

# 2020年度衡东县民政局部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县民政局概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 衡东县民政局概况

## 一、部门职责

（一）拟订全县民政事业发展规划和年度计划，依法拟订民政工作的行政规章和管理办法，并负责组织实施监督检查。

（二）负责全县社团的登记管理工作，指导、监督社团活动，查处社团组织的违法活动和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责全县民办非企业单位（利用非国有资产举办的）登记管理工作；查处民办非企业单位的违法活动和未经登记的民办非企业单位，指导监督民办非企业单位开展活动。

（四）负责全县城乡居民最低生活保障制度、城乡医疗救助和临时救助制度的建立和实施；管理、分配省、市下拨的救助资金和县级安排的配套资金。

（五）指导乡镇分散供养及集中供养的五保对象的管理，指导乡镇院建设和管理。管理、分配省市下拨的五保供养及县财政配套资金。

（六）指导城乡基层政权建设。依法指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村（居）务公开，加强基层民主政治建设；指导城镇社区居民委员会建设，制定社区工作及社会服务管理办法，推动社区建设。

（七）负责婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革，指导和监督婚姻服务机构依法开展服务。

（八）实施国家有关儿童收养法律法规，负责收养登记管理，开展涉外送养业务。

（九）实施国家有关殡葬改革的法律、法规，推进殡葬改革工作。

（十）拟订本级行政区划规划，负责乡镇行政区划变更的调查、申报工作，承办村（居）组行政区划变更，负责行政区划管理，协助调处边界纠纷。

(十一) 承办规定权限的地名命名、更名的审核报批，负责全县地名标志的设置和管理，承办门牌、栋牌的制作管理工作，建立和管理地名资料档案。

(十二) 拟订全县社会福利事业发展规划，负责福利企业的审查报批，承担老年人、孤儿等特殊困难群众权益保护的行政管理工作，指导社会福利事业单位的建设和管理工作。

(十三) 组织指导发行福利彩票；管理和使用本级福利资金。

(十四) 组织指导革命老区经济开发；审核、申报老区经济开发项目，负责老区开发周转金的使用和管理。

(十五) 负责城市流浪乞讨人员救助管理工作。

(十六) 负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，负责民政事业费的管理、使用。

(十七) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

衡东县民政局内设机构包括：衡东县民政局内设机构包括：衡东县民政局设有办公室、人事政工、财务、区划地名、基层政权和社区建设、优抚安置、救灾、社会事务、政策法规等9个内设机构，13个二级机构，其中城乡社会救助服务中心、民间组织服务中心、老年人服务中心、婚姻登记处、救助站、慈善办、募捐办、殡葬管理所、坪园园艺场等9个财务未独立的二级机构和局本级一起纳入财政预算。社会福利中心、殡仪馆财务独立核算的二级机构单独编制预算；殡仪设备厂和福利开发公司未纳入预算。现有在职工作人员62人，离退休人员23人。

### (二) 决算单位构成

衡东县民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。衡东县民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县民政局本级以及城乡社会救助服务中心、民间组织服务中心、老年人服务中心、婚姻登记处、救助站、慈善办、募捐办、军休所、殡葬管理所、坪园园艺场。以及包含老龄工作委员会办公室合并的年度决算。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:衡东县民政局

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	9,936.09	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	2,007.00	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	329.15	八、社会保障和就业支出	39	11,931.67
	9		九、卫生健康支出	40	171.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	44.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	36.80
	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	540.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>12,272.24</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>12,724.38</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,551.03	年末结转和结余	60	2,098.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>14,823.27</b>	<b>总计</b>	62	<b>14,823.27</b>

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门:衡东县民政局

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
<b>合计</b>		<b>12,272.24</b>	<b>11,943.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329.15</b>
208	社会保障和就业支出	9,722.28	9,720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
20802	民政管理事务	1,460.64	1,460.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	569.18	569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	642.78	642.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49	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	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
20810	社会福利	466.15	466.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	285.76	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,505.44	1,505.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,505.44	1,505.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	246.98	246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,612.27	2,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,592.27	2,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
20825	其他生活救助	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,334.54	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	334.54	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	334.54	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.54

