

2020 年度

四川省万源市民政局

决算公开

# 目录

公开时间：2021年9月15日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

附件 1

附件 2

## 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

# 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

1. 贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市民政事业发展规划、工作计划和政策措施，并组织实施和监督检查；

2. 拟定民间组织管理实施办法，依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和执法监察，指导全市社会组织党组织建设。

3. 拟订社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定工作。

4. 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

5. 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理的工作，调处行政区域边界争议。会同测绘部门组织编制万源市行政区划图。负责地名命名、更名审核报批，发布标准地名，规范地名标志的设置管理，开展地名信息服务。拟订殡葬、救助管理政策并组织实施，负责推进殡葬改革，负责城市生活无着落流浪乞讨人员救助管理和流浪乞讨未成年人救助保护工作，指导殡葬、救助服务机构管理工作。负责

婚姻登记、儿童收养政策的实施，指导婚姻服务机构管理工作。

6. 认定福利企业资格，管理社会福利机构。会同有关方面落实社会福利企业扶持政策；负责本级福利彩票公益金的分配、监管工作。指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。

7. 会同有关部门拟订社会工作发展规划、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。

8. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

9. 承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 做好社会救助工作；  
2. 做好社会事务工作；  
3. 稳妥推进乡镇行政区划调整和村级建制调整改革工作。

4. 做好民政公共服务工作；

5. 抓好养老服务工作；

6. 抓干部队伍建设，不断提升党员干部整体素质；

7. 抓制度健全，不断创新民政管理工作格局；

8. 落实惩防体系，不断抓好反腐倡廉建设工作。

## 二、机构设置

万源市民政局下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入万源市民政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

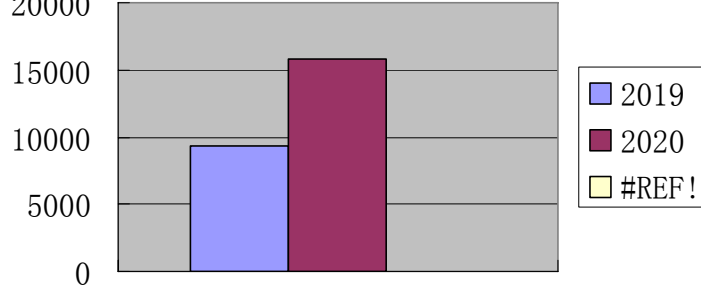
1. 万源市救助站
2. 万源市殡葬管理所
3. 万源市精神病医院
4. 万源市驼山康养中心

## 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 15814.64 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 6447.16 万元，增长 68.82%。主要变动原因是太平镇敬老院建设资金 1500 余万元，特困人员调标及补发 1000 余万元，特困人员护理补贴 300 余万元，价格临时补贴 900 余万元，养老服务体系资金 700 余万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

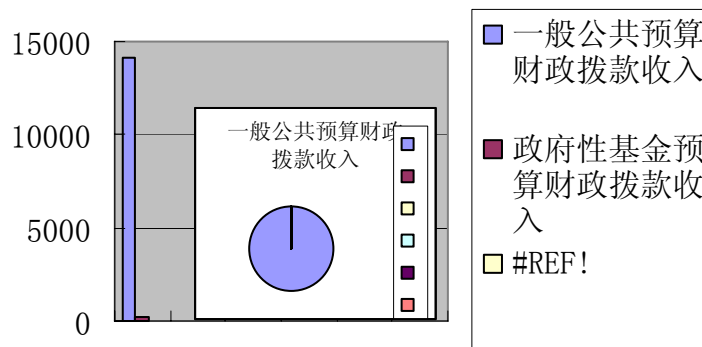


## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 14386.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14178.96 万元，占 98.55%；政府性基金预算财政拨款收入 208 万元，占 1.45%；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%。

**(注：数据来源于财决 01 表)**

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

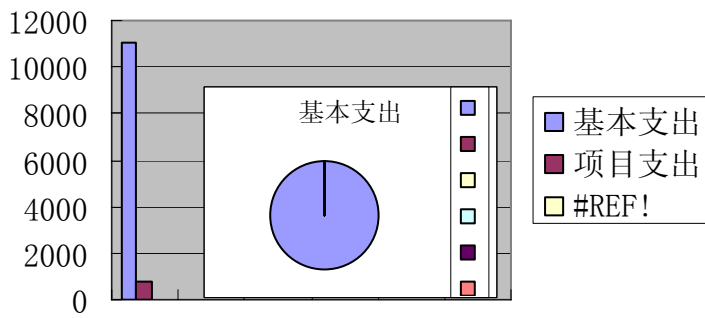


## 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 11888.82 万元，其中：基本支出 11091.56 万元，占 77.09%；项目支出 797.26 万元，占 22.91%。

