

# 城固县民政局 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

### 第三部分 2019 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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

城固县民政局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻中省市民政方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县民政方面的政策规定、

事实办法，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全县社会组织党建工作，直接负责县级社会组织的登记管理和党建工作。

（三）负责社会救助政策、规划和标准的落实，统筹全县社会救助体系建设。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）指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县镇（街道）、村（社区）行政区域的设立、撤销、界线变更以及政府驻地迁移等行政区划调整工作；负责辖区行政区域界线的勘定、检查和管理；负责镇（街道）边界争议的调处，参与市县边界争议的协调处理；负责全县行政区划图、地名志的编制工作；负责地名命名（更名）、地名标志设置和管理；负责千年古县、古镇、古村落的申报和地名文化遗产保护工作；负责撤县设市（区）行政区划调整方案的拟定、申报和实施工作。

（六）负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

(七) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设的规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(八) 负责残疾人权益保护政策落实，推进残疾人福利制度建设。

(九) 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

(十) 促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票销售和站点建设管理工作。

(十一) 负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

(十二) 负责民政事业费的分配、监督和管理。

(十三) 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(十四) 承担全县脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 有关责任分工

1. 与县卫生健康局的有关责任分工：县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策执行，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年人健康工作。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的城固县行政区划图。

## **（二）内设机构**

### **城固县民政局设下列内设机构：**

（一）办公室。负责机关行政工作，负责机关规章制度的修订完善和监督执行；负责党组会议、局务会议、局长办公会议决定事项和领导安排事项的督查督办；负责文书处理、办公自动化、新闻发布、信息、宣传、机要、保密、档案、人民来访等工作；负责重要会议组织安排、对外联络接待、机关财务、车辆管理和后勤服务；负责机关机构编制、人事、劳动工资和退休人员管理工作；负责编报全县民政事业计划、统计报表；工作人员年度考核工作；负责机关党建、安全保卫、综合治理、精神文明建设和各类创建活动的日常工作。

（二）社会救助股。负责建立、实施城乡居民最低生活保障制度，对低保救助资金的使用和管理情况进行监督。负责全县“特困”供养工作，指导全县敬老院建设和管理工作；负责城乡居民临时救助工作。负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金核算发放工作。

（三）区划地名股。拟定全县行政区域和地名规划；指导、审核全县地名的命名、更名；收集整理地名资料，管理地名档案和地名信息系统；规范地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准，检查监督标准地名的使用；组织、协调、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理；参与市县际边界争议的调查，负责乡镇边界争议的调查和调处；管理行政区域界线桩标志。

（四）社会组织管理股。负责管辖权限内社会团体、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。

（五）基层政权及社会事务股。指导推进基层民主政治建设；拟订加强和改进基层政权建设的意见；负责城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作；指导村务公开和换届选举工作；负责全县婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和殡葬改革。

（六）养老儿童福利股。负责全县养老服务体系规划建设；承担老年人孤儿等特殊困难

群体的社会福利救济和权益保障;拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施,承担社会福利机构审核审批工作,指导社会福利事业单位的管理工作,推进社会福利化;指导全县社会慈善、指导群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个,包括本级及所属 5 个二级预算单位,其中行政单位 1 个,财政全额拨款事业单位 4 个,财政定额补助事业单位 1 个:

序号	单位名称
1	城固县民政局本级(机关)
2	城固县民政局婚姻登记处
3	城固县老龄工作委员会办公室
4	城固县救助管理站
5	城固县中心敬老院
6	城固县殡葬管理所

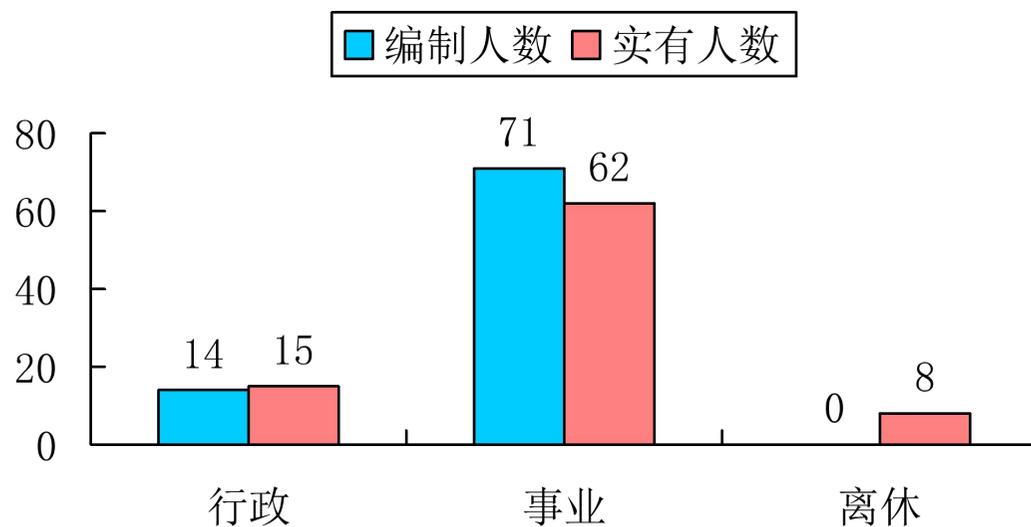
与上年相比,决算单位减少 1 个,原因是机构改革,县军队离退休干部管理所划转至

县退役军人事务局。

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 14 人、事业编制 71 人；实有人员 79 人，其中行政 15 人、事业 62 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 8 人，其中离休 1 人、退休 7 人。

