



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

巨鹿县民政局
二〇二一年十一月

巨鹿县民政局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划,拟订政府规范性文件和政策、规划并组织实施。

(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施,依法对全县社会组织进行监督管理;承担县社会组织党委日常工作。

(三)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。

(四)拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好县行政区域及乡镇、社区的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。组织、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名命名、更名的管理工作。

(六) 拟订全县婚姻管理政策并组织实施, 推进婚俗改革, 指导婚姻服务机构管理工作。

(七) 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, 指导殡葬服务机构管理工作。

(八) 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。

(九) 拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 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。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境 儿童保障制度。

(十一) 组织拟订促进全县慈善事业发展政策, 指导社会捐助工作。

(十二) 拟订全县社会工作、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。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 巨鹿县民政局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

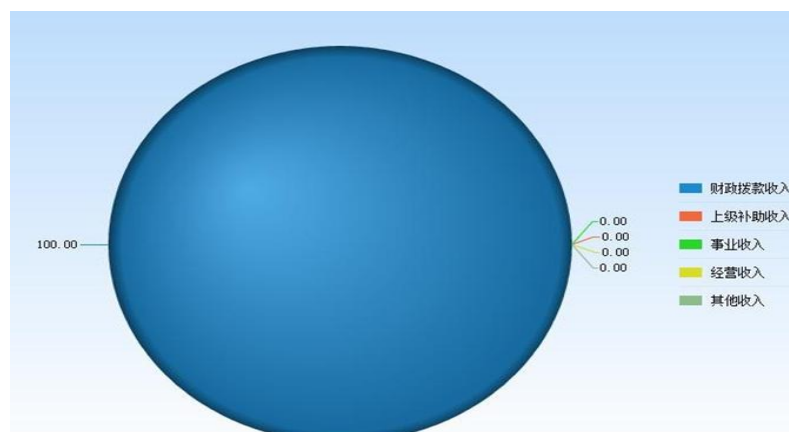
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）11676.31 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1926.21 万元，增长 19.76%，主要原因是困难群众物价补贴增加以及养老服务体系项目工程支出。



图：收支总计对比图（万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 11302.58 万元，其中：财政拨款收入 10504.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 11296.17 万元，其中：基本支出 162.94 万元，占 1.44%；项目支出 11133.23 万元，占 98.56%；上缴上级支出 0%，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0%，占 0.00%。如图所示：



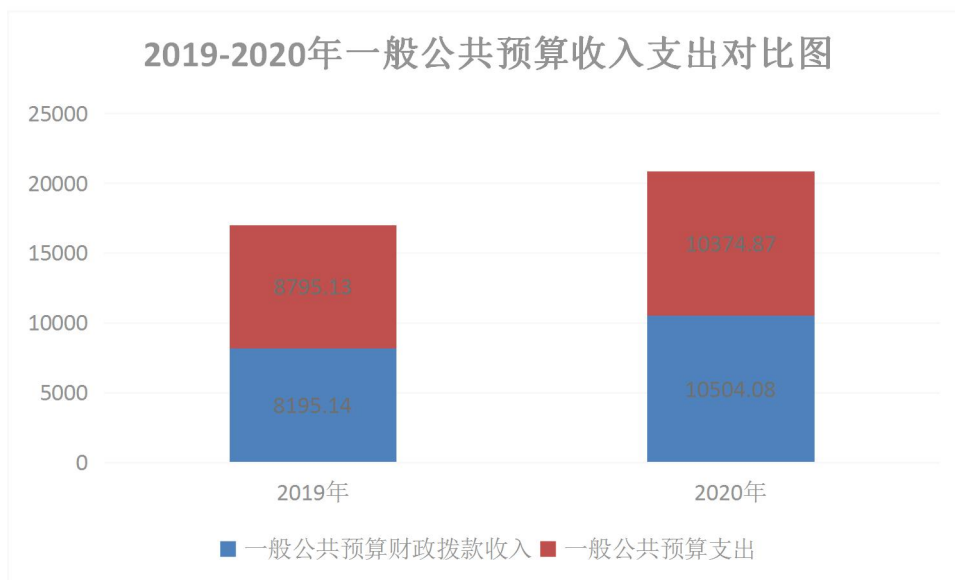
图：支出决算构成（百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 11302.58 万元，比 2019 年度增加 2570.24 万元，增长 29.43%，主要是 2020 年度困难群众物价补贴增加；本年支出 11296.17 万元，增加 2272.68 万元，增长 25.19%，主要是 2020 年度困难群众物价补贴增加。具体情况如下：

