2020年度

溆浦县民政局

部门决算公开

**目录**

**第一部分溆浦县民政局概况**

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

溆浦县民政局单位概况

一、部门职责

溆浦县民政局为溆浦县人民政府组成部门，贯彻执行国家有关民政工作的法规和方针政策。主要职责:（1）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟定全州民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（2）负责社会团体的登记、管理和监督工作，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社会名义开展活动的非法组织。

（3）负责民办非企业单位的登记、管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。

（4）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会救济工作；指导农村五保户供养和敬老院建设。

（5）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城市居民委员会建设；指导乡（镇）政务、村（居）务公开工作。

（6）主管社区建设工作，负责社区工作及社区建设方针政策和贯彻与实施。

（7）主管婚姻登记管理和儿童收养工作；办理婚姻登记和儿童收养登记。

（8）主管地名管理和行政区划工作；负责全县乡以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责乡（镇）以上行政区域名称及地名的命名、更名的审核报批工作。

（9）负责勘界工作，承办边界争议调处事务。

（10）主管社会福利事业，指导社会事业单位、福利机构、福利生产企业工作，推动社会福利事业社会化；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作。

（11）主管城市生活无着的流浪乞讨人救助管理工作；指导救助管理站建设和管理工作。

（12）负责社会福利彩票发行工作，管理全县福利资金、监督指导全县福利资金的管理使用。

（13）负责全县民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用和管理。

（14）承办县人民政府和省民政厅交办的其他事项

1. 机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。全局共设6个股室：办公室、社会组织管理股、社会救助、社会事务股、基层政权和社区建设股、慈善事业促进和社会股

