

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：峨山彝族自治县民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	59,181,121.55	一、一般公共服务支出	35	107,761.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2	795,000.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	422,605.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	54,439,063.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	4,383,836.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	5,040.00
	19		十九、住房保障支出	53	475,631.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	1,077,534.19
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	59,603,726.55	本年支出合计	58	60,488,867.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	1,005,434.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	657,727.45	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	347,706.55	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	120,293.45
	31		基本支出结转	65	98,621.64
	32		项目支出结转和结余	66	21,671.81
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	60,609,160.55	总计	68	60,609,160.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：峨山彝族自治县民政局

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
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	107,761.81	107,761.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	107,761.81	107,761.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	68,161.81	68,161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53,841,496.94	53,418,891.94	0.00	0.00	0.00	0.00	422,605.00
20802			民政管理事务	5,691,606.16	5,478,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
2080201			行政运行	3,514,163.95	3,514,163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	547,066.55	334,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
2080207			行政区划和地名管理	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,450,375.66	1,450,375.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,251,007.61	1,251,007.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	564,266.25	564,266.25	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	582,573.60	582,573.60	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	104,167.76	104,167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11,691,307.83	11,609,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	81,740.00
2080801			死亡抚恤	707,932.68	707,932.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1,037,475.33	1,037,475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	2,396,201.82	2,391,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2080804			优抚事业单位支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	1,179,870.20	1,179,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	6,359,827.80	6,283,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	76,740.00
20809			退役安置	2,595,256.92	2,486,756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00
2080901			退役士兵安置	712,400.00	712,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,316,245.80	1,207,745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	566,611.12	566,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：峨山彝族自治县民政局

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	59,603,726.55	59,181,121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	422,605.00
20810			社会福利	7,838,875.61	7,829,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9,365.00
2081001			儿童福利	411,511.77	411,511.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	2,265,800.00	2,265,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	4,380,939.00	4,380,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	480,624.84	471,259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,365.00
2081099			其他社会福利支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,775,210.00	1,775,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	1,775,210.00	1,775,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501			中央自然灾害生活补助	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	17,442,640.21	17,442,640.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	8,981,492.22	8,981,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	8,461,147.99	8,461,147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	1,955,490.73	1,955,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	1,632,748.51	1,632,748.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	322,742.22	322,742.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	1,898,728.55	1,898,728.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	540,453.55	540,453.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	1,358,275.00	1,358,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	474,796.36	464,796.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2082501			其他城市生活救助	10,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2082502			其他农村生活救助	464,516.36	459,516.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	26,576.96	26,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	9,666.96	9,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	8,405.00	8,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入決算表

公开02表

单位：元

部门：峨山彝族自治县民政局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	59,603,726.55	59,181,121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	422,605.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,383,836.00	4,383,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	273,836.00	273,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	255,719.00	255,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18,117.00	18,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	4,110,000.00	4,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	4,110,000.00	4,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	475,631.80	475,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	475,631.80	475,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	463,449.00	463,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	12,182.80	12,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	795,000.00	795,000.00	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	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

部门：峨山彝族自治县民政局

公开03表
单位：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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60,488,867.10	55,987,452.36	4,501,414.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	107,761.81	68,161.81	39,600.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	107,761.81	68,161.81	39,600.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	68,161.81	68,161.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54,439,063.30	52,534,782.75	1,904,280.55	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	5,735,106.71	5,561,606.16	173,500.55	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	3,514,163.95	3,514,163.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	564,559.50	547,066.55	17,492.95	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	140,527.60	0.00	140,527.60	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,465,855.66	1,450,375.66	15,480.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,251,007.61	1,251,007.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	564,266.25	564,266.25	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	582,573.60	582,573.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104,167.76	104,167.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11,691,307.83	11,470,527.83	220,780.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	707,932.68	707,932.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1,037,475.33	1,037,475.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	2,396,201.82	2,396,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	1,179,870.20	1,179,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	6,359,827.80	6,149,047.80	210,780.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3,150,452.22	3,150,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	712,400.00	712,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,871,441.10	1,871,441.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	566,611.12	566,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：峨山彝族自治县民政局

