

通山县民政局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分部门概况

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

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、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

通山县民政局概况

一、部门职责:

(一)拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

(二)依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)牵头拟订全县社会救助规划，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)拟订全县行政区划总体规划，负责全县村以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批；组织、协调和指导县内行政区域界线勘定工作；负责全县地名管理和地名公共服务体系建设。

(六)组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)推进社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成上级交办的其他任务。

(二、) 内设机构

(一)办公室(规划财务股)。负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密、综合治理、纪检监察、基层党建、党风廉政、主体办改革办和依法治县及信访工作;承担民政信息管理和发布工作;组织协调民政政策理论研究和调研活动;负责起草相关法律法规草案和规章，承担民政行业标准化工作;承担规范性文件的合法性审查、行政应诉等工作;负责离退休干部工作;承担机关和二级单位的人事管理、机构编制、教育培训、科技管理及队伍建设等工作;拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督民政事业资金管理工作。拟订全县民政系统彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金。承担民政统计管理和机关及

二级单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。

(二)社会组织管理与慈善事业促进和社会工作股。落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，指导全县民政系统对社会组织的登记管理和执法监督工作。落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。组织实施福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(三)基层政权建设与区划地名管理股。落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订全县行政区划总体规划，负责全县村以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批;组织、协调和指导县内行政区域界线勘定工作;负责全县地名管理和地名公共服务体系建设。

(四)社会事务与儿童福利股(养老服务股)。推进婚俗和殡葬改革，落实婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作;承担老年人福利工作，落

实老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

县民政局行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

二、机构设置

通山县民政局机关、城乡最低生活保障局、流浪乞讨人员救助站、城市福利院、婚姻登记处、殡葬管理所。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：通山县民政局

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	17,039.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	507.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17,027.39
	9		九、卫生健康支出	40	10.87

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	550.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,546.82	本年支出合计	58	17,605.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	59.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,605.95	总计	62	17,605.95

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

公开02表
金额单
位：万元

部门：通山县民政局

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		17,546.82	17,546.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,011.26	17,011.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,482.36	1,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,071.76	1,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	177.07	177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.05	148.05	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	139.43	139.43	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	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,255.57	1,255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	348.41	348.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	454.64	454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	360.15	360.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,462.43	1,462.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,462.43	1,462.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,431.14	9,431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,885.38	1,885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,545.76	7,545.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	749.90	749.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	749.90	749.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,342.03	2,342.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,137.59	2,137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类科目 编码							出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,605.95	1,346.18	16,259.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,027.39	1,317.62	15,709.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,498.49	1,169.57	328.92	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,087.89	1,087.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	69.53	0.00	69.53	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	177.07	81.68	95.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.05	148.05	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	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,255.57	0.00	1,255.57	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	348.41	0.00	348.41	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	454.64	0.00	454.64	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	360.15	0.00	360.15	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,462.43	0.00	1,462.43	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,462.43	0.00	1,462.43	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,431.14	0.00	9,431.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,885.38	0.00	1,885.38	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	7,545.76	0.00	7,545.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	749.90	0.00	749.90	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	749.90	0.00	749.90	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,342.03	0.00	2,342.03	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	204.44	0.00	204.44	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,137.59	0.00	2,137.59	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	507.00	0.00	507.00	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
金额单位：万元

部门：通山县民政局

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	17,039.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	507.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,027.39	17,027.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.87	10.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.69	17.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	550.00	0.00	550.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,546.82	本年支出合计	59	17,605.95	17,055.95	550.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	43.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,605.95	总计	64	17,605.95	17,055.95	550.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通山县民政局

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		17,055.95	1,346.18	15,709.77
208	社会保障和就业支出	17,027.39	1,317.62	15,709.77
20802	民政管理事务	1,498.49	1,169.57	328.92
2080201	行政运行	1,087.89	1,087.89	0.00
2080206	社会组织管理	64.00	0.00	64.00

