

双牌县财政局文件

双财预〔2021〕5号

关于批复 2021 年部门调整预算的通知

县各预算单位：

双牌县 2021 年度财政预算调整方案已经县十三届人民代表大会常务委员会第一次会议审查批准，根据《预算法》和《湖南省预算审查监督条例》的规定，现将 2021 年度财政预算调整方案予以批复下达，请严格遵照执行。



双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一:

单位:万元

预算科目(单位)	2021年调整预算			2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金	合计	单位运转经费	业务及专项资金	
一、一般公共服务支出	13880.06	893.60	12986.46	13594.03	893.60	12700.43	
1、县委办	308.00	30.00	278.00	308.00	30.00	278.00	机关运转经费53,值班电话6,县委大院水电费25,县委房屋维修及绿化专项经费20,“四大家”处级领导报刊费10,上级党委文件打印耗材维修费3,电子政务网维护费5,视频会议室系统维护费5,密码工作经费5,涉台突发事件处理2,县委领导赴省市参加会议差旅费16,保密工作经费4,档案联合纪检、督查行政执法检查经费3、法规工作经费5、外事工作经费5、县综合档案馆视频会议系统互联互通网络租赁费2,“226工程”维护费4,光缆经费10,信息网络经费6,视频会议系统维护费8,文印中心维护费4,县委机关公文传输业务费5,县委领导赴北京、长沙学习培训费用10,招商引资差旅费20,县委常委会议5,县委扩大会议5,办公经费20,综合调研经费5,县委全会专项经费5。“6.9”国际档案日宣传活动经费2。
2、政府办	331.20	41.20	290.00	329.20	41.20	288.00	机关运转经费71,视频会议室视频费8,公共应急预案经费10,政府公文电子传输线路年租费8,禁养费15,县政府领导赴北京、长沙学习培训费用10,招商引资差旅费20,政府常务会议3,政府工作会3,督查经费12,文件资料打印经费8,优化办经费5,政府值班电话8,办公用水用电经费25,办公设备维护费5,政府房屋维修及绿化专项经费20,综调经费4,县政府领导赴省市参加会议差旅费20、金融工作经费5,行政审批改革工作经费5,公共节能工作经费5。2021年县人大大代表建议和政协委员提案交办工作经费4,自行采购双牌县营商环境评估及好差评回访服务项目10,扫黑除恶重点领域治理污染源工作经费4。调增办案经费2
3、县人大大办	177.40	23.10	154.30	177.40	23.10	154.30	机关运转经费45,常委会例会经费2,代表及委员活动费24.1(代表按600元/人,委员按5000元/人),司法监督经费3,执法检查经费3,经济和社会发展改革2,其他5,县人大大领导赴省市参加会议差旅费10,规范性文件审查2,信访接待2,两院执行监督3,外籍代表走访3.2,预算审查经费6,专题调研经费5,县人大大领导赴北京、长沙学习培训费用5,人大代表培训经费10,代表小组活动经费8,招商引资差旅费8,办公设备购置8。
4、县政协办	134.94	16.10	118.84	134.94	16.10	118.84	机关运转经费29,政协委员及常委工作经费22.84(委员按600元/人,常委按5000元/人),委员走访4,,界别活动经费4,县政协领导赴省市参加会议差旅费10,政协云及网站维护经费5,政协常委会例3,《双牌美景》、《双牌文化》刊物经费6,《文史博览》刊物经费、“双牌政协”微信公众号3,老主席联谊活动经费5,外籍委员走访经费4,政协调研工作经费5,委员培训5,县政协领导赴北京、长沙学习培训费用5,招商引资差旅费8。
5、组织部	160.22	23.10	137.12	151.30	23.10	128.20	机关运转经费6,大组工网维护经费2,直属党工委党建经费2,党建工作经费5,领导干部信息库建设3,老干部经费5万,离休老干部健康休养及特需费2.4万,老干部活动经费7万,离退休干部工作经费3,老干部体检经费2,老干部重阳节活动经费8,老干部春节走访慰问费10(含老干部座谈会平400元),老年教育工作经费3,老干部用车燃料费、维修费5,离退休干部党员教育培训经费12核实拨付,县乡党委书记述职评议工作经费8,党代表联络站运转经费4,基层党建工作督查专项经费8,直属机关工委、非公组织经济组织经费4.8,全县基层党组织书记和村两委集中轮训经费8,主题党日活动经费8,新进公务员培训经费5。县管领导干部体检经费2,公务员面试政审经费5。调增2020年、2021年到村任职选调生工作补助5.923、生活补助3
6、县纪委	1001.10	71.10	930.00	1001.10	71.10	930.00	机关运转经费6,大要案件查处专项经费100,监察委员会专项经费80,作风专项督查经费支出40,驻单位纪检组182(13个组,每组14万元),办案经费200,退付非税收入322。