公开03表
单位：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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60,488,867.10	55,987,452.36	4,501,414.74	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	7,831,798.67	7,521,798.67	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	411,511.77	411,511.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	2,265,800.00	2,265,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	4,380,939.00	4,370,939.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	473,547.90	473,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,775,210.00	1,775,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	1,775,210.00	1,775,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2081501			中央自然灾害生活补助	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	17,442,640.21	17,442,640.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	8,981,492.22	8,981,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	8,461,147.99	8,461,147.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	1,955,490.73	1,955,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	1,632,748.51	1,632,748.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	322,742.22	322,742.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	1,904,676.00	1,904,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	540,453.55	540,453.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	1,364,222.45	1,364,222.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	474,796.36	474,796.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	10,280.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	464,516.36	464,516.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	26,576.96	26,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	9,666.96	9,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	8,405.00	8,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表

部门：峨山彝族自治县民政局

公开03表
单位：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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60,488,867.10	55,987,452.36	4,501,414.74	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,383,836.00	2,903,836.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	273,836.00	273,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	255,719.00	255,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18,117.00	18,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	4,110,000.00	2,630,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	4,110,000.00	2,630,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004			地震事务	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200407			地震应急救援	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	475,631.80	475,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	475,631.80	475,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	463,449.00	463,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	12,182.80	12,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,077,534.19	0.00	1,077,534.19	0.00	0.00	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	807,534.19	0.00	807,534.19	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	477,534.19	0.00	477,534.19	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表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