图1：部门人员情况



## 第二部分 2019 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	

# 收入支出决算总表

编制部门：城固县民政局（汇总）

2019 年

批复 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	14,555.59	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	935.46	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1,383.14	8、社会保障和就业支出	18,063.67
		9、卫生健康支出	2,837.70
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00

		21、灾害防治及应急管理支出	49.16
		22、其他支出	887.02
<b>本年收入合计</b>	16,874.18	<b>本年支出合计</b>	21,837.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9,521.89	年末结转和结余	4,558.53
<b>收入总计</b>	26,396.07	<b>支出总计</b>	26,396.07

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。



20820	临时救助	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,646.14	5,646.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,646.14	5,646.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,597.18	2,264.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.35
21013	医疗救助	1,529.35	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.35
2101301	城乡医疗救助	1,529.35	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.35
21014	优抚对象医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,062.30	1,062.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,062.30	1,062.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	960.46	935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	891.96	866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	891.96	866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

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：城固县民政局（汇总）

2019 年

批复 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		21,837.54	1,427.45	20,410.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,063.68	1,427.46	16,636.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,912.90	783.88	2,129.02	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	156.39	0.00	156.39	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,242.30	134.91	1,107.39	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	972.21	106.97	865.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.48	0.00	174.48	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	174.48	0.00	174.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,997.46	495.67	3,501.79	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,295.43	43.10	2,252.33	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	364.94	364.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	784.81	87.63	697.18	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	537.65	0.00	537.65	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	569.98	0.00	569.98	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	569.98	0.00	569.98	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	178.51	102.51	76.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	123.51	102.51	21.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,385.95	0.00	9,385.95	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,385.95	0.00	9,385.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,837.70	0.00	2,837.70	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,665.22	0.00	1,665.22	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,665.22	0.00	1,665.22	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,062.30	0.00	1,062.30	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,062.30	0.00	1,062.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	887.02	0.00	887.02	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	278.33	0.00	278.33	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	278.33	0.00	278.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	608.69	0.00	608.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	608.69	0.00	608.69	0.00	0.00	0.00

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：城固县民政局（汇总）

2019 年

批复 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	14,555.59	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	935.46	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	16,435.29	16,435.29	0.00
		9、卫生健康支出	2,505.34	2,505.34	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	49.16	49.16	0.00
		22、其他支出	862.02	0.00	862.02
<b>本年收入合计</b>	15,491.05	<b>本年支出合计</b>	19,851.81	18,989.79	862.02
年初财政拨款结转和结余	8,291.05	年末财政拨款结转和结余	3,930.28	2,210.56	1,719.72
1、一般公共预算财政拨款	6,644.77				
2、政府性基金预算财政拨款	1,646.28				
<b>总计</b>	23,782.09	<b>总计</b>	23,782.09	21,200.36	2,581.74

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）

编制部门：城固县民政局（汇总）

2019年

批复 05 表  
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		18,989.79	1,305.49	985.08	320.42	17,684.30	
208	社会保障和就业支出	16,435.30	1,305.50	985.08	320.41	15,129.81	
20802	民政管理事务	1,944.15	661.92	550.81	111.10	1,282.24	
2080201	行政运行	404.04	404.04	345.95	58.09	0.00	
2080202	一般行政管理事务	156.39	0.00	0.00	0.00	156.39	
2080207	行政区划和地名管理	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	1,242.30	134.91	134.91	0.00	1,107.39	
2080299	其他民政管理事务支出	121.42	102.97	69.95	33.01	18.46	
20805	行政事业单位离退休	45.40	45.40	43.44	1.96	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.40	45.40	43.44	1.96	0.00	
20808	抚恤	174.48	0.00	0.00	0.00	174.48	
2080899	其他优抚支出	174.48	0.00	0.00	0.00	174.48	
20810	社会福利	3,337.83	495.67	293.12	202.55	2,842.16	
2081001	儿童福利	14.63	0.00	0.00	0.00	14.63	
2081002	老年福利	1,969.21	43.10	25.44	17.66	1,926.11	
2081004	殡葬	364.94	364.94	187.98	176.96	0.00	
2081005	社会福利事业单位	451.40	87.63	79.70	7.93	363.77	
2081099	其他社会福利支出	537.65	0.00	0.00	0.00	537.65	
20811	残疾人事业	569.98	0.00	0.00	0.00	569.98	

2081107	残疾人生活和护理补贴	569.98	0.00	0.00	0.00	569.98	
20819	最低生活保障	382.00	0.00	0.00	0.00	382.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	
20820	临时救助	178.51	102.51	97.71	4.80	76.00	
2082001	临时救助支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	123.51	102.51	97.71	4.80	21.00	
20821	特困人员救助供养	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	
20825	其他生活救助	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	
2082502	其他农村生活救助	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,385.95	0.00	0.00	0.00	9,385.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	9,385.95	0.00	0.00	0.00	9,385.95	
210	卫生健康支出	2,505.35	0.00	0.00	0.00	2,505.35	
21013	医疗救助	1,332.87	0.00	0.00	0.00	1,332.87	
2101301	城乡医疗救助	1,332.87	0.00	0.00	0.00	1,332.87	
21014	优抚对象医疗	110.18	0.00	0.00	0.00	110.18	
2101401	优抚对象医疗补助	110.18	0.00	0.00	0.00	110.18	
21016	老龄卫生健康事务	1,062.30	0.00	0.00	0.00	1,062.30	
2101601	老龄卫生健康事务	1,062.30	0.00	0.00	0.00	1,062.30	
224	灾害防治及应急管理支出	49.16	0.00	0.00	0.00	49.16	
22406	自然灾害防治	49.16	0.00	0.00	0.00	49.16	
2240699	其他自然灾害防治支出	49.16	0.00	0.00	0.00	49.16	

