

陇县民政局

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、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行民政工作方针、政策及法律法规，拟订民政地方性规章制度草案意见，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

2、负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理的执法监察工作。

3、负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、办法和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

4、指导推进基层民主政治建设；指导村民自治和村务公开民主管理工作，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5、拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务等工作。

6、负责全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

7、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8、拟订全县行政区域和地名规划；负责乡（镇）、村行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县级和县内行政

区域界限联检和边界争议的调处；负责地名命名、更名及地名标志的设置和管理。

9、拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。负责全县老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障工作,推进社会福利社会化。负责福利彩票的发行、销售和社会福利资金的管理使用。

10、负责所属单位的管理工作,负责全县民政事业经费的分配和管理,指导和监督各乡镇民政事业费管理和使用。

11、承办县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责,本部门2020年内设4个行政股室。包括:政秘股、社会福利股、社会事务股、婚姻登记处。

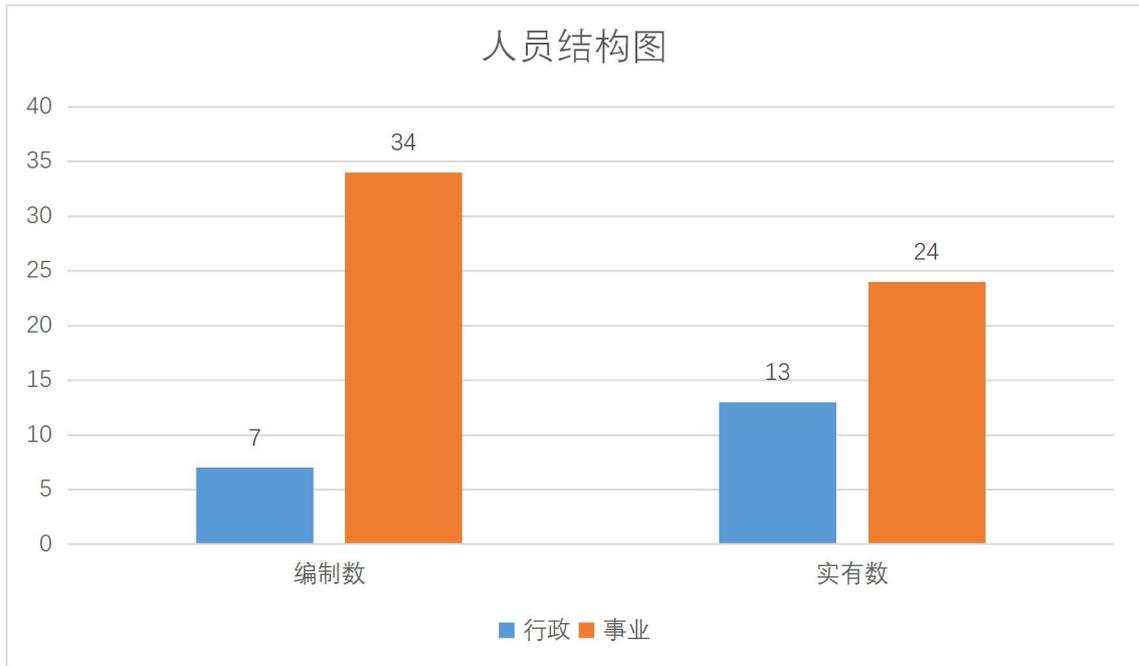
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属5个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陇县民政局
2	陇县低保中心
3	陇县殡葬管理服务站
4	陇县中心敬老院
5	陇县东风区域敬老院

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制41人，其中行政编制7人、事业编制34人；实有人员37人，其中行政13人、事业24人。



第二部分 2020年部门决算表

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	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县民政局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10694.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	901.16	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	10738.37
		九、卫生健康支出	39.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	156.42
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	553.19
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	347.97
本年收入合计	11856.75	本年支出合计	11856.75
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	11856.75	支出总计	11856.75