（二）决算单位构成。单位2020年部门决算公开单位构成包括：社会福利院、殡仪馆、殡葬管理所、救助站共4个二级机构

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县民政局 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14325.84 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1467.32 | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | ....... | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 18 | 14409.38 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 十二、农林水支出 | | | 19 | 1.47 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 20 | 8.79 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 76.87 | | 二十三、其他支出 | | | 21 | 241.32 | | |
|  | 9 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 22 | **1226** | | |
| **本年收入合计** | 10 |  | | **本年支出合计** | | | 23 | 15886.96 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 16.93 | | 年末结转和结余 | | | 25 |  | | |
| **总计** | 13 | 15886.96 | | **总计** | | | 26 | **15886.96** | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表  单位：万元 |
| 部门：溆浦县民政局 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 15870.03 | 15793.16 |  |  |  |  | 76.87 |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | **14392.45** | 14315.58 |  |  |  |  | 76.87 |
| **20802** | | **民政事务管理** | | **727.7** | 650.83 |  |  |  |  | 76.87 |
| 2080201 | | 行政运行 | | 323.81 | 323.81 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | | 其他民政事务管理 | | 403.89 | 327.02 |  |  |  |  | 76.87 |
| **20808** | | **抚恤** | | **21.98** | **21.98** |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |
| **20810** | | **社会福利** | | **761.75** | **761.75** |  |  |  |  |  |
| 2081001 | | 儿童福利 | | 239.73 | 239.73 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | | 老年福利 | | 319.75 | 319.75 |  |  |  |  |  |
| 2081005 | | 社会福利事业单位 | | 202.28 | 202.28 |  |  |  |  |  |
| **20811** | | **残疾人事业** | | **1392.4** | **1392.4** |  |  |  |  |  |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | | 1280.14 | 1280.14 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | 112.27 | 112.27 |  |  |  |  |  |
| **20819** | | **最低生活保障** | | **5894.63** | **5894.63** |  |  |  |  |  |
| 2081901 | | 城市最低生活保障支出 | | 1851.06 | 1851.06 |  |  |  |  |  |
| 2081902 | | 农村最低生活保障支出 | | 4043.57 | 4043.57 |  |  |  |  |  |
| **20820** | | **临时救助** | | **1572** | **1572** |  |  |  |  |  |
| 2082001 | | 临时救助支出 | | 1572 | 1572 |  |  |  |  |  |
| **20821** | | **特困人员救助供养** | | **3987.53** | **3987.53** |  |  |  |  |  |
| 2082101 | | 城市特困人员救助供养支出 | | 381.07 | 381.07 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | | 3606.46 | 3606.46 |  |  |  |  |  |
| **20825** | | **其他生活救助** | | **34.45** | **34.45** |  |  |  |  |  |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | | 34.45 | 34.45 |  |  |  |  |  |
| **213** | | **农林水支出** | | **1.47** | **1.47** |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| **221** | | **住房保障支出** | | **8.79** | **8.79** |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |
| **229** | | **其他支出** | | **241.32** | **241.32** |  |  |  |  |  |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | 241.32 | 241.32 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益支出 | | 241.32 | 241.32 |  |  |  |  |  |
| **234** | | 抗疫特别国债安排的支出 | | **1226** | **1226** |  |  |  |  |  |
| 23402 | | 抗疫相关支出 | | 1226 | 1226 |  |  |  |  |  |
| 2340205 | | 困难群众基本生活补助 | | 1226 | 1226 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：溆浦县民政局 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 15886.96 | 14419.64 | 1467.32 |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | 14409.38 | 14409.38 |  |  |  |  |
| **20802** | | **民政事务管理** | 744.63 | 744.63 |  |  |  |  |
| 2080201 | | 行政运行 | 323.81 | 323.81 |  |  |  |  |
| 2080299 | | 其他民政事务管理 | 420.82 | 420.82 |  |  |  |  |
| **20808** | | **抚恤** | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |
| **20810** | | **社会福利** | 761.75 | 761.75 |  |  |  |  |
| 2081001 | | 儿童福利 | 239.73 | 239.73 |  |  |  |  |
| 2081002 | | 老年福利 | 319.75 | 319.75 |  |  |  |  |
| 2081005 | | 社会福利事业单位 | 202.28 | 202.28 |  |  |  |  |
| **20811** | | **残疾人事业** | 1392.4 | 1392.4 |  |  |  |  |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | 1280.14 | 1280.14 |  |  |  |  |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 112.27 | 112.27 |  |  |  |  |
| **20819** | | **最低生活保障** | 5894.63 | 5894.63 |  |  |  |  |
| 2081901 | | 城市最低生活保障支出 | 1851.06 | 1851.06 |  |  |  |  |
| 2081902 | | 农村最低生活保障支出 | 4043.57 | 4043.57 |  |  |  |  |
| **20820** | | **临时救助** | 1572 | 1572 |  |  |  |  |
| 2082001 | | 临时救助支出 | 1572 | 1572 |  |  |  |  |
| **20821** | | **特困人员救助供养** | 3987.53 | 3987.53 |  |  |  |  |
| 2082101 | | 城市特困人员救助供养支出 | 381.07 | 381.07 |  |  |  |  |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 3606.46 | 3606.46 |  |  |  |  |
| **20825** | | **其他生活救助** | 34.45 | 34.45 |  |  |  |  |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | 34.45 | 34.45 |  |  |  |  |
| **213** | | **农林水支出** | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| **221** | | **住房保障支出** | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |
| **229** | | **其他支出** |  |  | 241.32 |  |  |  |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 |  |  | 241.32 |  |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益支出 |  |  | 241.32 |  |  |  |
| **234** | | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  | 1226 |  |  |  |
| 23402 | | 抗疫相关支出 | 1 |  | 1226 |  |  |  |
| 2340205 | | 困难群众基本生活补助 |  |  | 1226 |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦县民政局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 14325.84 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1467.32 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | …… | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 19 | | 14315.58 | 14315.58 |  |  |
|  | 6 |  | 十二、农林水支出 | | 20 | | 1.47 | 1.47 |  |  |
|  | 7 |  | 十九、住房保障支出 | | 21 | | 8.79 | 8.79 |  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | | 22 | | 241.32 |  | 241.32 |  |
|  | 8 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 23 | | 1226 |  | 1226 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 15793.16 | **本年支出合计** | | 24 | | 15793.16 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 25 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 28 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 15793.16 | **总计** | | 29 | | 15793.16 | 14325.84 | **1467.32** |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 溆浦县民政局 公开05表

