

2020 年度 沂源县民政局部门决算

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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策、规定并组织实施。

2. 负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共沂源县社会组织委员会的日常工作。

3. 拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 执行中央和省、市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，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。

5. 拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责全县行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、审核、报批工作，指导县内行政区域界线的勘定和管理工作及边界争议的调查和调处，承办县级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理。

6. 负责全县婚姻登记工作。依法办理婚姻登记，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责全县殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服务

规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 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。

9. 配合相关部门拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，促进康复辅助器具产业发展。

10. 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，并组织实施。

11. 组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12. 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，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。

13. 管理国家和省、市、县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

14. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 负责本部门 and 所属单位党的建设工

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入沂源县民政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、沂源县民政局本级
- 2、沂源县殡仪馆

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,094.90	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,479.69	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15,005.97
	9		九、卫生健康支出	39	36.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,479.69
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,574.59	本年支出合计	57	16,579.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.95	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,579.54	总计	60	16,579.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本报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：沂源县民政局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,574.59	16,574.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,001.03	15,001.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	629.40	629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	618.36	618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	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	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20810	社会福利	2,313.10	2,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,233.80	1,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	973.03	973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,173.35	1,173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,173.35	1,173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,257.14	7,257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	441.20	441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,815.93	6,815.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,519.08	1,519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,518.08	1,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,762.86	1,762.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,742.05	1,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	202.59	202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	202.59	202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,479.69	1,479.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,479.69	1,479.69	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	1,236.69	1,236.69	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	243.00	243.00	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。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		16,579.54	889.42	15,690.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,005.97	800.38	14,205.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	629.40	618.36	11.04	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	618.36	618.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	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	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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
2080804	优抚事业单位支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,313.10	111.33	2,201.77	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	88.77	0.00	88.77	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,233.80	0.00	1,233.80	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	973.03	111.33	861.70	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,173.35	0.00	1,173.35	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,173.35	0.00	1,173.35	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,257.14	0.00	7,257.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	441.20	0.00	441.20	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,815.93	0.00	6,815.93	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,524.03	0.00	1,524.03	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,518.08	0.00	1,518.08	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,762.86	0.00	1,762.86	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,742.05	0.00	1,742.05	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	35.41	0.00	35.41	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	35.41	0.00	35.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	202.59	2.59	200.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	202.59	2.59	200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,479.69	0.00	1,479.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,479.69	0.00	1,479.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,236.69	0.00	1,236.69	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	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源县民政局

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,094.90	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,479.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4.48	4.48	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	15,005.97	15,005.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.24	36.24	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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	52.79	52.79	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	1,479.69	0.00	1,479.69	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	16,574.59	本年支出合计	59	16,579.54	15,099.85	1,479.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.95		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	16,579.54	总计	64	16,579.54	15,099.85	1,479.69	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收支和年末结转结余情况。本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县民政局

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		15,099.85	889.42	14,210.43
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20134	统战事务	0.36	0.00	0.36
2013404	宗教事务	0.36	0.00	0.36
206	科学技术支出	4.48	0.00	4.48
20609	科技重大项目	4.48	0.00	4.48
2060902	重点研发计划	4.48	0.00	4.48
208	社会保障和就业支出	15,005.97	800.38	14,205.59
20802	民政管理事务	629.40	618.36	11.04
2080201	行政运行	618.36	618.36	0.00
2080206	社会组织管理	6.00	0.00	6.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.04	0.00	5.04
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	40.00

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
2080804	优抚事业单位支出	40.00	0.00	40.00
20810	社会福利	2,313.10	111.33	2,201.77
2081001	儿童福利	88.77	0.00	88.77
2081002	老年福利	1,233.80	0.00	1,233.80
2081004	殡葬	973.03	111.33	861.70
2081006	养老服务	17.50	0.00	17.50
20811	残疾人事业	1,173.35	0.00	1,173.35
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,173.35	0.00	1,173.35
20819	最低生活保障	7,257.14	0.00	7,257.14
2081901	城市最低生活保障金支出	441.20	0.00	441.20
2081902	农村最低生活保障金支出	6,815.93	0.00	6,815.93
20820	临时救助	1,524.03	0.00	1,524.03
2082001	临时救助支出	1,518.08	0.00	1,518.08
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.95	0.00	5.95
20821	特困人员救助供养	1,762.86	0.00	1,762.86
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.80	0.00	20.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,742.05	0.00	1,742.05
20825	其他生活救助	35.41	0.00	35.41
2082502	其他农村生活救助	35.41	0.00	35.41
20899	其他社会保障和就业支出	202.59	2.59	200.00
2089901	其他社会保障和就业支出	202.59	2.59	200.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81	0.00
221	住房保障支出	52.79	52.79	0.00
22102	住房改革支出	52.79	52.79	0.00
2210201	住房公积金	52.79	52.79	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。本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	741.53	302	商品和服务支出	42.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.44	30201	办公费	12.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.92	30206	电费	2.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.64	30207	邮电费	3.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30208	取暖费	4.40	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.64	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.71	30211	差旅费	8.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.94	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	28.79	30217	公务接待费	1.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	38.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	33.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		846.47	公用经费合计					42.95

