平利县民政局及平利县社会福利管理中心
2019年部门决算公开

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

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

主要职责

（一）贯彻落实上级关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记和监管。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹全县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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇（街道办事处）服务能力建设。

（五）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，承担县内行政区域边界争议调处工作。

（六）负责全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（七）落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。

（八）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建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊

困难老年人救助工作。

（九）会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

（十）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

（十一）促进全县慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全县社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十三）根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（十五）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残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。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工

1.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系

建设规划并组织实施，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全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，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平利县行政区划图。

3.与县应急管理局有关职责分工。县民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范区建设，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实县自然灾害救助应急预案有关要求，按照县救灾物资规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县应急储备物资的收储，轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害救助工作，同时将有关情况报送县应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由县应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。县应急管理局负责承担县减灾委员会职责，组织编制综合防灾减灾规划，组织协调指导综合防灾减灾工作，行使较大及以上自然灾害救助应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。

4.按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转事项按照县相对集中行政许可权改革确定的相关内容实施，划转前仍由县民政局负责，划转后由县行政审批服务局负责。

内设机构

2019年度本部门内设4个股室；包括：办公室、社会救助股、基层政权和社会事务股、养老服务和儿童福利股。平利县社会福利管理中心不设内设机构。

（一）办公室

负责机关日常运转工作；组织协调机关业务，督促重大事项的落实。承担党建、精神文明建设、党风廉政、公务接待服务、新闻宣传、政务公开、保密、信息、档案管理、综治信访维稳、安全生产和工青妇等工作；承担机关和局属单位的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设工作，负责指导和监督中、省、市、县财政拨付的民政事业资金管理工作；负责民政统计管理和机关及局属事业单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；负责机关离退休人员的管理服务工作、民政依法行政工作。组织实施年度目标责任制考核和奖惩工作；完成领导交办的其他工作。

（二）社会救助股

统筹全县城乡社会救助体系建设，拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准并

组织实施;指导特困人员救助供养机构工作;承办中、省、市、县社会救助资金的分配和监督管理。参与医疗、住房、教育、就业、司法等相关救助工作；完成领导交办的其他工作。

（三）基层政权和社会事务股

拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；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，承担县内行政区域边界争议调处工作；拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记和监管；推进婚俗和殡葬改革，拟定全县婚姻、殡葬、残疾人保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并指导实施；参与拟定全县残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；完成领导交办的其他工作。

（四）养老服务和儿童福利股

起草养老服务体系建设规划并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作;拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服

务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；负责民政局承担的防灾减灾救灾职责相关工作；拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施；负责福利彩票管理工作；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设；完成领导交办的其他工作。

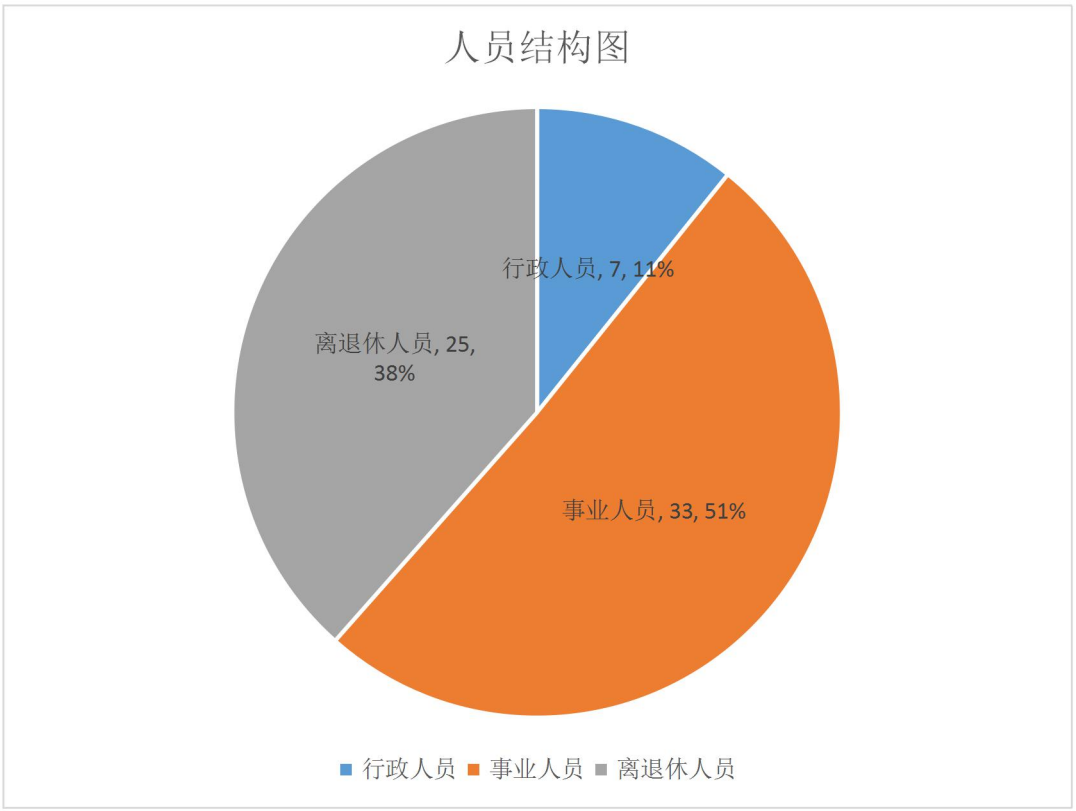
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县民政局（本级）
2	平利县社会福利管理中心