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

金额单位：万元

部门：衡东县民政局

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		12,724.38	673.28	12,051.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,931.67	628.67	11,303.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,439.64	569.18	870.46	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	569.18	569.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	642.78	0.00	642.78	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49	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	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,058.44	0.00	1,058.44	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,058.44	0.00	1,058.44	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	589.11	0.00	589.11	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	270.32	0.00	270.32	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	288.86	0.00	288.86	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,659.74	0.00	1,659.74	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,659.74	0.00	1,659.74	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	708.08	0.00	708.08	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	584.67	0.00	584.67	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	123.41	0.00	123.41	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,974.56	0.00	2,974.56	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,954.56	0.00	2,954.56	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	137.90	0.00	137.90	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	137.90	0.00	137.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.71	0.00	74.71	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	74.71	0.00	74.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.21	0.00	171.21	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	170.81	0.00	170.81	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	170.81	0.00	170.81	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	540.08	0.00	540.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	540.08	0.00	540.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	540.08	0.00	540.08	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

部门：衡东县民政局

公开04表  
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	政府性基金预算	国有资本经营



					财政拨款	算财政拨款	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	9,936.09	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	2,007.00	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	11,930.06	11,930.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.21	171.21	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.61	44.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	36.80	36.80	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00
	23		二十三、其他支出	55	212.54		212.54
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>11,943.09</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>12,395.23</b>	<b>12,182.68</b>	<b>212.54</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,551.03	年末财政拨款结转和结余	60	2,098.89	98.89	2,000.00

一般公共预算财政拨款	29	2,345.48		61			
政府性基金预算财政拨款	30	205.54		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>14,494.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>14,494.12</b>	<b>12,281.57</b>	<b>2,212.54</b>
							<b>0.00</b>

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：衡东县民政局

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		12,182.68	673.28	11,509.41
208	社会保障和就业支出	11,930.06	628.67	11,301.40
20802	民政管理事务	1,439.64	569.18	870.46
2080201	行政运行	569.18	569.18	0.00
2080202	一般行政管理事务	167.00	0.00	167.00
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00
2080207	行政区划和地名管理	40.68	0.00	40.68
2080208	基层政权建设和社区治理	642.78	0.00	642.78
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	0.00
20808	抚恤	1,058.44	0.00	1,058.44
2080899	其他优抚支出	1,058.44	0.00	1,058.44
20810	社会福利	589.11	0.00	589.11
2081001	儿童福利	270.32	0.00	270.32
2081002	老年福利	288.86	0.00	288.86

2081004	殡葬	29.93	0.00	29.93
20811	残疾人事业	1,659.74	0.00	1,659.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,659.74	0.00	1,659.74
20819	最低生活保障	3,230.00	0.00	3,230.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,230.00	0.00	3,230.00
20820	临时救助	708.08	0.00	708.08
2082001	临时救助支出	584.67	0.00	584.67
2082002	流浪乞讨人员救助支出	123.41	0.00	123.41
20821	特困人员救助供养	2,972.95	0.00	2,972.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,952.95	0.00	2,952.95
20825	其他生活救助	137.90	0.00	137.90
2082502	其他农村生活救助	137.90	0.00	137.90
20899	其他社会保障和就业支出	74.71	0.00	74.71
2089901	其他社会保障和就业支出	74.71	0.00	74.71
210	卫生健康支出	171.21	0.00	171.21
21013	医疗救助	170.81	0.00	170.81
2101302	疾病应急救助	170.81	0.00	170.81
21016	老龄卫生健康事务	0.40	0.00	0.40
2101601	老龄卫生健康事务	0.40	0.00	0.40
221	住房保障支出	44.61	44.61	0.00
22102	住房改革支出	44.61	44.61	0.00
2210201	住房公积金	44.61	44.61	0.00
222	粮油物资储备支出	36.80	0.00	36.80
22202	物资事务	36.80	0.00	36.80
2220211	仓库建设	36.80	0.00	36.80

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:衡东县民政局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>592.79</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>80.48</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	234.18	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.15	30202	印刷费	8.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.76	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	15.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.63	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费	2.58	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	4.72	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.13			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
<b>人员经费合计</b>		<b>592.79</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>80.48</b>		

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

金额单位:万元

部门:衡东县民政局

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
20	0.00	8.00	0.00	8.00	12.00	13.53	0.00	2.81	0.00	2.81	10.72

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

金额单位:万元

部门:衡东县民政局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		205.54	2,007.00	212.54	0.00	212.54	2,000.00
229	其他支出	205.54	2,007.00	212.54	0.00	212.54	2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	205.54	7.00	212.54	0.00	212.54	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	205.54	7.00	212.54	0.00	212.54	0.00
---------	----------------	--------	------	--------	------	--------	------