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。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：沂源县民政局

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
5.65	0.00	3.00	0.00	3.00	2.65	2.94	0.00	0.98	0.00	0.98	1.96

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”经费年初预算数；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

部门：沂源县民政局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	1,479.69	1,479.69	0.00	1,479.69	0.00
229	其他支出	0.00	1,479.69	1,479.69	0.00	1,479.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,479.69	1,479.69	0.00	1,479.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,236.69	1,236.69	0.00	1,236.69	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	243.00	243.00	0.00	243.00	0.00

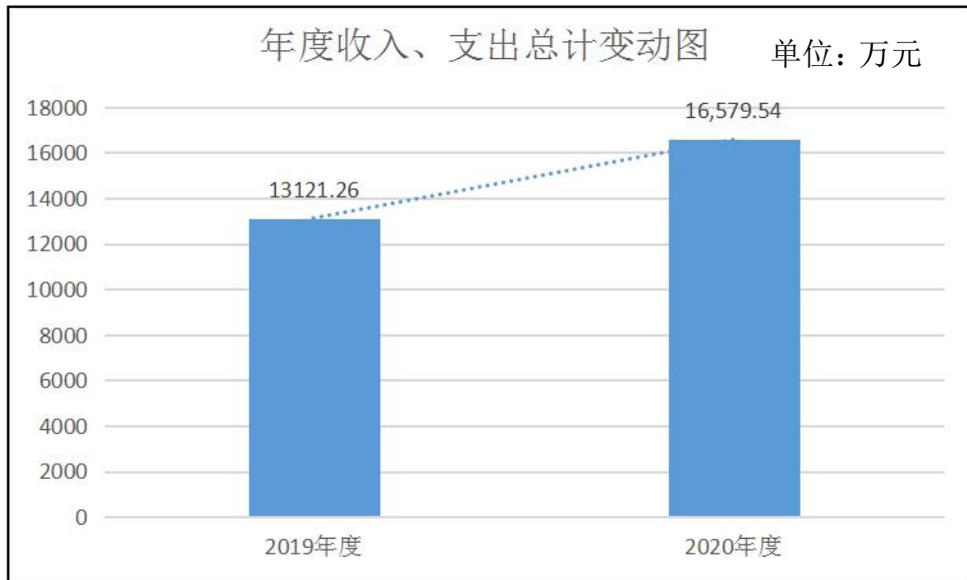
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

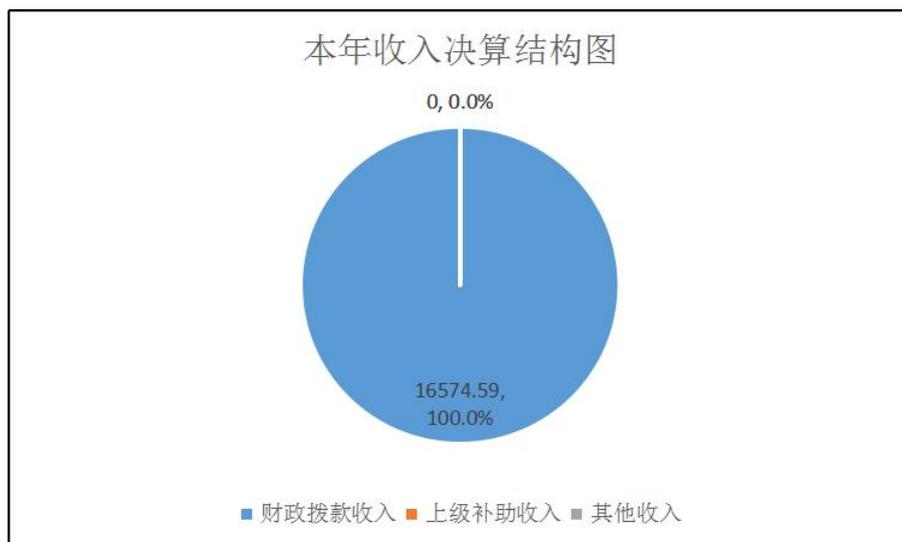
2020年度收、支总计16579.54万元。与2019年度相比，收、支总计各增加3548.28万元，增长26.4%。主要是本年度城市低保、农村低保、特困人员供养等各类困难群众救助提高救助标准，各类困难群众救助金支出增长。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计16574.59万元，其中：财政拨款收入16574.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16574.59 万元。与 2019 年度相比，增加 4953.48 万元，增长 42.6%。主要本年度城市低保、农村低保、特困人员等各类困难群众救助提高救助标准，财政拨款用于支付各类困难群众的救助金数额增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 16579.54 万元，其中：基本支出 889.42 万元，占 5.4%；项目支出 15690.12 万元，占 94.6%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 889.42 万元。与 2019 年度相比，减少 10.9 万元，下降 1.2%。主要是本年度人员略有变化同时业务活动运转支出有减少。

