

桦南县社会救助服务中 心

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

负责低保政策制定和实施及全县低保工作业务开展与操作。主要负责全县低保审批、资金发放及后续管理；负责全县城乡临时救助、特困供养人群审批和管理工作，负责全县申请救助对象家庭经济状况信息核对工作。

二、机构设置

桦南县社会救助服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：办公室、城镇股、农村股、财务股、信息核对股、档案股、综合救助股。

三、人员构成

2020 年末桦南县社会救助服务中心实有人数 17 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 14 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2019 年度决算相比，人员与上年相比无变化。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 1507.4 万元，

其中：本年收入 1507.4 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1507.4 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 774.8 万元，增长 105.8%，主要原因是由于 2020 年新增了低收入人员、临时救助和特困补助业务；支出总额增加（减少）774.8 万元，增长 105.8%，主要原因是由于 2020 年新增了低收入人员、临时救助和特困补助业务；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长 0%。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1507.4	774.8	105.8	2020 年新增了低收入人员、临时救助和特困补助业务
1.财政拨款收入	1507.4	774.8	105.8	2020 年新增了低收入人员、临时救助和特困补助业务
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1507.4	774.8	105.8	2020 年新增了低收入人员、临时救助和特困补助业务
1.基本支出	106.5	63.9	-37.5%	2019 年加发了下乡核查人员补贴
2.项目支出	1400.9	838.7	149.2%	2020 年新增了低收入人员、临时救助和特困补助业务
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 1507.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1507.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 774.8 万元，增长 105.8%；财政拨款支出增加 774.8 万元，增长 105.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增长 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1120.8 万元，增长 289.9%；财政拨款支出增加 1120.8 万元，增长 289.9%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1075.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1075.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 342.8 万元，增长 46.8%，主要原因是由于 2020 年新增了低收入人员、临时救助和特困补助业务；一般公共预算财政拨款支出增加 342.8 万元，增长 46.8%，主要原因是由于 2020 年

新增了低收入人员、临时救助和特困补助业务。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 688.8 万元，增长 178.2%，变化的主要原因是由于 2020 年新增了低收入人员、临时救助和特困补助业务；一般公共预算财政拨款支出增加 688.8 万元，增长 178.2%，变化的主要原因是由于 2020 年新增了低收入人员、临时救助和特困补助业务。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 106.5 万元，其中：人员经费 100.8 万元，主要包括基本工资 30.4 万元、津贴补贴 37.3 万元、奖金 5.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.4 万元、职工基本医疗保险缴费 6.2 万元、住房公积金 8.8 万元；公用经费 5.7 万元，主要包括办公费 2 万元、印刷费 2 万元、维修（护）费 0.6 万元、委托业务费 0.9 万元、其他交通费 0.2 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。桦南县社会救助服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 432 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 432 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 432 万元，增长 432%，主要原因是 2020 年由于疫情增

加了抗疫国债；政府性基金预算财政拨款支出增加 432 万元，增长 432%，主要原因是 2020 年由于疫情增加了抗疫国债。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 432 万元，增长 432%，变化的主要原因是主要原因是 2020 年由于疫情增加了抗疫国债；政府性基金预算财政拨款支出增加 432 万元，增长 432%，变化的主要原因 2020 年由于疫情增加了抗疫国债。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，“三公”经费与上年相比无变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，上年相比无变化。主要原因是本年无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化；与 2020 全年预算相比 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化。主要原因是本年无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。主要原因是本年

无因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化。主要原因是本年无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 3 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化。主要原因是本年未增加公务用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。主要原因是本年未购置公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化。主要原因是本年无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。主要原因是本年无国内公务接待。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出5.7万元（与部门决算中

行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加（减少）0.1万元，增长1.2%，主要原因是将民政职工车补钱拨付到了低保账户。比2020年度预算数增加0万元，增长0%。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整

体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1335.84万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金1335.84万元，占一般公共预算项目支出总额的95.4%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出903.84万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局（委、办）部门预算整体支出自评涉及资金1335.84万元，执行数为1335.84万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：各类资金及时有序使用到位，困难群众生活得以改善，群众满意度高。。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局（委、办）对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1400.94万元，执行数合计1400.94万元，完成预算的100%，平均得分99.5分。具体情况为：

1. “2020年度临时救助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.5分。全年预算数为200万元，执行数为269.53万元，完成预算的134.8%。

2. “2020年度城镇特困”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.5分。全年预算数为49.3万元，执行数为60.72万元，完成预算的123.2%。

3. “2020年度农村特困”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.4分。全年预算数为0万元，执行数为573.6万元，完成预算的573.6%。

4. “2020年度困难群众基本生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为432万元，完成预算的432%。

5. “2020年度城市最低生活保障金支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为14.12万元，完成预算的141.2%。

6. “2020年度农村最低生活保障金支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为38万元，完成预算的380%。

7. “2020年度一般行政管理事务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.5分。全年预算数为13万元，执行数为12.9万元，完成预算的99.2%。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、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。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所

得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直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。