**(注：数据来源于财决 04 表)**

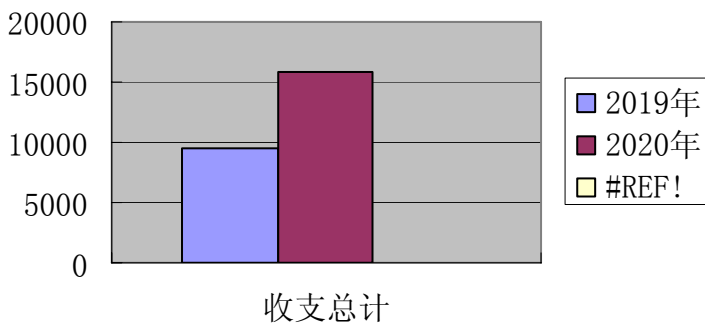
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



#### 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15814.64万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加6447.16万元,增长68.82%。主要变动原因是太平镇敬老院建设资金1500余万元,特困人员调标及补发1000余万元,特困人员护理补贴300余万元,价格临时补贴900余万元,养老服务体系资金700余万元。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

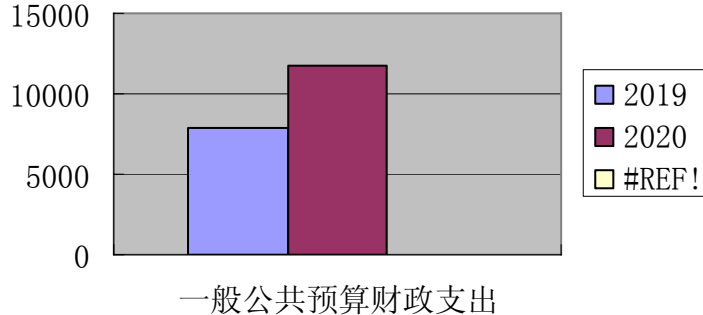
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11796.92万元,占本年支出合计的99.23%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加3864.92万元,增长48.72%。主要变动原因是太平镇敬老院建设资金1500余万元,特困人员调标及补发1000余万元,特困人员护理补贴300余万元,价格临时补贴900



余万元，养老服务体系资金 700 余万元。

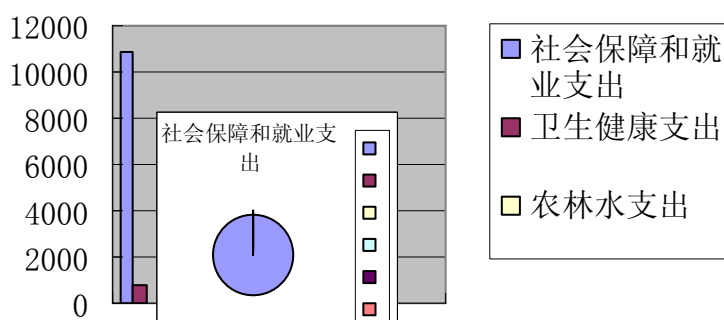
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



### (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 11796.92 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 10893.07 万元，占 92.34%; 卫生健康支出(类) 793.42 万元，占 6.73%; 农林水支出 30.19 万元，占 0.25%; 住房保障支出 80.24 万元，占 0.68%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### (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 11796.92，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业(类): (1) 民政管理事务(款)行

政运行（项）：支出决算为 195.02 万元，完成预算 100%，其它民政管理事务支出 56.44 万元，完成预算 100%，（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0.98 万元，完成预算 100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.6 万元，完成预算 100%，机关事业单位职业年金缴费支出 22.79 万元，完成预算 100%。（3）抚恤（款）：死亡抚恤（项）：支出决算为 8.37 万元，完成预算 100%，（4）社会福利（款）：殡葬（项）：支出决算为 115.2 万元，完成预算 100%，社会福利事业单位（项）：支出决算为 665.07 万元，完成预算 100%，儿童福利（项）35.62 万元，（5）残疾人事业（款）：残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为 1443.74 万元，完成预算 100%，（6）临时救助（款）：临时救助支出（项）：支出决算为 949.03 万元，完成预算 100%，（7）其它生活救助（款）：其它农村生活救助（项）：支出决算为 778.2 万元，完成预算 100%，（8）特困人员救助供养（款）：农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 2058.33 万元，完成预算 100%，（9）其它社会保障和就业支出 4456.08，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）：（1）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 120 万元，完成预算 100%，（2）行政事业单位医疗（款）：行政事业单位医疗（项）：支出决算为 43.63 万元，完成预算 100%，（3）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：支出决算为 600 万元，完成预算 100%，（4）老

龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 36.8 万元，完成预算 100%。

3. 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 80.24 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）：扶贫（款）其它扶贫支出（项）：30.18 万元，完成预算 100%。

## 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 11091.56 万元，其中：

人员经费 10942.86 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、离休费、退休费、抚恤金、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 148.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

## 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

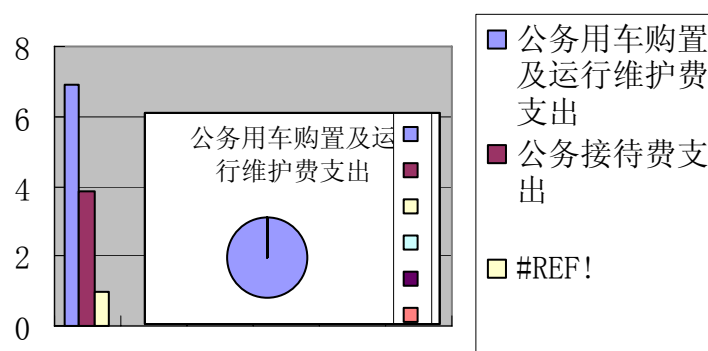
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

### （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6.89万元，占64.21%；公务接待费支出决算3.84万元，占35.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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）支出决算与2019一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.89万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.73万元，下降35.12%。主要原因是扶贫工作减少，下村减少。

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 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.89 万元。主要用于去各敬老院等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.84 万元，与去年持平。国内公务接待支出 3.84 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 50 余批次，480 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.84 万元。

#### 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 919 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，民政局机关运行经费支出 148.7 万元，比 2019 年减少 76.66 万元，下降 34%，主要原因是扶贫工作减少。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

##### （二）政府采购支出情况

2020 年，民政局采购支出总额 558.99 万元，其中：政府采购货物支出 8.49 万元、政府采购工程支出 550.5 万元。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我局共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对特困人员护理费、特殊困难群体和重点优抚对象老年人意外伤害保险项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好，能按时发放干部职工工资，及时支付各种惠民资金，严格按照项目管理支付各种项目资金，本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价。

#### **1. 项目绩效目标完成情况。**

本部门在2020年度部门决算中反映“特困人员护理费”“特殊困难群体和重点优抚对象老年人意外伤害保险”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）特困人员护理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数256.32万元，执行数为256.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步保障和改善民生，加大对

特困人员救助供养力度，切实保障特困人员基本生活。

(2) 特殊困难群体和重点优抚对象老年人意外伤害保险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 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高养老机构和老年人抵御意外风险的能力，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		特殊困难群体和重点优抚对象老年人意外伤害保险			
预算单位		万源市民政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	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	
	购买全市特殊困难群体和重点优抚对象老年人意外伤害险			购买全市特殊困难群体和重点优抚对象老年人意外伤害险	
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	特殊困难群体和重点优抚对象老年人	全市特殊困难群体和重点优抚对象老年人	全市特殊困难群体和重点优抚对象老年人

情况	项目完成指标	成本指标	资金拨付率	100%	100%
	项目完成指标	社会效益指标		提高养老机构和老年人抵御意外风险的能力	提高养老机构和老年人抵御意外风险的能力

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		特困人员护理费			
预算单位		万源市民政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	256.32	执行数:	256.32	
	其中-财政拨款:	256.32	其中-财政拨款:	256.32	
	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 23741 人特困人员护理费发放工作, 让受助对象满意度 (≥98%)		完成 23741 人特困人员护理费发放工作, 让受助对象满意度 (≥98%)		
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)
	产出指标	数量指标	失能	全市敬老院全部丧失自理能力的特困供养人员共计 89 人, 部分丧失生活自理能力的特困供养人员共计 188 人, 生活能自理的特困供养人员共计 430 人	全市敬老院全部丧失自理能力的特困供养人员共计 89 人, 部分丧失生活自理能力的特困供养人员共计 188 人, 生活能自理的特困供养人员共计 430 人
	产出指标		半失能		
	产出指标		全自理		
	产出指标	质量指标	特困人员供养	进一步保障和改善民生, 加大对特困人员救助供养力度, 切	进一步保障和改善民生, 加大对特困人员救助供养力度, 切



