

蓝田县民政局
2020 年度部门决算

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查。

2、承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。

3、拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、指导全县社区服务体系建设，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。

5、负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

6、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、拟定儿童福利、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。

9、会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10、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。

11、负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕31号），设置蓝田县民政局，为蓝田县人民政府主管民政工作的政府组成部门。蓝田县民政局本级内设机构共5个，包括办公室、社会救助科、社会事务科、基层政权和社区治理科、社会福利和养老服务科。

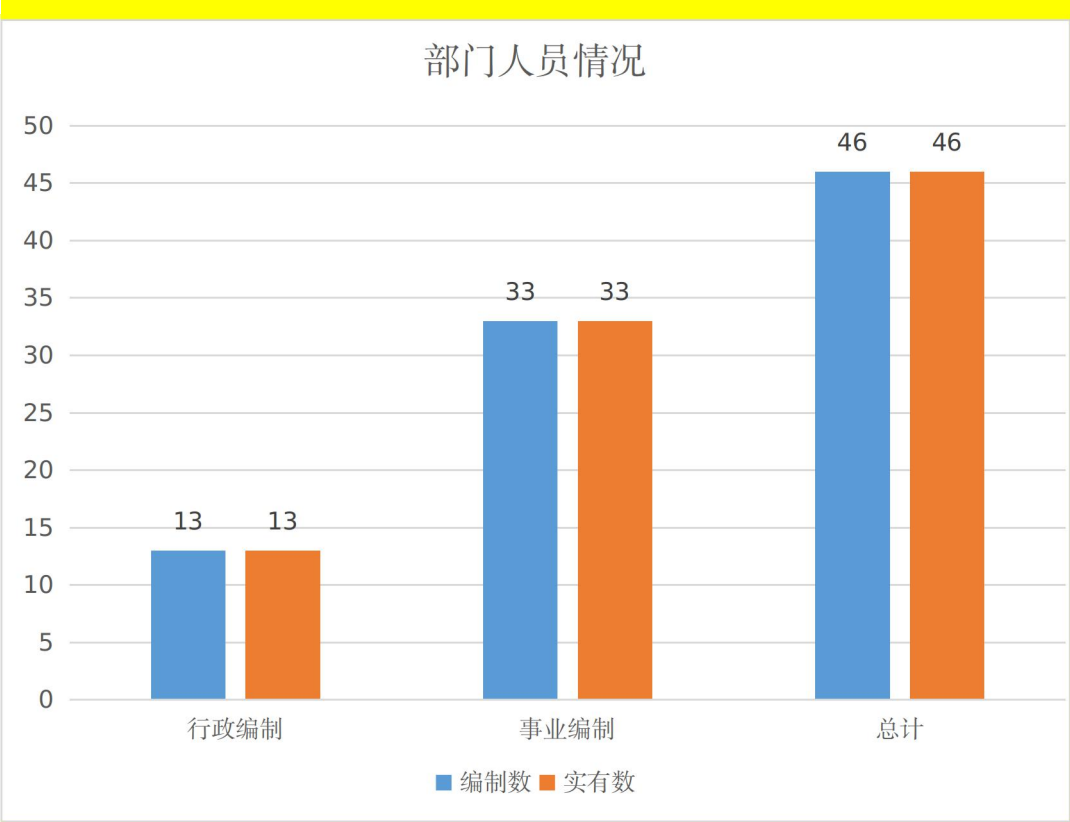
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，本部门只有本级决算，没有下属单位决算。

序号	单位名称
1	蓝田县民政局（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制38人，其中行政编制13人、事业编制33人；实有人员46人，其中行政13人、事业33人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县民政局（本级）

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	20369.42	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	419.88	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	20303.64
		9.卫生健康支出	46.25
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	19.53
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	419.88
本年收入合计	20789.29	本年支出合计	20789.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	20789.29	支出总计	20789.29

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：蓝田县民政局（本级）

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 费			
合计		20,789.29	20,789.29	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20303.64	20303.64						
20801	人力资源和社会保障 管理事务	45.2	45.2						
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	45.2	45.2						
20802	民政管理事务	1097.37	1097.37						
2080201	行政运行	372.11	372.11						
2080207	行政区划和地名管理	5.47	5.47						
2080208	基层政权建设和社区 治理	401.58	401.58						
2080299	其他民政管理事务支 出	318.21	318.21						
20805	行政事业单位养老支 出	49.51	49.51						
2080595	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.51	49.51						
20810	社会福利	578.23	578.23						
2081001	儿童福利	86.18	86.18						
2081002	老年福利	80.2	80.2						
2081005	社会福利事业单位	64.86	64.86						
2081099	其他社会福利支出	346.99	346.99						
20811	残疾人事业	871.83	871.83						