2、项目支出 15690.12 万元。与 2019 年度相比，增加 3476.11 万元，增长 28.5%。主要是本年度城市低保、农村低保、特困人员供养等项目支出提高保障标准，支出额增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

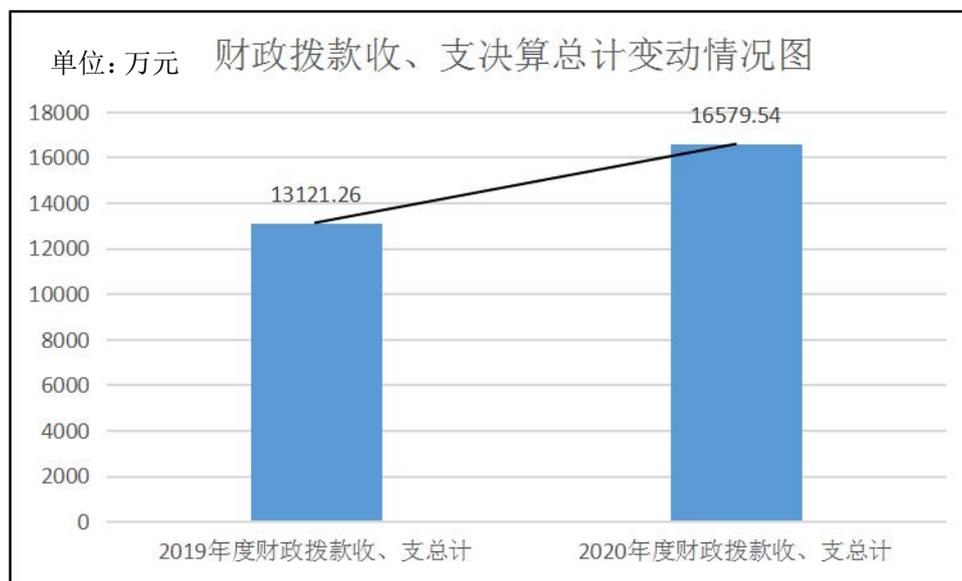
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

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、支总计 16579.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3548.28 万元，增长

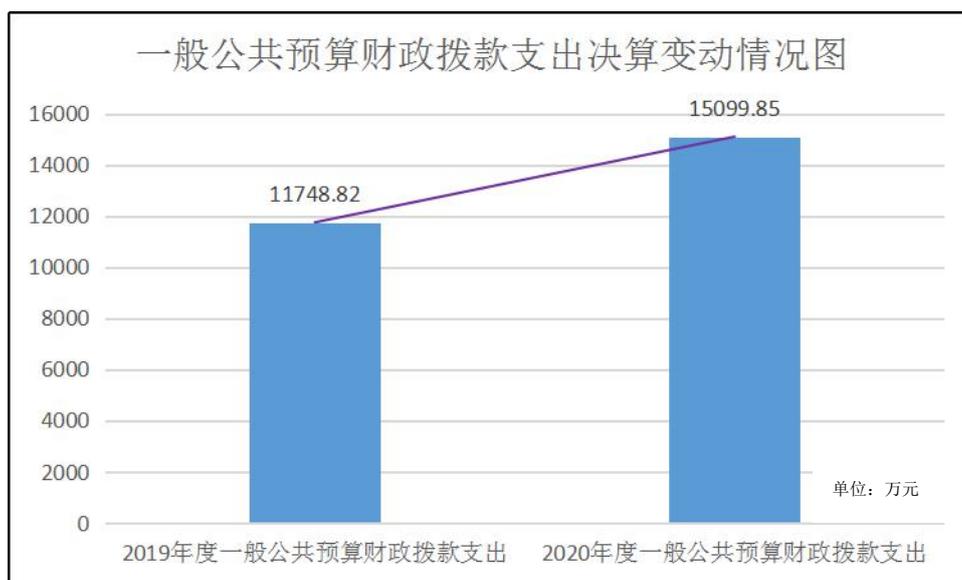
26.4%。主要是本年度城市低保、农村低保、特困人员等各类困难群众救助提高救助标准，各类困难群众救助金支出增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