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：城固县民政局（汇总）

2019 年

批复 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		1,305.49	985.08	320.42	
301	工资福利支出	763.68	763.70	0.00	
30101	基本工资	320.99	320.99	0.00	
30102	津贴补贴	118.75	118.75	0.00	
30103	奖金	29.29	29.29	0.00	
30106	伙食补助费	0.97	0.97	0.00	
30107	绩效工资	125.11	125.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.36	89.36	0.00	
30109	职业年金缴费	11.09	11.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.43	35.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	23.99	23.99	0.00	
30114	医疗费	3.90	3.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00	
302	商品和服务支出	320.40	0.00	320.42	
30201	办公费	35.63	0.00	35.63	
30202	印刷费	7.09	0.00	7.09	
30204	手续费	0.62	0.00	0.62	
30205	水费	3.04	0.00	3.04	
30206	电费	11.45	0.00	11.45	

30207	邮电费	4.72	0.00	4.72	
30209	物业管理费	12.22	0.00	12.22	
30211	差旅费	30.51	0.00	30.51	
30213	维修(护)费	32.54	0.00	32.54	
30214	租赁费	3.80	0.00	3.80	
30215	会议费	0.40	0.00	0.40	
30216	培训费	1.47	0.00	1.47	
30217	公务接待费	2.42	0.00	2.42	
30218	专用材料费	54.90	0.00	54.90	
30225	专用燃料费	10.99	0.00	10.99	
30226	劳务费	15.84	0.00	15.84	
30227	委托业务费	21.78	0.00	21.78	
30228	工会经费	12.62	0.00	12.62	
30229	福利费	3.87	0.00	3.87	
30231	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20	
30239	其他交通费用	27.76	0.00	27.76	
30299	其他商品和服务支出	24.53	0.00	24.53	
303	对个人和家庭的补助	221.37	221.38	0.00	
30301	离休费	8.02	8.02	0.00	
30302	退休费	35.41	35.41	0.00	
30304	抚恤金	16.18	16.18	0.00	
30305	生活补助	147.36	147.36	0.00	
30306	救济费	1.67	1.67	0.00	
30309	奖励金	12.49	12.49	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00	

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：城固县民政局（汇总）

2019 年

批复 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	6.57	0.00	4.37	2.20	0.00	2.20	0.50	1.52
决算数	4.62	0.00	2.42	2.20	0.00	2.20	0.40	1.47

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：城固县民政局（汇总）

2019 年

批复 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	
合计		1,646.28	935.46	862.02	0.00	862.02	1,719.72
229	其他支出	1,646.28	935.46	862.02	0.00	862.02	1,719.72
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	306.00	68.50	278.33	0.00	278.33	96.17
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	306.00	68.50	278.33	0.00	278.33	96.17
22960	彩票公益金安排的支出	1,340.28	866.96	583.69	0.00	583.69	1,623.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,340.28	866.96	583.69	0.00	583.69	1,623.55

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。

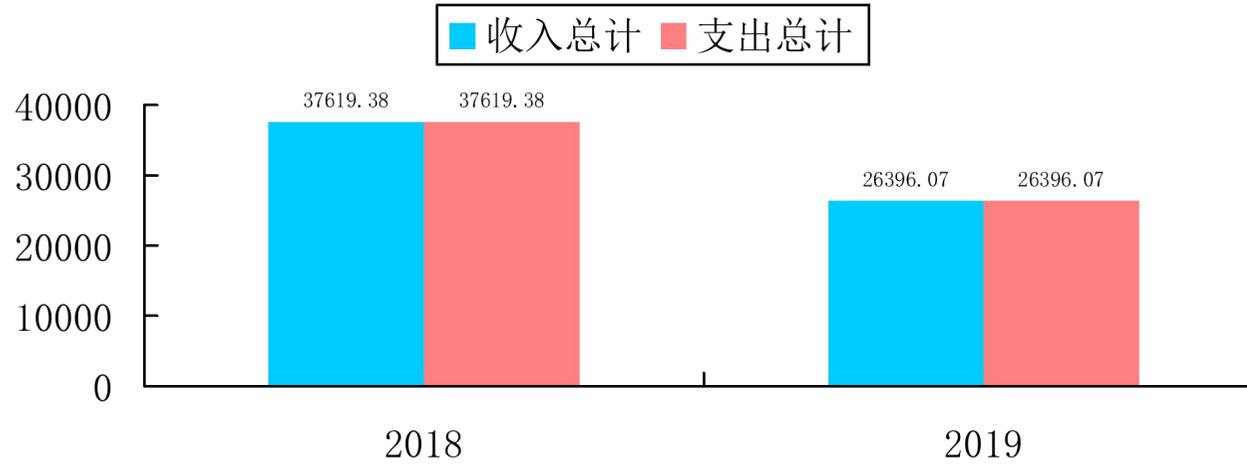
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 26396.07 万元,其中本年收入 16874.18 万元,年初结转结余 9521.89 万元,全年收入较上年减少 11223.31 万元,下降 29.8%,主要原因是:一是贯彻落实过紧日子要求,经费压缩;二是因机构改革,我局原承担的救灾减灾、优抚安置、医疗救助、军队离退休人员管理、高龄老人补贴等职能划转至其他部门,上级下达的相对应专项资金大幅度减少。

