

2020年度永州市双牌县民政局本级部门决算

目 录

第一部分 永州市双牌县民政局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 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、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、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市双牌县民政局本级概况

一、部门职责

(一) (一) 贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；起草民政规范性文件，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二) (二) 负责县本级社会组织的登记管理；参与推进县社会组织登记管理体制改革创新工作；查处非法社会组织和社会组织的违法行为；负责社会组织信息管理；会同相关部门建立社会组织激励扶持工作机制，促进社会组织发展。

(三) (三) 负责扶持促进革命老区发展的相关工作，拟订促进老区发展的政策措施和专项规划，审查上报老区扶贫开发项目，监管全县老区扶贫开发项目资金管理使用情况，整合部门资源、动员社会力量支持老区建设，组织开展老区调研、宣传、争取政策支持，负责组织老区人员生产技能培训。

(四) (四) 拟订全县社会救助规划、办法，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，负责农村五保供养和敬老院建设工作，负责城乡社会救助体系建设工作；根据省、市有关规定制定和落实城乡最低生活保障政策及农村五保供养政策，加强农村五保供养服务机构的建设和管理；开展低收入家庭认定和社会救助家庭经济状况核对工作，建立和完善居民家庭经济状况信息核对平台。

(五) (五) 拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议；指导基层群众自治组织建设和村（居）民自治工作；指导城乡社区建设、社区治理和服务工作。

(六) (六) 负责婚姻登记服务和婚姻登记信息管理工作，拟定婚姻登记服务机构管理办法，倡导婚姻习俗改革。

(七) (七) 负责本辖区行政区划管理；督促指导本辖区地名标志的设置和管理，负责本辖区行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

（八）（八）负责老龄工作法律法规、规章和方针政策的贯彻执行；起草老龄工作规范性文件，编制全县老龄事业发展规划并组织实施。指导全县养老机构行业管理，负责县辖区养老机构设立许可工作，推动老龄事业协调发展。

（九）（九）指导全县社会福利机构的建设和管理；负责孤儿、老年人等特殊群体的权益保障工作；负责全县儿童收养登记管理工作；负责殡葬管理、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理；监督福利企业认定标准和落实相关扶持政策。

（十）（十）负责推进全县社会工作专业队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作，负责民政信息化工作。

（十一）（十一）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理；负责县本级彩票公益金的管理、使用、监督等工作；负责全县福利彩票销售工作。

（十二）（十二）组织拟订促进慈善事业发展的规划、办法，负责本行政区域内的募捐管理工作。

（十三）（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市双牌县民政局本级内设机构包括：根据上述职责，县民政局设6个内设机构：1、办公室（加挂政工法制股、规划财务股牌子）2、社会组织股挂行政审批股3、社会救助股（扶贫办公室）、信访、慈善事业促进和社会工作4、基层政权和社区治理股（区划地名股、革命老区办公室）5、养老服务和儿童福利股6、社会事务股（婚姻登记处）

（二）决算单位构成

永州市双牌县民政局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：双牌县民政局2020年部门决算即双牌县民政局本级2020年部门决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县民政局

公开01表
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	4,515.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,664.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.56
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	19.84
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	257.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,667.67	本年支出合计	58	3,986.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	576.01	年末结转和结余	60	1,256.86
	30			61	
总计	31	5,243.69	总计	62	5,243.69

