实施过程中，救助补助资金按时到位，严格控制救助补助资金支出，实际未超出预算。

（三）项目产出情况

救助补助资金按时拨付，保障困难群众救助人员生活正常运行。

（四）项目效益情况

加强救助人员的审核，让该得到救助的人员得到应有的保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

完善相关制度、强化项目实施过程。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		困难群众救助补助资金							
主管部门					实施单位	古县民政局			
资金情况 (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:	1492.48	1492.48	1492.48	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1492.48	1492.48	1492.48		100%		
		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				
	1、规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障;2、统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准;3、规范实施临时救助政策,实施及时高效,救急解困;4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿,疾病救治,协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员;5、对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;6对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人开展摸排排查,家庭监护评估、监护监督等工作。为其提供临时照料、医疗救助,心里疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;7、规范孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童政策,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活得到有效保障				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
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 城乡低保对象人数		2642人	2642%	5	5	
			指标2: 临时救助人数		702人	702人	5	5	
			指标3: 求助的流浪乞讨人员救助率		≥95%	≥95%	5	5	
			指标4: 城乡特困对象人数		521人	521人	5	5	
		质量指标	指标1: 城乡低保标准		稳步提升	稳步提升	5	5	
			指标2: 城乡特困人员救助供养标准		不低于上年	不低于上年	5	5	
		时效指标							
			指标1: 困难群众基本生活救助和孤儿基本生		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2: 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准		≥95%	≥95%	5	5	
									
		成本指标	指标1: 低保资金社会化发放率		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2: 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准		≥95%	≥95%	5	5	
									
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1: 困难群众生活水平提高情况		有所提高	有所提高	15	15	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1: 困难群众基本生活救助和孤儿基本生 生活保障制度		不断完善	不断完善	15	15	
	指标2:								
									
									
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 受益群众满意度		≥99%	≥99%	10	10	
指标2:									
.....									
.....									
总分						100	100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。