2081107	残疾人生活和护理补贴	871.83	871.83						
20819	最低生活保障	894.88	894.88						
2081901	城市最低生活保障金支出	125.16	125.16						
2081902	农村最低生活保障金支出	769.72	769.72						
20821	特困人员救助供养	1095.63	1095.63						
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.15	1.15						
2082102	农村特困人员救助供养支出	1094.48	1094.48						
20825	其他生活救助	30	30						
2082501	其他城市生活救助	30	30						
20828	退役军人管理事务	1.3	1.3						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.3	1.3						
20899	其他社会保障和就业支出	15639.69	15639.69						
2089901	其他社会保障和就业支出	15639.69	15639.69						
210	卫生健康支出	46.26	46.26						
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24						
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27						
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13						
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84						
21016	老龄卫生健康事务	32.34	32.34						
2101601	老龄卫生健康事务	32.34	32.34						
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68						
2109901	其他卫生健康支出	0.68	0.68						
213	农林水支出	19.53	19.53						

21308	普惠金融发展支出	19.53	19.53						
2130803	农业保险保费补贴	19.53	19.53						
229	其他支出	419.88	419.88						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24.48	24.48						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	22.98	22.98						
2290808	彩票市场调控资金支出	1.5	1.5						
22960	彩票公益金安排的支出	395.4	395.4						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395.4	395.4						

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：蓝田县民政局（本级）

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		20789.29	763.90	20,025.39			
208	社会保障和就业支出	20303.64	749.99	19,553.64			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	45.2	0.00	45.20			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	45.2	0.00	45.20			
20802	民政管理事务	1097.37	601.28	496.08			
2080201	行政运行	372.11	372.11	0.00			

2080207	行政区划和地名管理	5.47	0.00	5.47			
2080208	基层政权建设和社区治理	401.58	189.73	211.84			
2080299	其他民政管理事务支出	318.21	39.44	278.77			
20805	行政事业单位养老支出	49.51	49.51	0.00			
2080595	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	0.00			
20810	社会福利	578.23	62.86	515.37			
2081001	儿童福利	86.18	0.00	86.18			
2081002	老年福利	80.2	0.00	80.20			
2081005	社会福利事业单位	64.86	62.86	2.00			
2081099	其他社会福利支出	346.99	0.00	346.99			
20811	残疾人事业	871.83	0.00	871.83			
2081107	残疾人生活和护理补贴	871.83	0.00	871.83			
20819	最低生活保障	894.88	0.00	894.88			
2081901	城市最低生活保障金支出	125.16	0.00	125.16			
2081902	农村最低生活保障金支出	769.72	0.00	769.72			
20821	特困人员救助供养	1095.63	0.00	1,095.63			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.15	0.00	1.15			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1094.48	0.00	1,094.48			
20825	其他生活救助	30	0.00	30.00			

2082501	其他城市生活救助	30	0.00	30.00			
20828	退役军人管理事务	1.3	0.00	1.30			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.3	0.00	1.30			
20899	其他社会保障和就业支出	15639.69	36.34	15,603.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	15639.69	36.34	15,603.35			
210	卫生健康支出	46.26	13.92	32.34			
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	32.34	0.00	32.34			
2101601	老龄卫生健康事务	32.34	0.00	32.34			
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00			
2109901	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00			
213	农林水支出	19.53	0.00	19.53			
21308	普惠金融发展支出	19.53	0.00	19.53			
2130803	农业保险保费补贴	19.53	0.00	19.53			
229	其他支出	419.88	0.00	419.88			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24.48	0.00	24.48			

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	22.98	0.00	22.98			
2290808	彩票市场调控资金支出	1.5	0.00	1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	395.4	0.00	395.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395.4	0.00	395.40			

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：蓝田县民政局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	20,369.42	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	419.88	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	20303.64	20303.64		
		9.卫生健康支出	46.25	46.25		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	19.53	19.53		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				

		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出	419.88	419.88		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	20789.29	本年支出合计	20789.29	20369.42	419.88	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	20369.42					
政府性基金预算 财政拨款	419.88					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	20789.29	支出总计	20789.29	20369.42	419.88	

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：蓝田县民政局（本级）

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		20,369.42	763.90	712.77	51.13	19,605.52	
208	社会保障和就 业支出	20,303.64	749.99	698.87	51.13	19,553.64	
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	45.20	0.00	0.00	0.00	45.20	
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	45.20	0.00	0.00	0.00	45.20	
20802	民政管理事务	1,097.37	601.28	554.88	46.40	496.08	
2080201	行政运行	372.11	372.11	327.31	44.80	0.00	
2080207	行政区划和 地名管理	5.47	0.00	0.00	0.00	5.47	
2080208	基层政权建 设和社区治理	401.58	189.73	188.13	1.60	211.84	

