

2020 年度

达州市民政局部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2020年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	25
附件 1.....	25
附件 2.....	32
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2. 拟订社会团体、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管理和执法监督。

3. 牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，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。

4. 拟订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、服务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。

5. 拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8. 拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

12. 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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、领域和环节倾斜。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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将

市民政局所属事业单位的行政职能交由市民政局机关承担。

16. 有关职责分工。

与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、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。

与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的达州市行政区划图。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. “两项”改革顺利推进。一是高质量完成镇村区划建制调整改革。二是有序推进村民小组和社区建制调整优化。三是切实做好两项改革“后半篇”文章。

2. 脱贫攻坚兜底保障取得明显成效。一是强化低保兜底。二是提高救助标准。三是实行低保渐退。四是加强监测预警。

3. 全力以赴抓好新冠肺炎疫情防控。

4. 基本民生保障更加坚实。一是适度扩大低保范围。二是落实特困供养政策。三是适度扩大临时救助范围。四是加强流浪乞讨人员救助。

5. 社会福利体系不断完善。一是完善养老服务体系。二是提升养老服务质量。三是加强孤儿保障。四是落实残疾人“两项补贴”。五是慈善事业加快发展。

6. 基层社会治理不断深化。一是强化村（社区）治理。二是提升行政审批效能。三是规范社会组织管理。四是社会组织党建工作不断拓展。

7. 社会事务管理有效拓展。一是推进行政区划优化管理。二是加强行政区域界线管理。三是加强地名管理。四是加强殡葬管理。五是加强婚姻登记管理。

8. 自身建设不断加强。

二、机构设置

达州市民政局下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

纳入达州市民政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市民政局。
2. 达州市民康医院。
3. 达州市救助管理站。
4. 达州市社会（儿童）福利院。
5. 达州市慈善事业服务中心。

6. 达州市老年活动中心。

第二部分 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 1432.48 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 71.37 万元，增长 5.24%。主要变动原因是项目的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1343.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1287.49 万元，占 95.83%；政府性基金预算财政拨款收入 56 万元，占 4.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 930.21 万元，其中：基本支出 507.91 万元，占 54.6%；项目支出 422.3 万元，占 45.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1432.48 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 227.27 万元，增长 18.86%。主要变动原因是项目的增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 907.21 万元，占本年支出合计的 97.53%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 208.99 万元，下降 18.72%。主要变动原因是部分项目未完成，尚未支付款项。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 907.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 46.5 万元，占 5.13%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 801.25 万元，占 88.32%；卫生健康(类)支出 26.58 万元，占 2.93%；住房保障(类)支出 32.38 万元，占 3.57%；其他(类)支出 0.5 万元，占 0.05%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 907.21，完成预算 70.46%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：支出决算为 46.5 万元，完成预算 73.46%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度来年支付。

2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为 358.83 万元，完成预算 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度来年支付。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 328.08 万元，完成预算 97.65%，决算数大于预算数的主要原因是根据项目进度来年支付。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：支出决算为 2 万元，为 2019 年度结转资金。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 53.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 28.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 9.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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）：支出决算为 2.32 万元，完成预算 0.65%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度来年支付。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 0.9 万元，为 2019 年度结转资金。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 507.93 万元，其中：

人员经费 457.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 50.82 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会

议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占81.75%；公务接待费支出决算0.69万元，占18.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，完成预算77.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.57万元，下降33.69%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，严格公务用车管理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.09 万元。主要用于保障社会救助、社会组织管理、基层政权治理、行政区划调整、地名服务、社会事务、儿童福利、养老服务、社会福利及民主项目、资金、政策、安全管理等业务工作等支出。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，完成预算 34.5%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.03 万元，下降 4.17%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，厉行节约，严格公务接待管理。其中：