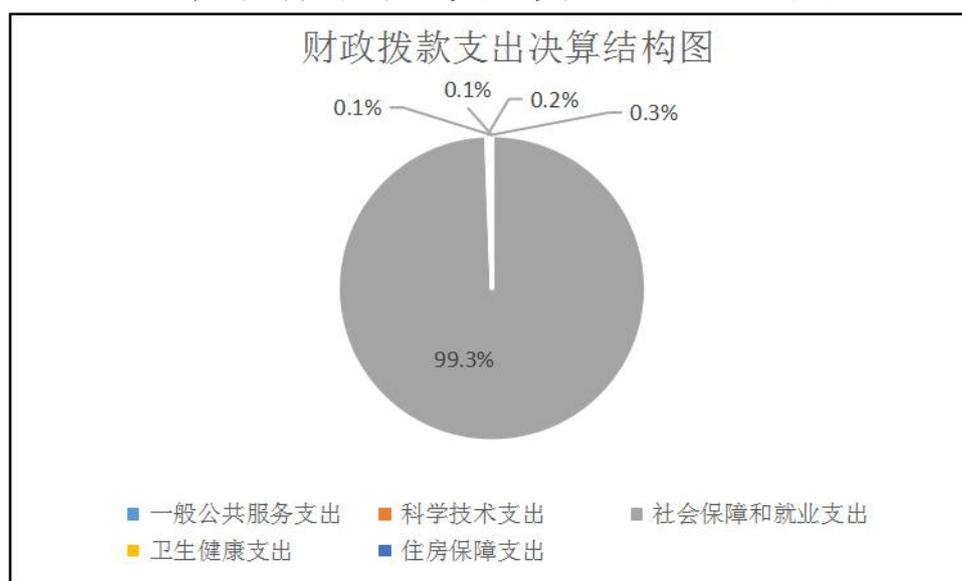
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出15099.85万元，占本年支出合计的91.1%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3351.03万元，增长28.5%。主要是本年度城市低保、农村低保、特困人员等各类困难群众救助提高救助标准，一般公共预算财政拨款用于支付困难群众救助金的数额增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出15099.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.36万元，占0.1%；科学技术(类)支出4.48万元，占0.1%；社会保障和就业(类)支出15005.97万元，占99.3%；卫生健康(类)支出36.24万元，占0.2%；住房保障(类)支出52.79万元，占0.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为797.70万元，支出决算为15099.85万元，完成年初预算的189.3%。决算数大于年初预算数的主要原因城市低保、农村低保等项目列入县级综合预算未列入部门预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数大于年初预算数主要原因是因资金下达渠道原因，本年度从民政局发放低收入宗教教职人员补贴0.36万元。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要反映科技研发方面支出。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元。决算数大于年初预算数主要原因是本支出未列入部门预算，使用上级专项资金，支付民政数据平台开发费用。

3、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520.54万元，支出决算为618.36万元，完成年初预算的118.8%，决算数大于年初预算数主要原因是年内下属事业单位殡仪馆增加了商品服务支出等部门预算事项以及人员工资增资等。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.0万元。

决算数大于年初预算数主要原因是本支出未列入部门预算，上级下达专项资金 6 万元，用于培育扶持社会组织发展方面支出。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本支出未列入部门预算，由县组织部门统一编制预算，本年度发放优秀社会工作人才津贴 5.04 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 65.42 万元，支出决算为 59.28 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于年初预算数主要原因本年度人员有调整所致。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 30.34 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 29.1%。决算数小于年初预算数主要原因本年度退休人员较少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）。年初预算为 0，支出决算为 40.0 万元。决算数大于预算数的原因是本年度原民政局下属的烈士陵园管理处的散葬墓搬迁工程款未列入部门预算，纳入县级综合预算，年内拨付 40.0 万元。

9、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 0 万元，支出决算为 88.77 万元。决算数大于预算数的原因是儿童福利项目支出纳入县级综合预算，使用上级专款和县级资金两部分，未列入本单位部门预算事项，主要是本年度孤儿（事实无人抚养儿童）、重点困境儿童和留守儿童方面的支出。

10、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 0 万元，支出决算为 1233.80 万元。决算数大于预算数的原因是老年福利项目支出纳入县级综合预算，使用上级专款和县级资金两部分，未列入本单位部门预算事项，主要是本年度经济困难老年人补贴方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 370 万元。决算数大于预算数的原因是县、镇、村公益性公墓建设、奖补资金纳入县级综合预算，为列入本单位部门预算，本年度新拨付公益性公墓建设、奖补资金 370 万元。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.5 万元。决算数大于预算数的原因是本年度受疫情影响，上级下达养老机构疫情期间运营补贴，年内发放到各养老机构，并发放农村幸福院补助。