2080299	其他民政管 理事务支出	318.21	39.44	39.44	0.00	278.77	
20805	行政事业单位 养老支出	49.51	49.51	49.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49.51	49.51	49.51	0.00	0.00	
20810	社会福利	578.23	62.86	58.14	4.73	515.37	
2081001	儿童福利	86.18	0.00	0.00	0.00	86.18	
2081002	老年福利	80.20	0.00	0.00	0.00	80.20	
2081005	社会福利事 业单位	64.86	62.86	58.14	4.73	2.00	
2081099	其他社会福 利支出	346.99	0.00	0.00	0.00	346.99	
20811	残疾人事业	871.83	0.00	0.00	0.00	871.83	
2081107	残疾人生活 和护理补贴	871.83	0.00	0.00	0.00	871.83	
20819	最低生活保障	894.88	0.00	0.00	0.00	894.88	
2081901	城市最低生	125.16	0.00	0.00	0.00	125.16	

	活保障金支出						
2081902	农村最低生活保障金支出	769.72	0.00	0.00	0.00	769.72	
20821	特困人员救助供养	1,095.63	0.00	0.00	0.00	1,095.63	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,094.48	0.00	0.00	0.00	1,094.48	
20825	其他生活救助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2082501	其他城市生活救助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20828	退役军人管理事务	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	

20899	其他社会保障和就业支出	15,639.69	36.34	36.34	0.00	15,603.35	
2089901	其他社会保障和就业支出	15,639.69	36.34	36.34	0.00	15,603.35	
210	卫生健康支出	46.26	13.92	13.92	0.00	32.34	
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	32.34	0.00	0.00	0.00	32.34	
2101601	老龄卫生健康事务	32.34	0.00	0.00	0.00	32.34	
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	

2109901	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
213	农林水支出	19.53	0.00	0.00	0.00	19.53	
21308	普惠金融发展支出	19.53	0.00	0.00	0.00	19.53	
2130803	农业保险保费补贴	19.53	0.00	0.00	0.00	19.53	

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：蓝田县民政局（本级）

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					
301	工资福利支出	0.00	615.06	0.00	
30101	基本工资	0.00	270.44	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	66.36	0.00	
30103	奖金	0.00	48.41	0.00	
30107	绩效工资	0.00	89.12	0.00	
30108	机关事业单位基本	0.00	65.54	0.00	

	养老保险缴费				
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	19.14	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	0.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.78	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	40.05	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	51.13	
30201	办公费	0.00	0.00	20.55	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.09	
30205	水费	0.00	0.00	1.43	
30206	电费	0.00	0.00	3.23	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.26	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.10	
30215	会议费	0.00	0.00	0.03	
30216	培训费	0.00	0.00	0.15	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.30	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.01	

30227	委托业务费	0.00	0.00	1.89	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.22	
30229	福利费	0.00	0.00	0.01	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	0.40	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.48	
303	对个人和家庭的补助	0.00	97.71	0.00	
30305	生活补助	0.00	97.71	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：蓝田县民政局（本级）

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	0.70	0.00	0.30	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00
决算数	0.70	0.00	0.30	0.40	0.00	0.40	0.03	0.15

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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：蓝田县民政局（本级）

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	419.88	419.88	0.00	419.88	0.00
229	其他支出	0.00	419.88	419.88	0.00	419.88	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	24.48	24.48	0.00	24.48	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	22.98	22.98	0.00	22.98	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	395.40	395.40	0.00	395.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	395.40	395.40	0.00	395.40	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。

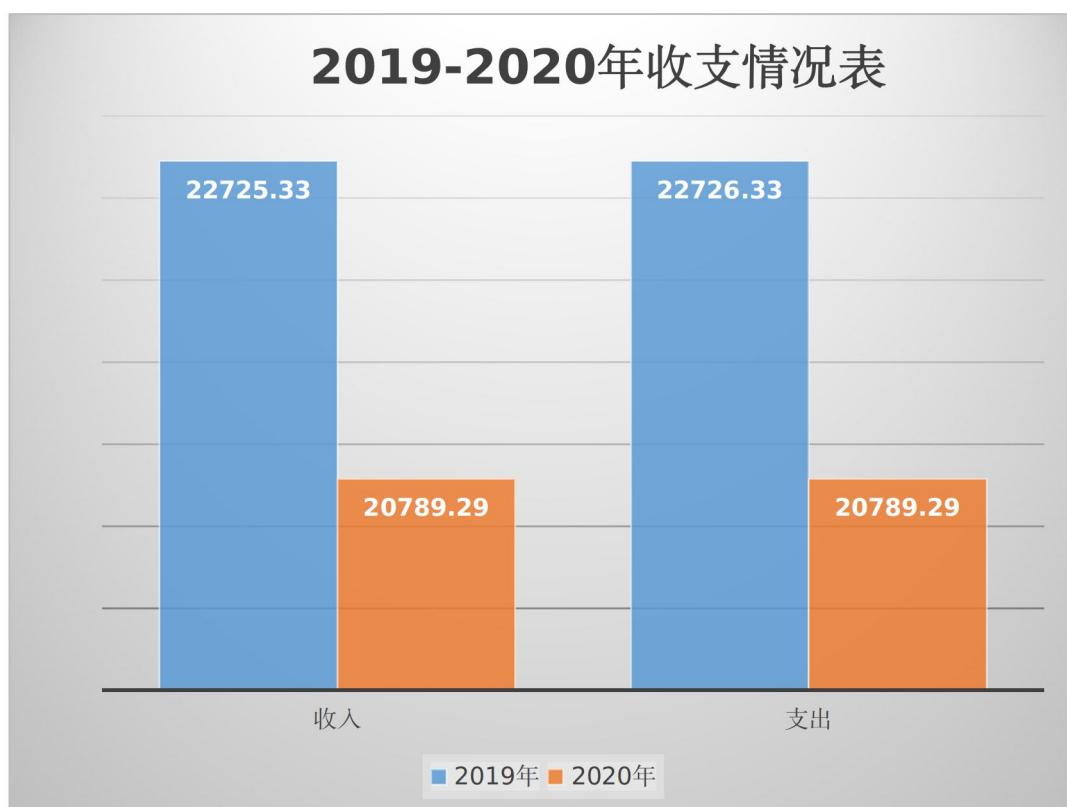
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年部门总体收入 20789.29 万元, 2019 年部门总体收入 22725.33 万元, 与上年对比减少 1936.04 万元, 减少 9.3%;