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一：

单位：万元

预算科目（单位）	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
7、宣传部	250.80	15.40	235.40			250.80	15.40	235.40	机关运转经费6，外宣经费150，网信舆情处置10万，中央、省、市媒体采风费5，县委宣讲团工作经费5，精神文明办4，新闻出版办2，青年志愿者服务队6，网评员队伍、培训及活动经费8，意识形态调研工作经费4，扫黄打非工作经费5，中心组学习调研、讲座经费5，乡村振兴宣传工作经费5，网络安全和信息化工作经费10。CCTV12《夕阳红》栏目拍摄经费2.6，2021年春节走访慰问资金2.3，县委宣传部（网信办）培训和座谈经费3.5。2021年春节道德模范等模范人物走访慰问经费2。

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一:

单位:万元

预算科目(单位)	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
8、统战部	66.70	7.70	59.00			66.70	7.70	59.00	机关运转经费6, 党外干部联络经费4, 海外联谊2, 宗教人员社保经费4, 非公有制组织党建经费5, 宗教事务5, 年终走访慰问对象4; 侨务工作经费5(县委常委会纪要[2019]20期), 新的社会阶层人士工作4, “四同创建”经费12, 党外联谊交友经费4, 民族工作经费4。
9、政法委	92.50	17.50	75.00	15.00		77.50	17.50	60.00	机关运转经费12, 见义勇为基金3, 人民调解经费4, 法学会3, 国安经费5, 铁路护路经费2, 反邪教防范控制经费8, 教育转化、警示教育、涉网斗争涉外等工作经费3, 重大事项社会稳定风险评估10。2021年民调工作经费10。调增扫黑除恶专案经费15(从公安局调入)
10、县委巡察办	152.78	12.60	140.18			152.78	12.60	140.18	2021年巡察专项工作经费75, 其中: 县内常规巡察进行四轮30, 市县交叉巡察二轮15, 巡察专项30。已列支: 解决县委配合省委第三巡视组, 市委巡察组工作信访维稳组工作经费11.8, 解决道县县委配合省委第三巡视组工作双牌交叉巡察组工作经费13, 解决县委配合省委第三巡视组及市委巡察组工作后勤保障组工作经费5.18, 解决县委配合省委第三巡视组工作联络组工作经费35.2。
11、文联	19.50	3.00	16.50			19.50	3.00	16.50	工作运转经费2, 群众文化艺术活动经费10, 《阳明山》杂志专项3, 文艺家协会会员培训1.5。
12、驻京联络办	20.00		20.00			20.00		20.00	驻京联络经费20。
13、深圳招商办	3.00		3.00	7.00		10.00		10.00	招商、联络经费10。调减深圳招商办7万元
14、政务服务中心	448.76	11.20	437.56		178.70	270.06	11.20	258.86	水电费40(按实核拨), 中心网络、运行及固定电话费13, 解决临聘人员(保安保洁)工资核+6800元/年社会保险费*13), 中心窗口工作人员工资57.2(13人*1800元/月基本工资+13*1300/月绩效工资+6800元/年社会保险费*13), 中心窗口工作人员考核评比奖励、活动经费3, 12345平台运转经费5, 政府外网维护、行政审批和电子监察系统线路租费3; 信息网络托管费2.4, 窗口绩效考核工资45万元=74人*500元/月*12个月, 云数据中心2020年电费40, 双牌县社会信用体系建设5, 基层公共服务“一portal”全覆盖整县推进试点所需专项工作经费10万元, 群众证照邮寄费2, 公共物品购置15。调增推行“朝九晚五”工作制和服务标准化工作经费60.3, 解决双牌之家物业费46, 基层公共服务平台对接经费8, 解决“诚信建设万里行 诚信永州我先行”宣传活动经费4, 解决基层公共服务(一portal)典型宣传经费2
15、双牌县综合治理中心	25.40	4.20	21.20			25.40	4.20	21.20	城区网格员业务考核费13.2万元=22人*500元/月*12个月转网格中心, 综合治理专项经费8
16、发展和改革委员会	107.20	28.00	79.20			107.20	28.00	79.20	机关运转经费5, 物价鉴定工作经费9.2; 成本监审及价格听证工作经费5万(湘发改价调[2019]847号, 建议安排资料费、交通费5万元), “十四五”五规划编制工作经费40万元(县人民政府常务会议第33次纪要), 双办发(2020)6号产业项目建设工作经费20。
17、贸促局	14.90	10.50	4.40	5.60		20.50	10.50	10.00	招商引资专项经费10。调减年初预算多安排公用经费5.6