2019 年本部门支出 26396.07 万元,其中本年支出 21837.54 万元,年末结转结余 4558.53 万元,全年支出较上年减少 11223.31 万元,下降 29.8%,主要原因是:一是贯彻落实过紧日子要求,经费压缩;二是因机构改革,我局原承担的救灾减灾、优抚安置、医疗救助、军队离退休人员管理、高龄老人补贴等职能划转至其他部门,上级下达的相对应专项资金大幅度减少。

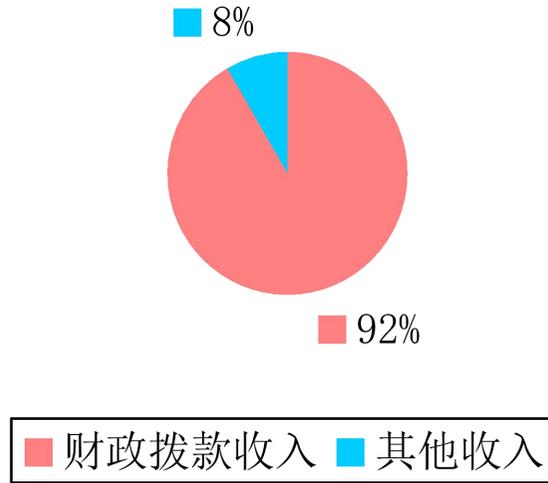
图2：收支决算总体情况



## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 16874.18 万元，其中：财政拨款收入 15491.05 万元，占 91.8%；其他收入 1383.14 万元，占 8.2%。

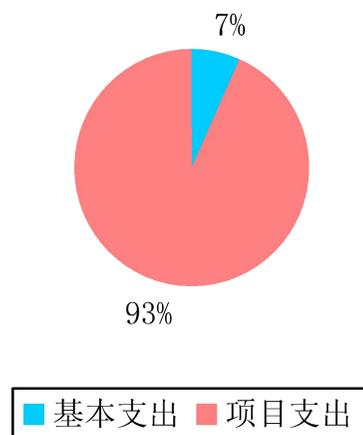
图3：收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计21837.54万元，其中：基本支出1427.45万元，占6.5%；项目支出20410.09万元，占93.5%。

图4：支出决算情况



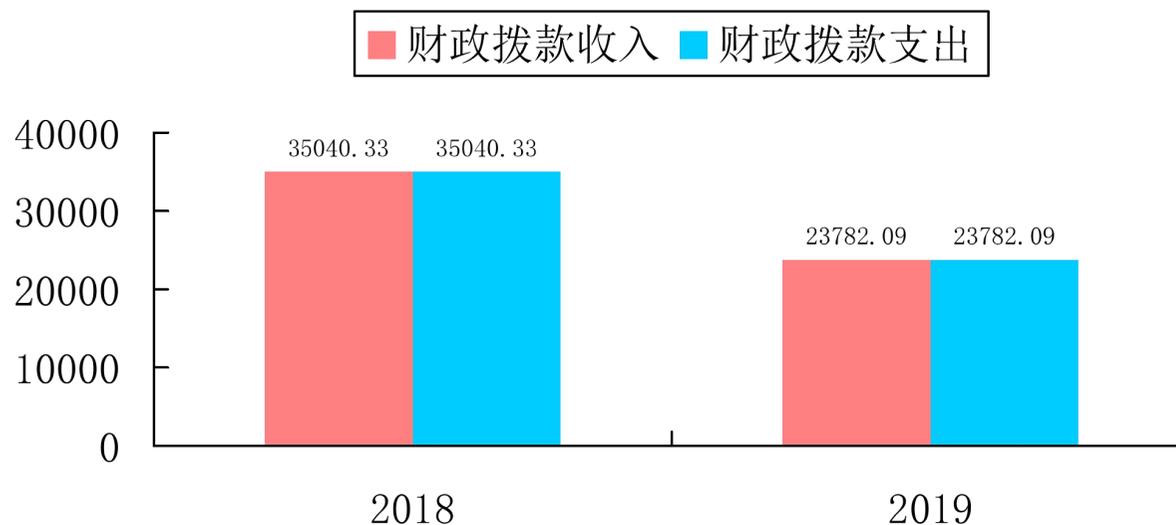
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入23782.09万元，其中一般公共预算财政拨款收入14555.59万元、政府性基金预算财政拨款收入935.46万元，上年财政拨款结转和结余8291.05万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少11258.24万元，下降32.1%，主要原因是：一是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩；二是因机构改革，我局原承担的救灾减灾、优抚安置、医疗救助、军队离退人员管理、高龄老人补贴等职能划转至其他部门，上级下达的相对应专项资金大幅度减少。

2019年本部门财政拨款支出23782.09万元，其中一般公共预算财政拨款支出21200.36万元、政府性基金预算财政拨款支出2581.74万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少

11258.24 万元，下降 32.1%，主要原因是：一是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩；二是因机构改革，我局原承担的救灾减灾、优抚安置、医疗救助、军队离退休人员管理、高龄老人补贴等职能划转至其他部门，上级下达的相对应专项资金大幅度减少。