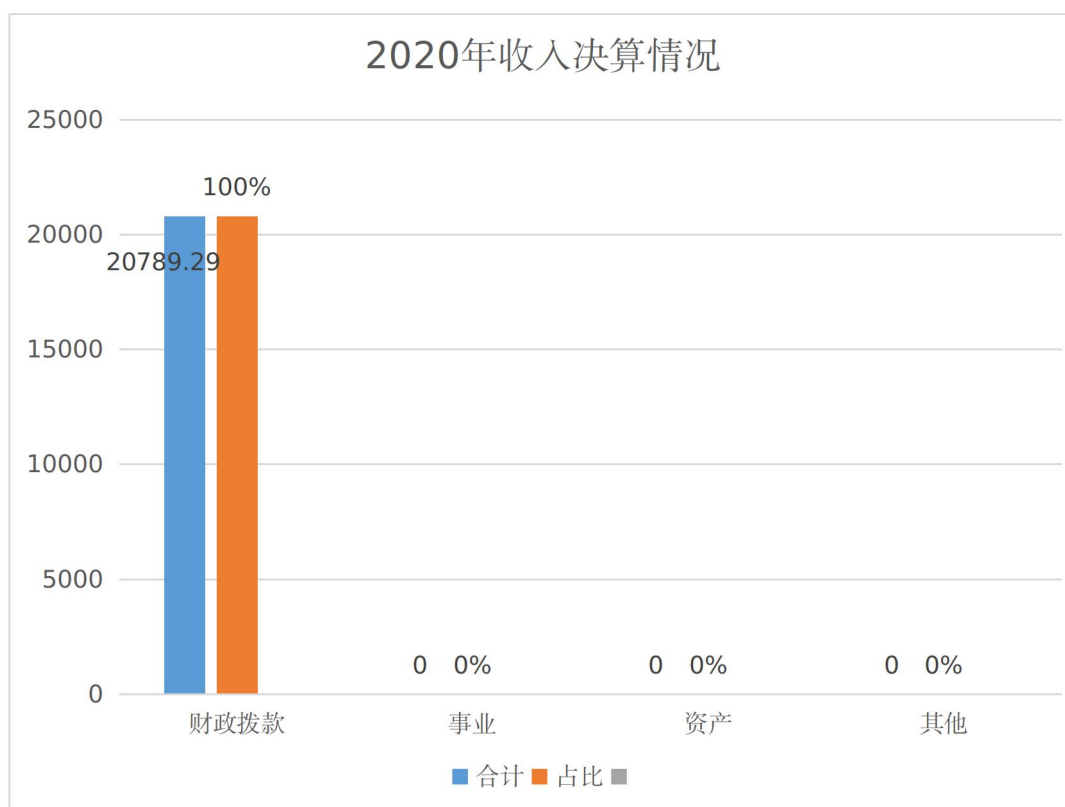
2020 年部门总体支出 20789.29 万元, 2019 年部门总体支出 22725.33 万元, 与上年对比减少 1936.04 万元, 减少 9.3%。