三、部门人员情况

截止2019年年底平利县民政局及平利县社会福利管理中心总编制40名，其中行政编制7名，事业编制33名，单位实有财政供养的在职在岗干部职工76人，退休人员25人，遗属5人，六十年代精减人员13人，社区专职人员17名。


人员结构图
行政人员, 7, 11%
事业人员, 33, 51%
离退休人员, 25, 38%
行政人员
事业人员
离退休人员

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	

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：平利县民政局　　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	3273.08	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	599.00	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	577.40	8、社会保障和就业支出	2306.42
		9、卫生健康支出	543.88
		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	0.00
		22、其他支出	599.00
本年收入合计	4449.48	**本年支出合计**	**3449.30**
用事业基金弥补收支差额	5.27	结余分配	**0.00**
年初结转和结余	1770.40	年末结转和结余	**2775.86**
收入总计	6225.10	**支出总计**	**6225.15**

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

公开 02 表

编制部门：平利县民政局　　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		4449.48	3872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.40
208	社会保障和就业支出	3306.60	2729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.41
20802	民政管理事务	1821.02	1296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.99
2080201	行政运行	1740.02	1215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.99
2080208	基层政权和社区建设	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	123.48	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.42
2081005	社会福利事业单位	123.48	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.42
20899	其他社会保障和就业支出	1335.10	1335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1335.10	1335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	543.88	543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	532.96	532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	532.96	532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	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。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

公开 03 表

编制部门：平利县民政局　　金额单位：万元

项目		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		3449.30	2848.64	600.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2306.42	2304.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2051.07	2051.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1969.36	1969.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	543.88	543.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	532.96	532.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	532.96	532.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	0.00	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

公开04表

编制部门：平利县民政局　　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
1、一般公共预算财政拨款	3273.08	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	599.00	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	2248.74	2248.74	0.00
		9、卫生健康支出	543.88	543.88	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	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	599.00	0.00	599.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县民政局　　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
本年收入合计	3872.08	本年支出合计	3391.61	2792.61	599.00
年初财政拨款结转和结余	1478.11	年末财政拨款结转和结余	1958.57	1958.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1478.11				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	5350.19	支出总计	5350.19	4751.19	599.00

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：平利县民政局　　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		2792.61	2790.92	2228.20	562.76	1.65	
208	社会保障和就业支出	2248.74	2247.08	1684.32	562.76	1.65	
20802	民政管理事务	2051.07	2051.07	1505.08	545.99	0.00	
2080201	行政运行	1969.36	1969.36	1504.77	464.59	0.00	
2080203	机关服务	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	81.40	81.40	0.00	81.40	0.00	
20808	抚恤	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	
20810	社会福利	71.07	69.41	52.64	16.77	1.65	
2081005	社会福利事业单位	71.07	69.41	52.64	16.77	1.65	
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	543.88	543.88	543.88	0.00	0.00	
21004	公共卫生	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	
21013	医疗救助	532.96	532.96	532.96	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	532.96	532.96	532.96	0.00	0.00	

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）

公开06表

编制部门：平利县民政局　　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		2790.96	2228.20	562.76	
301	工资福利支出	936.84	936.85	0.00	
30101	基本工资	297.47	297.47	0.00	
30102	津贴补贴	84.18	84.18	0.00	
30130	奖金	67.70	67.70	0.00	
30107	绩效工资	149.76	149.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.49	91.49	0.00	
30109	职业年金缴费	42.81	42.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.05	46.05	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.76	13.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	21.77	21.77	0.00	
30113	住房公积金	68.55	68.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	53.30	53.30	0.00	
302	商品和服务支出	562.77	0.00	562.76	
30201	办公费	157.65	0.00	157.65	
30202	印刷费	0.02	0.00	0.02	
30203	咨询费	13.02	0.00	13.02	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	6.42	0.00	6.42	
30207	邮电费	8.58	0.00	8.58	