2080207	行政区划和地名管理	69.53	0.00	69.53
2080208	基层政权建设和社区治理	100.00	0.00	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	177.07	81.68	95.39
20805	行政事业单位养老支出	148.05	148.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.43	139.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00
20810	社会福利	1,255.57	0.00	1,255.57
2081001	儿童福利	348.41	0.00	348.41
2081002	老年福利	454.64	0.00	454.64
2081004	殡葬	360.15	0.00	360.15
2081005	社会福利事业单位	26.00	0.00	26.00
2081006	养老服务	62.00	0.00	62.00
2081099	其他社会福利支出	4.37	0.00	4.37
20811	残疾人事业	1,462.43	0.00	1,462.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,462.43	0.00	1,462.43
20819	最低生活保障	9,431.14	0.00	9,431.14
2081901	城市最低生活保障金支出	1,885.38	0.00	1,885.38
2081902	农村最低生活保障金支出	7,545.76	0.00	7,545.76
20820	临时救助	749.90	0.00	749.90
2082001	临时救助支出	749.90	0.00	749.90
20821	特困人员救助供养	2,342.03	0.00	2,342.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	204.44	0.00	204.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,137.59	0.00	2,137.59
20825	其他生活救助	37.80	0.00	37.80
2082501	其他城市生活救助	37.80	0.00	37.80

20899	其他社会保障和就业支出	102.00	0.00	102.00
2089901	其他社会保障和就业支出	102.00	0.00	102.00
210	卫生健康支出	10.87	10.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00

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

公开 06 表

部门：
通山县
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
301	工资福利支出	1,204.11	302	商品和服务支出	104.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.77	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.01	30202	印刷费	13.63	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	311.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.24	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	217.46	30206	电费	11.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.22	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.87	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.92	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.55	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	2.18	39999	其他支出	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52	0.00	2.18	0.00	2.18	7.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：通山县民政局

公开 08 表
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		43.00	507.00	550.00	0.00	550.00	0.00
229	其他支出	43.00	507.00	550.00	0.00	550.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.00	464.00	507.00	0.00	507.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00	464.00	507.00	0.00	507.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：通山县民政局

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。

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、支分别总计 17605.95 万元和 17605.95 万元。与上年相比，收、支总计各减少增加 2347.23 万元和 2347.23 万元，分别增加 13%和 13%。收入和支出增加的主要原因是上级拨入转移支付项目资金增加及本级支出上级拨入转移支付项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 17546.82 万元，其中：财政拨款收入 17546.82 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 17605.95 万元，其中：基本支出 1346.18 万元，占 8%；项目支出 16259.77 万元，占 92%。

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、支分别总计 17605.95 万元和 17605.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各收、支总计各增加 2347.23 万元和 2347.23 万元，分别增加 13%和 13%。收入和支出增加的主要原因是上级拨入转移支付项目资金增加及本级发放上级拨入转移支付项目资金增加。

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 17605.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出总计增加 2347.23 万元，增加 13%。收入和支出增加的主要原因是上级拨入转移支付项目资金增加及本级发放上级拨入转移支付项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 17605.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17027.39 万元，占 97%；其它支出占 550 万元、占 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为 17605.96 万元，支出决算为 17605.96 万元，完成调整预算的 100%。

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 1346.19 万元，其中：人员经费 1241.66 万元，主要包括基本工资 254.77 万元、津贴补贴 89.01 万元、奖金 311.04 万元、绩效工资 128.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 217.46 万元、职业年金缴费 45.万元、其他社会保障缴费 10.87 万元、其他工资福利支出 41.75 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 32.88 万元、医疗费 36.81 万元、住房公积金 68.92 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.27 万元；公用经费 104.53 万元，主要包括办公费 7.18 万元、印刷费 13.63 万元、水费 1.06 万元、电费 11.97 万元、邮电费 1.6 万元、物业管理费 6.04 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 5.01 万元、会议费 0.32 万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 7.34 万元、劳务费 0.14 万元、委托业务费 4.2 万元、工会经费 28.88 万元、公务用车运行维护费 2.18 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 14.48 万元。

七、关于 2020 年度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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 2.18 万元，占 23%；公务接待费支出决算 7.31 万元，占 77%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费支出 2018 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.18 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 1.65 万元，。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

公务接待费支出 7.34 万元。其中：

其他国内公务接待支出 7.34 万元。主要用于单位部属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出。上年共接待国内来访团组 1310/143 人次批（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年增加 0.09 万元，基本持平。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