图5：财政拨款收支情况



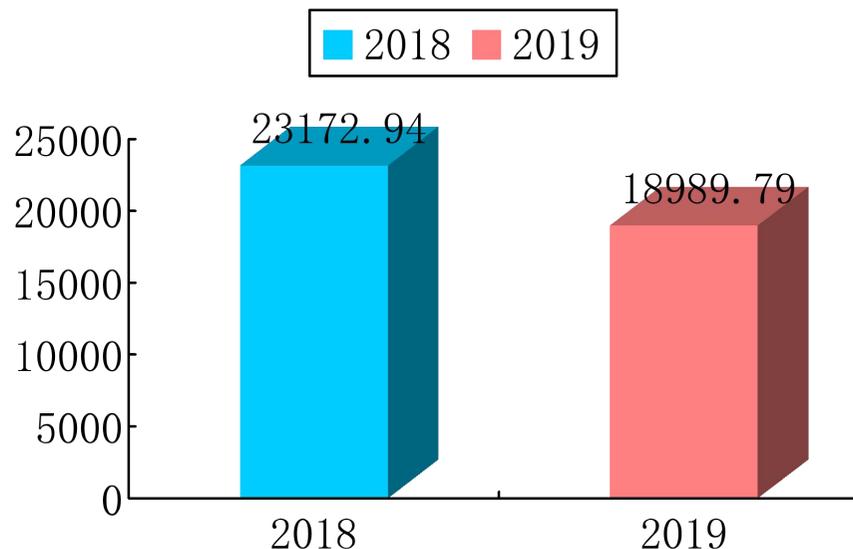
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 18989.79 万元，占本年支出合计的 86.9%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 4183.15 万元，减少 18%，主要原因是：一是贯彻落实过紧日子要求，经费

压缩；二是因机构改革，我局原承担的救灾减灾、优抚安置、医疗救助、军队离退休人员管理、高龄老人补贴等职能划转至其他部门，上级下达的相对应专项资金大幅度减少。

图6：财政拨款支出情况



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 7394.76 万元，调整预算为 21250.35 万元，支出决算为 18989.79 万元，完成全年预算的 89%。按照政府功能分类科目，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）。**

年初预算为 335.23 万元，调整预算为 404.04 万元，支出决算为 404.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

**2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 69 万元，支出决算为 156.39 万元，完成全年预算的 100%。决算数大预算数的主要原因是 2019 年执行中使用了上年结余资金。

**3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

**4. 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）。**

年初预算为 1075.76 万元，调整预算为 1242.3 万元，支出决算为 1242.3 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

**5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**

年初预算为 2825.21 万元，支出决算为 121.42 万元，完成全年预算的 4.2%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年高领老人补贴 2750 万元预算在此项中，实际年终决算未列入此项中。

#### 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 45.4 万元，支出决算为 45.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

#### 7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 174.48 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年执行中使用了上年结余资金。

#### 8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为 243.57 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革，优抚安置业务划转至县退役军人管理局，预算资金未下达本部门。

#### 9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）

年初预算为 169 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革，优抚安置业务划转至县退役军人管理局，预算资金未下达本部门。

#### **10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**

年初预算为 284 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革，优抚安置业务划转至县退役军人管理局，预算资金未下达本部门。

#### **11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**

年初预算为 40 万元，支出决算为 14.63 万元，完成全年预算的 36.5%，决算数小于预算数主要原因是上级下达“困难群众求助资金”中转移支付儿童福利保障补助。

#### **12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**

年初预算为 23.22 万元，预算调整 1969.21 万元，支出决算为 1969.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

#### **13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**

年初预算为 370.28 万元，支出决算为 364.94 万元，完成全年预算的 98.5%。决算数与预算数基本持平，主要原因是预算执行率高。

#### **14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**

年初预算为 670.05 万元，支出决算为 451.4 万元，完成全年预算的 67.3%。决算数小于预算数主要原因是县中心敬老院聘用人员社保缴费列入年初预算，年末未缴纳。

**15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 537.65 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年执行过程中使用了上年结余资金。

**16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**

年初预算为 482.11 万元，支出决算为 569.98 万元，完成全年预算的 118.2%，决算数大于预算数主要原因是 2019 年执行过程中使用了上年结余资金。

**17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 290 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年执行过程中使用了上年结余资金。

**18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年执行过程中使用了上年结余资金。

**19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年执行过程中使用了上年结余资金。

#### **20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）**

年初预算为 94.48 万元，支出决算为 123.51 万元，完成全年预算的 130.7%，决算数大于预算数主要原因是 2019 年执行过程中使用了上年结余资金。

#### **21. 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）**

年初预算为 100 万元，调整预算数 247 万元，支出决算为 247 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

#### **22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算数 170 万元，支出决算为 170 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

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

年初预算为 269.54 万元，调整预算数 10440.5 万元，支出决算为 9385.95 万元，完成全年预算的 89.8%，决算数小于预算数主要原因是资金按进度拨付，年末有结余。

#### **24. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**

年初预算为 367 万元，调整预算数 1507.81 万元，支出决算为 1332.87 万元，完成全年预算的 88.3%，决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革后医疗救助划转至县医保局，部分预算资金未下达。

#### **25. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）优抚对象医疗补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 110.18 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年执行中使用上年结余资金。

#### **26. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）老龄卫生健康事务（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算 1062.29 万元，支出决算为 1062.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

#### **27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.16 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年执行行政使用上年结余资金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1305.49万元，包括：人员经费支出985.08万元和公用经费支出320.42万元。

人员经费支出985.08万元，主要包括：1、工资福利支出763.7万元：基本工资320.99万元、津贴补贴118.75万元、奖金29.29万元、伙食补助费0.97万元、绩效工资125.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.36万元、职业年金缴费11.09万元、职工基本医疗保险缴费35.43万元、其他社会保障缴费23.99万元、医疗费3.9万元、其他工资福利支出4.8万元。2、对个人和家庭的补助221.38万元：离休费8.02万元、退休费35.41万元、抚恤金16.18万元、生活补助147.36万元、救济费1.67万元、奖励金12.49万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元。