30208	取暖费	1.84	0.00	1.84	
30211	差旅费	19.18	0.00	19.18	
20213	维修(护)费	76.10	0.00	76.10	
30214	租赁费	13.50	0.00	13.50	
30216	培训费	0.36	0.00	0.36	
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52	
30226	劳务费	5.50	0.00	5.50	
30227	委托业务费	77.27	0.00	77.27	
30228	工会经费	9.56	0.00	9.56	
30231	公务用车运行维护费	9.80	0.00	9.80	
30239	其他交通费用	7.68	0.00	7.68	
30299	其他商品和服务支出	154.97	0.00	154.97	
303	对个人和家庭的补助	1291.35	1291.35	0.00	
30303	退职（役）费	0.41	0.41	0.00	
30304	抚恤金	56.90	56.90	0.00	
30305	生活补助	95.43	95.43	0.00	
30306	救济费	914.43	914.43	0.00	
30307	医疗费补助	25.92	25.92	0.00	
30310	个人农业生产补贴	2.00	2.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	196.26	196.26	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

公开07表

编制部门：平利县民政局　　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	10.33	0.00	0.52	9.80	0.00	9.80	0.00	0.36
决算数	10.33	0.00	0.52	9.80	0.00	9.80	0.00	0.36
上年决算数	1.55	0.00	1.31	0.24	0.00	0.24	0.00	0.68
增减额	8.78	0.00	0.79	9.56	0.00	9.56	0.00	0.32
增减率	84.9%	0.00	60.3%	97.6%	0.00	97.6%	0.00	88.9%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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

公开08表

编制部门：平利县民政局　　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		0.00	599.00	599.00	0.00	599.00	0.00
229	其他支出	0.00	599.00	599.00	0.00	599.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	599.00	599.00	0.00	599.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益支出	0.00	499.00	499.00	0.00	499.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

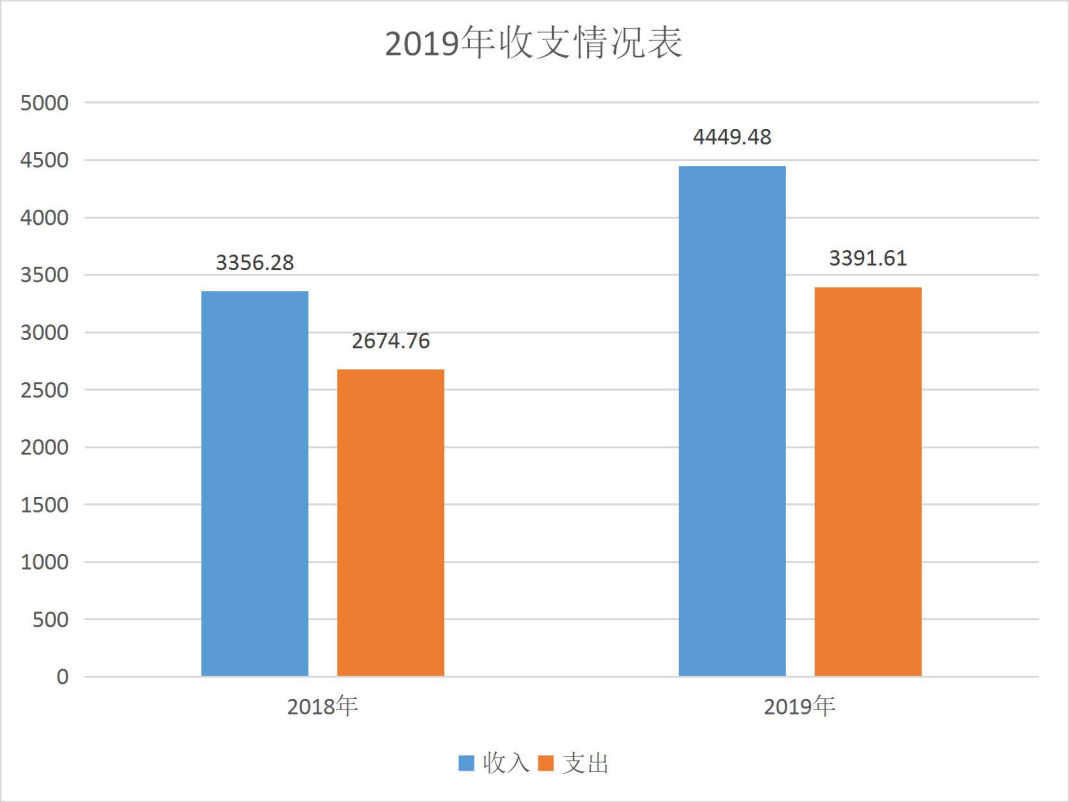
第三部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门决算收入总计4449.48万元，较上年增加1093.2万元，同比增长32.57%，收入增长的主要原因是根据各级要求将基建专户资金并入基本账户所以导致收入增长。2019年度本年决算支出总计3449.3万元，较上年增长759.37万元，同比增长28.23%，支出增长的主要原因为基建项目建设资金在基本户支出。