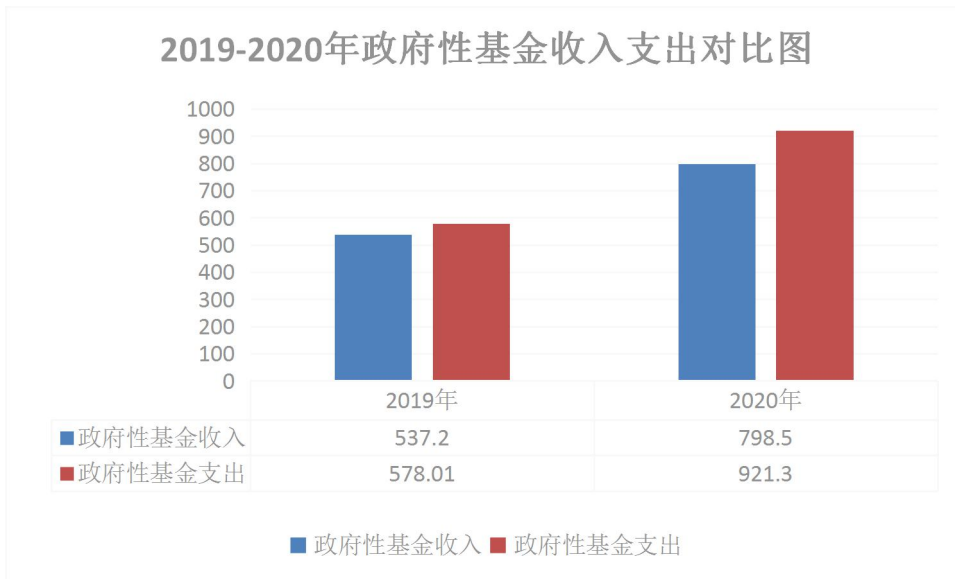
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10504.08 万元，比上年增加 2308.94 万元，增长 28.17%，主要是 2020 年度困难群众物价补贴增加；本年支出 10374.87 万元，比上年增加 1597.74 万元，增长 17.96%，主要是 2020 年度困难群众物价补贴增加。



图：2019-2020 年一般公共预算收入支出对比（万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 798.5 万元，比上年

增加 261.3 万元，增长 48.64%，主要是新建养老服务体系工程建设资金为政府性基金预算拨款；本年支出 921.3 万元，比上年增加 343.29 万元，增长 59.39%，主要是新建养老服务体系工程建设资金为政府性基金预算拨款。