收入支出减少的主要原因是机构改革划转机构, 服务对象减少。



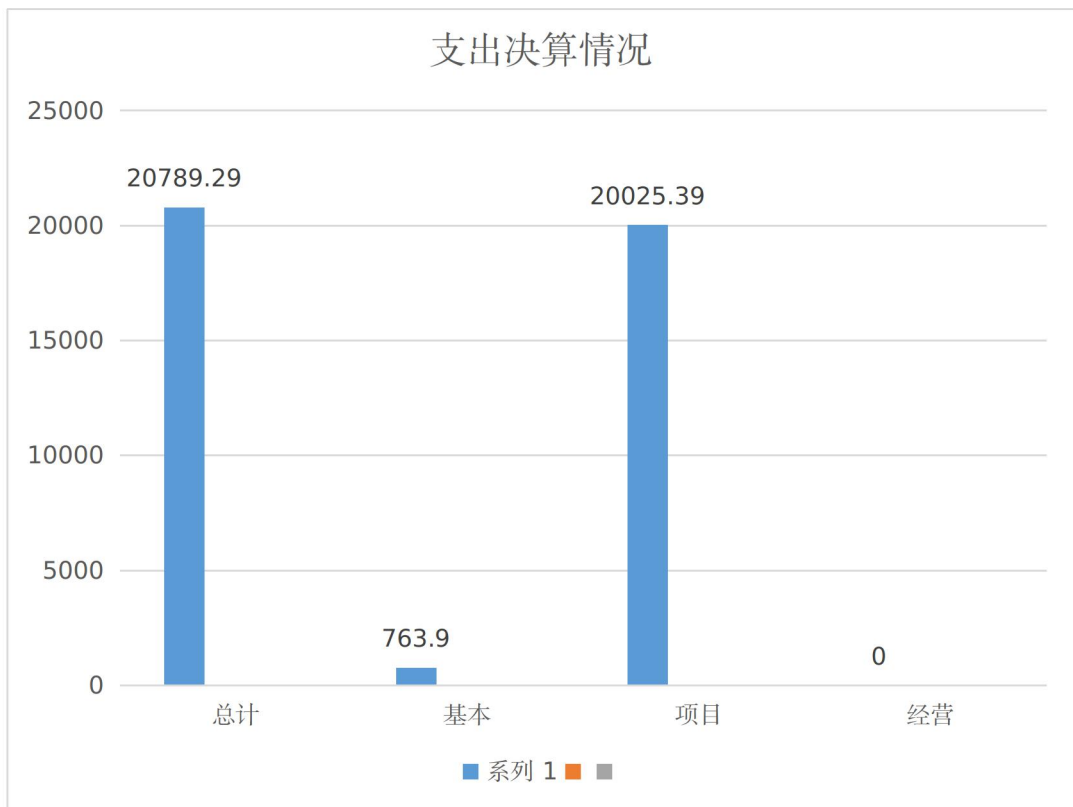
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 20789.29 万元，其中：财政拨款收入 20789.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 20789.29 万元，其中：基本支出 763.9 万元，占 3.67%；项目支出 20025.39 万元，占 96.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



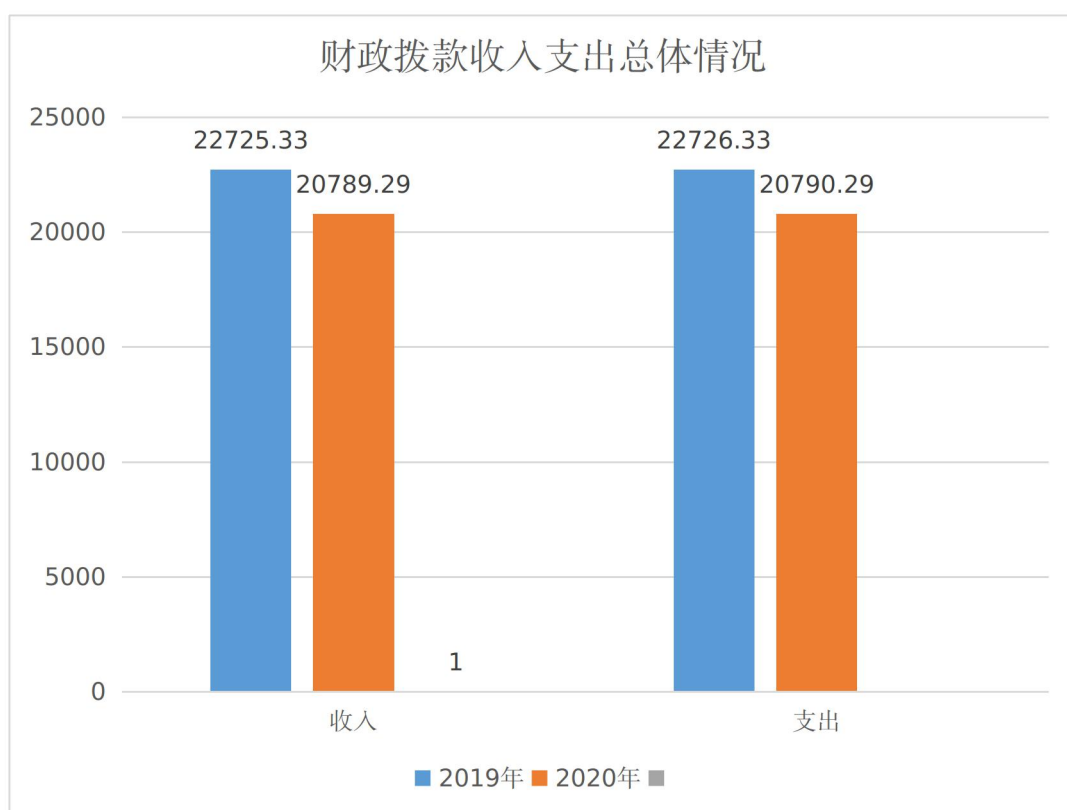
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年部门总体收入 20789.29 万元，2019 年部门总体收入