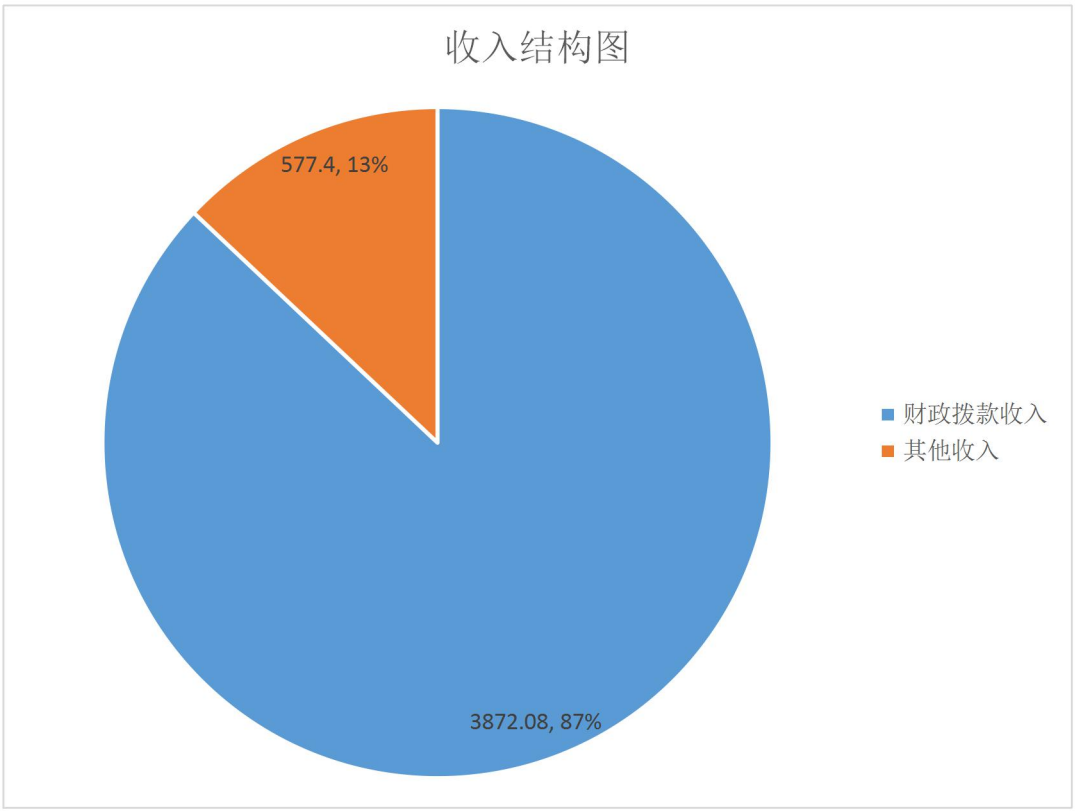
2019年度本部门决算收入合计4449.48万元，其中财政拨款收入3872.08万元，占总收入87.02%，较上年收入增长808.1万元，同比增长26.37%，增长的主要原因是上级下拨各类福彩公益奖补资金以及预拨特困供养机构运转费;其他收入577.40万元，占总收入12.97%；较上年收入增长285.11万元，同比增长97.5 4%，增长的主要原因是上级拨入部分基础设施建设资金;2019年度本部门决算支出合计3391.61万元,其中财政拨款支出2792.61万元，占总支出82.33%；较上年支出增加777.83万元，同比增长38.61%，增长的主要原因加快了特困供养人员医疗救助资金支付的进度及部分基建项目支出。政府性基金预算财政拨款支出599万元，占总支出17.66%；较上年支出减少33.98万元，同比下降5.37%，下降的主要原因2019年政府性基