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数误差。

收入决算表

部门：双牌县民政局

公开02表
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		4,667.67	4,667.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,469.16	4,469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	415.66	415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09	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	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	490.12	490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	490.12	490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	262.93	262.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	191.01	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,447.31	1,447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,076.11	1,076.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	365.06	365.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	365.06	365.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,278.91	1,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	935.11	935.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	343.80	343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.30	133.30	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	133.30	133.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：双牌县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4	5	6
合计		3,986.83	475.78	3,511.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,664.32	450.97	3,213.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	415.66	380.72	34.94	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.00	69.72	29.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09	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	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	490.12	37.17	452.95	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	490.12	37.17	452.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	152.78	0.00	152.78	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	148.81	0.00	148.81	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	262.91	0.00	262.91	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	191.01	0.00	191.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,119.64	0.00	1,119.64	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	230.61	0.00	230.61	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	889.03	0.00	889.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	365.06	0.00	365.06	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	365.06	0.00	365.06	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	821.81	0.00	821.81	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	441.89	0.00	441.89	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	379.91	0.00	379.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	257.30	0.00	257.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.30	0.00	257.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	257.30	0.00	257.30	0.00	0.00	0.00

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双牌县民政局

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	4,515.23	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.44	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,664.32	3,664.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.56	1.42	19.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.81	24.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	19.84	19.84	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54			0.00	0.00

			出					
	23		二十三、其他支出	55	257.30		257.30	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	4,667.67	本年支出合计	59	3,986.83	3,710.39	276.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	576.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,256.86	1,110.87	145.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29	306.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	269.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,243.69	总计	64	5,243.69	4,821.26	422.43	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县民政局

公开05表
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		3,710.39	475.78	3,234.61
208	社会保障和就业支出	3,664.32	450.97	3,213.35
20802	民政管理事务	415.66	380.72	34.94
2080201	行政运行	311.00	311.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.66	0.00	5.66
2080299	其他民政管理事务支出	99.00	69.72	29.28
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	0.00
20807	就业补助	490.12	37.17	452.95
2080799	其他就业补助支出	490.12	37.17	452.95
20809	退役安置	0.60	0.00	0.60
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.00	0.60
20810	社会福利	152.78	0.00	152.78
2081001	儿童福利	148.81	0.00	148.81
2081002	老年福利	1.58	0.00	1.58
2081099	其他社会福利支出	2.39	0.00	2.39
20811	残疾人事业	262.91	0.00	262.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	191.01	0.00	191.01
2081199	其他残疾人事业支出	71.90	0.00	71.90
20819	最低生活保障	1,119.64	0.00	1,119.64
2081901	城市最低生活保障金支出	230.61	0.00	230.61
2081902	农村最低生活保障金支出	889.03	0.00	889.03
20820	临时救助	365.06	0.00	365.06
2082001	临时救助支出	365.06	0.00	365.06
20821	特困人员救助供养	821.81	0.00	821.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	441.89	0.00	441.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	379.91	0.00	379.91
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	0.00	2.65
2089901	其他社会保障和就业支出	2.65	0.00	2.65
212	城乡社区支出	1.42	0.00	1.42
21201	城乡社区管理事务	1.42	0.00	1.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.42	0.00	1.42
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00
222	粮油物资储备支出	19.84	0.00	19.84
22201	粮油事务	19.84	0.00	19.84

2220102	一般行政管理事务	19.84	0.00	19.84
---------	----------	-------	------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：双牌县民政局

公开06表
金额单位：万元

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	404.24	302	商品和服务支出	50.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.85	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.99	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.24	30203	咨询费		310	资本性支出	3.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.47	30211	差旅费	7.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.70	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费	8.05	30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	14.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.34	30229	福利费	7.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.11				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.19				
人员经费合计		421.94	公用经费合计				53.85		

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数误差。

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：双牌县民政局

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
14.40	0.00	4.40	0.00	4.40	10.00	14.28	0.00	4.39	0.00	4.39	9.89

注：本表反映部门本年度“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度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县民政局

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		269.99	152.44	276.44	0.00	276.44	145.99
212	城乡社区支出	0.00	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00
229	其他支出	269.99	133.30	257.30	0.00	257.30	145.99
22960	彩票公益金安排的支出	269.99	133.30	257.30	0.00	257.30	145.99
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	269.99	133.30	257.30	0.00	257.30	145.99

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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县民政局