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：陇县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		11,865.75	11,865.75						
208	社会保障和就业支出	10,738.37	10,738.37						
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00						
2080109	社会保险经办机构	1.00	1.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00						
20802	民政管理事务	777.02	777.02						
2080201	行政运行	433.13	433.13						
2080206	社会组织管理	5.00	5.00						
2080207	行政区划和地名管理	24.78	24.78						
2080208	基层政权建设和社区治理	76.20	76.20						
2080299	其他民政管理事务支出	237.91	237.91						
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85						
20808	抚恤	3.12	3.12						
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12						
20810	社会福利	922.79	922.79						
2081001	儿童福利	59.38	59.38						
2081004	殡葬	427.60	427.60						
2081099	其他社会福利支出	435.81	435.81						
20811	残疾人事业	194.91	194.91						
2081107	残疾人生活和护理补贴	194.91	194.91						
20819	最低生活保障	15.85	15.85						
2081902	农村最低生活保障金支出	15.85	15.85						
20820	临时救助	6.10	6.10						
2082001	临时救助支出	2.10	2.10						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00	4.00						
20899	其他社会保障和就业支出	8,758.73	8,758.73						
2089901	其他社会保障和就业支出	8,758.73	8,758.73						
210	卫生健康支出	39.27	39.27						
21004	公共卫生	21.56	21.56						
2100499	其他公共卫生支出	21.56	21.56						
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71						
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71						
213	农林水支出	156.42	156.42						

21305	扶贫	156.42	156.42						
2130504	农村基础设施建设	116.92	116.92						
2130599	其他扶贫支出	39.50	39.50						
221	住房保障支出	30.53	30.53						
22102	住房改革支出	30.53	30.53						
2210201	住房公积金	30.53	30.53						
229	其他支出	553.19	553.19						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.24	7.24						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7.24	7.24						
22960	彩票公益金安排的支出	545.95	545.95						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	545.95	545.95						
234	抗疫特别国债安排的支出	347.97	347.97						
23402	抗疫相关支出	347.97	347.97						
2340205	困难群众基本生活补助	308.47	308.47						
2340299	其他抗疫相关支出	39.50	39.50						

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：陇县民政局（汇总）

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		11,865.75	595.85	11,269.90			
208	社会保障和就业支出	10,738.37	547.61	10,190.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00				
2080109	社会保险经办机构	1.00	1.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00				
20802	民政管理事务	777.02	457.04	319.98			
2080201	行政运行	433.13	433.13				
2080206	社会组织管理	5.00		5.00			
2080207	行政区划和地名管理	24.78		24.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	76.20		76.20			
2080299	其他民政管理事务支出	237.91	23.91	214.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85				
20808	抚恤	3.12	3.12				
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12				
20810	社会福利	922.79	27.60	895.19			
2081001	儿童福利	59.38		59.38			
2081004	殡葬	427.60	27.60	400.00			
2081099	其他社会福利支出	435.81		435.81			
20811	残疾人事业	194.91		194.91			
2081107	残疾人生活和护理补贴	194.91		194.91			
20819	最低生活保障	15.85		15.85			
2081902	农村最低生活保障金支出	15.85		15.85			
20820	临时救助	6.10		6.10			
2082001	临时救助支出	2.10		2.10			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,758.73		8,758.73			
2089901	其他社会保障和就业支出	8,758.73		8,758.73			
210	卫生健康支出	39.27	17.71	21.56			
21004	公共卫生	21.56		21.56			
2100499	其他公共卫生支出	21.56		21.56			
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71				
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71				
213	农林水支出	156.42		156.42			

21305	扶贫	156.42		156.42			
2130504	农村基础设施建设	116.92		116.92			
2130599	其他扶贫支出	39.50		39.50			
221	住房保障支出	30.53	30.53				
22102	住房改革支出	30.53	30.53				
2210201	住房公积金	30.53	30.53				
229	其他支出	553.19		553.19			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.24		7.24			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7.24		7.24			
22960	彩票公益金安排的支出	545.95		545.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	545.95		545.95			
234	抗疫特别国债安排的支出	347.97		347.97			
23402	抗疫相关支出	347.97		347.97			
2340205	困难群众基本生活补助	308.47		308.47			
2340299	其他抗疫相关支出	39.50		39.50			