金预算财政拨款减少。



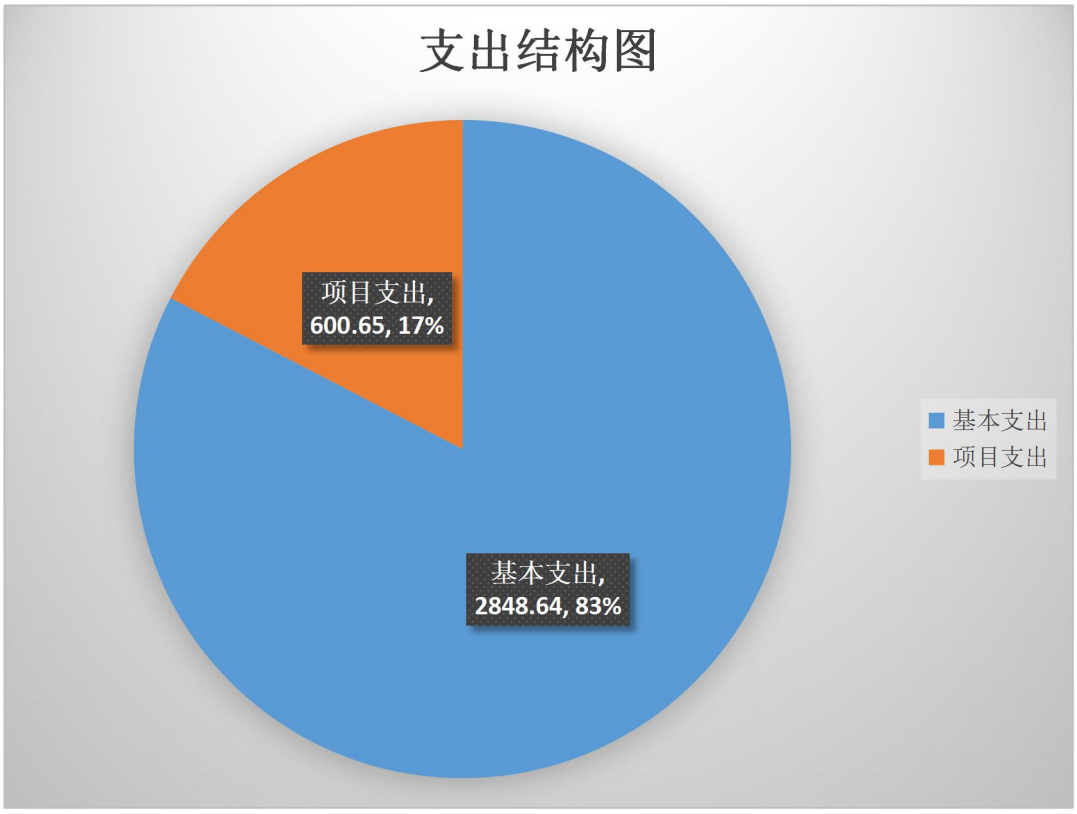
二、收入决算情况说明

2019 年度本年决算收入合计 4449.48 万元，其中：财政拨款收入 3872.08 万元，占总收入 87 的%；其他收入 577.40 万元，占总收入的 13%。



三、支出决算情况说明

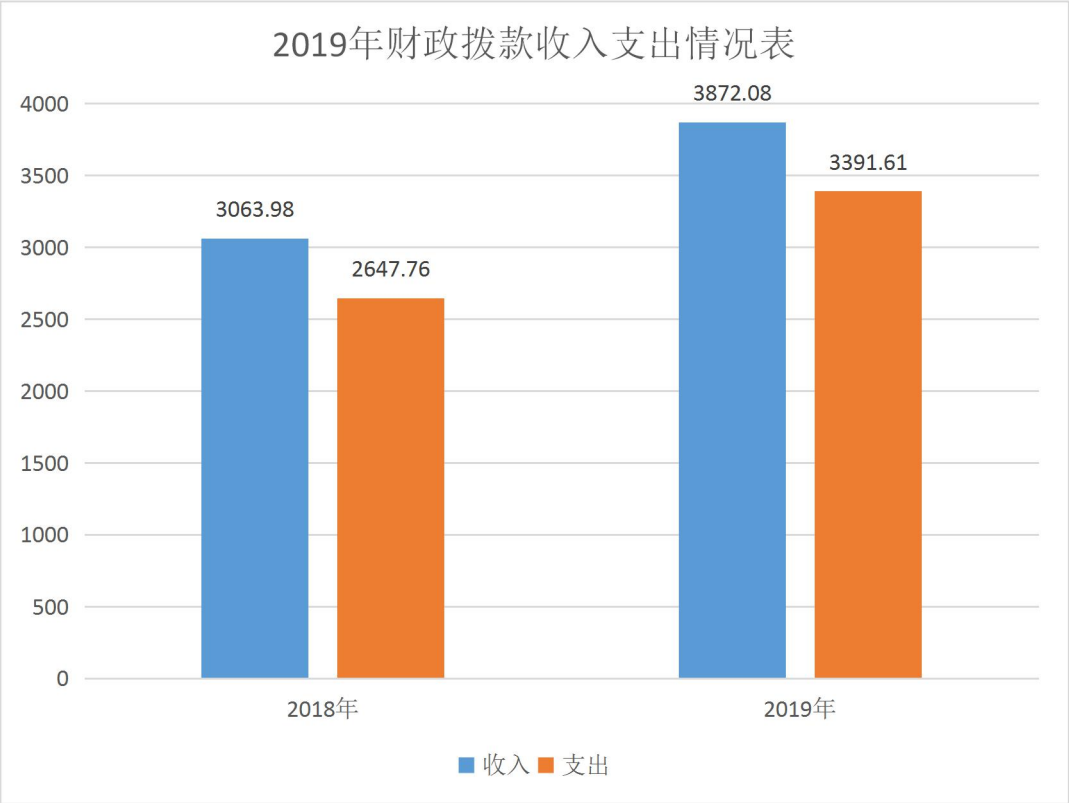
2019 年度本年决算支出合计 3449.30 万元，其中：基本支出 2848.64 万元，占 83%；项目支出 600.65 万元，占 17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算财政拨款收入 3872.08 万元，较上年财政拨款收入总计增加 808.1 万元，增长 26.37%，增长的主要原因是上级下拨各类福彩公益奖补资金以及预拨特困供养机构运转费。