国内公务接待支出 0.69 万元，主要用于接待省民政厅的检查调研，其他市学习交流等开支。国内公务接待 7 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.69 万元，具体内容包括：接待民政部来达调研 0.09 万元、接待巴中市民政局来达参观考察 0.081 万元、接待省厅检查及调研 0.2185 五万元、接待中科院调研论证 0.08 万元、接待万州市民政局及开州市民政局来达参观 0.224 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 23 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，本单位机关运行经费支出 50.8 万元，比 2019 年减少 1.04 万元，下降 2%。主要原因是厉行节约、支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，本单位政府采购支出总额 40.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10.96 万元、政府采购服务支出 30 万元。主要用于达州市社会救助系统建设、政府购买居家和社区养老服务等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“百岁老人敬老金和家庭奖励金”“四川养老服务业

及养老产业博览会参展参会工作经费”“居家和社区养老服务政府购买服务经费”“党建经费”“社会事务工作经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位未对2020年部门整体支出开展绩效自评。本单位未组织项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“百岁老人敬老金和家庭奖励金”“四川养老服务业及养老产业博览会参展参会工作经费”“居家和社区养老服务政府购买服务经费”“党建经费”“社会事务工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“百岁老人敬老金和家庭奖励金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为106.4万元，完成预算的118.22%。通过项目实施，保障了2020年百岁老人家庭敬老金和奖励金的发放，发现的主要问题：实际人数大于预估人数。下一步改进措施：进一步提高测算的准确性及科学性。

(2)“四川养老服务业及养老产业博览会参展参会工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因疫情影响，取消办展。

(3)“居家和社区养老服务政府购买服务经费”项目

绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目正在实施过程中。

(4)“党建经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8.6 万元，执行数为 4.21 万元，完成预算的 48.95%。通过项目的实施，保障完成了当年的党建工作任务，提升了党组织活动的水平。发现的主要问题：无。

(5)“社会事务工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，保障了各项社会事务工作的完成。发现的主要问题：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		百岁老人养老金和家庭奖励金		
预算单位		达州市民政局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	90 万	执行数:	106.4 万
	其中-财政拨款:	90 万	其中-财政拨款:	106.4 万
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	完成 2020 年家庭养老金和奖励金的发放		完成 2020 年家庭养老金和奖励金的发放	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放人次	≥100 人	266 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年 12 月底前	已完成
	项目完成指标	成本指标	具体工作量	市政府为全市年满 100 周岁的老年人每人赠送 1 块长寿牌匾, 为全市 100 周岁及以上老年人每人每年发放 2000 元敬老金和 2000 元家庭奖励金。	已完成
	项目完成指标	成本指标	支出测算标准	根据每人 4000 元的标准, 以及 2020 年 10 月预计的百岁老人人数进行测算。	已完成
	项目完成指标	成本指标	支出成本	2020 年 10 月百岁老人约 240 人, 240 人*4000 元=960000 元。	2020 年 10 月百岁老人实际上为 266 人, 266 人*4000 元=1064000 元。
	效益指标	社会效益	拟达成效	完成当年敬老金和奖励金的发放。	完成当年敬老金和奖励金的发放。
	效益指标	可持续性	项目类型	常年项目	常年项目

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		四川养老服务业及养老产业博览会参展参会工作经费		
预算单位		达州市民政局		
预算	预算数:	50 万	执行数:	
	其中-财政拨款:	50 万	其中-财政拨款:	

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	完成达州展馆的成功参展。			因疫情影响，取消办展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参馆人数	≥5000 人	无
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年 12 月底前	无
	项目完成指标	成本指标	支出测算标准	根据 2019 年达州展馆所需成本测算得出。	无
	项目完成指标	成本指标	支出成本	设计制作约 30 万；展位费约 17 万；宣传、印刷、劳务、差旅费约 3 万。	无
	项目完成指标	成本指标	具体工作量	设计制作、专家评审、搭建特装、宣传片制作，以及参展资料的印刷等。	无
	效益指标	可持续性	项目类型	常年项目。	无
	效益指标	社会效益	拟达成效	圆满完成参展参会工作任务。	无

	满意度指标	满意度指标	参馆人员满意度	≥90%	无
--	-------	-------	---------	------	---

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		居家和社区养老服务等政府购买服务经费			
预算单位		达州市民政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万	执行数:		
	其中-财政拨款:	30 万	其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2020年-2022年我局计划通过政府购买服务的方式继续开展居家和社区养老服务试点工作。			因疫情影响，该项目延期至 2021 年执行。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买服务项数	≥1 项	1 项
	项目完成指标	成本指标	成本测算	购买居家和社区养老服务约需 30 万元	中标金额为 299950 元
	效益指标	可持续性	项目类型	常年项目	常年项目