公用经费支出320.42万元，主要包括商品和服务支出：办公费35.63万元、印刷费7.09万元、手续费0.62万元、水费3.04万元、电费11.45万元、邮电费4.72万元、物业管理费12.22万元、差旅费30.51万元、维修（护）费32.54万元、租赁费3.8万元、会议费0.4万元、培训费1.47万元、公务接待费2.42万元、专用材料费54.9万元、专用燃料费10.99万元、劳务费15.84万元、委托业务费21.78万元。

## 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

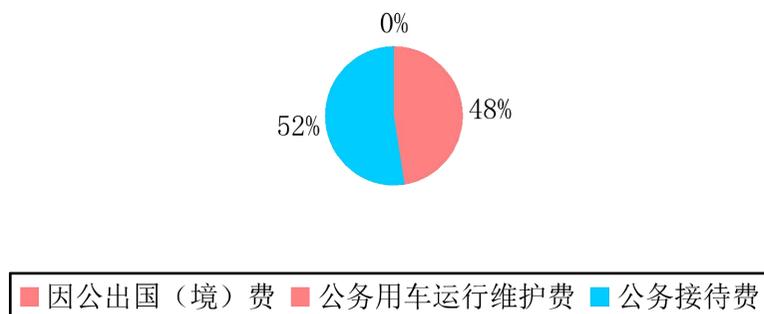
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.57万元，支出决算为4.62万元，完成预算的70.3%。支出决算数较上年决算数减少14.11万元，主要原因一是公车改革，下属事业单位公车统一收回，车辆支出减少；二是严格执行中央八项规定，厉行节约；决算数较预算数减少1.95万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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；公务用车购置费支出0万元，；公务用车运行维护费支出决算2.20万元，占47.6%；公务接待费支出决算2.42万元，占52.4%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出情况



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）业务。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量1台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位未购置车辆。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，决算数与预算数持平，主要原因是事业单位公车改革后，全部门仅保留一辆流浪乞讨人员救助业务用车，车辆运行费降低。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待25批次，188人次，预算为4.37万元，支出决算为2.42万元，完成预算的55.3%，决算数较预算数减少1.95万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待行为，厉行节约，压缩经费。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.52万元，支出决算为1.47万元，完成预算的96.7%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是缩减培训规模，减少培训支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是压缩会议规模，减少会议支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年本部门政府性基金财政拨款收入935.46万元，较上年减少437.85万元，下降31.8%，主要原因是上年财政下达政府性基金财政拨款收入规模大，本年相对减少。

2019年本部门政府性基金财政拨款支出862.02万元，较上年增加436.32万元，增长102.4%，主要原因是2019年执行中使用了上年结余资金支出。

### **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

### **十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 17684.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 887.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

在 2019 年部门决算中反映“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“灾害防治及应急管理支出”“彩票公益金安排支出”4 个一级项目绩效自评结果。

**1. 社会保障就业支出项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6438.09 万元，调整预算数 15129.81 万元，执行数 15129.81 万元，完成预算的 100%，主要是 2019 年执行过程中使用了上年结余资金和上级转移支付资金。产出和效果：通过项目实施对我县民政事业发展提供资金保障，组织实施了社会救助业务、基层政权和社区建设、婚姻登记业务、优抚对象生活补助（机构改个前）、孤儿及事实无人抚养儿童生活保障、老年人高龄生活补贴、集中供养特困及救助单位业务、残疾人生活和护理、城乡最低生活保障、临时救助、农村特困人员救助供养、其他农村生活救助、其他社会保障和就业支

出（主要为困难群众救助）等项目。发现的问题及原因：个别项目因按审批进度，项目进度缓慢，未在年底前完成支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高行政审批效率。

**2. 卫生健康支出项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算 367 万元，调整预算数 2505.35 万元，执行数 2505.35 万元，完成预算的 100%，主要是 2019 年执行过程中使用了上年结余资金和上级转移支付资金。产出和效果：主要组织实施了城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、老龄卫生健康项目，对我县重点救助对象、低收入救助对象、特定救助对象、因病致贫救助对象进行医疗救助补助，该批项目的实施进一步健全多层次医疗保障体系，保障我县城市困难群众基本医疗需求，帮助解决城镇困难群众的就医难问题。发现的问题及原因：县级财力有限，随着民生政策的不断扩面提标，资金配套不够及时。下一步改进措施：积极向上争取资金，确保上级转移支付力度。

**3. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算 0 万元，调整预算 49.16 万元，执行数 49.16 万元，完成调整预算的 100%。主要是 2019 年执行过程中使用了上年结余资金。产出和效果：主要组织实施了防灾减灾救灾、自然灾害生活救助项目。2019 年机构改革前，我部门承担政府防灾减灾救灾职能，对我县冬春季节受灾困难群众及因暴雨灾害受灾群众实施了生活补助及补贴，保障了受灾群众基本生活，

增强了灾后重建的动力，提升了政府形象。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作。

**4. 彩票公益金安排的支出项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算 0 万元，调整预算 935.46 万元，执行数 887.02 万元，完成预算的 95%，主要是 2019 年执行过程中使用了上年结余资金和上级转移支付资金。产出和效果：通过项目实施，2019 年民政领域民生保障政策得到有效落实，养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业不断推进；孤儿救助、事实无人抚养儿童供养政策的到有效保障。服务对象满意度不断提升，民政重点领域建设成效显著。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作。