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：陇县民政局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	10,964.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	901.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10,738.37	10,738.37		
		九、卫生健康支出	39.27	39.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	156.42	156.42		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	30.53	30.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	553.19		553.190	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	347.97		347.97	
收入总计	11,865.75	支出总计	11,865.75	10,964.59	901.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,865.75	总计	11,865.75	10,964.59	901.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：陇县民政局（汇总）

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		10,964.59	595.85	523.34	72.51	10,368.75	
208	社会保障和就业支出	10,738.37	547.61	475.10	72.51	10,190.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00		21.00		
2080109	社会保险经办机构	1.00	1.00		1.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00		20.00		
20802	民政管理事务	777.02	457.04	433.13	23.91	319.98	
2080201	行政运行	433.13	433.13	433.13			
2080206	社会组织管理	5.00				5.00	
2080207	行政区划和地名管理	24.78				24.78	
2080208	基层政权建设和社区治理	76.20				76.20	
2080299	其他民政管理事务支出	237.91	23.91		23.91	214.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	38.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	38.85			
20808	抚恤	3.12	3.12	3.12			
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	3.12			
20810	社会福利	922.79	27.60		27.60	895.19	
2081001	儿童福利	59.38				59.38	
2081004	殡葬	427.60	27.60		27.60	400.00	
2081099	其他社会福利支出	435.81				435.81	
20811	残疾人事业	194.91				194.91	
2081107	残疾人生活和护理补贴	194.91				194.91	
20819	最低生活保障	15.85				15.85	
2081902	农村最低生活保障金支出	15.85				15.85	
20820	临时救助	6.10				6.10	
2082001	临时救助支出	2.10				2.10	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00				4.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,758.73				8,758.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	8,758.73				8,758.73	
210	卫生健康支出	39.27	17.71	17.71		21.56	
21004	公共卫生	21.56				21.56	
2100499	其他公共卫生支出	21.56				21.56	
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	17.71			
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	17.71			
213	农林水支出	156.42				156.42	

21305	扶贫	156.42				156.42	
2130504	农村基础设施建设	116.92				116.92	
2130599	其他扶贫支出	39.50				39.50	
221	住房保障支出	30.53	30.53	30.53			
22102	住房改革支出	30.53	30.53	30.53			
2210201	住房公积金	30.53	30.53	30.53			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县民政局（汇总）

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		595.85	523.34	72.51	
301	工资福利支出		520.22		
30101	基本工资		178.05		
30102	津贴补贴		130.66		
30103	奖金		27.02		
30107	绩效工资		62.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		48.31		
30110	职工基本医疗保险缴费		17.71		
30111	公务员医疗补助缴费		10.43		
30113	住房公积金		30.53		
30199	其他工资福利支出		15.07		
302	商品和服务支出			72.51	
30201	办公费			10.34	
30202	印刷费			3.55	
30205	水费			2.05	
30206	电费			4.24	
30207	邮电费			0.96	
30209	物业管理费			1.50	
30211	差旅费			7.52	
30213	维修(护)费			2.67	
30214	租赁费			3.71	
30217	公务接待费			0.11	
30226	劳务费			29.63	
30228	工会经费			1.55	
30231	公务用车运行维护费			1.91	
30299	其他商品和服务支出			2.77	
303	对个人和家庭的补助		3.12		
30304	抚恤金		3.12		

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：陇县民政局（汇总）

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		
预算数	2.10		0.15	1.95		1.95		
决算数	2.02		0.11	1.91		1.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陇县民政局（汇总）