			实保障特困人员基本生活。	实保障特困人员基本生活。
产出指标	时效指标	特困人员供养	及时为老人服务	及时为老人服务
产出指标	成本指标	失能、半失能、全自理	全部丧失自理能力的特困供养人员护理费每人每月 400 元，部分丧失生活自理能力的特困供养人员护理费每人每月 200 元，生活能自理的特困供养人员护理费每人每月 50 元。	全部丧失自理能力的特困供养人员护理费每人每月 400 元，部分丧失生活自理能力的特困供养人员护理费每人每月 200 元，生活能自理的特困供养人员护理费每人每月 50 元。
产出指标	社会效益指标	失能、半失能、全自理	体现政府对弱势群体的关爱，保障特困人员基本生活，提高特困人员晚年生活的工作质量。	体现政府对弱势群体的关爱，保障特困人员基本生活，提高特困人员晚年生活的工作质量。
产出指标	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	正在按照指标执行，执行情况良好	正在按照指标执行，执行情况良好
产出指标	服务对象满意度指标	失能、半失能、全自理	服务对象满意度≥98%	服务对象满意度≥98%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《万源市民政局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对特困人员护理费项目、特殊困难群体和重点优抚对象老年人意外伤害保险项目开展了绩效评价,《特困人员护理费 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 万源市民政局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成。

万源市民政局行政单位 1 个，下属二级预算单位 4 个

### （二）机构职能。

1. 贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市民政事业发展规划、工作计划和政策措施，并组织实施和监督检查；

2. 拟定民间组织管理实施办法，依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和执法监察，指导全市社会组织党组织建设。

3. 拟订社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定工作。

4. 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

5. 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管

理办法，负责全市乡镇的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理的工作，调处行政区域边界争议。会同测绘部门组织编制万源市行政区划图。负责地名命名、更名审核报批，发布标准地名，规范地名标志的设置管理，开展地名信息服务。拟订殡葬、救助管理政策并组织实施，负责推进殡葬改革，负责城市生活无着落流浪乞讨人员救助管理和流浪乞讨未成年人救助保护工作，指导殡葬、救助服务机构管理工作。负责婚姻登记、儿童收养政策的实施，指导婚姻服务机构管理工作。

6. 认定福利企业资格，管理社会福利机构。会同有关方面落实社会福利企业扶持政策；负责本级福利彩票公益金的分配、监管工作。指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。

7. 会同有关部门拟订社会工作发展规划、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。

8. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

9. 承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

行政编制人员 10 人，行政工勤 2 人，在编 16 人，事业人员 84 人，在编 74 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度财政预算收入 15814.64 万元

(二) 部门财政资金支出情况

2020 度财政预算支出 15814.64 万元

## 二、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

部门年初预算为 4827.92 万元，年中追加预算 9559.04 万元，年终决算数 14386.96 万元。在预算执行中严格按照预算财务管理执行完成预算支出 14386.9。预算完成 100%，无违规记录等情况，年初结转结余 1427.68 万元。

(二) 专项预算管理。

专项预算资金为 397.68 万元，项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学合理、专项预算绩效目标全面完成。

## 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

资金都严格按照《关于转发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》(川财预〔2015〕133 号)等精神，按规定要求发放到位，保障各个项目实施到位。

(二) 存在问题。

“一卡通”发放救助资金。根据惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项资金要求，在救助资金发放中实行一户(人)一卡，在受理困难群众申请救助时，社会救助资金发放后，跟踪监督检查不够，存在一些对象更换银行卡后，没有及时上报更换账号，导致资金不能按时发放到户。

(三) 改进建议。

无

## **特殊困难群体和重点优抚对象老年人意外伤害保险**

### **一、项目概况**

#### **(一) 项目基本情况。**

为全市特殊困难群体和重点优抚对象老年人购买人身意外险。

### **二、项目资金申报及使用情况**

#### **项目财务管理情况。**

该项目共到位资金 30 万元，我局规财股进行申请拨付，财政局社保股、国库进行项目资金审核，再由我局转入保险公司，本项资金全部用于特殊困难群体和重点优抚对象老年人购买意外险。该项资金在大平台，实行专款专用，资金使用规范。

### **三、项目实施及管理情况**

该项目由主管业务科室牵头，乡镇提供初始数据，经业务科室、分管领导、主要领导审核人员花名册，为特殊老人购买保险。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目效益情况。**

通过特殊困难群体老年人意外保险政府统保工作的开展，进一步保障了我市养老服务体系建设，提高特殊困难老年人家庭抵御意外风险的能力，防止和减少困难家庭因意外致贫返贫，扎扎实实为老年人办好事、办实事，促进全市老

龄事业健康发展。

## 五、评价结论及建议

### (一) 存在的问题。

无

### (二) 相关建议。

## 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