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 | | 14325.84 | 14325.84 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 14315.58 | 14315.58 |  |
| **20802** | **民政事务管理** | 650.83 | 650.83 |  |
| 2080201 | 行政运行 | 323.81 | 323.81 |  |
| 2080299 | 其他民政事务管理 | 327.02 | 327.02 |  |
| **20808** | **抚恤** | 21.98 | 21.98 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.98 | 21.98 |  |
| **20810** | **社会福利** | 761.75 | 761.75 |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 239.73 | 239.73 |  |
| 2081002 | 老年福利 | 319.75 | 319.75 |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 202.28 | 202.28 |  |
| **20811** | **残疾人事业** | 1392.4 | 1392.4 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1280.14 | 1280.14 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 112.27 | 112.27 |  |
| **20819** | **最低生活保障** | 5894.63 | 5894.63 |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障支出 | 1851.06 | 1851.06 |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障支出 | 4043.57 | 4043.57 |  |
| **20820** | **临时救助** | 1572 | 1572 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1572 | 1572 |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | 3987.53 | 3987.53 |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 381.07 | 381.07 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3606.46 | 3606.46 |  |
| **20825** | **其他生活救助** | 34.45 | 34.45 |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 34.45 | 34.45 |  |
| **213** | **农林水支出** | 1.47 | 1.47 |  |
| 21305 | 扶贫 | 1.47 | 1.47 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 1.47 | 1.47 |  |
| **221** | **住房保障支出** | 8.79 | 8.79 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.79 | 8.79 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门： 溆浦县民政局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 442.17 | 302 | 商品和服务支出 | 92.7 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 202.12 | 30201 | 办公费 | 9.98 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.8 | 30202 | 印刷费 | 8 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 122.01 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.48 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.45 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | 1.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 2.9 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 4.53 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 12.14 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.53 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 13789.49 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.93 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.57 | 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 | 21.98 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 12195.51 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.68 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.73 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 28.36 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1572 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 14231.66 | 公用经费合计 | | | | | 94.18 |
|  | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：溆浦县民政局 公开07表

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 |
| 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 溆浦县民政局 公开08表

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 | | 0 | 1467.32 | 1467.32 |  | 1467.32 | 0 |
| **229** | **其他支出** | 0 | 241.32 | 241.32 |  | 241.32 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 241.32 | 241.32 |  | 241.32 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益支出 | 0 | 241.32 | 241.32 |  | 241.32 | 0 |
| **234** | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 1226 | 1226 |  | 1226 | 0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0 | 1226 | 1226 |  | 1226 | 0 |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 0 | 1226 | 1226 |  | 1226 | 0 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：溆浦县民政局 | | | |  |  | | 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 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

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15886.96万元。与上年相比，（减少）1888.69万元，（减少）11.88%，主要是因优抚、救灾业务的转出，临时救助、农村特困人员救助供养资金的减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计15870.03万元，其中：财政拨款收入15793.16万元，占99.52%；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76.87万元，占0.48%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合15886.96万元，其中：基本支出14419.64万元，占90.76%；项目支出1467.32万元，占9.24%；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15793.16万元，与上年相比，（减少）1982.4万元,（减少）11.15%，主要是因为因优抚、救灾业务的转出，临时救助、农村特困人员救助供养资金的减少。

**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14325.84万元，占本年支出合计的90.17%，与上年相比，财政拨款支出（减少）3140.84万元，（减少）17.98%，主要是因为因优抚、救灾业务的转出，临时救助、城市、农村特困人员救助供养资金的减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出14325.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14315.58万元，占99.92%；农林水支出1.47万元，占0.01%，住房保障支出8.79万元，占0.07%

**（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14325.84万元，支出决算数为14325.84万元，完成年初预算的100%，

其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为327.02万元，支出决算为327.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）民政事务（款）行政运行（项）。