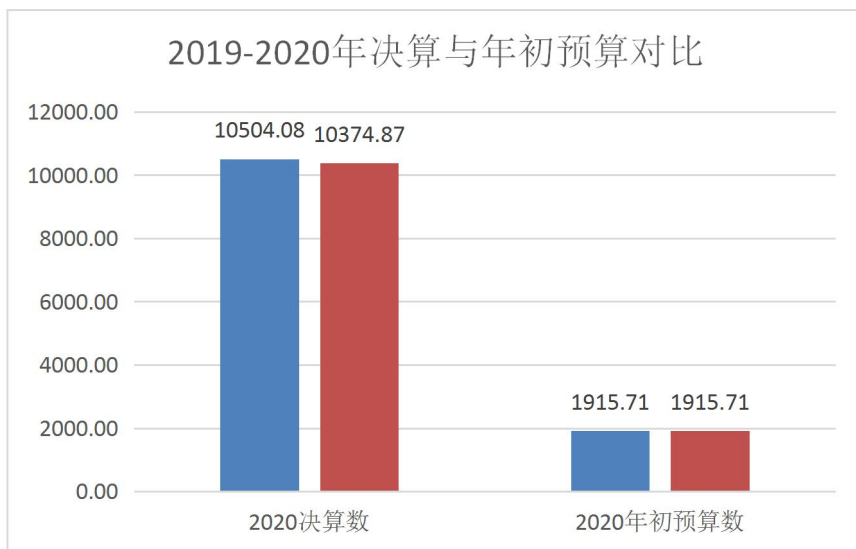
图：2019-2020 年政府性基金收入支出对比（万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 11302.58 万元，完成年初预算的 589.99%，比年初预算增加 9386.87 万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众救助资金增加；本年支出 11296.17 万元，完成年初预算的 589.66%，比年初预算增加 9380.46 万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众救助资金支出增加。具体情况如下：

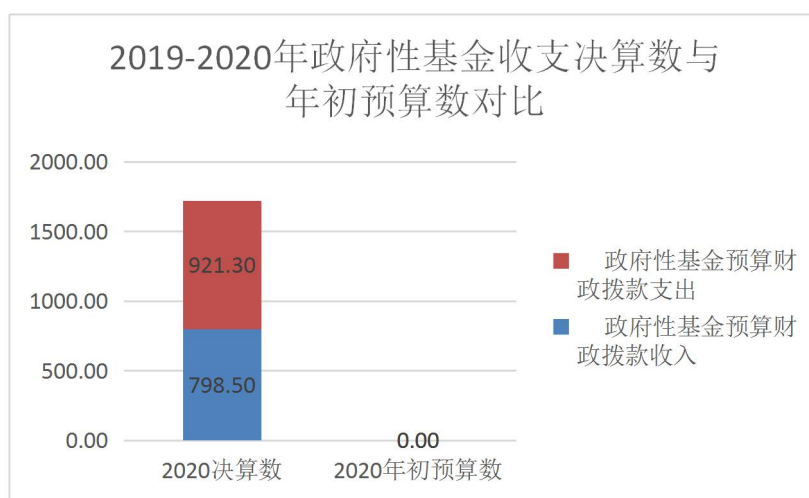
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10504.08 万元，完成年初预算 548.31%，比年初预算增加 8588.37 万元，主要是 2020

年度困难群众救助资金增加；一般公共预算支出为 10374.87 万元，完成年初预算 541.57%，比年初预算增加 8459.16 万元，主要是 2020 年度困难群众救助资金支出增加。



图：2019-2020 年一般公共预算收入支出决算数与年初预算数对比（万元）

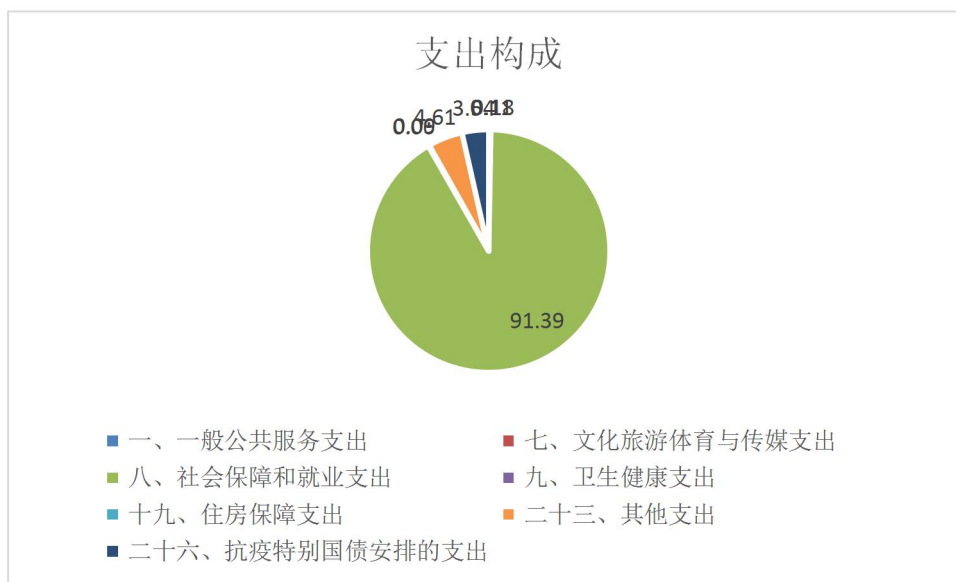
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 798.5 万元，比年初预算增加 798.5 万元，主要是新建养老服务体系工程建设资金为政府性基金预算拨款；本年支出为 921.30 万元，比年初预算增加 921.30 万元，主要是新建养老服务体系工程建设资金为政府性基金预算拨款。