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一:

单位:万元

预算科目(单位)	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
18、统计局	292.22	13.30	278.92			292.22	13.30	278.92	全县实施联网直报和“企业一套表”制度工作67.92;第七次全国人口普查工作经费100;畜禽监测调查1.44;城乡住户一体化调查17.56(一卡通系统打卡发放);统计年鉴、农村统计员补助3;民调中心10,绩效考核工作经费15,劳动力调查工作6万元,企业入统工作经费5万元。手机流量费13,已列支40;2020年住户调查样本轮换工作经费10、2020年统计执法工作经费10、解决全县小康工作经费20。
19、重点项目办	23.50	5.50	18.00			23.50	5.50	18.00	市级重点项目流动现场会5,重点项目调度督察督办经费5,重点项目年终迎检工作经费5,已列支;解决重点项目年终迎检工作经费3。

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
20、财政局	151.90	62.90	89.00			151.90	62.90	89.00	整合涉农资金5, 资产清查、非税票据款及支农政策培训15, 财政系统维护费50, 地方性债务项目资产清查登记经费4, 县会计核算业务经费4, 2021-2022年党政机关会议定点场所采购项目3, 已列支: 国有资产处置工作经费8。
21、审计局	162.50	17.50	145.00	35.00		127.50	17.50	110.00	专项审计业务经费90, 办案经费10, 审计委员会办公室工作经费5, 全县一级预算单位审计全覆盖工作经费5。调增办案经费20、业务经费15
22、科技和工业信息化局(商务)	72.10	26.60	45.50			72.10	26.60	45.50	退伍军人生活补贴费1.5; 中小商贸流通企业服务体系体系建设2.4; “商贸流通”“湖湘服务”“品牌行动”“商务诚信”“湘品出湘”“绿色流通”等专项行动4; 推进“三供一业”分离和“食盐”体制改革工作专项经费3.2; 开放型经济工作主要指标外资金入市统工作经费2.4; 完成省市各项考核指标所需工作经费20, 招商引资宣传费4, 商务系统真抓实干任务完成工作经费5.已列支: 解决诉讼费3。
23、编委办	36.00	7.00	29.00			36.00	7.00	29.00	全县事业单位分类改革5, “湖南省机构编制综合管理平台”新系统维护、实名制管理5, 事业单位登记管理3, 机关、社会团体统一社会信用代码赋码3, 机关和事业单位网上域名注册和管理8, 机构改革经费5
24、县委督查室	63.50	3.50	60.00			63.50	3.50	60.00	专项督查经费支出40, 年终考核创先争优工作经费20
25、档案馆	32.80	2.80	30.00			32.80	2.80	30.00	网络信息构建、档案管理平台建设费用3(湘档办【2016】62号文: 平台实施费用控制5万元以内), 县综合档案馆运行水电费10, 档案保管保护费6, 电梯维护保养费1、六楼会议室维护管理费10。
26、县委党史研究室	57.00	7.00	50.00			57.00	7.00	50.00	《双牌综合年鉴》编纂经费26(2018年后每年一鉴, 经费纳入县财政预算)。党史联络组经费5, 《双牌大事记》编修专项工作经费共30万元, 分两年安排, 2021年度安排15, 党史征集专项4。
27、工商联	15.10	2.10	13.00			15.10	2.10	13.00	机关运转经费5, 考察调研2; 对外联络2; 维权服务、光彩事业、民企联村2, 已列支: 2021年春季走访金2。
28、关工委	12.00		12.00			12.00		12.00	工作经费4万, 扶贫助学5万, 退休工作人员补助3万元。
29、妇联	19.90	4.90	15.00			19.90	4.90	15.00	妇女儿童委员会经费2, 县婚姻家庭纠纷调解专项工作经费6; 妇女事业发展专项经费7。
30、团委	14.60	5.60	9.00			14.60	5.60	9.00	预防青少年违法犯罪专项经费2, 青少年发展专项资金7。