年初预算323.81万元，支出决算为323.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为21.98万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、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239.73万元，支出决算为239.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、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319.75万元，支出决算为319.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会事业福利单位（项）。

年初预算为202.28万元，支出决算为202.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为112.27万元，支出决算为112.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人管理生活和护理补贴（项）。

年初预算为1280.14万元，支出决算为1280.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、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1851.06万元，支出决算为1851.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10、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4043.57万元，支出决算为4043.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11、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1572万元，支出决算为1572万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。

年初预算为34.45万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

13、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）支出 城市特困人员供养支出（项）。

年初预算为381.07万元，支出决算为381.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出（项）。

年初预算为3606.46万元，支出决算为3606.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

15、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

16、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8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**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14325.84万元，其中：人员经费14231.66万元，占基本支出的99.34%,主要包括基本工资202.12万元、津贴补贴100.8万元、奖金122.01万元、伙食补助费8.45万元、住房公积金8.79万元、抚恤金21.98万元、生活补助12195.51万元、其他对个人和家庭的补助1572万元；公用经费94.18万元，占基本支出的0.66%，主要包括办公费、9.98万元、印刷费8万元、水费0.36万元、电费2.9万元、邮电费4.53万元、差旅费12.14万元、维护维修费0.53万元、培训费0.93万元、公务接待费1.57万元、劳务费2.68万元、委托业务费0.73万元、其他交通费用28.36万元、其他商品服务支出20万元国、办公设备购置1.48万元。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%

公务接待费支出预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0X%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

**（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1.57万元，占100%,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0万元，占0%。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次

2、公务接待费支出决算为1.57万元，全年共接待来访团组40个、来宾350人，主要发生的日常接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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1467.32元；年初结转和结余0万元；支出1467.32万元，其中基本支出0万元，项目支出1467.32万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出94.18万元，决算数与年初预算数一致。

。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.93万元，用于开展民政业务培训，人数30人，内容为去省、市参加社会救助业务培训和系统操作培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额375.14万元，其中：政府采购货物支出215.14万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出160万元。授予中小企业合同金额375万元，占政府采购支出总额的100%，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，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

**2020民政资金使用绩效情况具体如下:**

1、完善民生保障体系建设，提升社会救助水平。2020年我局紧紧围绕民政脱贫攻坚兜底保障职能，积极推进社会救助与脱贫攻坚有效衔接，实现农村最低生活保障标准与国家扶贫标准“两线融合”，织密筑牢兜底保障网。2020年全县支出城乡困难群众生活救助资金13506.84万元（其中农村低保5054.8万元、城市低保887万元、农村特困供养对象4036.4万元、城市特困供养对象90.2万元、临时救助3058.44万元、县财政支出敬老院工作人员聘用费380万元），共救助55039人（其中农村低保21861人、城市低保1589人、临时救助26808人、农村特困供养对象4683人、城市特困供养对象98人）。确保了我县社会救助对象保障标准达到或超过省定标准，保障了困难群众基本生活。认真履行“社会保障兜底一批”职责，完善社会救助制度，全面提升城乡低保、特困救助、残疾人“两项补贴”、孤儿救助标准，全县农村低保兜底保障标准达4300元/人/年，分散供养特困人员达到5640元/人/年，孤儿生活保障达到1350/元/人/月，残疾人两项补贴达到70元/人/月。

2、健全养老服务体系建设，提高养老服务水平。继续开展养老服务质量提升三年行动工作，推进敬老院星级评比规范化建设。

3、落实各项救助政策。提升临时救助水平，全年救助困难群众26746人次，发放救助资金2908.72万元。及时启动价格补贴联动机制，将全县孤儿和事实无人抚养儿童同步纳入价格补贴联动机制保障范围，发放困难群众价格临时补1013.25万元。及时做好困难群众过冬物质准备，今年已购置、发放过冬棉被4000床、棉衣3800件，确保困难群众“温暖过冬、欢喜过年”。 同时，投入资金36万元，开展老区专项扶贫发展项目9个。