13、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 0 万元，支出决算为 1173.35 万元。决算数大于预算数的原因是残疾人两项补贴项目使用上级专项资金和县级资金，纳入县级综合预算，未列入本单位部门预算，本年度据实支付残疾人两项补贴。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 441.20 万元。决算数大于预算数的原因是城市最低生活保障项目使用上级专项资金和县级资金，纳入县级综合预算，未列入本单位部门预算，本年度据实支付各月城市低保对象最低生活保障金和提标补发资金。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6815.93 万元。决算数大于预算数的原因是农村最低生活保障项目使用上级专项资金和县级资金，纳入县级综合预算，未列入本单位部门预算，我县农村最低生活保障对象数量众多，本年度据实支付各月农村低保对象最低生活保障金和提标补发资金。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1518.08 万元。决算数大于预算数的原因是临时救助项目使用上级专项资金和县级资金，纳入县级综合预算，未列入本单位部门预算，本年度

据实支付各类困难人群：低保家庭本科新生、城乡低保、特困、孤儿等的价格临时补贴、免费电量款等补助资金以及年内全市新实施的特殊困难家庭人员照护等资金。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.95 万元。决算数大于预算数的原因是本项目使用上级专项资金和县级资金，列入县级综合预算，未纳入本单位部门预算，年内据实支付对生活无着的流浪乞讨人员实施的各类救助支出。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.80 万元。决算数大于预算数的原因是该项目使用上级专项资金和县级资金，纳入县级综合预算，未列入本单位部门预算，本年度据实支付各月城市特困人员救助供养金和提标补发资金。

19、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 0 万元，支出决算为 1742.05 万元。决算数大于预算数的原因是该项目使用上级专项资金和县级资金，纳入县级综合预算，未列入本单位部门预算，我县农村特困人员数量较多，本年度据实支付各月农村特困人员救助供养金和提标补发资金。

20、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，支出决算为 35.41 万元。决算数大于预算数的原因是该项目使用上级专项资金和县级资金，纳入县级综合预算，未列入本单位部门预算，我县农村低保、特困人员数量众多，本年度据实支付各月农村低保、特困人员免费电量款。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 202.59 万元，完成年初预算数的 728.7%。决算数大于预算数的原因是编制年初预算时列入工伤、失业保险，年内该项目将价格临时补贴列入，本年度据实支付各月农村低保、特困人员、孤儿的价格临时补贴。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.18 万元，决算数为 19.62 万元，完成年初预算数的 62.9%。决算数小于年初预算数的原因是年内人员调整。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，决算数为 6.82 万元。决算数大于年初预算数的原因是年初预算列入工资福利事项。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.30 万元，决算数为 9.81 万元。决算数大于年初预算数的原因是缴费基数有调整。

25、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 55.06 万元，支出决算为 52.79 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员调整。

六、一般公共预算财政拨款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决算 889.42 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 846.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.65 万元，支出决算为 2.94 万元，比年初预算减少 2.71 万元，完成年初预算的 52.0%，决算数小于年初预算数的

主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.98 万元，比年初预算减少 2.02 万元，完成年初预算的 32.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度下属单位殡仪馆的运尸车运行费用支出较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年沂源县民政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.65 万元，支出决算为 1.96 万元，比年初预算增减少 0.69 万元，完成年初预算的 74.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 本年度严格执行公务接待规范，控制公务接待支出。其中：

国内接待费 1.96 万元，主要用于日常民政业务产生的公务接待，共计接待 18 批次、255 人次（含外事接待 0 批次、0

人次)。

国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 1479.69 万元, 本年支出 1479.69 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1236.69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本项目涵盖养老服务业等项目支出, 资金包含上级专项资金和县级资金, 纳入县级综合预算, 未列入本单位部门预算, 本年度拨付养老服务业发展资金级其他上级彩票专项资金等。

(二) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 243.0 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本项目涵盖养老、特困人员供养中心等项目支出, 资金包含上级专项资金和县级资金, 纳入县级综合预算, 未列入本单位部门预算, 本年度拨付特困人员供养中心建设资金、养老服务业发展经费等资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 42.95 万元，比年初预算数减少 5.95 万元，降低 12.2%，主要原因是本年度严格执行节约型机关创建活动，减少运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 4.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.98 万元。授予中小企业合同金额 4.98 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 4.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是流浪乞讨救助用车和运尸车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，沂源县民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 16422.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 98 分，等级为优。从自评情况来看，沂源县民政局 2020 年准确把握民政工作“兜底性、基础性”功能定位，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，以政策落实为引领、以规范建设为重点、以督导检查为抓手，努力提升保障水平和服务水平，在县财政部门的大力支持下，扎实推进民政各项业务开展，在预算绩效管理工作中强化组织领导，全面推进各项民政资金的预算绩效实施，成立局主要领导为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为成员的全局预算绩效管理工作领导小组，全面负责各预算项目绩效管理工作；严格落实任务，按《关于开展 2020 年度县级部门单位项目支出绩效自评工作的通知》要求，县民政局主要负责人对绩效自评工作专门进行安排部署，在局办公室财务科总体牵头下，各责任科室（部门）共同负责推进，24 个县级预算项目全部纳入绩效评价范围，覆盖率 100%，工作开展有序、自评效果良好。