十三、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		桦南县社会救助服务中心		下属单位个数			
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源： （1）财政拨款	386.6		1507.4		389.8%
		（2）其他资金					
		资金结构： （1）基本支出	122.9		106.5		86.7%
		（2）项目支出	263.7		1400.94		531.3%
年度总体 目标	年初设定目标			全年完成情况			
	目标 1：保障城乡低保对象基本生活； 目标 2：特困人员救助供养城乡统筹； 目标 3：临时救助及时高效、救急解难； 目标 4：为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；			各类资金及时有序使用到位，困难群众生活得以改善，群众满意度高。			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	资金支出执行率	100	99	10	9	在资金拨付上应更及时准确
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	人员管理	人事管理考核制度健全	健全	健全	10	10	
	资产管理	资产清查状况	健全	健全	10	10	
	部门工作管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	
部门产出指标	数量指标	预计完成任务量	全部资金按要求使用单位	到位	15	15	
	质量指标						

	时效指标	项目任务完成度	≥98	100%	15	15	
	成本指标						
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98	99%	20	20	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	2020 年度临时救助							
主管部门	桦南县民政局				实施单位	桦南县社会救助服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	269.5	269.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	200	269.5	269.5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对符合条件的救助对象及时受理、积极完成救助				按要求完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	临时救助人次适当提高	2942人	12.5	12.5	
			指标 2					
		质量指标	指标 1	临时救助水平不低于上年	不低于上年	12.5	12.5	
			指标 2					
		时效指标	指标 1	临时救助资金的按时发放率≥90%	100%	12.5	12.5	
			指标 2					
		成本指标	指标 1	困难群众生活水平情况有所提升	有所提升	12.5	12	
			指标 2					
	效益指标	经济指标	指标 1					

	(30分)	社会效益指标	指标 2					
			指标 1					
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响指标	指标 1	困难群众基本生活救助保障制度进一步完善	进一步完善	30	30	
			指标 2					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1	政策知晓率≥82%	95%	5	5	
			指标 2	救助对象对社会救助实施的满意度≥85%	100%	5	5	
总分					100	99.5		

项目名称	2020 年城镇特困							
主管部门	桦南县民政局			实施单位		桦南县社会救助服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.3	60.7	60.7	10			
	其中：当年财政拨款	49.3	60.7	60.7	-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的救助对象及时受理、积极完成救助			按要求完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	符合条件的城镇特困救助供养人员均纳入救助体系	1-12 月累计 870 人次	12.5	12	
			指标 2					
		质量指标	指标 1	城镇特困人员救助供养标准不低于上年	集中特困标准由 16836 元/人年提升到 17736 元/人年；分散供养标准由 11784 元/人年提高到 12420 元/人年	12.5	12.5	
			指标 2					
		时效指标	指标 1	城镇特困供养资金下达速率≥90%	100%	12.5	12.5	
			指标 2					
		成本指标	指标 1	困难群众生活水平情况有所提升	有所提升	12.5	12.5	

			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	困难群众生活水平 情况有所提升	有所提升	15	15	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响 指标	指标 1	困难群众基本生活 救助保障制度进一 步完善	已完善	15	15	
			指标 2					
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1	政策知晓率≥82%	95%	5	5	
			指标 2	救助对象对社会救 助实施的满意度≥ 85%	100%	5	5	
	总分					100	99.5	

项目名称	2020 农村特困							
主管部门	桦南县民政局			实施单位		桦南县社会救助服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	573.6	573.6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	573.6	573.6	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的救助对象及时受理、积极完成救助			按要求完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	符合条件的农村特困救助供养人员均纳入救助体系	1-12 累计 14843 人次	16.6	16	
			指标 2					
		质量指标	指标 1	农村特困人员救助供养标准不低于上年	集中供养标准由 9144 元/年人提高到 9996 元/年人；分散供养标准由 6396 元/年人提高到 7008 元/年人	16.6	16.6	
			指标 2					
		时效指标	指标 1	农村特困供养资金下达速率≥90%	100%	16.6	16.6	
			指标 2					

		成本指标	指标 1					
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	困难群众生活水平情况有所提升	有所提升	15	15	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响指标	指标 1	困难群众基本生活救助保障制度进一步完善	已完善	15	15	
			指标 2					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1	政策知晓率≥82%	95%	5	5	
			指标 2	救助对象对社会救助实施的满意度≥85%	99%	5	5	
总分						100	98.4	

项目名称	2020 年困难群众基本生活补助							
主管部门	桦南县民政局			实施单位		桦南县社会救助服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	432	432	10	100%		
	其中：当年财政拨款		432	432	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	对符合救助对象的人群应救尽救	应救尽救	25	25	
			指标 2					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
		时效指标	指标 1	资金下达速率≥95	100%	25	25	
			指标 2					
		成本指标	指标 1					

			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益 指标	指标 1	困难群众生活 水平情况有所 提升	有所提升	15	15	
			指标 2					
		生态效益 指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响 指标	指标 1	困难群众基本 生活救助保障 制度进一步完 善	已完善	15	15	
			指标 2					
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1	政策知晓率≥ 82%	95%	5	5	
			指标 2	救助对象对社 会救助实施的 满意度≥85%	99%	5	5	
总分					100	100		