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建经费			
预算单位		达州市民政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	8.6 万		执行数:	4.21 万元
	其中-财政拨款:	8.6 万		其中-财政拨款:	4.21 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成当年党建工作任务, 组织安排党组织活动			完成当年党建工作任务, 组织安排党组织活动	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	活动次数	≥2 次	2 次
	项目完成指标	成本指标	主要构成	活动所需资料费、伙食费、交通费等	活动所需资料费、伙食费、交通费等
	效益指标	社会效益	拟达成效	圆满完成局机关当年党建活动计划	圆满完成局机关当年党建活动计划

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		社会事务工作经费			
预算单位		达州市民政局			
预算	预算数:	5 万		执行数:	5 万
	其中-财政拨款:	5 万		其中-财政拨款:	5 万

执行情况(万元)	其它资金:			其它资金:	
年度	预期目标			实际完成目标	
完成情况	①拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施；②指导各县（市、区）健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；③负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。④开展婚姻、殡葬、收养、儿童福利主任等相关工作的培训、指导。			①拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施；②指导各县（市、区）健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；③负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。④开展婚姻、殡葬、收养、儿童福利主任等相关工作的培训、指导。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	出差次数	≥3次	≥3次
	效益指标	可持续性	项目类型	常年项目	常年项目
	效益指标	社会效益	拟达成效	完成好各项社会事务工作，提升服务水平。	已完成

2. 部门绩效评价结果。

本单位对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市民政局关于2021年整体支出绩效评价工作的报告》见附件（附件1）。

本单位未开展项目绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指政府安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25. 年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

28. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

达州市民政局关于 2021 年整体支出绩效评价工作的报告

一、单位概况

（一）机构组成。

市民政局为一级预算单位，内设 7 个科室：办公室（规划财务科）、社会组织管理和慈善事业促进科（行政审批科）、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务和儿童保障科、养老服务和社会福利科、人事科（党建办）。

市民政局管理市民康医院、市救助管理站（市未成年人救助保护中心）、市社会（儿童）福利院、市老年活动中心（市老年大学）、市慈善事业服务中心（市低收入家庭认定指导中心）等 5 家事业单位，为二级预算单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、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管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，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。

4.拟订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、服务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。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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、领域和环节倾斜。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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市民政局所属事业单位的行政职能交由市民政局机关承担。

16.有关职责分工。

(1) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养

老服务体系规划建设、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。

(2) 市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、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。

(三) 人员概况。

截至 2020 年 12 月 31 日，达州市民政局有在职人员 24 人，其中行政人员 22 人，工勤人员 2 人。离休人员 2 人。退休人员已全部纳入社保管理。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入 1343.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1287.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 56 万元，上年结转项目收入 88.99 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年公共预算财政拨款支出 930.2 万元，其中：基本支出 507.9 万元，项目资金支出 422.3 万元，基本支出结转 0 万元，项目资金结转下年 502.28 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 目标制定情况。局按照绩效目标编制要求，完成了部门预算整体绩效目标编制和专项项目绩效目标编制，做到了

绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化。

2.目标合理情况。2020年初，我局按照市委市政府要求和年度工作目标任务，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按照资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。选取了“百岁老人敬老金和家庭奖励金”及“社会事务工作经费”来编制项目年度绩效目标，设计了项目完成指标、项目效益指标、满意度指标三级指标。年末对照指标梳理项目完成情况，两个项目均已达到绩效目标。

3.编制准确情况。项目成本测算科学合理，完成情况良好。

4.支出控制情况。我局2020年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为57.8万元，年末决算数为118.8万元，偏差较大。

5.预算调整情况。（1）我局预算调整数均为落实国家政策，并由财政追加的数据，如市委市政府春节慰问、百岁老人敬老金和家庭奖励金、离休干部健康疗养费等，不应纳入计算预算调整率。（2）根据《达州市财政局关于2020年市级预算执行中期评估意见的通知》（达市财预〔2020〕46号），我局部门绩效监控调整取消额为5.1万元。根据《达州市财政局关于2020年市级预算执行中期评估意见的通知》（达市财预〔2020〕46号），我局部门结余注销0.02万元。绩效监控结果较为显著。