组织对“经济困难老年人补贴”“殡葬惠民补助”等3个项目开展了部门评价，涉及资金2699.2万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了预期，民政保障水平得到提升。

（二）项目绩效自评结果。沂源县民政局2020年度县级预算项目支出绩效自评的24个项目中，24个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“农村低保”“残疾人两项补贴”等5个项目的绩效自评具体结果。其中“农村低保”项目绩效自评结果随2020年度决算向县人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“经济困难老年人补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。反映用于低收入宗教教职人员补助支出。

十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。反映科技研发方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。反映单位运行方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。反映社会组织培育发展方面的支出。

二十、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）。反映民政管理事务方面支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映行政事业人员基本养老保险缴费方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映行政事业人员职业年金方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要反映优抚事业单位方面支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映儿童福利方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要反映老年福利方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要反映殡葬方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要反映养老服务发展方面的支出。

二十八、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）。主要反映用于困难残疾人和重度残疾人生活和护理补贴方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要反映城市最低生活保障对象方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要反映农村最低生活保障对象方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映困难群众临时救助方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临流浪乞讨人员救助支出（项）。主要反映生活无着的流浪乞讨人员救助方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。主要反映城市特困人员救助供养方面的支出。

三十四、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支出（项）。主要反映农村特困人员救助供养方面的支出。

三十五、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）。主要反映农村困难群众其他救助方面的支出。

三十六、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）。主要反映农村困难群众其他救助方面的支出。

三十七、社会保障和就业（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）：主要反映在编人员保险缴费支出。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映单位在编人员医疗保险支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映单位在编人员医疗保险支出。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于在编人员公务员医疗补助支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于在编人员住房公积金方面支出。

四十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：主要反映彩票公益金在社会

福利事业方面的支出。

四十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：主要反映彩票公益金在其他社会福利事业方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况表

部门：沂源县民政局汇总

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市低保	沂源县民政局（本级）	98	优
2	农村低保	沂源县民政局（本级）	99	优
3	农村特困人员救助供养金	沂源县民政局（本级）	99	优
4	城市特困人员救助供养金	沂源县民政局（本级）	99	优
5	城乡特困供养人员照料护理补贴	沂源县民政局（本级）	99	优
6	城乡特困供养人员电费	沂源县民政局（本级）	99	优
7	低保、特困临时价格补贴	沂源县民政局（本级）	99	优
8	城乡低保电费	沂源县民政局（本级）	99	优
9	低保家庭大学新生救助	沂源县民政局（本级）	99	优
10	经济困难老年人补贴（低保高龄老人补助）	沂源县民政局（本级）	99	优
11	临时救助	沂源县民政局（本级）	96	优
12	特殊困难家庭照护	沂源县民政局（本级）	99	优
13	孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童（受艾滋影响儿童）基本生活费	沂源县民政局（本级）	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	残疾人两项补贴资金	沂源县民政局（本级）	99	优
15	居家养老政府购买服务	沂源县民政局（本级）	95	优
16	生活无着流浪乞讨人员救助	沂源县民政局（本级）	95	优
17	留守儿童关爱	沂源县民政局（本级）	95	优
18	经济困难老年人护理补贴	沂源县民政局（本级）	99	优
19	养老和养老服务业发展	沂源县民政局（本级）	97	优
20	公益性公墓	沂源县民政局（本级）	99	优
21	城市社区办公经费和人员补贴	沂源县民政局（本级）	99	优
22	管理维护经费	沂源县民政局（本级）	99	优
23	殡葬惠民补助	沂源县殡仪馆	99	优
24	县殡仪馆改扩建工程	沂源县殡仪馆	95	优

沂源县民政局项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		农村低保						
主管部门及代码		沂源县民政局 108001			实施单位	沂源县民政局		
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	4860	4860	7074.8	10	145%	9	
	其中：财政 拨款	4860	4860	7074.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			合理确定保障标准，有效保障了低保对象基本生活。				
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 (50 分)	数量 指标	救助覆盖面	符合条件的 100%救助	100%	5	5	
			低保标准占上年人均消费支 出比例	不低于 25%	100%	5	5	
		质量 指标	补助标准	相关规定标 准值，不低于 上年	100%	5	5	
			补助资金足额发放率	100%	100%	5	5	
			救助（供养）人员符合率	100%	100%	5	5	
			城乡低保标准之比	高于 1.4:1	100%	5	5	
			困难群众基本生活救助按时 发放率	100%	100%	5	5	
			急难情况救助及时率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	低保资金社会化发放率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	服务对象生活水平提升情 况	稳步提升	100%	15	15	
		可持续 影响指 标	困难群众基本生活救助	不断完善	100%	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	政策知晓率	大于 85%	100%	5	5	
受益群体满意度			大于 85%	100%	5	5		
总分					100	99		