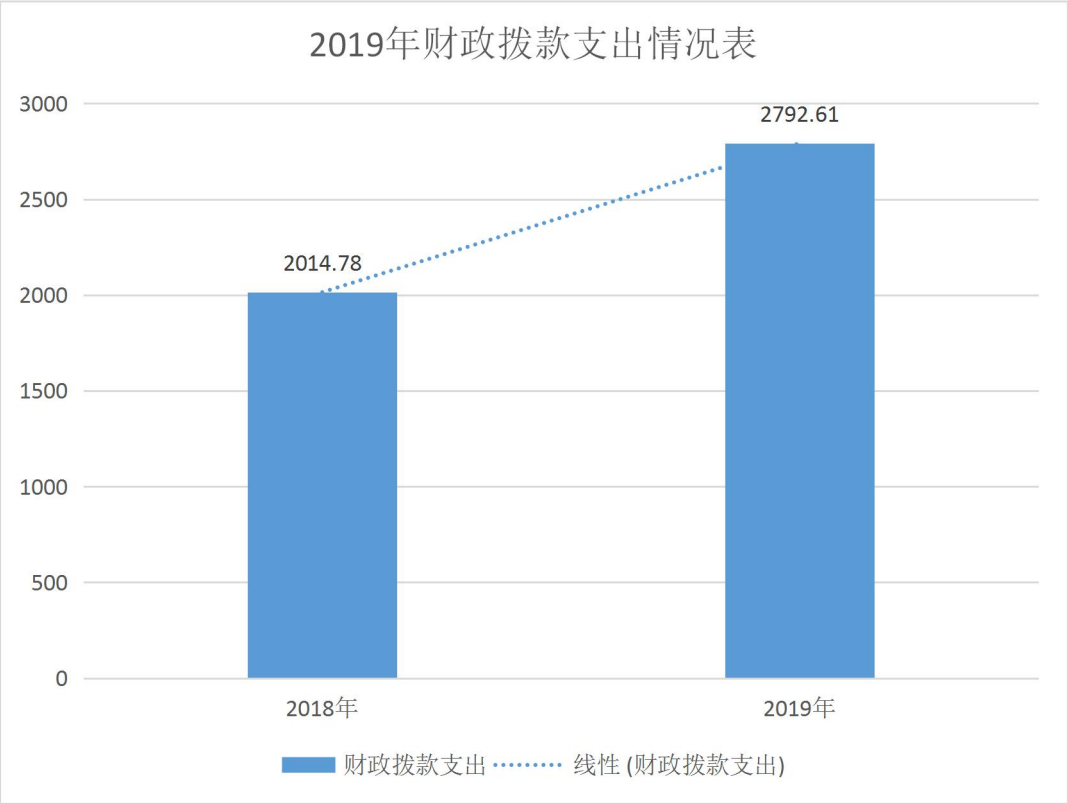
2019 年度本部门决算财政拨款支出 3391.61 万元，较上年财政拨款收入总计增加 777.83 万元，同比增长 38.61%，增长的主要原因是部分基建项目支出进度加快。