图：2019-2020 年政府性基金收支决算数与年初预算数对比（万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11296.17 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 12.69 万元，占 0.11%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出支出 20.72 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 10323.64 万元，占 91.39%；卫生健康支出 7.3 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 10.52 万元，占 0.09%；其他支出（彩票公益金安排的支出）521.30 万元，占 4.61%；抗疫特别国债支出 400 万元，占 3.54%。



图：财政拨款支出结构（百分比）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 162.94 万元，其中：人员经费 152.05 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 0.97%，较预算减少 0.05 万元，降低 0.03%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。比上年支出数增加 0.02 万元，增长 1.28%，主要是因为公务用车运行维护费支出增

加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生该项费用；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，完成预算的 96.94%，较预算减少 0.05 万元，降低 2.94%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。比上年支出数增加 0.02 万元，增长 1.28%，主要是因为公务用车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）x%，主要是未发生公务用车购置费；与上年相比持平。；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费；与上年相比持平。。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车

保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元,减少 2.94%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。比上年支出数增加 0.02 万元,增长 1.28%,主要是因为公务用车运行维护费支出增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务接待费用;与上年度相比持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务接待费用支出。

六、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,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 3 个,共涉及资金 10323.65 万元,占一般公共预算项目支出总额的 91.39%;政府性基金预算一级项目 2 个,共涉及资金 921.3 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难群众救助资金(城乡最低生活保障金)”“养老服务体系建设资金”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 6623.19 万元,政府性基金预算支出 458.34 万元。从评价情况来看,项目科学合理,项目资金管理规范,监管到位,

项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，切实保障我局各项工作能持续平稳推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映困难群众救助资金（城乡最低生活保障金）及养老服务体系建设项目等2个项目绩效自评结果。