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:衡东县民政局

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计14,823.27万元。与上一年度相比,收入总计减少2,250.4万元,下降13.18%。2020年度支出总计14,823.27万元。与上一年度相比,支出总计减少2,250.4万元,下降13.18%。主要是因为上年机构改革,职能划转相较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12,272.24万元,其中:财政拨款收入11,943.09万元,占97.32%;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329.15万元,占2.68%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计12,724.38万元,其中:基本支出673.28万元,占5.29%;项目支出12,051.1万元,占94.71%;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年度财政拨款本年收入合计14,494.12万元,与2019年相比,减少2,350.68万元,减少13.95%;本年支出合计14,494.12万元,与2019年相比,减少2,350.68万元,下降13.95%。主要是因为上年机构改革,职能划转相较上年减少。

### 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12,182.68万元,占本年支出合计的95.74%。与上一年度相比,财政拨款支出减少1,179.74万元,下降8.83%。主要是因为上年机构改革,职能划转相较上年减少。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12,182.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出11,930.06万元,占97.92%;卫生健康支出171.21万元,占1.41%;住房保障支出44.61万元,占0.37%;粮油物资储备支出36.8万元,占0.3%。

#### (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3,876.58万元，支出决算数为12,182.68万元，完成年初预算的314.26%，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519.48万元，支出决算为569.18万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含其他收入。

**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157万元，支出决算为167万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算基本平衡。

**3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）**

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）**

年初预算为54万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的75.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：控制了支出。

**5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）**

年初预算为643万元，支出决算为642.78万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：收支基本平衡。

**6、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

**7、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59.49万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,058.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金随职能划转。



#### **9、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56万元，支出决算为270.32万元，完成年初预算的482.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

#### **10、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295万元，支出决算为288.86万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初存在结余，支出得到控制。

#### **11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**

年初预算为30万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：收支基本一致。

#### **12、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600万元，支出决算为1,659.74万元，完成年初预算的276.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

#### **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0万元，支出决算为3,230万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金支持。

#### **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0万元，支出决算为584.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金支持。

#### **15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）**

年初预算为20万元，支出决算为123.41万元，完成年初预算的617.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

#### **16、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

#### **17、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1,100万元，支出决算为2,952.95万元，完成年初预算的268.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

#### **18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**

年初预算为138万元，支出决算为137.9万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：收支基本平衡。

#### **19、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74.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上级资金。

#### **20、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）**

年初预算为150万元，支出决算为170.81万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级资金支持。

#### **21、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

#### **22、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44.61万元，支出决算为44.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **23、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为36.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

### **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673.28万元，其中：人员经费592.79万元，占基本支出的88.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。公用经费80.48万元，占基本支出的11.95%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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20万元，支出决算为13.53万元，完成预算的67.65%，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12万元，支出决算为10.72万元，完成预算的89.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待费支出

，与上年相比减少1.1万元，下降9.31%，下降的主要原因是严格控制了公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.81万元，完成预算的35.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务用车购置及运行维护费支出

，与上年相比减少1.42万元，下降33.57%，下降的主要原因是严格控制了公务用车购置及运行维护费支出。

### (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10.72万元，占79.23%，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2.81万元，占20.77%。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10.72万元，全年共接待来访团组249个、来宾2,733人次，主要是行业扶贫考察来访、省市检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.81万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.81万元，主要是公车维修维护和燃油路桥支出，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2007.0万元；年初结转和结余205.54万元；支出212.54万元，其中基本支出0.0万元，项目支出212.54万元；年末结转和结余2000.0万元。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

衡东县民政局2020年度机关运行经费支出80.48万元，比年初预算数增加15.41万元，增长23.68%。主要原因是：机关正常运行，增长幅度在正常范围内。

#### **十、一般性支出情况**

2020年度衡东县民政局开支会议费3.58万元，用于召开全县民政工作会议；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；无活动支出。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

衡东县民政局2020年度政府采购支出总额298.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出298.38万元、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%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，衡东县民政局共有车辆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，其他用车主要是单位日常公务、下乡考察等用途；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）。

#### **十三、关于2020年度预算绩效情况说明**

2020年度预算整体目标表、项目绩效目标表，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

### **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：**指事业单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

[2020年民政局项目绩效目标申报表.rar](#)