22725.33 万元，与上年对比减少 1936.04 万元，减少 9.3%；

2020 年部门总体支出 20789.29 万元，2019 年部门总体支出 22725.33 万元，与上年对比减少 1936.04 万元，减少 9.3%。

收入支出减少的主要原因是机构改革划转机构，服务对象减少。



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。

2020 年财政拨款支出 20369.42 万元，占本年支出合计的 97.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 1733.68 万元，减少 8.51%，主要原因是机构改革划转出部分业务，服务对象减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1408.82 万元，支出决算为 20369.42 万元，完成预算的 1445.85%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出，预算数为 0 万元，支出决算为 45.2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加人力资源和社会保障管理事务。

2. 2080201 行政运行，预算数为 354.19 万元，支出决算数为 372.11 万元，完成预算数的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出正常增加。

3. 2080207 行政区划和地名管理，预算数为 0 万元，支出决算数为 5.47 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加行政区域划定项目支出。

4. 2080208 基层政权建设和社区治理，预算数为 121.85 万元，支出决算数为 401.58 万元，完成预算数的 329.57%。决算数大于预算数的主要原因是增加基层及社区管理方面的支出。

5. 2080299 其他民政管理事务支出，预算数为 0 万元，支出决算数为 318.21 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他社会管理事务方面的支出。

6. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数为 52.89 万元，支出决算数为 49.51 万元，完成预算数的 93.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常增减，养老保险缴费支出发生变化。

7. 2081001 儿童福利，预算数为 29 万元，支出决算数为 86.18 万元，完成预算数的 297.17%。决算数大于预算数的主要原因是增加县级补助收入。

8. 2081002 老年福利，预算数为 66.8 万元，支出决算数为 80.2 万元，完成预算数的 120.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助收入。

9. 2081005 社会福利事业单位，预算数为 61.96 万元，支出决算数为 64.86 万元，完成预算数的 104.68%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位支出增加。

10. 2081099 其他社会福利支出，预算数为 0 万元，支出决算数为 346.99 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加社会福利方面的支出。

11. 2081107 残疾人生活和护理补贴，预算数为 53 万元，支出决算数为 871.83 万元，完成预算数的 1644.96%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助收入。

12.2081901 城市最低生活保障金支出，预算数为 60 万元，支出决算数为 125.16 万元，完成预算数的 208.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助收入。

13.2081902 农村最低生活保障金支出，预算数为 382.2 万元，支出决算数为 769.72 万元，完成预算数的 201.39%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助收入。

14.2082101 城市特困人员救助供养支出，预算数为 0 万元，支出决算数为 1.15 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助收入。

15.2082102 农村特困人员救助供养支出，预算数为 0 万元，支出决算数为 1094.48 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助收入。

16.2082501 其他城市生活救助，预算数为 0 万元，支出决算数为 30 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助收入。

17.2082899 其他退役军人事务管理支出，预算数为 0 万元，支出决算数为 1.3 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助收入。

18.2089901 其他社会保障和就业支出，预算数为 207 万元，支出决算数为 15639.69 万元，完成预算数的 7555.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助收入。

19.2101101 行政单位医疗，预算数为 9.83 万元，支出决算数为 9.27 万元，完成预算数的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常增减变化。

20.2101102 事业单位医疗，预算数为 2.82 万元，支出决算数为 3.13 万元，完成预算数的 111%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位正常增加人员。

21.2101103 公务员医疗补助，预算数为 0.91 万元，支出决算数为 0.84 万元，完成预算数的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员正常减少。

22.2101601 老龄卫生健康事务，预算数为 0 万元，支出决算数为 32.34 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助收入。

23.2109901 其他卫生健康支出，预算数为 1.27 万元，支出决算数为 0.68 万元，完成预算数的 53.54%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员正常减少。

24.2130803 农业保险保费补贴，预算数为 0 万元，支出决算数为 19.53 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加全县困难群众农房保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 763.9 万元，包括：人员经费支出 712.77 万元和公用经费支出 51.13 万元。

人员经费 712.77 万元，主要包括基本工资 270.44 万元，津贴补贴 66.36 万元，奖金 48.41 万元，绩效工资 89.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.54 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 19.14 万元，30111 公务员医疗补助缴费 0.96 万元，30112 其他社会保障缴费 6.78 万元，30113 住房公积金 8.26 万元，30199 其他工资福利支出 40.05 万元，30305 生活补助 97.71 万元。