## 预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		社会保障和就业项目				
主管部门		城固县民政局		实施单位	城固县民政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:		15129.81		100%
		中省市财政拨款		4755.63		上级转移支付
		县级财政拨款	6438.09	6438.09		100%
		其他资金		3936.06		上年结余资金
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 开展社会救助专项工作 2. 开展行政区划和地名管理工作, 印制地名区划图, 对 3. 为困难群众发放低保金、特困供养生活补助、临时救助、孤儿等补助资金。 4. 为残疾人发放生活补贴和护理补贴 5. 保障其他困难群众基本生活			2019 年为 6540 户 13179 人发放城乡低保金 6211.62 万元, 为 2759 名城乡特困供养对象发放生活补助金 2569.72 万元, 为 54 名孤儿发放生活补助 61.92 万元, 为 1191 人审批发放临时救助 330.77 万元。		
绩效指标		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	保障城乡低保人数	13179	13179	
			保障城乡特困供养人数	2759	2759	
			保障城乡临时救助人数	1191	1191	
			保障孤儿基本生活人数	54	54	

		质量指标	符合低保条件的建档立卡贫困人口应保尽保比率	100%	100%	
			特困人员集中供养率	30%	33%	
			社会民政保障类项目合格率	≥95%	100%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	
			项目周期	1年	1年	
		效益指标	社会效益 指标	区域内政策知晓率	100%	100%
	彰显“民政为民、民政爱民理念”			100%	100%	
	方便更好为群众提供服务			≥95%	100%	
	可持续影 响指标		农村低保对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	
			特困人员救助供养覆盖率	≥95%	100%	
			孤儿基本生活保障政策覆盖率	≥95%	100%	
			提高群众幸福指数	100%	100%	
	满意度指标		服务对象 满意度 指 标	民政对象满意度	≥90%	95%
	说明	无				

## 预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		卫生健康项目				
主管部门		城固县民政局		实施单位	城固县民政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	2505.35	2505.35		100%
		中省市财政资金	2138.35	2138.35		100%
		县级财政资金	367	367		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 组织实施城乡医疗项目，对我县困难群众实行医疗救助补助，保障基本医疗需求。</p> <p>2. 组织实施优抚对象医疗项目，对我县特定优抚群体实施医疗费补助。</p> <p>3. 组织实施高龄老人医疗补助</p>			<p>通过组织项目实施, 2019 年民政领域卫生健康政策得到了有效落实, 全年项目实施后实现了预定的绩效目标, 项目依据充分, 预定目标设置合理, 符合扶贫项目资金使用的要求, 有效地改善了我县困难群众因病致困、致贫现状, 一定程度上减轻了困难家庭的经济负担。项目资金严格按照财务管理规定执行, 资金拨付及时, 使用科目合理, 程序合法, 确保了项目的顺利完成。</p>		
绩效指标		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	医疗救助人次数	≥20000 人次	27313	
			城乡医疗救助服务保障率	100%	100%	
			建档立卡贫困人口医疗救助人次数	≥8000 人	9226	
	质量指标	项目实施合格率	≥95%	100%		

		资金管理使用符合规定	100%	100%	
	时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	
		“一站式”医疗救助即时结算率	≥90%	100%	
		医疗救助资金拨付频次	每季度拨付	每季度拨付	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		困难群众“看病难、看病贵”情况	有效改善	有效改善	
		彰显“民政为民、民政爱民”理念	100%	100%	
	可持续影响指标	困难群众医疗救助保障制度	不断完善	不断完善	
		提高群众幸福指数	100%	100%	
		政策覆盖率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥95%	95%	
说明	无				

## 预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		灾害防治及应急管理项目				
主管部门		城固县民政局		实施单位	城固县民政局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		49.06		主要为上年结余资金
		中省市财政资金				
		县级财政资金 其他资金		49.16		主要为上年结余资金
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 开展防灾减灾知识宣传, 建立基层防灾减灾体系 2. 保障冬春季节困难群众基本生活 3. 对自然灾害导致的房屋、土地、农作物受损群众给予补贴			通过组织项目实施, 对我县冬春季节受灾困难群众及因暴雨灾害受灾群众实施了生活补助及补贴, 保障了受灾群众基本生活, 增强了灾后重建的动力, 提升了政府形象。		
绩效指标		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	开展防灾减灾宣传活动	≥2	2	
			建立防灾减灾示范社区	2	2	
			救助因灾困难群众	≥20人	30	

	质量指标	项目实施合格率	≥95%	100%		
		资金管理使用符合规定	100%	100%		
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	
			及时完成率	≥90%	95%	
			项目周期	1年	1年	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%
	方便更好为群众服务			≥95%	100%	
	彰显“民政为民、民政爱民”理念			100%	100%	
	可持续影响指标		群众防灾减灾意识	不断增强	不断增强	
			提高群众幸福指数	100%	100%	
			政策覆盖率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	≥95%	95%	
	说明	无				

## 预算项目绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		彩票公益金安排项目				
主管部门		城固县民政局	实施单位	城固县民政局		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	935.46	887.02	95%	
		中省市财政资金	935.46	887.02	95%	
		县级财政资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 提高全县养老事业发展水平，加快养老服务体系建设和维护社会福利机构正常运转 2. 提高全县社区服务体系覆盖率，提升全省社区治理水平 3. 支持各类社会组织开展社会活动公益活动 4. 推进殡葬服务机构基础设施完善，提升殡葬服务保障能力 5. 继续支持农村幸福院建设，提高农村养老服务水平			通过组织项目实施, 2019 年民政领域民生保障政策得到了有效落实，一是全县养老服务体系进一步完善，二是儿童保护和关爱工作深入推进，四是基层社区建设进一步完善，服务能力大幅提升，五是各类社会组织积极开展各项活动，社会工作和志愿者工作得到有效发挥。养老服务体系、基层社会治理、社会福利事业不断推进；孤儿救济及事实无人抚养儿童生活得到有效保障；殡葬基础设施进一步完善；相关民政公共服务设施数量增加，服务质量不断提高，服务对象关注度不断攀升		
绩效指标		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	支持农村幸福院建设	≥10	11	
			完成基层社区服务项目建设	100%	100%	
			资助贫困家庭大学新生	60 人	60 人	