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			901.16	901.16		901.16	
229	其他支出		553.19	553.19		553.19	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		7.24	7.24		7.24	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		7.24	7.24		7.24	
22960	彩票公益金安排的支出		545.95	545.95		545.95	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		545.95	545.95		545.95	
234	抗疫特别国债安排的支出		347.97	347.97		347.97	
23402	抗疫相关支出		347.97	347.97		347.97	
2340205	困难群众基本生活补助		308.47	308.47		308.47	
2340299	其他抗疫相关支出		39.50	39.50		39.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县民政局（汇总）

金额单位：万元

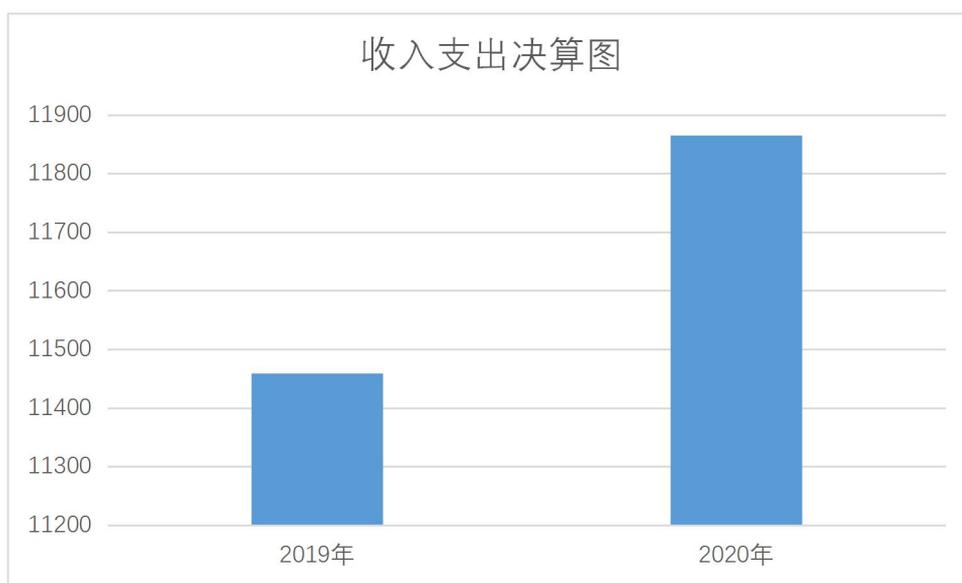
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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年度部门决算情况说明

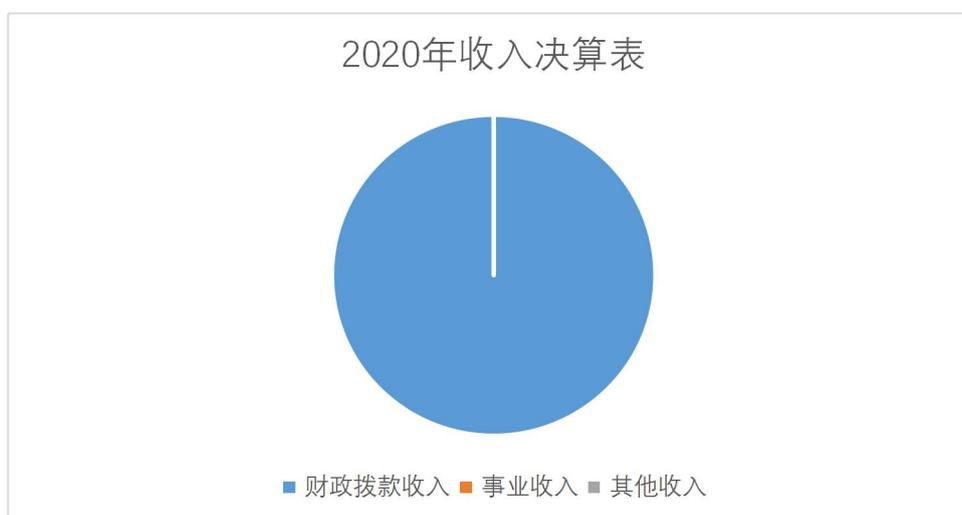
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计11865.75万元，与 2019 年相比，收入、支出总计增加406.68万元，增加0.03%，主要原因是2020增加了抗疫国债支出。