（1）困难群众救助资金（城乡最低生活保障金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助资金（城乡最低生活保障金）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为6879.65万元，执行数为6623.19万元，完成预算的96.27%。项目绩效目标完成情况：一是每月救助城乡低保的人数（人）农村低保 \geq 15222人，城镇低保 \geq 2780人；二是符合条件的对象实际纳入低保人数占应纳入低保人数的比率（%） \geq 98%。资金投入合理、落实到位，全部资金用于对符合条件的困难群众发放基本生活补助。我局对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，制定详细分配方案，合理安排资金；坚持应保尽保、应退尽退、精准纳保原则。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 得分 |
|----------|--------|-------|----|------------------------------------|--------------------------------------|----|
| “工作活动”设置 | 工作活动相关 | 政策相关性 | 3 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。 | 3 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|---|---|--|---|
| (15) | 性 | 部门 职责 相关性 | 3 | 工作活动是否与部门职责、 工作规划和重点工作相关。 | 工作活动与部门职责、工作规划 和重点工作相关，得3分。 | 3 |
| | | 预算 项目 相关性 | 3 | 工作活动项下确定的预算项目 是否合理，是否与工作活动 密切相关；工作活动和项目 预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目 合理，与工作活动密切相关，得 1分；工作活动和项目预算安排 合理，得2分。 | 3 |
| | 绩效 目标、 指标 科学性 | 绩效 目标 设立 科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效 目标，绩效目标是否与部门 职责目标、部门年度工作目 标一致，是否能体现工作活 动的产出和效果。 | 工作活动有明确的绩效目标，得 1分；绩效目标与部门职责目 标、部门年度工作目标一致，得 1分；绩效目标能体现工作活 动的产出和效果，得1分。 | 3 |
| | | 绩效 指标 设立 科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效 指标，指标设置是否能准确 反映活动目标完成情况，是 否细化量化，是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动 目标完成情况，得2分；细化量 化，可衡量，得1分。 | 3 |
| “工作 活动” 管理 (25) | 财务 管理 规范 性 | 资金 拨付 情况 | 4 | 实际拨付资金占预算安排资 金的比例。 | 资金没有足额到位，资金到位率 每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于90%得0 分 | 4 |
| | | 资金 支出 进度 | 4 | 资金是否按照规定（计划） 的时间进度要求拨付或下达 | 支出进度每落后一个时间节点 要求，扣分值的25%，扣完为止。 | 4 |
| | | 资金 使用 规范 性 | 7 | 资金拨付手续是否完整，是 否符合预算和国库管理有关 规定；资金使用是否符合《预 算法》等法律、法规、财务 管理制度和资金管理办法规 定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和 国库管理有关规定，得3分；资 金使用符合《预算法》等法律、 法规、财务管理制度和资金管理 办法规定的，得4分。 | 7 |
| | 工作 活动 实施 保障 | 管理 制度 健全 性 | 6 | 部门制定的实施方案、管理 制度和措施(包括财务制度) 是否明确、清晰、具有可操 作性，能否保障工作活动顺 利实施。 | 部门制定了实施方案、管理制度 和措施（包括财务制度），得3 分；各项方案和制度措施明确、 清晰、具有可操作性，得3分。 | 6 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|---|---|--|---|
| | | 过程控制有效性 | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。 | 4 |
| “工作活动”产出(25) | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率 | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。 | 6 |
| | | 产出二数量完成率 | | | | |
| | | | | | | |
| | 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率 | 7 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。 | 7 |
| | | 产出二质量达标率 | | | | |
| | | | | | | |
| 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 6 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 | 6 | |
| 项目完成率 | 项目完成率 | 5 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 | 5 | |
| “工作活动”效果 | 经济效益 | 根据具体工作 | 9 | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 | 8 |

| | | | | | | |
|------|---------|---------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|----|
| (35) | 社会效益 | 活动细化 | 9 | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 | 9 |
| | 生态效益 | | 9 | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 | 9 |
| | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 8 | 通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 | 8 |
| 合计 | | | 100 | | | 98 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 工作活动(项目)负责人 | 路霞 | | 联系电话 | 4328637 | |
| 财务负责人 | 王伟真 | | 联系电话 | 4328648 | |
| 单位地址 | 河北省邢台市巨鹿县健康西路 301 号 | | | | |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始: 2020 年 1 月 | | 计划完成: 2020 年 12 月 | | |
| | 实际开始: 2020 年 1 月 | | 实际完成: 2020 年 12 月 | | |
| 一、项目资金情况 | | | | | |
| | 以前年度资金(万元) | 本年度资金(评价项目的资金使用年度) | | | |
| | | 预算安排(万元) | 实际到位金额(到达项目单位) | 实际支出金额(项目单位支出) | 结余金额(万元) |
| 合计 | 45.95 | 6879.65 | 6623.31 | 6623.19 | 0.12 |
| 中央财政资金 | | 5868.5 | 5868.5 | 5868.5 | 0 |
| 省财政资金 | 45.95 | 621 | 666.95 | 666.83 | 0.12 |
| 市财政资金 | | | | | |
| 其他财政资金 | | 390.15 | 87.86 | 87.86 | 0 |
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况 | | | | | |
| 绩效目标 | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | |
| 绩效目标 | 总目标 | 项目实施按规定 100%完成城乡低保资金发放工作,解决了困难群众生活需求。 | | 完成 | |