公开04表
单位：元

部门：峨山彝族自治县民政局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	58,386,121.55	一、一般公共服务支出	29	107,761.81	107,761.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	795,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	53,462,392.49	53,462,392.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4,383,836.00	4,383,836.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	475,631.80	475,631.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,077,534.19	0.00	1,077,534.19
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	59,181,121.55	本年支出合计	52	59,507,156.29	58,429,622.10	1,077,534.19
年初财政拨款结转和结余	25	347,706.55	年末财政拨款结转和结余	53	21,671.81	0.00	21,671.81
一、一般公共预算财政拨款	26	43,500.55		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	304,206.00		55			
总计	28	59,528,828.10	总计	56	59,528,828.10	58,429,622.10	1,099,206.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：峨山彝族自治县民政局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支 出结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余		
														项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	43,500.55	0.00	43,500.55	58,386,121.55	55,005,741.55	3,380,380.00	58,429,622.10	55,005,741.55	3,423,880.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	107,761.81	68,161.81	39,600.00	107,761.81	68,161.81	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	107,761.81	68,161.81	39,600.00	107,761.81	68,161.81	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	68,161.81	68,161.81	0.00	68,161.81	68,161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43,500.55	0.00	43,500.55	53,418,891.94	51,558,111.94	1,860,780.00	53,462,392.49	51,558,111.94	1,904,280.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	43,500.55	0.00	43,500.55	5,478,606.16	5,348,606.16	130,000.00	5,522,106.71	5,348,606.16	173,500.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,514,163.95	3,514,163.95	0.00	3,514,163.95	3,514,163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	17,492.95	0.00	17,492.95	334,066.55	334,066.55	0.00	351,559.50	334,066.55	17,492.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	10,527.60	0.00	10,527.60	130,000.00	0.00	130,000.00	140,527.60	0.00	140,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	15,480.00	0.00	15,480.00	1,450,375.66	1,450,375.66	0.00	1,465,855.66	1,450,375.66	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,251,007.61	1,251,007.61	0.00	1,251,007.61	1,251,007.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	564,266.25	564,266.25	0.00	564,266.25	564,266.25	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	0.00	0.00	0.00	582,573.60	582,573.60	0.00	582,573.60	582,573.60	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	0.00	0.00	0.00	104,167.76	104,167.76	0.00	104,167.76	104,167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	11,609,567.83	11,388,787.83	220,780.00	11,609,567.83	11,388,787.83	220,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	707,932.68	707,932.68	0.00	707,932.68	707,932.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	1,037,475.33	1,037,475.33	0.00	1,037,475.33	1,037,475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	2,391,201.82	2,391,201.82	0.00	2,391,201.82	2,391,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	0.00	0.00	0.00	1,179,870.20	1,179,870.20	0.00	1,179,870.20	1,179,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	6,283,087.80	6,072,307.80	210,780.00	6,283,087.80	6,072,307.80	210,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00	2,486,756.92	2,486,756.92	0.00	2,486,756.92	2,486,756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	712,400.00	712,400.00	0.00	712,400.00	712,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	1,207,745.80	1,207,745.80	0.00	1,207,745.80	1,207,745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	566,611.12	566,611.12	0.00	566,611.12	566,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	7,829,510.61	7,519,510.61	310,000.00	7,829,510.61	7,519,510.61	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	0.00	0.00	0.00	411,511.77	411,511.77	0.00	411,511.77	411,511.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	0.00	0.00	0.00	2,265,800.00	2,265,800.00	0.00	2,265,800.00	2,265,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	0.00	0.00	0.00	4,380,939.00	4,370,939.00	10,000.00	4,380,939.00	4,370,939.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	471,259.84	471,259.84	0.00	471,259.84	471,259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	1,775,210.00	1,775,210.00	0.00	1,775,210.00	1,775,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	1,775,210.00	1,775,210.00	0.00	1,775,210.00	1,775,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501			中央自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	0.00	0.00	0.00	17,442,640.21	17,442,640.21	0.00	17,442,640.21	17,442,640.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	8,981,492.22	8,981,492.22	0.00	8,981,492.22	8,981,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	8,461,147.99	8,461,147.99	0.00	8,461,147.99	8,461,147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	0.00	0.00	0.00	1,955,490.73	1,955,490.73	0.00	1,955,490.73	1,955,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：峨山彝族自治县民政局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	43,500.55	0.00	43,500.55	58,386,121.55	55,005,741.55	3,380,380.00	58,429,622.10	55,005,741.55	3,423,880.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	0.00	0.00	0.00	1,632,748.51	1,632,748.51	0.00	1,632,748.51	1,632,748.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00	322,742.22	322,742.22	0.00	322,742.22	322,742.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	1,898,728.55	1,898,728.55	0.00	1,898,728.55	1,898,728.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	540,453.55	540,453.55	0.00	540,453.55	540,453.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	1,358,275.00	1,358,275.00	0.00	1,358,275.00	1,358,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	464,796.36	464,796.36	0.00	464,796.36	464,796.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	459,516.36	459,516.36	0.00	459,516.36	459,516.36	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	0.00	0.00	0.00	26,576.96	26,576.96	0.00	26,576.96	26,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	9,666.96	9,666.96	0.00	9,666.96	9,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	8,405.00	8,405.00	0.00	8,405.00	8,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	8,505.00	8,505.00	0.00	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	4,383,836.00	2,903,836.00	1,480,000.00	4,383,836.00	2,903,836.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	273,836.00	273,836.00	0.00	273,836.00	273,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	255,719.00	255,719.00	0.00	255,719.00	255,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	18,117.00	18,117.00	0.00	18,117.00	18,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	0.00	0.00	0.00	4,110,000.00	2,630,000.00	1,480,000.00	4,110,000.00	2,630,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	4,110,000.00	2,630,000.00	1,480,000.00	4,110,000.00	2,630,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	475,631.80	475,631.80	0.00	475,631.80	475,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	475,631.80	475,631.80	0.00	475,631.80	475,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	463,449.00	463,449.00	0.00	463,449.00	463,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	12,182.80	12,182.80	0.00	12,182.80	12,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：峨山彝族自治县民政局