公用经费 51.13 万元，主要包括办公费 20.55 万元，30202 印刷费 0.09 万元，30205 水费 1.43 万元，30206 电费 3.23 万元，30211 差旅费 5.26 万元，30213 维修(护)费 0.1 万元，30215 会议费 0.03 万元，30216 培训费 0.15 万元，30217 公务接待费 0.3 万元，30226 劳务费 0.01 万元，30227 委托业务费 1.89 万元，

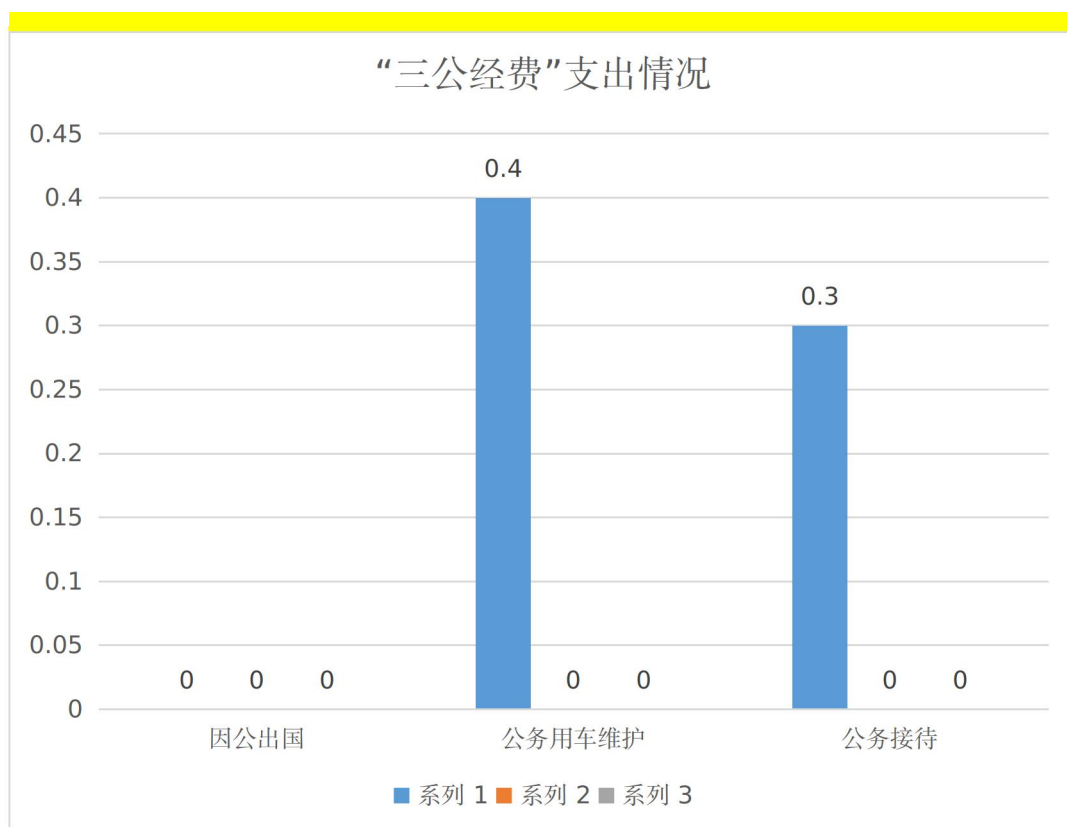
30228 工会经费 2.22 万元，30229 福利费 0.01 万元，30231 公务用车运行维护费 0.4 万元 30239 其他交通费用 15.48 万元。

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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 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 0.4 万元，占 57.14%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 42.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 13 批次，76 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 419.88 万元，比上年减少 202.34 万元，减少 32.52%，主要减少原因为政府性基金预算安排减少。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 419.88 万元，比上年减少 202.34 万元，减少 32.52%，主要减少原因为政府性基金预算安排减少。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 37.2 万元，支出决算为 51.13 万元，完成预算的 137.45%。决算数较预算数增加 13.93 万元，主要原因是正常人员增减，机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 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）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 769.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.7%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 382.2 万元，执行数 769.72 万元，完成预算的 201.4%。

主要产出和效果：

通过项目实施农村最低生活保障工作是解决农村困难群众基本生活问题的重要保障，也是社会救助体系的重要组成部分，对于维护城乡社会稳定，促进经济社会全面协调可持续发展，全面构成社会主义和谐社会。充分发挥了农村最低生活保障的“兜底”保障

作用，缓解了群众生产的压力，增强了群众生活信心，加强了党和政府与群众的联系和沟通。

发现的问题及原因：农村最低生活保障工作宣传不到位，使得群众对农村最低生活保障政策的救助目的和意义、救助对象、救助范围、救助程序等不了解，不清楚，影响到农村最低生活保障工作的公平性、公正性。