4、强化创新基层社会治理。推进我县基层公共服务(一门式)全覆盖工作。登记社会组织成立登记10家。销售各类福利彩票1629万元。加强农村留守儿童关爱工作，推进儿童之家的建设，儿童之家实现了412个村（居）全覆盖。为240名残疾儿童送教上门3600次。

5、大力提升基本社会服务。开展婚姻登记覆盖中心乡镇巡回服务工作，全年办理婚姻登记6363对。扎实开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助，扎实开展生活无着流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动，全年共救助了各类流浪乞讨人员750人次，支出救助资金246万元。溆浦县民政局积极引导社会组织参与脱贫攻坚工作，溆浦县慈善会共募集慈善资金 464.3295 万元，开展助医、助学、助残 助贫等扶贫帮困活动62次。推进“三社”联动，在社会救助、社工服务等领域开展政府购买服务，26个社工站有效运行发挥作用。

6、健全养老服务体系建设。持续开展养老服务质量提升三年行动工作，推进敬老院星级评比规范化建设，新建护理床位100张，为全县4635名特困人员购买住院照料护理险93.6万元，发放基本养老服务补贴81万元，全年基本养老服务补贴覆盖率达100%，高龄补贴资金228.5万元，投入资金289万元对 27所敬老院实施消防安全设施和照料护理区改造。完成了枫林晚养老服务大楼主体工程。加强敬老院安全管理，全年安全生产零事故。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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

附件

**绩效评价报告2020年度部门整体支出**

**2020年度民政资金绩效自评报告**

**溆浦县民政局**

**一、单位概况**

溆浦县民政局是政府行政单位，下设办公室(人事股、规划财务股、党建办公室）;社会组织股（行政审批服务股、法制股）;社会事务股（养老服务和儿童福利股）;社会救助股;基政社区和区划地名股;慈善事业促进和社会工作股6个行政业务机构及社会福利院、救助站、殡仪馆、殡葬管理所4个二级预算单位。局机关核定编制49名，实有人数48人，其中：行政人员15人、事业人员33人、离退休人员50人。

民政工作坚持“民政为民，民政爱民”的宗旨，主要负责全县社会团体、社会服务机构（民办非企业单位）等社会组织登记和年检工作；负责全县城乡低保、临时救助、农村特困供养、残疾人两项补贴资金分配方案的提出及其管理和监督、敬老院建设等工作；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，负责全县乡镇行政区划变更的审核、申报工作；指导婚姻、殡葬、留守儿童关爱中心、收养服务机构管理工作；负责老区、社会事务、民政统计、慈善、彩票发行等工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**二、2020年度民政资金支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况：基本支出14419.63万元

2020年基本支出14419.63万元。其中：公用经费63.76万元；三公经费1.57万元，其中公务接待费1.57万元。

基本支出比上年同期减少了18%，主要是由于部份资金在项目支出里的商品服务支出以及对个人和家庭补助支出中体现所致。公用经费支出比上年同期减少了68.53%，主要是退伍军人业务转出，导致培训经费为0。三公经费支出比上年同期减少了33%，主要是我局按规定严格压减公务接待支出。

1.对个人和家庭生活补助支出有所减少。主要是由于部份资金在项目支出里的商品服务支出以及对个人和家庭补助支出中体现所致。

2.基本资金支出程序规范。资金实行社会化发放，城乡低保、特困供养、孤儿、高龄老人、临时生活困难等对象的补助和救助，都实行了财政“一卡通”发放。

3.专项资金支出坚持专款专用。我局在资金的使用和管理上，严格按专款专用的原则使用。在对象的审定，资金的拨付上，我们县制订了《溆浦县城乡最低生活保障审核审批办法》，《溆浦县临时性生活救助实施办法》，《溆浦县农村特困供养服务机构管理办法》以及我局制订的《溆浦县民政专项资金管理办法》。