公开06表
单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,534,921.16	302	商品和服务支出	843,974.12	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	1,227,304.00	30201	办公费	109,428.01	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	1,597,752.80	30202	印刷费	607.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	343,460.52	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	361,141.42	30205	水费	11,592.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582,573.60	30206	电费	13,442.41	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	104,167.76	30207	邮电费	8,059.88	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	255,719.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	59,893.96	30211	差旅费	19,807.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	463,449.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	170,208.05	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	539,459.10	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	8,260.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	48,618,586.27	30215	会议费	31,237.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	263,495.60	30216	培训费	43,261.81	31002	办公设备购置	8,260.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	612,404.65	30217	公务接待费	23,098.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	6,461,907.01	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	14,473,122.35	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	23,853,316.26	30226	劳务费	39,294.20	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	2,790,790.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,400.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,517.56	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	163,550.40	30239	其他交通费用	234,221.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39,000.20	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		54,153,507.43	公用经费合计								
											852,234.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：元

部门：峨山彝族自治县民政局

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	304,206.00	0.00	304,206.00	795,000.00	0.00	795,000.00	1,077,534.19	0.00	1,077,534.19	21,671.81	0.00	21,671.81	0.00	
229其他支出				304,206.00	0.00	304,206.00	795,000.00	0.00	795,000.00	1,077,534.19	0.00	1,077,534.19	21,671.81	0.00	21,671.81	0.00	
22908彩票发行销售机构业务费安排的支出				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290804福利彩票销售机构的业务费支出				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				34,206.00	0.00	34,206.00	795,000.00	0.00	795,000.00	807,534.19	0.00	807,534.19	21,671.81	0.00	21,671.81	0.00	
2296002用于社会福利的彩票公益金支出				34,206.00	0.00	34,206.00	465,000.00	0.00	465,000.00	477,534.19	0.00	477,534.19	21,671.81	0.00	21,671.81	0.00	
2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县民政局

公开08表

单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

部门：峨山彝族自治县民政局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	81,117.56	73,410.56
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	45,517.56	45,517.56
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	45,517.56	45,517.56
3. 公务接待费	7	35,600.00	27,893.00
（1）国内接待费	8	—	27,893.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	41
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	415
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	520,244.30
（一）行政单位	23	—	520,244.30
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。

表10-1

项目支出概况

部门：峨山彝族自治县民政局

项目名称	城乡困难群众救助项目				
基础信息	项目分管处室（单位）	峨山彝族自治县民政局			
	项目分管处室（单位）负责人	李洪			
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	1,344.90		省级财政	1,344.90
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	农村最低生活保障		516.00		516.00
	城市最低生活保障		585.00		585.00
	农村特困人员救助		56.00		56.00
	城市特困人员救助		37.00		37.00
	临时救助		110.00		110.00
	孤儿基本生活保障		21.90		21.90
	流浪乞讨人员救助		10.00		10.00
	城乡困难群众救助工作经费		9.00		9.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	峨山彝族自治县民政局			
	2. 保障措施	严格按照《云南省财政厅 云南省民政厅关于印发〈云南省社会救助资金整合使用管理暂行办法〉的通知》（云财社〔2017〕2号）、《玉溪市财政局 玉溪市民政局关于印发〈玉溪市困难群众基本生活救助补助资金管理办法〉的通知》（玉财社〔2015〕170号）等文件规定进行管理。			
	3. 资金安排程序	由各乡镇（街道）根据相关政策规定进行审核统计上报，然后由峨山县民政局领导和相关业务股室工作人员进行审核，审核通过的进行资金支付。			