七、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 4 个，最低生活保障 9431.14 万元 特困人员救助供养支出 2342.03 万元 社会福利 1255.57 万元，残疾人事业 1462.43 万元 共涉及资金 14491.17 万元，占项目支出预算总额的 82%。所有项目均开展了全面自评。

我单位共组织对一个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 9431.14 万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（四）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2020 年度部门决算中反映最低生活保障项目绩效自评结果。

最低生活保障农村低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，最低生活农村低保保障项目自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 9500 万元，执行数为 9431.14 万元，完成预算的 99.3%。项目总体目标：：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，年度发放农村低保对象 10768 户 19573 人，发放低保资金 9431.14 万元；为建档立卡对象 11052 人提供了基本生活保障；绩效指标：

1、产出指标数量指标农村低保发放人数（按月平均）年度指标值 ≥ 19200 ，农村低保发放人数 19876 人次，全年实际值 19910，未完成原因及拟采取的改进措施，因低保实施动态管理、经按时入户调查，实际人数比设定指标值略有出入处，得分 7.5 分。其中：农村低保对象中建档立卡贫困人口数量（按月平均）设定指标值 ≥ 12500 人次，全年实际值 12580，完成农村低保对象中建档立卡贫困人口数量为 12580 人次，得分 10 分；2、质量指标：符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比率年度指标值 $\leq 2\%$ ，全年实际完成指标值 $\leq 2\%$ ，得分 10；农村低保标准年度指标值 ≥ 450 元/户.月，年度指标值月农村低保补助标 210 元/人.月，全年实际值 ≥ 458 元/户.月，215 元/人.月，得分 10 分；3、时效指标：补助资金及时发放率全年度设定指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成指标值 $\geq 98\%$ ，得分 10 分；4、成本指标:人员培训、资料制作费用不超过低保工作经费的全年度设定指标值 $\geq 10\%$ ，全年实际完成指标值 $\geq 6\%$ ，得分 10 分；5、社会效益，农村低保对象生活水平提升情况: 全年度设定指标值稳步提高。全年实际完成指标值稳步提高，得分 10 分；政策知晓率全年度设定指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成指标值 $\geq 98\%$ ，得分 10 分，农村低保对象中建档立卡贫困人口数量（按月平均）全年设定指标值 ≥ 12500 人次，全年实际完成值 12580，得分 10 分，5、满意度指标：服务对象农村低保户满意度全年度设定指标值 $\geq$

95%，全年实际完成指标值 $\geq 98\%$ ，得分 10 分。

福彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福彩公益金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 212 万元，执行数为 212 万元，完成预算的 100%。项目总体目标：用于城市福利院养老服务建设资金 29 万元；殡管所新建殡仪馆项目建设资金 55 万元；未保中心建设工程款 58 万元；黄沙镇黄沙社区服务中心设施建设资金 58 万元；绩效指标：1、产出指标数量指标项目建设年度指标值 4 个，全年实际值 4 个；得分 15 分。2、质量指标：工程项目建设符合行业标准，全年实际完成值工程项目建设符合行业标准，得分 15；3、时效指标：项目资金及时发放率全年度设定指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成指标值 $\geq 98\%$ ，得分 10 分；4、成本指标：人工费用、工程材料等全年度设定指标值按预算执行，全年实际完成指标值按预算执行，得分 14 分；5、社会效益：工程项目的建成，让全县弱势群体受益，全年度设定指标值稳步提高。全年实际完成指标值稳步提高，得分 15 分；政策知晓率全年度设定指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成指标值 $\geq 98\%$ ，得分 15 分；5、满意度指标：服务对象满意度全年度设定指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成指标值 $\geq 98\%$ ，得分 15 分。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。上年机关运行经费支出为104.53万元,为预算的100%,与上年持平,主要是严格控制日常公用支出。其中,商品和服务支出104.53万元,其他资本性支出0万元。主要包括办公费7.18万元、印刷费13.63万元、水费1.06万元、电费11.97万元、邮电费1.6万元、物业管理费6.04万元、差旅费0.03万元、维修（护）费5.01万元、会议费0.32万元、培训费0.17万元、公务接待费7.34万元、劳务费0.14万元、委托业务费4.2万元、工会经费28.88万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出14.48万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，政府采购支出总额350万元，其中：物质支出20万、工程支出160万，政府购买服务170万。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年底，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、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。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十二、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。