沂源县民政局项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		城乡低保电费						
主管部门及代码		沂源县民政局 108001			实施单位	沂源县民政局		
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	130	130	133.2	10	102%	9	
	其中：财政拨款	130	130	133.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	免费电量款发放,保障低收入群众基本生活不受电价变动影响。			按时发放免费电量款,保障低收入群众家庭用电。				
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	救助覆盖面	符合条件的 100%救助	100%	5	5	
			质量指 标	低保标准占上年人均消费 支出比例	不低于 25%	100%	5	5
		补助标准		相关规定标 准值,不低于 上年	100%	5	5	
		补助资金足额发放率		100%	100%	5	5	
		救助(供养)人员符合率		100%	100%	5	5	
		城乡低保标准之比		高于 1.4:1	100%	5	5	
		困难群众基本生活救助按 时发放率		100%	100%	5	5	
		急难情况救助及时率	100%	100%	5	5		
	成本指 标	低保家庭电费补助资金社 会化发放率	100%	100%	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	服务对象生活水平提升情 况	稳步提升	100%	15	15	
		可持续 影响指 标	困难群众基本生活救助	不断完善	100%	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政策知晓率	大于 85%	100%	5	5	
受益群体满意度			大于 85%	100%	5	5		
总分					100	99		

沂源县民政局项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人两项补贴资金						
主管部门及代码		沂源县民政局 108001		实施单位	沂源县民政局			
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	1174.3	1174.3	1183.5	10	100%	9	
	其中：财政拨款	1174.3	1174.3	1183.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益，切实加强残疾人保障工作，及时发放残疾人两项补贴。			按上级政策要求全面完成年度绩效目标，按时足额发放残疾人两项补贴，保障了享受残疾人两项补贴对象的基本生活。				
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 (50分)	数量指标	生活补贴人数	6509	6509	5	5	
			护理补贴人数	5680	5680	5	5	
		质量指标	生活补贴标准(元/人月)	一、二级147元；三、四级119元	10	10	10	
			护理补贴标准(元/人月)	一级132元；二级119元	10	10	10	
		时效指标	社会发放率	100%	100%	10	10	
			及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	政策知晓率	>90%	95%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	96%	10	10	
	总分 100 分					100	99	

沂源县民政局项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		居家养老政府购买服务						
主管部门及代码		沂源县民政局 108001			实施单位	沂源县民政局		
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	24	24	5.73	10	24%	5	
	其中: 财政拨款	24	24	5.73	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为居住在城区的 60 岁以上、具有居住社区所在地常住户口的低保特困老人、困难优抚老人、子女残疾无人照顾的半自理和不能自理老人以及 80 岁以上县内无子女照顾的空巢老人。提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面服务。			为居住在城区的 60 岁以上、具有居住社区所在地常住户口的低保特困老人、困难优抚老人、子女残疾无人照顾的半自理和不能自理老人以及 80 岁以上县内无子女照顾的空巢老人。提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面服务。				
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 (50 分)	数量指标	上门服务提供的服务种类数	上门服务提供的服务种类数	3 类以上	15	15	
		质量指标	居家养老政府购买服务政策的知晓率	居家养老政府购买服务政策的知晓率	≥85%	10	10	
			保障老年人权益, 提高其生活水平	保障老年人权益, 提高其生活水平	是	15	15	
		时效指标	政府购买服务资金结算	政府购买服务资金结算	每季度	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	培育养老服务职业人才队伍	培育养老服务职业人才队伍	是	10	10	
			提升社会组织的养老服务能力	提升社会组织的养老服务能力	是	10	10	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	服务项目是否可持续发展	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	10	10	
	总分					100	95	