	质量指标	项目实施合格率	≥95%	100%		
		资金管理使用符合规定	100%	100%		
		时效指标	及时完成率	100%	100%	
			拨付资金及时率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
			加快养老服务机构建设进度,保障机构运转	≥95%	100%	
			方便更好为群众服务	100%	100%	
			践行“扶老、助残、救孤、济困”服务宗旨	100%	100%	
		可持续影响指标	提高民政服务质量	100%	100%	
			提高群众幸福指数	100%	100%	
			区域内群众满意度	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥95%	95%	
	说明	无				

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:城固县民政局

自评得分: 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>城固县民政局政府实施社会管理的主要职能部门之一,我部门主要负责全县城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助供养、临时救助、生活无着落人员救助、残疾人生活及护理、孤儿及事实无人抚养儿童等救助工作;负责推进基层民主政治建设和全县城乡社区建设工作;负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作;负责全县养老服务体系建设和负责全县婚姻登记、殡葬服务工作、流浪乞讨人员救助及儿童收养工作;负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线管理和调整工作;承担全县社会团体、社会组织登记管理及党建工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>				<p>主要开支情况为:基本支出 1305.49 万元,包括人员经费 985.08 万元、专项业务经费 320.42 万元;项目支出 17684.3 万元,其中包括社会事务管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、社会救助、社会福利事业等民政领域民政保障项目。</p>							
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>				<p>(一) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想;(二) 加快构建以兜底脱贫为重点的社会救助体系;(三) 加快构建以养老服务、儿童福利为重点的社会福利体系;(四) 加快构建以社区治理创新和社会组织建设为重点的社会治理体系;(五) 加快构建以殡葬改革管理为重点的社会服务体系;</p>							
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获取方式	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	<p>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。</p>	<p>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&lt;70%的，得0分。</p>		100%	100%	10	<p>采取有效措施，加强沟通，提高预算执行效率</p>	<p>建议加强沟通，提高预算执行效率</p>
		预算调整率 (5分)	5	<p>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追加、追减或结构调整的资金总和(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)。            预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。            预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>相关数据从决算报表中取得</p>	80%	100%	0	<p>进一步加强研判，提高年初预算的准确性和科学性</p>	<p>建议预算量化指标方便取数，定性指标科学合理</p>

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获取方式	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	算执行 (25分)	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/(上年结余结转+本年部门预算安排	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	从预算执行系统中获取	半年进度≥45%;前三季度进度≥75%	半年进度率53.2%;前三季度进度率80%	5		建议预算指标设定要科学合理

			+前三季度执行中追加追减)*100%。	在 60% (含)和 75%之间,得 2 分;进度率 < 60%,得 0 分。							
		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。				0	其他收入预算编制准确率不高,未考虑到实际项目	将进一步加强沟通,提高预算编制的细化程度
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	三公经费控制率 ≤ 100%,得 5 分,每增加 0.1 个百分点扣 0.5	100%	70%	5	严格控制“三公”经费支出	建议预算量化指标要便于取数	

			费”的实际控制程度。	分,扣完为止。						
	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	相关信息中资产管理信息系统中取得	全部符合	全部符合	5	继续提高资产管理规范性	建议预算量化指标要便于取数

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获取方式	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
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	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据财务制度及审批流程	全部符合	全部符合	5	加强监督检查,确保资金使用合规	建议预算量化指标要方便取数

度的规定，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。

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;	根据绩效指标实际完成情况	达到指标	达到指标	40	加大民政政策宣传力度, 让老百姓更加了解政策	建议量化指标方便取数
		项目效益 (20分)	20	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ) 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 $\leq*$ )	根据绩效指标实际完成情况	达到指标	达到指标	20	加大民政政策宣传力度, 让老百姓更加了解政策	建议量化指标方便取数

					得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 96.5 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 82.9%。决算数较预算数减少 16.5 万元，主要原因是 2019 年完成机构改革，部分业务、股室、下属单位划转至其他部门，运行经费减少。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 659.72 万元，其中政府采购货物类支出 238.66 万元、政府采购服务类支出 9.57 万元、政府采购工程类支出 411.49 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 年当年购置车辆 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）。

## **第四部分 专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指当年从上级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专用业务活动及其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：**指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

**（五）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**（六）社会保障和就业支出：**指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助等。主要用于在职人员、离退休人员工资支出、民政管理事务支出、拥军优属慰问部队支出、老龄事务支出、民间组织管理支出、行政区划和地名管理支出、烈士、伤残抚恤支出、在乡复员、退伍军人生活补助支出、优抚事业

单位支出、退役士兵安置支出、军队移交政府离退休干部管理机构支出、自然灾害生活救助支出等。

**(七) 医疗卫生与计划生育支出：**反映城乡居民医疗救助支出和优抚对象医疗救助支出。

**(八) 其他支出：**指除以上支出（类）以外的其他政府支出。主要为福利彩票公益金资助项目支出。

**(九) 年末结转和结余：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “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。