6.执行进度情况。我局2020年部门预算总额为1343.49万元，其中应扣除财政代挂在我单位指标社会救助救济补助

资金 351.82 万元，实际部门预算总额为 991.67 万元。6 月支付金额为 323.36 万元，支出进度为 32.61%。9 月实际支付金额为 533.51 万元，支出进度为 53.8%。11 月支付金额为 769.57 万元，支出进度为 77.6%。执行进度良好。

7.结转结余控制情况。2019 年末结转结余资金总额为 89.01 万元，2020 年末结转结余资金总额为 502.28 万元，包含财政代挂在我单位指标社会救助救济补助资金 351.82 万元，实际结转结余为 150.46 万元，因部分项目按进度需在第二年支付，故结转结余有所增长。

8.预算完成情况。(1) 12 月份支出 930.2 万元，支付进度 93.8%(2)选取的两个设置绩效目标的项目完成情况较好，均达到了该项目的支出进度要求。

9.违规记录情况。我局没有出现部门预算管理方面的违纪违规问题。

(二) 绩效结果应用情况。

1.预算信息公开情况。我局部门预（决）算均按要求在规定的时间内在市政府信息公开网、市民政局网站上公开，绩效评价情况随同公开。

2.结果整改情况。根据 2019 年度整体绩效评价结果，我局及时反馈了整改报告，并在 2020 年度进行了整改，严格控制支出进度、及时公开绩效目标设置情况。

3.应用反馈情况。我局已在市财政局规定的时间内报送自评报告及整改报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为79.72分。

（二）存在问题。

- 1.支付进度略微滞后。
- 2.日常公用经费及项目经费中部分经济支出科目预算与决算数额偏差较大。

（三）改进建议。

- 1.加强预算绩效管理。定期向各资金使用科室通报支付情况，形成督促机制，合理调整预算，加大支付进度。
- 2.加强经济科目支出控制管理。在编制预算时，应以上一年度的决算作为编制依据，更加科学地计算经济科目的使用额度，在预算执行中，精准把控经济科目支出，避免偏差过大。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情

况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（本级）

2020年度

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	1,287.49	一、一般公共服务支出	32	46.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	801.24
	9		九、卫生健康支出	40	26.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	23.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,343.49	本年支出合计	58	930.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	88.99	年末结转和结余	60	502.28
	30			61	
总计	31	1,432.48	总计	62	1,432.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			1,343.49	1,343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,165.63	1,165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	716.43	716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	335.99	335.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	53.58	53.58	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	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	358.18	358.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	358.18	358.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	56.00	56.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	930.21	507.91	422.30	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
			20129 群众团体事务	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
			2012999 其他群众团体事务支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	801.25	449.85	351.40	0.00	0.00	0.00
			20802 民政管理事务	707.91	358.83	349.08	0.00	0.00	0.00
			2080201 行政运行	358.83	358.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080202 一般行政管理事务	328.08	0.00	328.08	0.00	0.00	0.00
			2080207 行政区划和地名管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
			2080299 其他民政管理事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	53.58	53.58	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	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080599 其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
			2089901 其他社会保障和就业支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	26.58	25.68	0.90	0.00	0.00	0.00
			21004 公共卫生	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
			2100409 重大公共卫生服务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
			22960 彩票公益金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
			2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
			22999 其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
			2299901 其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,287.49	一、一般公共服务支出	33	46.50	46.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	801.24	801.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.58	26.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.38	32.38	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	23.50	0.50	23.00	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	1,343.49	本年支出合计	59	930.20	907.20	23.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.99	年末财政拨款结转和结余	60	502.28	459.28	43.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,432.48	总计	64	1,432.48	1,366.48	66.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（本级）