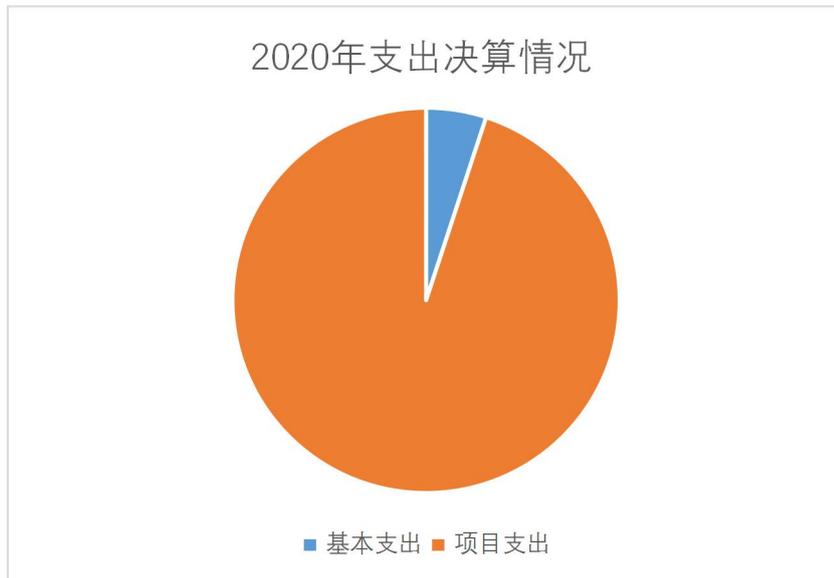
二、收入决算情况说明

2020年收入合计11865.75万元，其中：财政拨款收入11865.75万元，占总收入100%。



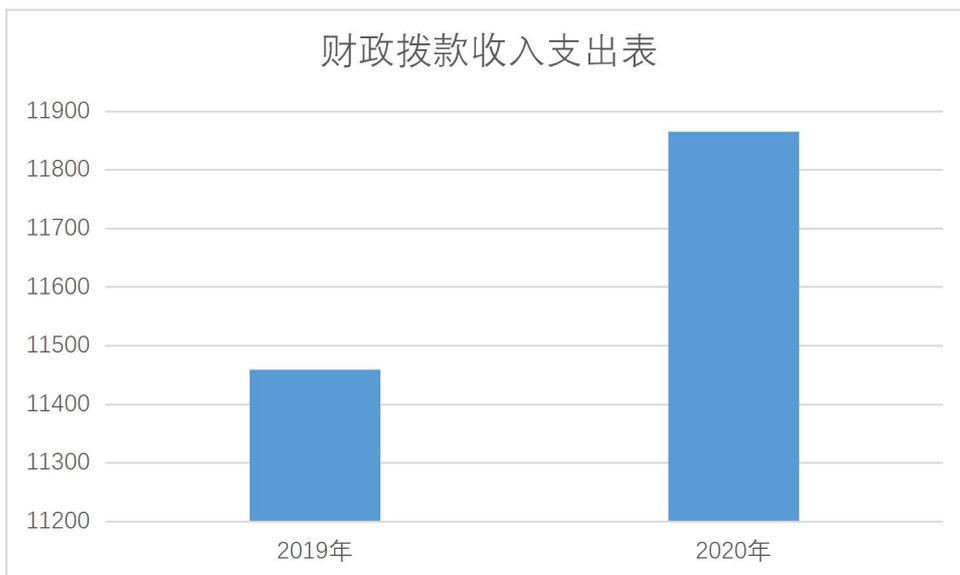
三、支出决算情况说明

2020年支出合计11865.75万元，其中：基本支出595.85万元，占总支出5%；项目支出11269.9万元，占总支出95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计11865.75万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加406.68万元，增加0.3%，主要原因是2020增加了抗疫国债支出。