沂源县民政局项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	养老和养老服务业发展								
主管部门及代码	沂源县民政局 108001			实施单位	沂源县民政局				
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	245.24	245.24	245.24	10	100%	10		
	其中：财政拨款	245.24	245.24	245.24	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻落实中央和省、市养老服务发展法规政策标准，引导支持社会力量投资各类养老设施，提高社区养老服务设施覆盖率，重点推进医养结合养老机构建设，健全养老服务体系，年内计划新增养老床位200张、建设城市社区老年人日间照料中心2处、长者食堂1处			认真贯彻落实中央和省、市养老服务发展法规政策标准，新增城市社区老年人日间照料中心3处、长者食堂2处。					
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	
		数量指标	养老床位新增数量	200张	0	3	0		
			护理型养老床位占比	≥25%	39.94%	5	5		
			城市社区老年人日间照料中心建设数量	2处	3处	5	5		
			长者食堂建设数量	1处	2处	5	5		
		产出指标 (50分)	质量指标	城市社区老年人日间照料中心建设验收合格率	100%	100%	4	4	
				长者食堂建设验收合格率	100%	100%	4	4	
				城乡社区养老设施补助项目应补尽补率	100%	100%	4	4	
				养老机构补助项目应补尽补率	100%	100%	4	4	
				养老服务人才培养补助项目应补尽补率	100%	100%	4	4	
			时效指标	城市社区老年人日间照料中心建设完成及时率	100%	100%	4	4	
				长者食堂建设完成及时率	100%	100%	4	4	
				资金发放及时率	100%	100%	4	4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保障老年人权益，不断满足养老需求	逐步提高	逐步提高	6	6	
			社会效益指标	养老服务业发展水平提升情况	不断提升	不断提升	6	6	
		可持续影响指标	养老服务标准化工作	有序推进	有序推进	6	6		
			养老服务业发展规章制度	不断完善	不断完善	6	6		
			促进养老人才队伍建设	不断提升	不断提升	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			受益机构满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	97			

2020 年经济困难老年人生活补贴 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

城乡低保经济困难老年人生活补贴是为城乡低保对象中年龄达到 60-79 周岁、80-89 周岁、90-99 周岁的低保老年人，每人每月分别发放 80 元，100 元、200 元生活补贴的社会救助制度，目的是保障城乡低保经济困难老年人的基本生活。经济困难老年人生活补贴，由县级民政部依据低保发放名单，对当月内满 60、80、90 周岁的低保老年人进行核实认定，与当月低保金同步发放。2020 年预算资金 1080 万元，2020 年共保障 159187 人次，发放金额 1400.110 万元。

（二）项目绩效目标

实施期目标：保障城乡低保经济困难老年人基本生活。年度目标：按时足额发放城乡低保经济困难老年人救助资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

保障城乡低保经济困难老年人的基本生活，确保资金发放到位，指导和督促各镇（街道）城乡低保经济困难老年人保障工作。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价坚持科学、合理、公平原则，将决策、过程、产出、效益等指标涵盖在内，从数量、质量、时限、社会效益、满意率

等方面全方位开展评价。

（三）项目绩效评价工作过程

绩效评价工作贯穿预算编制、资金申请、资金拨付等各个环节。

1. 前期准备。根据《关于进一步完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2020〕49号）要求，对城乡低保老年人据实按照实有人数、标准进行了测算。

2. 组织实施。科学测算补贴数额，具体测算方法为：龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人，每人每月分别发放80元、100元、200元生活补贴。对符合条件的低保老年人，按照标准及时发放到财政补贴“一本通”的个人账户中。

3. 分析评价。（1）确保资金使用的及时性，及早发挥资金使用效益，不存在擅自调整，截留、挤占、挪用资金。（2）切实加强公共透明性，通过发放明白纸、主动告知当事人等方式等进行信息公开主动接受社会各界监督。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

规范城乡低保经济困难老年人生活补贴政策实施，合理确定保障标准，使城乡低保经济困难老年人基本生活得到有效保障。

山东省民政厅出台《关于进一步完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2020〕49号），进一步提高了经济困难老年人保障水平，对年龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人，每人每月分别发放80元、100元、200元生活补

贴，100 周岁及以上老年人按照《山东省人民政府关于印发山东省优待老年人规定的通知》（鲁政发〔2011〕54 号）文件规定补助。经济困难老年人生活补贴，由县级民政部门依据低保发放名单，对当月内满 60、80、90 周岁的低保老年人进行核实认定，与当月低保金同步发放。

（二）项目过程情况

将城乡低保经济困难老年人人数和所需资金数额及时提交县财政部门，通过“财政补贴一本通”发放至享受人员的“一本通”账户中。

（三）项目产出情况

严格执行济困难老年人政策，保障经济困难老年人基本生活。2020 年全县共保障 159187 人次，发放金额 1400.110 万元。

（四）项目效益情况

使城乡低保经济困难老年人基本生活得到有效保障，各类资金发放及时。在资金管理上做到专款专用。

四、部门评价评分情况及评价结论

2020 年经济困难老年人生活补贴项目评价总分 100 分，自评得分 99 人，评价结果优。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按月做好经济困难老年人生活补贴资金的申请和发放，确保准时、准确发放到位。

六、有关建议

进一步加强预算绩效管理，继续加大对经济困难老年人补贴

政策的支持力度，科学合理加强预算编制和资金使用。

七、其他需要说明的问题

无