表10-2

项目支出概况

部门：峨山彝族自治县民政局

项目名称	城乡医疗救助项目				
基础信息	项目分管处室（单位）	峨山彝族自治县民政局			
	项目分管处室（单位）负责人	李洪			
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政	264.00		中央财政	264.00
	省级财政	32.00		省级财政	32.00
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	城乡医疗救助		296.00		296.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	峨山彝族自治县民政局			
	2. 保障措施	按照《玉溪市人民政府办公室转发市民政局等部门关于玉溪市城乡困难居民重特大疾病医疗救助实施办法（试行）的通知》（玉政办发〔2016〕155号）、《峨山县人民政府办公室关于印发峨山县规范和完善城乡困难群众重特大疾病医疗救助工作实施方案的通知》（峨政办发〔2013〕126号）等文件组织实施。			
	3. 资金安排程序	城乡低保人员和建档立卡贫困户人员直接在医院进行结算报销，然后由县民政局对医院进行资金支付，其他人员由个人向所属乡镇（街道）提出申请，乡镇（街道）进行审核统计，然后上报到县民政局审核，审核通过的进行资金支付。			

表11-1

项目支出绩效自评

部门：峨山彝族自治县民政局

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	农村低保发放人数	=3400人	3463人	已完成	100%	优	
产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率	≥95%	100%	已完成	100%	优	
产出指标	数量指标	城市低保保障对象人数	≥1900人	1950人	已完成	100%	优	
产出指标	数量指标	城乡特困救助对象人数	≥260人	292人	已完成	100%	优	
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人次	≥120人次	122人次	已完成	100%	优	
产出指标	质量指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥26%	26%	已完成	100%	优	
产出指标	成本指标	农村低保标准	=260元/人*月	291.7元/人*月	已完成	100%	优	
产出指标	成本指标	农村特困人员基本生活救助标准	=665元/人*月	665元/人*月	已完成	100%	优	
产出指标	成本指标	孤儿基本生活保障标准	=1074元/人*月	1074元/人*月	已完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	农村低保对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	已完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	95%	已完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥2300人	2374人	已完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	95%	已完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		各项目都能在2018年全面完成。					
	验收的有效性		各项目完成后，及时开展项目绩效自评，各项目指标100%完成。					
自评结论			此项目严格按照《云南省财政厅 云南省民政厅关于印发〈云南省社会救助资金整合使用管理暂行办法〉的通知》（云财社〔2017〕2号）、《玉溪市财政局 玉溪市民政局关于印发〈玉溪市困难群众基本生活救助补助资金管理办法〉的通知》（玉财社〔2015〕170号）等文件规定，加强了对困难群众救助补助资金的使用管理，加快了预算执行进度，提高了资金使用效益。					

项目支出绩效自评

部门：峨山彝族自治县民政局

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	医疗救助中的建档立卡救助人次	≥300人	1379人	已完成	100%	优	
产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助的人次	≥500人	2038人	已完成	100%	优	
产出指标	数量指标	帮助民政救助对象参加基本医疗保险和参加团体医疗保险人数	≥6000人	6017人	已完成	100%	优	
产出指标	时效指标	临时医疗救助和重特大疾病医疗救助资金发放时间	≤20天	15天	已完成	100%	优	
产出指标	时效指标	帮助民政救助对象参加基本医疗保险和参加团体医疗保险时间	=2018年	2018年	已完成	100%	优	
产出指标	成本指标	定额资助卡户外城乡低保对象代缴医疗保险标准	=70元	70元	已完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	“一站式”医疗救助及时覆盖乡镇率	≥100%	100%	已完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	困难群众“看病难、看病贵”的情况	≤10%	10%	已完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥12099人	12157人	已完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	已完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		此项目能在预期目标内完成。					
	验收的有效性		项目完成后，及时开展项目绩效自评，此项目指标100%完成。					
自评结论			此项目能严格按照《玉溪市人民政府办公室转发市民政局等部门关于玉溪市城乡困难居民重特大疾病医疗救助实施办法（试行）的通知》（玉政办发〔2016〕155号）、《峨山县人民政府办公室关于印发峨山县规范和完善城乡困难群众重特大疾病医疗救助工作实施方案的通知》（峨政办发〔2013〕126号）等文件组织实施，加强了对城乡困难群众医疗救助资金的使用管理，加快了预算执行进度，提高了资金使用效益。					