公开09表
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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计5,243.69万元。与上一年度相比,收、支总计各增加468.53万元,增长9.81%。主要是因为主要是增加了上级专项资金收入和支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,667.67万元,其中:财政拨款收入4,667.67万元,占100%;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%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,986.83万元,其中:基本支出475.78万元,占11.93%;项目支出3,511.05万元,占88.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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、支总计5,243.69万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加646.66万元,增长14.07%。主要是因为主要是增加了上级专项收入和支出。

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

2020年度财政拨款支出3,710.39万元,占本年支出合计的93.07%。与上一年度相比,财政拨款支出减少61.03万元,下降1.62%。主要是因为主要是厉行节约,减少了单位一般性支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,710.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3,664.32万元,占98.76%;城乡社区支出1.42万元,占0.04%;住房保障支出24.81万元,占0.67%;粮油物资储备支出19.84万元,占0.53%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为808.1万元,支出决算数为3,710.39万元,完成年初预算的459.15%,其中:

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为421.3万元，支出决算为311万元，完成年初预算的73.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一部分其他功能分类的支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了行政运行。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了上级补助收入。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了上级补助收入。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为490.12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了上级补助收入。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了上级补助收入。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为148.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了上级补助收入。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为45.8万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的3.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年县批资金。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为110万元，支出决算为191.01万元，完成年初预算的173.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上年结转包含近90万资金。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了上级补助收入。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为55万元，支出决算为230.61万元，完成年初预算的419.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只列入本级安排，上级追加列入了上级补助收入。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为889.03万元，完成年初预算的1,778.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只列入本级安排，上级追加列入了上级补助收入。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为21万元，支出决算为365.06万元，完成年初预算的1,738.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只列入本级安排，上级追加列入了上级补助收入。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为441.89万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只列入本级安排，上级追加列入了上级补助收入。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为379.91万元，完成年初预算的379.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只列入本级安排，上级追加列入了上级补助收入。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只列入本级安排，上级追加列入了上级补助收入。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只列入本级安排，上级追加列入了上级补助收入。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只列入本级安排，上级追加列入了上级补助收入。

20、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只列入本级安排，上级追加列入了上级补助收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出475.78万元，其中：人员经费421.94万元，占基本支出的88.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费53.85万元，占基本支出的11.32%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.4万元，支出决算为14.28万元，完成预算的99.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.89万元，完成预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是节约了公务接待支出，与上年相比增加1.49万元，增长17.74%，增长的主要原因是增加了人员及业务工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.4万元，支出决算为4.39万元，完成预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出，与上年相比增加0.12万元，增长2.81%，增长的主要原因是业务工作量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.89万元，占69.26%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.39万元，占30.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.89万元，全年共接待来访团组100个、来宾990人次，主要是日常工作往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.39万元，其中：公务用车购置费0万元，本年没有购置更新公务用车0辆。公务用车运

行维护费4.39万元，主要是正常工作需要支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入152.44万元；年初结转和结余269.99万元；支出276.44万元，其中基本支出0万元，项目支出276.44万元；年末结转和结余145.99万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌县民政局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县民政局本级2020年度机关运行经费支出53.85万元，比年初预算数增加27.45万元，增长103.98%。主要原因是：业务工作量增加。

十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县民政局本级一般性支出210.69万元，其中：会议费0.48万元，召开民政培训会议一次；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；没举行培训；办公费9.71万元；印刷费8.8万元；咨询费0万元；水费0.42万元；电费2.66万元；邮电费1.43万元；取暖费0万元；物业管理费2.33万元；差旅费18.1万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.76万元；租赁费0万元；公务接待费9.89万元；被装购置费0万元；劳务费8.61万元；委托业务费129.74万元；公务用车运行维护费4.39万元；其他交通费用5.15万元；房屋建筑物购建2.85万元；办公设备购置3.37万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县民政局本级2020年度政府采购支出总额168.78万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出164.56万元、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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县民政局本级共有车辆1辆（台），其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是殡葬执法车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目6个，涉及一般公共预算当年财政拨款3771.42万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件