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
31、总工会	95.60	5.60	90.00			95.60	5.60	90.00	根据湘政办发《湖南省工会经费收缴管理办法》的规定,财政拨款单位的工会经费按规定列入同级财政预算,经测算需240万元,根据近几年情况,建议安排90万元(含运转经费20万)。
32、信访事务中心	26.30	6.30	20.00			26.30	6.30	20.00	日常应急处理经费20, 信访维稳专项经费单列
33、机关事务管理中心	285.30	7.70	277.60			285.30	7.70	277.60	1、车辆保险20.88(含商业、交强险、车船税); 2、年检费用: 2.832; 3、驾驶员基本工资94.8万(20000元/月*27人*12月+2000元/月*15人*10月=94.8万元) 按实核拨; 4、驾驶员各项社会保险缴费(含养老、医疗、工伤及失业) 35.14。5、双牌公车智能平台运行经费5(岳阳河西电子商务有限公司3.5托管运营服务费, 平台短信费用0.11/月, 小计1.32); 北斗系统年服务费720元/年/辆*152辆=10.944。 6、维修费: 2万元/辆*53辆=106。接待科借调工作人员工资等经费2。

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
34、侨联	6.60	2.10	4.50			6.60	2.10	4.50	走访及扶侨困1.5; 委员调研考察和联络联谊1; 侨法宣传、侨界示范基地和“党建带侨建”基地建设1; 华侨接待经费1
35、县小康办	12.00		12.00			12.00		12.00	工作经费12万。
36、全面深化改革领导小组(财经委)	11.00		11.00			11.00		11.00	财经委员会专项5万元, 全面深化改革领导小组工作经费6万。
37、县委改革与发展研究中心	23.20	4.20	19.00			23.20	4.20	19.00	《双牌改革与发展》编印费8, 资料信息费3, 调研经费8。
38、政府经济与发展研究中心	24.60	5.60	19.00			24.60	5.60	19.00	《双牌经济》刊物经费4, 《领导参阅》刊物费2, 资料信息费5, 《双牌信息》2, 调研经费6。
39、县债管办	7.00		7.00			7.00		7.00	债务管理专项经费7。
40、农信担	7.00		7.00			7.00		7.00	农信担专项7。
41、政府购买服务经费	1843.83		1843.83		123.70	1720.13		1720.13	审计局预计需购买服务经费20万; 财政投资评审预计需购买服务经费300万; 预算绩效管理50万; 县网格管理中心招聘社区网格员预计需购买服务经费75万(中共双牌县委1月13日常委会议纪要[2017]第1期); 同意以劳务派遣方式招聘社区网格员; 智慧教育购买服务624; 社区矫正服务47.7《2018年全省市州司法行政工作考评方案》; 交警队“智慧双牌”智慧交通视频监控网络租赁费用预算29.61、“智慧双牌”治安视频监控网络租赁费用223.7、综治中心农村网格化一期、二期网络租赁费用预算34.96, 以上合计网络租赁费用288.27。智慧双牌二期电费暂定20万元(各卡口、点位电费20), 按实核拨; 专项债券“一案二书”咨询服务费35, 已列支; 2020年12月政府网格员购买服务费4.3863, 双牌县2020年专项债券做“一案两书”聘请咨询公司自行采购29.98, 解决207国道双牌段项目聘请社会中介机构审计费用请示16.9, 解决双牌县林峰社区戒毒(康复)中心工作站项目资金24.27、拨付2020年双牌县领域环境质量监测服务项目资金39.83、交警队申请下达“智慧双牌”智慧交通视频监控网络租赁费用预算29.61、公安局申请下达“智慧双牌”治安视频监控网络租赁费用预算100、网格事务中心申请下达“智慧双牌”农村网格化网络租赁费用预算34.96、住房保障中心2021年1-2月工资经费34.9、2021年1月洑泊镇政府网格员政府购买服务5.3268。调增“智慧双牌”治安视频监控网络租赁费用123.7
42、会议费	200.00		200.00			200.00		200.00	人大会议经费41、政协会议经费31、经济工作专项会议费15, 其他会议费113, 按实核拨。
43、接待费	220.00		220.00			220.00		220.00	公务接待专项经费220万元