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			907.21	507.91	399.30	
201			一般公共服务支出	46.50	0.00	46.50
20129			群众团体事务	46.50	0.00	46.50
2012999			其他群众团体事务支出	46.50	0.00	46.50
208			社会保障和就业支出	801.25	449.85	351.40
20802			民政管理事务	707.91	358.83	349.08
2080201			行政运行	358.83	358.83	0.00
2080202			一般行政管理事务	328.08	0.00	328.08
2080207			行政区划和地名管理	2.00	0.00	2.00
2080299			其他民政管理事务支出	19.00	0.00	19.00
20805			行政事业单位养老支出	91.02	91.02	0.00
2080501			行政单位离退休	53.58	53.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.32	0.00	2.32
2089901			其他社会保障和就业支出	2.32	0.00	2.32
210			卫生健康支出	26.58	25.68	0.90
21004			公共卫生	0.90	0.00	0.90
2100409			重大公共卫生服务	0.90	0.00	0.90
21011			行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
2101101			行政单位医疗	13.01	13.01	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.67	12.67	0.00
221			住房保障支出	32.38	32.38	0.00
22102			住房改革支出	32.38	32.38	0.00
2210201			住房公积金	32.38	32.38	0.00
229			其他支出	0.50	0.00	0.50
22999			其他支出	0.50	0.00	0.50
2299901			其他支出	0.50	0.00	0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省达州市民政局（本级）

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	合计	工资福利支出														小计
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 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 险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	907.20	390.73	104.17	71.97	125.45	1.82	0.00	28.29	0.00	13.01	12.67	0.00	32.38	0.00	0.98	271.68
201	一般公共服务支出	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
20129	群众团体事务	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
2012999	其他群众团体事务支出	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
208	社会保障和就业支出	801.24	332.67	104.17	71.97	125.45	1.82	0.00	28.29	0.00	13.01	12.67	0.00	32.38	0.00	0.98	224.28
20802	民政管理事务	707.90	304.38	104.17	71.97	125.45	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	222.32
2080201	行政运行	358.82	304.38	104.17	71.97	125.45	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	50.80
2080202	一般行政管理事务	328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.52
2080207	行政区划和地名管理	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20805	行政事业单位养老支出	91.02	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2089901	其他社会保障和就业支出	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
210	卫生健康支出	26.58	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

							对个人和家庭的补助												
委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
2.34	5.53	5.78	3.09	26.19	0.00	141.26	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	54.47	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	172.85
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.34	5.53	5.78	3.09	26.19	0.00	131.36	227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	54.47	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	172.85
2.34	5.53	5.78	3.09	26.19	0.00	130.11	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	163.34
0.50	5.53	5.78	3.09	21.53	0.00	8.90	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	2.73
1.84	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	100.21	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.74	302	商品和服务支出	50.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.17	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.67	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.38	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.37	30215	会议费	3.93	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	54.47	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	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.78	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	3.09	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	21.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	11.88	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	8.90	312099	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补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		457.11	公用经费合计			50.82		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	776.97	399.30
201			一般公共服务支出	63.30	46.50
20129			群众团体事务	63.30	46.50
2012999			其他群众团体事务支出	63.30	46.50
208			社会保障和就业支出	713.17	351.40
20802			民政管理事务	354.99	349.08
2080202			一般行政管理事务	335.99	328.08
2080207			行政区划和地名管理	0.00	2.00
2080299			其他民政管理事务支出	19.00	19.00
20899			其他社会保障和就业支出	358.18	2.32
2089901			其他社会保障和就业支出	358.18	2.32
210			卫生健康支出	0.00	0.90
21004			公共卫生	0.00	0.90
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.90
229			其他支出	0.50	0.50
22999			其他支出	0.50	0.50
2299901			其他支出	0.50	0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（本级）

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	3.78	0.00	3.09	0.00	3.09	0.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（本级）

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	10.00	56.00	23.00	0.00	23.00	43.00
229	其他支出	10.00	56.00	23.00	0.00	23.00	43.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	56.00	23.00	0.00	23.00	43.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	56.00	23.00	0.00	23.00	43.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市民政局（本级）		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明: 此表无数据。注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市民政局（本级）			2020年度		财决公开13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	
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				

说明：此表无数据。注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市民政局（本级）

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

说明：此表无数据。注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。