| | | | | |
|------|------|--------------------------------------|---|------|
| | 年度目标 | 城镇低保基本生活救助 2780 人，农村低保基本生活救助 15222 人 | 完成 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每月救助城乡低保的人数（人）农村低保≥15222 人，城镇低保≥2780 人 | 完成 |
| | | 质量指标 | 符合条件的对象实际纳入低保人数占应纳入低保人数的比率（%） | 完成 |
| | | 成本指标 | 低保金发放的平均标准（元）农村低保每人每年 4836 元，城镇低保每人每月≥630 元 | 完成 |
| | | 时效指标 | 资金按时发放的率（%）100% | 完成 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 实际享受城乡最低生活保障人数占应享受城乡最低生活保障人数的比率（%）100% | 完成 |
| | | 环境效益指标 | | |
| | | 可持续发展效益指标 | 促进社会稳定发展 | 得到发展 |

（2）养老服务体系建设项目绩效自评综述：养老服务体系建设项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。2020 年上年结转 122.516 万元，上级补助养老机构建设补助资金 338 万元，按照规定的时间全部拨付到位。支出资金 458.34 万元，完成资金使用率的 99.53%。结转到 2021 年 2.176 万元。全县养老机构床位数为 3698 张；贫困失能老人护理补贴发放率为 100%；救助金发放及时率 100%；困难群众保障保障面达到 100%；该工作活动对当地自然生态环境所带来积极影响；评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度普遍得到认可。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 得分 |
|------|------|------|----|------|------|----|
|------|------|------|----|------|------|----|

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----------|---|---|--|---|
| “工作活动”设置 (15) | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 3 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。 | 3 |
| | | 部门职责相关性 | 3 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。 | 3 |
| | | 预算项目相关性 | 3 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。 | 3 |
| | 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。 | 3 |
| | | 绩效指标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。 | 3 |
| “工作活动”管理 (25) | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分 | 4 |
| | | 资金支出进度 | 4 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达 | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。 | 4 |
| | | 资金使用规范性 | 7 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。 | 7 |
| | 工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 6 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 | 部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。 | 6 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|---|---|--|---|
| | | 过程控制有效性 | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。 | 4 |
| “工作活动”产出(25) | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率 | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。 | 7 |
| | | 产出二数量完成率 | | | | |
| | | | | | | |
| | 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率 | 7 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。 | 7 |
| | | 产出二质量达标率 | | | | |
| | | | | | | |
| 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 6 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 | 6 | |
| 项目完成率 | 项目完成率 | 5 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 | 5 | |
| “工作活动”效果 | 经济效益 | 根据具体工作 | 9 | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 | 8 |

| | | | | | | |
|------|---------|---------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|----|
| (35) | 社会效益 | 活动细化 | 9 | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 | 8 |
| | 生态效益 | | 9 | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 | 8 |
| | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 8 | 通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 | 7 |
| 合计 | | | 100 | | | 96 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 工作活动(项目)负责人 | 宋汉伟 | | 联系电话 | 4328635 | |
| 财务负责人 | 王伟真 | | 联系电话 | 4328648 | |
| 单位地址 | 河北省邢台市巨鹿县健康西路 301 号 | | | | |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始: 2020 年 1 月 | | 计划完成: 2020 年 12 月 | | |
| | 实际开始: 2020 年 1 月 | | 实际完成: 2020 年 12 月 | | |
| 一、项目资金情况 | | | | | |
| | 以前年度资金(万元) | 本年度资金(评价项目的资金使用年度) | | | |
| | | 预算安排(万元) | 实际到位金额(到达项目单位) | 实际支出金额(项目单位支出) | 结余金额(万元) |
| 合计 | 122.516 | 338 | 460.516 | 458.34 | 2.176 |
| 中央财政资金 | | | | | |
| 省财政资金 | 122.516 | 303 | 425.516 | 423.34 | 2.176 |
| 市财政资金 | | 35 | 35 | 35 | 0 |
| 其他财政资金 | | | | | |
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况 | | | | | |
| 绩效目标 | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | |
| 绩效目标 | 总目标 | 实现我县老人老有所养,老有所依,老有所乐,老有所为的目标。 | | 已完成 | |