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 年度财政拨款支出 2792.61 万元。占本年支出合计的 82.33%。 较上年相比，财政拨款支出增加 777.83 万元，增长 38.61%，增长的主要原因加快了特困供养人员医疗救助资金支付的进度及部分基建项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1162.75 万元，支出决算为 2792.61 万元，完成年初预算的 240.17%。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）。**年初预算为 836 万元，支出决算为 2051.07 万元，完成年初预算的 407.6%；决算数大于预算数的主要原因是年中项目执行较多，专项工作经费支出增加较大。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.60万元，决算数大于预算数的主要原因是下达退休人员死亡一次性抚恤金未进入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业（项）。年初预算为78.55万元，支出决算为71.07万元，完成年初预算的90.48%；决算数小于预算数的主要原因是根据资金使用规模，对预算数进行了调减。

4.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0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达专项资金未进入年初预算。

5.卫生健康支出（类）其他公共卫生支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目未在本科目下列支。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为532.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目未在本科目下列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2790.96万元，包括：人员经费支出2228.20万元和公用经费支出562.76万元。

人员经费 2228.20 万元，主要包括基本工资 297.47 万元，津贴补贴 84.18 万元，奖金 67.70 万元，绩效工资 149.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91.49 万元,职业年金缴费 42.81 万元，职工基本医疗保险缴费 46.05 万元，公务员医疗补助缴费 13.76 万元，其他社会保障缴费 21.77 万元，住房公积金 68.55 万元,其他工资福利 53.30 万元,退职(役)费 0.41,抚恤,56.90 万元，生活补助 95.43 万元，救济费 914.43 万元，医疗费补助 25.92 万元，个人农业生产补贴 2.00 万元， 其他对个人和家庭的补助支出 196.26 万元。

公用经费 562.76 万元，主要包括办公费 157.65 万元，印刷费 0.02 万元，咨询费 13.02 万元，水费 0.80 万元，电费 6.42 万元，邮电费 8.58 万元，取暖费 1.84，差旅费 19.18 万元，维修(护)费 76.10 万元，租赁费 13.50 万元，培训费 0.36 万元，公务接待费 0.52 万元，劳务费 5.50 万元，委托业务费 77.27 万元，工会经费 9.56 万元，公务用车运行维护费 9.80 万元，其他交通费 7.68 万元，其他商品和服务支出 154.97 万元。

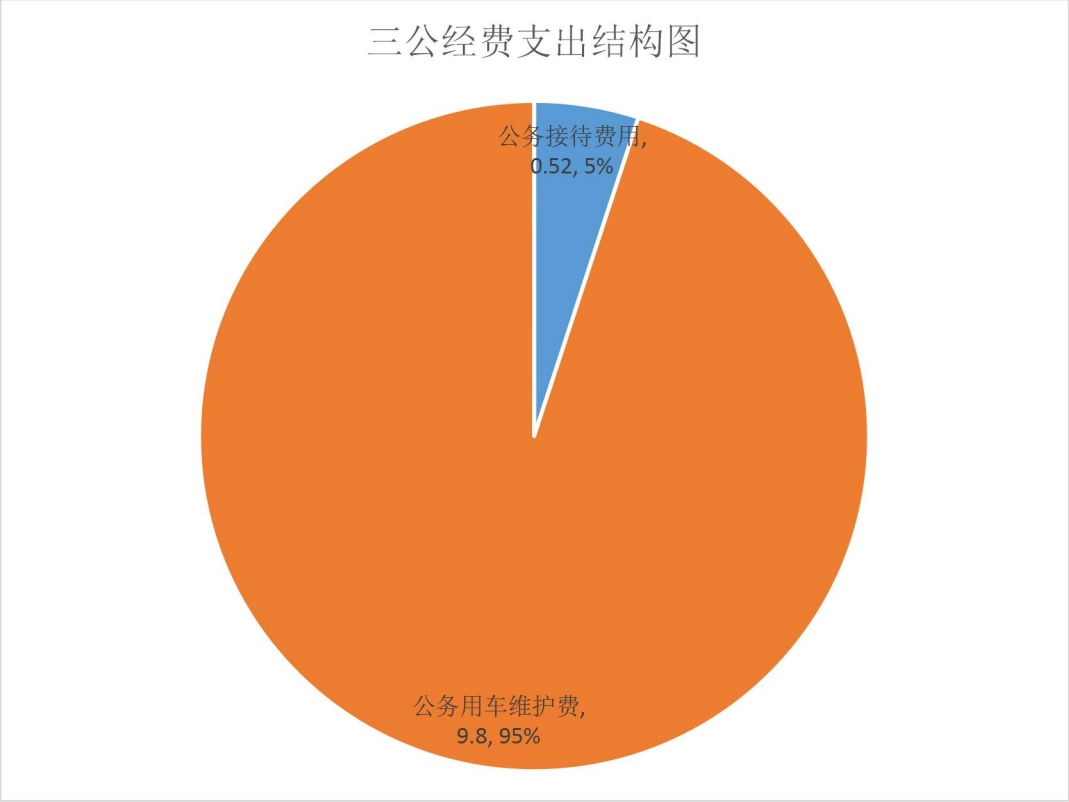
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 10.33 万元，支