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11865.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加406.68万元，增加0.3%，主要原因是2020增加了抗疫国债支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为11865.75万元，调整预算为11865.75万元，支出决算为11865.75万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、人力资源和社会保障管理事务（20801）21万元；

 社会保障经办机构（2080199）1万元；

 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）20万元。

2、民政管理事务（20802），年初预算为777.02万元，调整预算为777.02万元，支出决算为777.02万元，完成预算的100%。

 行政运行（2080201）433.13万元；

 社会组织管理（2080206）5万元；

 行政区划和地名管理（2080207）24.78万元；

 基层政权和社区建设（2080208）76.2万元；

 其他民政管理事务（2080299）237.91万元。

3、行政事业单位养老支出（20805），年初预算为38.85万元，调整预算为38.85万元，支出决算为38.85万元，完成预算的100%

 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.85万元。

4、抚恤（20808），年初预算为3.12万元，调整预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成预算的100%。

 死亡抚恤（2080801）3.12万元。

5、社会福利(20810),年初预算为922.79万元,调整预算为922.79万元,支出决算为922.79万元,完成预算的100%。

儿童福利(2081001)59.38万元;

殡葬(2081004)427.6万元;

其他社会福利支出(2081099)435.81万元。

6、残疾人事业(20811),年初预算为194.91万元,调整预算为194.91万元,支出决算为194.91万元,完成预算的100%。

残疾人生活和护理补贴(2081107)194.91万元。

7、最低生活保障(20819),年初预算为15.85万元,调整预算为15.85万元,支出决算为15.85万元,完成预算的100%。

农村最低生活保障金支出(2081901)15.85万元。

8、临时救助(20820),年初预算为6.1万元,调整预算为6.1万元,支出决算为6.1万元,完成预算的100%。

临时救助支出(2082001)2.1万元;

流浪乞讨人员救助支出(2082002)4万元。

9、其他社会保障和就业支出(20899),年初预算为8758.73万元,调整预算为8758.73万元,支出决算为8758.73万元,完成预算的100%。

其他社会保障和就业支出(2089901)8758.73万元。

10、卫生健康支出(210),年初预算为39.27万元,调整预算为39.27万元,支出决算为39.27万元,完成预算的100%。

公共卫生(21004)21.56万元;

其他公共卫生支出(2100499)21.56万元;

行政事业单位医疗(21011)17.71万元;

行政单位医疗(2101101)17.71万元。

11、农林水支出(213),年初预算为156.42万元,调整预算为156.42

万元，支出决算为156.42万元，完成预算的100%。

扶贫（21305）156.42万元；

农村基础设施建设（2130504）116.92万元；

其他扶贫支出（2130599）39.5万元。

12、住房保障支出（221），年初预算为，30.53万元，调整预算为30.53万元，支出决算为30.53万元，完成预算的100%。

住房改革支出（22102）30.53万元；

住房公积金（2210201）30.53万元。

13、其他支出(229)，年初预算为553.19万元，调整预算为553.19万元，支出决算为553.19万元，完成预算的100%。

彩票销售发行机构业务费安排的支出(22908)7.24万元；

福利彩票销售发行机构业务费支出（2290804）7.24万元；

彩票公益金安排的支出（22960）545.95万元；

用于社会福利的彩票公益金支出545.95万元；

14、抗疫特别国债安排的支出（234）347.97万元。

抗疫相关支出（23402）347.97万元；

困难群众基本生活补助（2340205）308.47万元；

其他抗疫相关支出（2340299）39.5万元。

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595.85万元，包括：人员经费支出523.34万元和公用经费支出72.15万元。