| | | | | |
|------|------|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| | 年度目标 | 搞好养老服务体系建设工作，解决好经济困难高龄失能半失能老年人生活后顾之忧。 | 困难群众生活得到改善 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 养老机构床位数（张） | 3698 张 |
| | | 质量指标 | 失能半失能老人救助金发放率（%） | 100% |
| | | 成本指标 | 发放金额 | ≥458.34 万元 |
| | | 时效指标 | 救济金发放及时性（%） | 100% |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 困难群众保障保障面（%） | 100% |
| | | 社会效益指标 | 困难群众救助政策性覆盖率（%） | ≥95% |
| | | 环境效益指标 | 该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 积极影响 |
| | | 可持续发展效益指标 | 评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度 | 普遍得到认可 |

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平 0 万元，持平 0.00%。主要原因是与上年度相比持平。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 322.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 91.35 万元、政府采购工程支出 231.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 322.58 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、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，比上年增加 1 辆，主要是因其中一辆已停止使用，另一辆因公使用。副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是其中一辆已停止使用，另一辆因公使用；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是与上年相比持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,504.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 798.50 | 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 | 20.72 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10,323.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 10.52 |
| | 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 | 521.30 |
| | 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 | 400.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 11,302.58 | 本年支出合计 | 58 | 11,296.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 373.73 | 年末结转和结余 | 60 | 380.14 |
| | 30 | | | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 11,676.31 | 总计 | 62 | 11,676.31 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表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：巨鹿县民政局

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 | | 11,302.58 | 11,302.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,449.67 | 10,449.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 489.66 | 489.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 389.66 | 389.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.42 | 11.42 | 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 | 15.72 | 15.72 | 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 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,314.38 | 1,314.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 298.38 | 298.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 952.44 | 952.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 952.44 | 952.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 6,577.36 | 6,577.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,673.96 | 1,673.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,903.40 | 4,903.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,025.92 | 1,025.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,025.92 | 1,025.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 398.50 | 398.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 398.50 | 398.50 | 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 | 398.50 | 398.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：巨鹿县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本 支出 | 项目支出 | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 11,296.1 7 | 162.9 4 | 11,133.2 3 | 11,133.2 3 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.69 | 12.69 | | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12.69 | 12.69 | | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 201039 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.69 | 12.69 | | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.72 | 0.00 | | 20.72 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.72 | 0.00 | | 20.72 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 207999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.72 | 0.00 | | 20.72 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,323.6 5 | 132.4 3 | 10,191.2 1 | 10,191.2 1 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 586.53 | 102.1 6 | 484.36 | 484.36 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208020 | 行政区划和地名管理 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | 104.50 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208020 | 基层政权建设和社区治理 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 97.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208029 | 其他民政管理事务支出 | 385.03 | 102.1 6 | 282.86 | 282.86 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208050 | 行政单位离退休 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|
| 5 | | | | | | 0 | 0 | |
| 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208099 9 | 其他退役安置支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,240.36 | 0.00 | 1,240.36 | 1,240.36 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208100 1 | 儿童福利 | 102.94 | 0.00 | 102.94 | 102.94 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208100 2 | 老年福利 | 344.20 | 0.00 | 344.20 | 344.20 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208100 4 | 殡葬 | 293.22 | 0.00 | 293.22 | 293.22 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208109 9 | 其他社会福利支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 740.80 | 0.00 | 740.80 | 740.80 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208110 7 | 残疾人生活和护理补贴 | 740.80 | 0.00 | 740.80 | 740.80 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 6,623.19 | 0.00 | 6,623.19 | 6,623.19 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208190 1 | 城市最低生活保障金支出 | 1,685.45 | 0.00 | 1,685.45 | 1,685.45 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208190 2 | 农村最低生活保障金支出 | 4,937.73 | 0.00 | 4,937.73 | 4,937.73 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 108.98 | 0.00 | 108.98 | 108.98 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208200 1 | 临时救助支出 | 108.55 | 0.00 | 108.55 | 108.55 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208200 2 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 988.56 | 0.00 | 988.56 | 988.56 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208210 2 | 农村特困人员救助供养支出 | 988.56 | 0.00 | 988.56 | 988.56 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | 3.62 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208250 | 其他农村生活救助 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | 3.62 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 2 | | | | | | 0 | 0 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 521.30 | 0.00 | 521.30 | 521.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 521.30 | 0.00 | 521.30 | 521.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 521.30 | 0.00 | 521.30 | 521.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：巨鹿县民政局