下一步改进措施：加大农村最低生活保障政策宣传的力度和深度，把农村最低生活保障政策目的和意义、救助对象、救助范围、救助程序等内容宣传给千家万户，让广大群众真正了解、熟悉这一制度，充分给予群众监督权、知情权、选择权，保证农村最低生活保障工作的顺利运行，用完善的制度来约束群众，既保证群众的合法利益，又要考虑到群众的合理需求。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农村最低生活保障		
县级主管部门			实施单位	
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	382.2	769.72	201.39%
	其中：县级财政资金	382.2	769.72	201.39%
	其他资金			
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况	
体目标	不断提高最低生活保障的执行性和科学性，保障好城乡低保对象的基本生活，织牢织密兜底保障安全网。		按照《西安市最低生活保障工作规程》要求，切实保障好困难群众的基本生活，维护全县社会秩序稳定。	

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
	数量指标	数量指标	累计发放人次	272842	272842	
		质量指标	发放标准	分档发放	分档发放	
		时效指标	发放时间	每月底按时发放	每月底按时发放	
		成本指标	发放金额	769.72	769.72	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	充分保障	充分保障	
		社会效益指标	宣传民政惠民政策	充分宣传	充分宣传	
		生态效益指标				
		可持续效益指标	推进社会救助工作	长期坚持	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务的满意度	95%≥	95%≥	
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 1408.82 万元，执行数 20789.29 万元，完成预算的 1475.65%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果： 2020 年全县民政工作以习近平总书记对民政工作的重要指示精神为纲领，以“工作标准要提升、工作质量要提高、工作效率要提速”为抓手，紧盯“三最一专”工作职责新定位，认真落实各项惠民政策，全面落实各项工作任务，有效保障了服务对象的基本生活权益。。

主要工作绩效是：筑牢兜底保障之网，健全社会救助体系，不断完善基础工作，夯实兜底保障网络，深入推进农村低保专项治理，不断规范社会救助体系；健全完善养老体系，提升服务保障水平；紧抓扫黑除恶专项斗争，切实做好基层社会治理，深入开展民政领域扫黑除恶专项斗争工作，深化城乡社区建设，提升基层自治水平；提升专项社会事务管理水平，完善基本社会服务体系。

发现的问题及原因：尽管我们工作取得了一些成绩，但还存在一定的困难和问题：一是还存在救助不精准、宣传不到位，主

动发现机制落实不健全，社会救助监控系统的录入不及时，“爱心超市”发挥作用不明显问题。二是养老便民服务圈建设推进缓慢，养老服务体系创新不够。三是机构改革后，部分业务还未移交，影响正常工作开展。四是基层民政力量还十分薄弱，工作人员与工作任务不相适应的矛盾更加突出等，客观上制约着我县民政事业的进一步发展。

下一步改进措施：2021年我们将继续强化措施、加大力气，确保民政工作标准再提升、工作质量再提高、工作效率再提速：强化工作措施，筑牢兜底保障；提升养老服务，化解养老难题；加强政策指导，提升基层自治；做好社会事务，强化服务水平。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 蓝田县民政局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责宣传贯彻落实社会救助、困难群众基本生活保障和殡葬管理等工作政策法规,保障全县困难群众的基本生活,做好兜底政策宣传,提高广大困难的生活质量。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2020 年度支出合计 20789.29 万元,其中: 其中: 基本支出 763.9 万元,占 3.67%; 项目支出 20025.39 万元,占 96.33%。

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、按时发放各项惠民资金 2、保障低保户、五保户、残疾人、老年人、儿童等弱势群体的生活 3、做好扶贫兜底保障工作 4 落实殡葬救助政策 5、大力宣传惠民政策 6 不断加大信访工作力度 7、加强队伍建设							
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。	2020年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	100%	10	已完成	
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。	2020年 决算取 数。预算 调整率= (预算调 整数/预 算数)× 100%	≤5%	398.87%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。	预算调整为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。
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。	国库集中 支付系 统。支出 进度率= (实际支 出/支出 预算)× 100%	半年 支出 进度 ≥50% ,第三 季度 支出 进度 ≥ 75%。	半年支 出进度 ≥50%， 第三季 度支出 进度≥ 75%。	5	已完成	
		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。	2020预 算和决 算数。预 算编制准 确率≤	预算 编制 准确 率≤	预算编 制准确 率≤ 20%	5	无其他收入	

		分)				率≤20%	20%				
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)	“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。	2020年 预算和决 算数。“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%	三公 经费 控制 率≤ 100%	100%	5	已完成	
		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。	按照蓝田 县财政局 关于行政 事业单位 国有资产 管理规定	资产 管理 严格 按照 规定 执行	资产管 理严格 按照规 定执行	5	已完成	

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。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	预算资金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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;.重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
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
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; 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	2020年决算数并与预算目标绩效表对比	定性指标部分完成,定量指标全部	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	35	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成

					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 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成。				情况良好。
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	19	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。
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。											