工资福利支出（301）520.22万元。

基本工资（30101）178.05万元；

津贴补贴（30102）130.66万元；

奖金（30103）27.02万元；

绩效工资（30107）62.44万元；

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）48.31万元；

职工基本医疗保险缴费（30110）17.71万元；

公务员医疗补助缴费（30111）10.43万元；

住房公积金（30113）30.53万元；

其他工资福利支出（30199）15.07万元。

商品和服务支出（302）72.51万元。

办公费（30201）10.34万元；

印刷费（30202）3.55万元；

水费（30205）2.05万元；

电费（30206）4.24万元；

邮电费（30207）0.96万元；

物业管理费（30209）1.5万元；

差旅费（30211）7.52万元；

维护费（30213）2.67万元；

租赁费（30214）3.71万元；

公务接待费（30217）0.11万元；

劳务费（30226）29.63万元；

工会经费（30228）1.55万元；

公务用车运行维护费（30231）1.91万元；

其他商品和服务支出（30299）2.77万元。

对个人和家庭的补助（303）3.12万元。

抚恤金（30304）3.12万元。

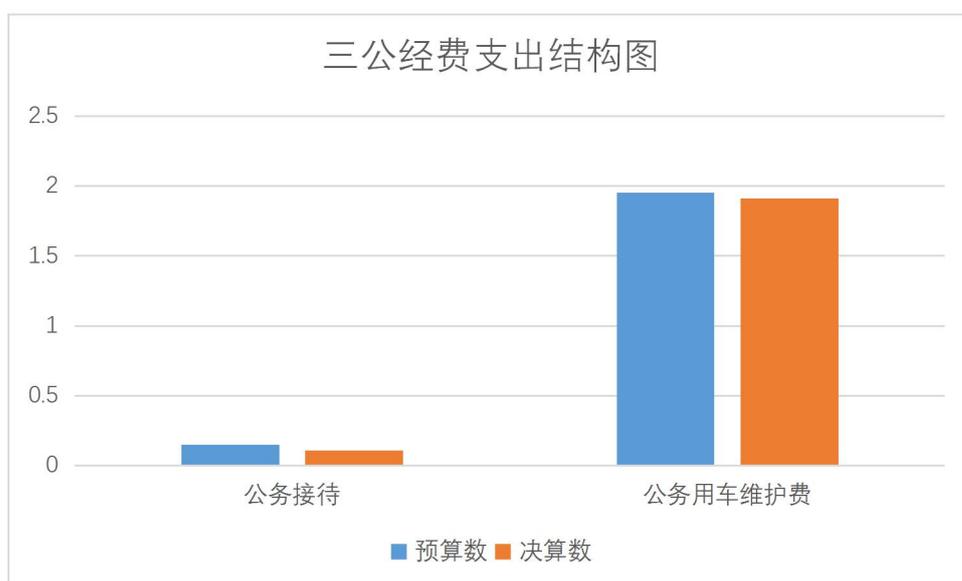
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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2.1万元，支出决算为2.02万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是本年度严格执行八项规定，减少了出车频次和接待次数。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算1.91万元，占“三公”经费总支出95%；公务接待费支出决算0.11万元，占“三公”经费总支出5%。具体情况如下：



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%，原因是本年度无因公出国支出。

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%，原因是本年度无购置车辆。

2020年公务用车运行维护费预算为1.95万元，支出决算为1.91万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是本年度严格执行八项规定，减少了出车频次和接待次数。

2020年公务接待2批次，9人次，预算为1.15万元，支出决算为0.11万元，完成预算的73%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是本年度严格执行八项规定，减少了接待次数。