表12-1

项目绩效目标管理

部门：峨山彝族自治县民政局

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	严格按照相关政策文件规定组织项目实施，在乡镇（街道）审核统计环节要严格把关，对提出救助申请的个人要严格进行审核，积极开展入户调查核实，对审定的救助名册严格执行公示制度，县民政局对各乡镇（街道）上报的救助名册要严格进行审核。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	首先是财政资金到位不及时，应提高财政资金到位及时性，才有利于救助资金的发放；其次是绩效目标需明确相关责任人，加强绩效管理意识。
	4. 其他需要说明的情况	无

表12-2

项目绩效目标管理

部门：峨山彝族自治县民政局

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	严格按照相关政策文件规定组织项目实施，在乡镇（街道）审核统计环节严格把关，对提出医疗救助申请的个人要严格进行审核，积极开展入户调查核实，对审定的救助名册严格执行公示制度，县民政局对各乡镇（街道）上报的救助名册要严格进行审核，另外加大“一站式”结算人员保障力度。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	首先是财政资金到位不及时，应提高财政资金到位及时性，才有利于救助资金的发放；其次是绩效目标需明确相关责任人，加强绩效管理意识。
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县民政局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山彝族自治县民政局是峨山县人民政府工作部门，主要负责贯彻执行国家民政工作方针政策和法律法规，根据国家经济和社会发展规划，研究制定全县民政事业发展目标，拟定民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施；负责组织、协调全县防灾、抗灾、救灾工作；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着落人员的救助工作；负责拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；负责退役士兵、军队离退休干部等的服务安置工作；负责基层政权和社区建设工作；负责行政区划工作；负责社会福利事业工作；负责婚姻登记、儿童收养登记和殡葬管理工作；负责全县民办非企业单位、社会团体的登记、监督、管理工作；负责全县老龄事业发展工作；负责福利彩票发行管理、社会福利资金监督管理工作；负责会同有关部门拟定社会工作发展规划、推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设；负责民政事业财务工作，管理、监督、审计民政事业经费的使用；承办县委、县政府交办的其他工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2018年完成由民政部门所负担的各项人员经费和项目经费支出，资金支付做到及时准确、真实完整。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度收入合计59603726.55元。其中：财政拨款收入59181121.55元，占总收入的99.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入422605元，占总收入的0.71%；2018年度支出合计60488867.10元。其中：基本支出55987452.36元，占总支出的92.56%；项目支出4501414.74元，占总支出的7.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我部门的预算管理依据《峨山县民政局预算业务内部控制制度》组织实施。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改善管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据部门整体绩效目标和各明细项目目标，制定工作计划，确定相关责任业务股室和责任人，拟定评价计划。
		2. 组织实施	安排各下属单位开展绩效自评工作，各单位的各业务股室先以所承担的项目完成情况对照年初绩效目标进行自评，然后单位领导进行审核，最后上报局领导审核。
三、评价情况分析综合评价结论			我部门能严格按照年初绩效目标进行自评，严肃自评纪律，评价结果客观公正，2018年部门整体支出绩效评价为“优”。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题：1、由于部分财政资金到位不及时，影响到预算执行进度，进而影响部门整体绩效目标的完成；2、各项目单位和各相关业务股室对项目绩效评价工作的重要性认识不足。(二) 整改情况：1、对到位不及时的资金积极与县财政进行沟通协调，保障整体预算进度的执行；2、加强各单位和各业务股室对项目绩效评价工作的认识，制定具体的绩效评价计划和措施，明确相关责任人。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果主要应用于：一是根据绩效自评结果评价项目完成情况，进而提出改进措施，二是对未完成绩效目标的项目进行认真分析，查找原因，改进用款计划。
六、主要经验及做法			加强各单位和各业务股室对绩效管理的认识，让各单位和各业务股室具体参与编制绩效目标，运用评价结果评价项目完成情况，合理安排财政资金，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县民政局