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 算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,504.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 798.50 | 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 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10,323.65 | 10,323.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.30 | 7.30 | 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 | 10.52 | 10.52 | 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 | 521.30 | 0.00 | 521.30 | 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 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 11,302.58 | 本年支出合计 | 59 | 11,296.17 | 10,374.87 | 921.30 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 373.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 380.14 | 366.36 | 13.78 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 237.15 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 136.58 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|-----------|----|----|-----------|-----------|--------|------|
| 总计 | 32 | 11,676.31 | 总计 | 64 | 11,676.31 | 10,741.23 | 935.08 | 0.00 |
|----|----|-----------|----|----|-----------|-----------|--------|------|

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：巨鹿县民政局

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 | | 10,374.87 | 162.94 | 10,211.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.72 | 0.00 | 20.72 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.72 | 0.00 | 20.72 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.72 | 0.00 | 20.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,323.65 | 132.43 | 10,191.21 |
| 20802 | 民政管理事务 | 586.53 | 102.16 | 484.36 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 104.50 | 0.00 | 104.50 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 97.00 | 0.00 | 97.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 385.03 | 102.16 | 282.86 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.06 | 30.06 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.42 | 11.42 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 20810 | 社会福利 | 1,240.36 | 0.00 | 1,240.36 |
| 2081001 | 儿童福利 | 102.94 | 0.00 | 102.94 |
| 2081002 | 老年福利 | 344.20 | 0.00 | 344.20 |
| 2081004 | 殡葬 | 293.22 | 0.00 | 293.22 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 740.80 | 0.00 | 740.80 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 740.80 | 0.00 | 740.80 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|-------|----------|
| 20819 | 最低生活保障 | 6,623.19 | 0.00 | 6,623.19 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,685.45 | 0.00 | 1,685.45 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,937.73 | 0.00 | 4,937.73 |
| 20820 | 临时救助 | 108.98 | 0.00 | 108.98 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 108.55 | 0.00 | 108.55 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 988.56 | 0.00 | 988.56 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 988.56 | 0.00 | 988.56 |
| 20825 | 其他生活救助 | 3.62 | 0.00 | 3.62 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3.62 | 0.00 | 3.62 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.52 | 10.52 | 0.00 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：巨鹿县民政局

| 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 | 136.19 | 302 | 商品和服务支出 | 10.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.33 | 30201 | 办公费 | 1.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 8.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.73 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.70 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.94 | 30207 | 邮电费 | 0.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.57 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.86 | 30215 | 会议费 | 0.47 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 10.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.65 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.77 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 152.05 | 公用经费合计 | | | | | | 10.89 |

注：本表反映部门（或单位）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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：巨鹿县民政局

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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：巨鹿县民政局

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 | | 136.58 | 798.50 | 921.30 | 0.00 | 921.30 | 13.78 |
| 229 | 其他支出 | 136.58 | 398.50 | 521.30 | 0.00 | 521.30 | 13.78 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 136.58 | 398.50 | 521.30 | 0.00 | 521.30 | 13.78 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 136.58 | 398.50 | 521.30 | 0.00 | 521.30 | 13.78 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：巨鹿县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