出决算为 10.33 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是为加快节约型机关建设，厉行节约压缩开支，我局精细预算，合理安排，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 9.80 万元，占 94.96%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 5.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无因公出国（境）费预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是单位公务车辆改革减少，严格控制车辆运行维护费用开支。

4.公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 8 批次，76 人次，预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是本部门严格贯彻落实八项规定，严格控制接待数量及费用。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是年度培训工作严格按照计划进行。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的100%，主要原因是2019年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入599.00万元，较上年收入减少 33.98万元，同比下降5.37%，下降的主要原因2019年政府性基金预算财政拨款减少。

2019年度本部门决算政府性基金预算财政拨款支出599万元，较上年支出减少33.98万元，下降5.37%，下降的主要原因2019年政府性基金预算财政拨款减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度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2个，共涉及资金681.73万元，占一般公共预算项目支出总额的1.13%。组织对 2019年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金599万元，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

1.社区专职工作人员工资待遇:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数121.73万元,执行数121.73

万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保社区专职人员各项福利待遇得到全面保障。

2.2019年政府购买特困供养服务人员工资及运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数560万元，执行数560万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施按时完成政府购买特困供养服务人员工资待遇和运转经费正常运转。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">社区专职工作人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">平利县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">平利县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>121.73万元</td><td colspan="2">121.73万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>121.73万元</td><td colspan="2">121.73万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保社区专职人员各项福利待遇得到全面保障</td><td colspan="3">全年实际发放121.73万元</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">资金拨付</td><td>121.73</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">专职人员</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">拨付时间</td><td>按月拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3">无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">服务社会</td><td>8</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费			
县级主管部门			平利县民政局		实施单位	平利县民政局
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：	560万元	560万元	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	560万元	560万元	100%
			其他资金			
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况	
			确保特困供养机构正常运转		全年实际发放560万元	
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	年度预算资金		560	560	
			年度拨付资金		560	560	
		质量指标	运转状态		正常	100%	
			资金发放合规率		正常	100%	
		时效指标	拨付时间		按季度拨付	100%	
		成本指标	发放标准		按省市文件执行	100%	
		……					
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	服务特困人数		283	283	
			服务水平		全面提高	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		100%	100%	
		……					
说明			无				

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位:平利县民政局　　自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。	（一）贯彻落实上级关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年支出2790.96万元，其中工资福利支出936.84万元，占总支出的33.5%；商品和服务支出 562.77万元，占总支出的20.2%；对个人和家庭补助1291.35万元，占总支出的46.3%。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、继续抓好生态健康养老服务体系建设，建成生态健康养老园区1个；建成县老年公寓一期工程，完成冲河口老年公寓改造，落实经营主体并投入运营。2、建成农村互助幸福院示范院1个、农村敬老院示范院1个、

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	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。	3449.30/3273.08=105.35%		105.35	10		
		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。	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。	（3426.47-3273.08）/3426.47=4.47%		44.7			

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）	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+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。	集中支付		半年进度：52.32%；前三季度61%	4	原因：追加预算及部分项目资金都在下半年下达，且大部分项目资金支付需要按照合同约定支付。	
		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		
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。	决算报表			5		
		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。			全部符合	5		

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。			全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、完成所有特困供养对象的医疗救助任务； 2、保障局机关各类运转正常，城市、农村最底生活保障对象全部； 3、按时支付各类救助费用。	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。			100%	40		
		项目效益（20分）	20	1、各类民间组织、基层政权建设水平得到明显提升； 2、城市、农村最底生活保障对象满意度不断提高。				不断提升	20		
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 836 万元，支出决算为 562.76 万元，完成预算的 67.32%。决算数较预算数减少（增加）273.24 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据资金使用规模，对预算数进行了调整。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额共 497.6 万元，其中政府采购货物类支出 141.7 万元、政府采购服务类支出 101.8 万元、政府采购工程类支出 254.1 万元。授予中小企业合同金额 352 万元，占政府采购支出总额的 71%,其中：授予小微企业合同金额 145.6 万元，占政府采购支出总额的 29%。

（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 2 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

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。