（三）培训费支出情况说明

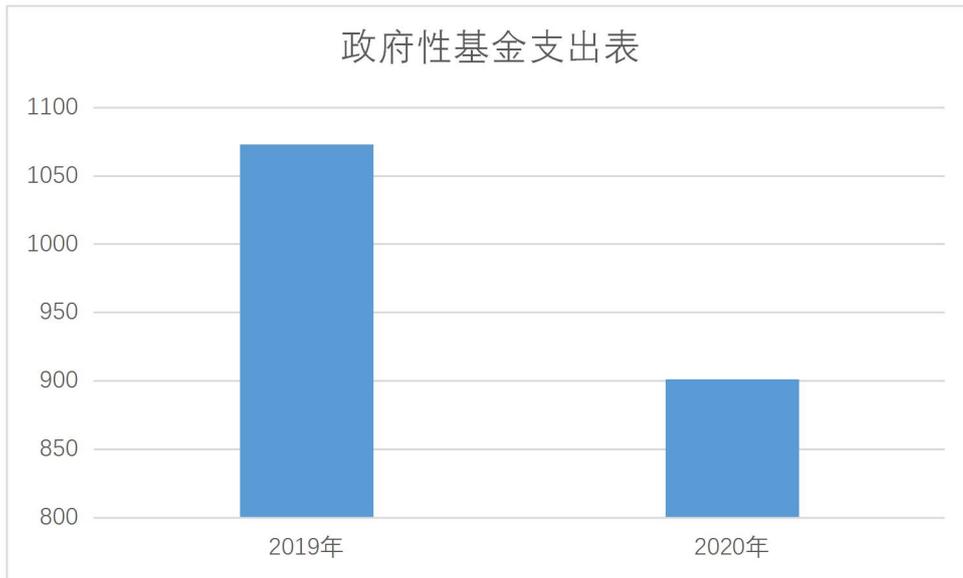
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是本年度单位无培训费支出。

（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%，原因是本年度单位无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计各为901.16万元，与2019年相比，收入、支出总计减少171.76万元，减少16%，主要原因本年度减少了社会福利彩票公益金支出。



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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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2个，共涉及资金9343.44万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。政府性基金预算项目共涉及资金901.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的其他社会保障和就业支出、残疾人两项补贴共2个二级项目绩效自评结果。

1. 其他社会保障和就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数8561.49万元，执行数8561.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为全县城乡困难群

众、特困供养人员及孤儿提供基本生活保障。

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数781.95万元，执行数781.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为全县残疾人提供基本生活保障。

2020年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称	残疾人两项补贴项目			
主管部门	陇县民政局		实施单位	陇县民政局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	781.95	781.95	100%
	其中：财政资金	781.95	781.95	100%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 按月足额发放困难残疾人生活补贴。 2. 按月足额发放重度残疾人护理补贴。		逐月足额发放生活补贴，至12月底将完成全年发放任务，实行两项补贴动态管理，按月做好动态调整工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生活补贴发放人数(月平均数)	≥6900人/每月	完成	
			护理补贴发放人数(月平均数)	≥2300人/每月	完成	
		时效指标	两项补贴资金发放时限	按月发放两项补贴，在12月底之前完成全年发放任务	100%	
		成本指标	生活补贴发放标准	成人生活补贴60元每人每月，儿童生活补贴100元每人每月	按标准发放	
			护理补贴发放标准	一级护理补贴120元每人每月，二级护理补贴80元每人每月	按标准发放	
		社会效益指标	补贴对象生活水平提高情况		逐步改善	
	带动建档立卡贫困户中残疾人家庭收入情况			≥340万	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	99%	99%		

2020年项目资金绩效目标自评表

专项(项目)名称	困难群众救助资金补贴			
主管部门	陇县民政局	实施单位	陇县民政局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	8561.49	8561.49	100%
	其中:财政拨款	8561.49	8561.49	100%

		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	按月足额发放城乡困难群众基本生活补贴、		按时规范完成年度困难群众各类救助资金的发放,确保困难群众基本生活得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	生活补贴发放人数(月平均数)	≥20322人/每月	完成		
		时效指标	生活补贴资金发放时限	按月发放足额发放生活补贴,12月底之前完成全年发放	100%		
		成本指标	低保发放标准	城市低保人均580元/月补差。农保:A类408元/人.月、B类373元/人.月;C类338元/人.月。	按标准发放		
			特困人员补贴发放标准	全护理440元/人.月,半护理265元/人.月,全自理305元/人.月	按标准发放		
	社会效益指标	补贴对象生活水平提高情况	逐步改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	99%	99%			

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为72.51万元,上年结转0万元,支出决算为72.51万元,完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共682.17万元,其中政府采购货

物类支出614.71万元、政府采购服务类支出37.94万元、政府采购工程类支出29.52万元。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0%。

（三）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公务车辆保有量1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500万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。