(二)项目资金支出情况：项目资金支出1467.32万元。

2020年项目支出比上年同期增加了11.62%，主要是商品服务支出199.52万元，对个人和家庭补助支出1239万元，其他支出28.8万元。

**三、资产管理使用情况**

2020年底，我局固定资产总额为406.5万元。对资产的配置、管理、处置，我局制定了《溆浦县民政局财务管理制度》。各股室购置一般设备，由股室写出报告，分管领导签出意见，报局办公室购置，批量、大额办公设备购置报局党组研究同意后由办公室统一购置，并把不能用的已报废的固定资产交回办公室，办公室根据报废资产列出清单，报财政局国资股审批后交由局财务进行固定资产账务处理。

**四、民政资金使用绩效情况具体如下:**

1、完善民生保障体系建设，提升社会救助水平。2020年我局紧紧围绕民政脱贫攻坚兜底保障职能，积极推进社会救助与脱贫攻坚有效衔接，实现农村最低生活保障标准与国家扶贫标准“两线融合”，织密筑牢兜底保障网。2020年全县支出城乡困难群众生活救助资金13506.84万元（其中农村低保5054.8万元、城市低保887万元、农村特困供养对象4036.4万元、城市特困供养对象90.2万元、临时救助3058.44万元、县财政支出敬老院工作人员聘用费380万元），共救助55039人（其中农村低保21861人、城市低保1589人、临时救助26808人、农村特困供养对象4683人、城市特困供养对象98人）。确保了我县社会救助对象保障标准达到或超过省定标准，保障了困难群众基本生活。认真履行“社会保障兜底一批”职责，完善社会救助制度，全面提升城乡低保、特困救助、残疾人“两项补贴”、孤儿救助标准，全县农村低保兜底保障标准达4300元/人/年，分散供养特困人员达到5640元/人/年，孤儿生活保障达到1350/元/人/月，残疾人两项补贴达到70元/人/月。

2、健全养老服务体系建设，提高养老服务水平。继续开展养老服务质量提升三年行动工作，推进敬老院星级评比规范化建设。

3、落实各项救助政策。提升临时救助水平，全年救助困难群众26746人次，发放救助资金2908.72万元。及时启动价格补贴联动机制，将全县孤儿和事实无人抚养儿童同步纳入价格补贴联动机制保障范围，发放困难群众价格临时补1013.25万元。及时做好困难群众过冬物质准备，今年已购置、发放过冬棉被4000床、棉衣3800件，确保困难群众“温暖过冬、欢喜过年”。 同时，投入资金36万元，开展老区专项扶贫发展项目9个。

4、强化创新基层社会治理。推进我县基层公共服务(一门式)全覆盖工作。登记社会组织成立登记10家。销售各类福利彩票1629万元。加强农村留守儿童关爱工作，推进儿童之家的建设，儿童之家实现了412个村（居）全覆盖。为240名残疾儿童送教上门3600次。

5、大力提升基本社会服务。开展婚姻登记覆盖中心乡镇巡回服务工作，全年办理婚姻登记6363对。扎实开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助，扎实开展生活无着流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动，全年共救助了各类流浪乞讨人员750人次，支出救助资金246万元。溆浦县民政局积极引导社会组织参与脱贫攻坚工作，溆浦县慈善会共募集慈善资金 464.3295 万元，开展助医、助学、助残 助贫等扶贫帮困活动62次。推进“三社”联动，在社会救助、社工服务等领域开展政府购买服务，26个社工站有效运行发挥作用。

6、健全养老服务体系建设。持续开展养老服务质量提升三年行动工作，推进敬老院星级评比规范化建设，新建护理床位100张，为全县4635名特困人员购买住院照料护理险93.6万元，发放基本养老服务补贴81万元，全年基本养老服务补贴覆盖率达100%，高龄补贴资金228.5万元，投入资金289万元对 27所敬老院实施消防安全设施和照料护理区改造。完成了枫林晚养老服务大楼主体工程。加强敬老院安全管理，全年安全生产零事故。

**五、自评情况**

从自评情况来看，我局部门支出绩效水平较好，整体上完成了年初设定的各项绩效目标，保障了单位的正常运转，保障了困难群众的基本生活、维护社会稳定和谐，充分发挥了资金的社会效益和经济效益。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等级为“优”。