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	城乡困难群众救助	1. 城乡低保对象基本生活得到切实保障；2. 特困人员救助供养全覆盖；3. 临时救助及时、有效；4. 切实保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更更有尊严，更好地融入社会；5. 为生活无着落流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳定工作。	1. 城乡低保对象基本生活得到切实保障；2. 特困人员救助供养全覆盖；3. 临时救助及时、有效；4. 切实保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更更有尊严，更好地融入社会；5. 为生活无着落流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳定工作。	达到预期目标	
	城乡医疗救助	1. 帮助因病困难的城乡居民实施医疗救助（包括：临时医疗救助、重特大疾病医疗救助）；2. 帮助民政救助对象参加基本医疗保险和参加团体医疗保险。	1. 帮助因病困难的城乡居民实施医疗救助（包括：临时医疗救助、重特大疾病医疗救助）；2. 帮助民政救助对象参加基本医疗保险和参加团体医疗保险。	达到预期目标	
履职效益明显	经济效益	实现峨山民政事业良好发展态势。	实现了峨山民政事业良好发展态势。	达到预期目标	
	社会效益	通过对城乡困难群众救助和医疗救助，保障救助对象基本生活，促进社会和谐稳定发展。	通过对城乡困难群众救助和医疗救助，保障救助对象基本生活，促进社会和谐稳定发展。	达到预期目标	
	生态效益	全力推进生态建设，构建城乡发展新格局。	全力推进生态建设，构建城乡发展新格局。	达到预期目标	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度达到90%以上	服务对象满意度达到90%以上	达到预期目标	
预算配置科学	预算编制科学	本部门预算编制依据充分、数据详实、细化可执行，基础信息完善，数据更新及时，依据真实完整。	本部门预算编制依据充分、数据详实、细化可执行，基础信息完善，数据更新及时，依据真实完整。	达到预期目标	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年单位正常工作开展，包括人员经费和日常公用经费支出足额保障。	2018年度用于保障峨山彝族自治县民政局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55987452.36元。与上年对比减少1804769.34元，减幅为3.12%。	达到预期目标	
	确保重点支出安排	预算安排足额保障2018年重点支出，提高资金使用效益。	预算安排足额保障了2018年重点支出，提高了资金使用效益。	达到预期目标	
	严控“三公经费”支出	严格执行中央八项规定和县委实施办法，切实加强内控管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。	严格执行中央八项规定和县委实施办法，切实加强内控管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。	达到预期目标	
预算执行有效	严格预算执行	所有支出事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的原始单据，按相关管理规定履行审批程序。	所有支出事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的原始单据，按相关管理规定履行审批程序。	达到预期目标	
	严控结转结余	严格控制资金结转，加快结余资金消化。	严格控制资金结转，加快结余资金消化。	达到预期目标	
	项目组织良好	责任落实明确，各业务股室根据计划负责组织实施，财政部门全程控制经费使用。项目完成后，根据绩效评价办法进行绩效评价，形成绩效自评报告。	责任落实明确，各业务股室根据计划负责组织实施，财政部门全程控制经费使用。项目完成后，根据绩效评价办法进行绩效评价，形成绩效自评报告。	达到预期目标	
	“三公经费”节支增效	严格控制“三公经费”支出，确保不超年初预算，达到节支增效。	严格控制“三公经费”支出，确保不超年初预算，达到节支增效。	达到预期目标	
预算管理规范	管理制度健全	加强预算编审控制、预算执行控制、完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。	我单位根据相关的法律规章制度，建立了《峨山县民政局预算业务内部控制制度》。	达到预期目标	
	信息公开及时完整	我部门应在财政部门自批复本单位预决算之日起20日内，在本部门门户网站和云南省财政厅信息公开网站公开部门预决算，并确保公开内容准确真实。	我部门已在财政部门自批复本单位预决算之日起20日内，在本部门门户网站和云南省财政厅信息公开网站公开部门预决算，并确保公开内容准确真实。	达到预期目标	
	资产管理使用规范有效	严格遵守资产管理规定，保障资产管理有效，资产使用规范，资产保管安全。	严格遵守资产管理规定，保障资产管理有效，资产使用规范，资产保管安全。	达到预期目标	