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
44、跑项争资(含项目前期经费)、招商引资	700.00		700.00	100.00		800.00	800.00		其中:跑项争资(含项目前期经费)600、招商引资200,已列支162;解决广清永高铁前期协调工作经费10、双牌县第二中学澧泊紫金校区建设项目前期工作经费10、双牌县养老服务机构护理能力提升改造项目前期工作经费22、永州市双牌味道文旅商业街建设项目前期工作经费20、双牌县残疾人综合服务设施建设项目、双牌县澧泊镇中心敬老院建设项目、双牌县澧泊镇青龙洞社区综合服务设施建设项目前期工作经费20、解决重点领域农业面源污染治理2021年中央预算内投资项目前期工作经费20、解决2020年度跑项争资工作经费请示60。待列支7个项目指挥部工作经费18.5万元(县委常委会会议纪要(2019)第20期)。调减100

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一：

单位：万元

预算科目（单位）	2021年调整预算			2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金	合计	单位运转经费	业务及专项资金	
45、修缮购置费	800.00		800.00	800.00		800.00	待列支777.13；双牌县党政机关协同办公云平台建设项目经费84.6、双牌县财政系统安全等级保护100、武警看守所勤务“智慧警石”建设131.2099、综治治税平台100、政府办公系统维修及办公设备购置30、安检中心委托管理12、其他待列119.32、已列支222.87；解决不动产登记中心登记系统与湖南省不动产登记网站和数据共享平台对接技术服务费6、解决不动产登记业务用房装修配套资金34.77、拨县综合档案馆档案搬迁经费15、解决档案馆办公室搬迁经费10、拨档案馆六楼小会议室经费1.36、拨妇联购买办公设备5、拨付双牌县紫金北路酒厂段西边护坡加高工程款12.6、申请“两客”车辆智能监管平台车载设备安装经费3.6、解决县委办添置必要办公用品经费9.09、解决政务内网经费2.499、解决保密法治宣传教育活动经费2、解决县委办添置必要办公用品经费28.8、拨付决策机要保密办公室迁移工作经费5.5、拨付双牌县原就业局办公楼维修改造项目资金28.8、拨付S343线西边湾至寨里口公路灾害抢修重建工程监理费11.95、解决应对低温雨雪天气紧急采购抗冰保畅通物资经费8、双牌县G207线、S230线、城管路段迎国评47.1、拨付双牌县紫金北路酒厂段西边护坡加高工程设计和监理费3、已列支社区戒毒禁毒提供社会服务、禁毒宣传教育抖音直播设计和澧泊家园社区戒毒（康复）管控系统APP16.6。
46、表彰及奖励费	1300.00		1300.00	1300.00		1300.00	已列支：2019年跑项争资考核奖金105.46、2019年度县考核项目园区发展专项考核奖励资金5.6、2019年度污染防治攻坚战绩效考核奖金4.48、2019年度招商引资奖励资金39.99、2019年度全县办公室系统质效提升工作考核先进单位奖励资金4.84、2019年度“工业企业服务年”活动先进个人奖励资金7.24、2019年度女生产产目标管理先进单位及先进个人表彰8.22。
47、澧泊镇	214.40	95.00	119.40	214.40	95.00	119.40	乡镇纪委工作经费6万，乡镇人大主席团经费4万，乡镇团委工作经费4万，乡镇工会工作经费4万，乡镇妇联工作经费4万，政协工委工作经费4万，原招商人员工资2.4，应急管理工作会议经费62。解决镇基层公共服务（一门市）全覆盖工作经费15、信访维稳与安全生产工作经费的10
48、五里牌镇	138.40	31.40	107.00	138.40	31.40	107.00	乡镇纪委工作经费3万，乡镇人大主席团经费2万，乡镇团委经费2万，乡镇工会经费2万，乡镇妇联经费2万，政协工委经费2万，应急管理工作会议经费19。已列支：春耕生产耕地抛荒整治示范基地所需缺口资金30、向阳河流域生态修复治理工程项目前期工作经费10、创建全国“扫黄打非”进基层示范点所需工作经费10、“民声微信群”工作创建所需缺口资金20
49、茶林镇	79.40	25.10	54.30	73.10	25.10	48.00	乡镇纪委工作经费3万，乡镇人大主席团经费2万，乡镇团委经费2万，乡镇工会经费2万，乡镇妇联经费2万，政协工委经费2万，应急管理工作会议经费19。已列支：整治高峰村云竹天堂项目违建别墅工作经费4、安全生产费用缺口资金5、整治马路市场消防安全隐患费用5。调增茶林镇大河江村邓云国养猪场拆除退养费用4.3、茶林镇大河江村非正规垃圾堆放点整治检测费用2
50、麻江镇	54.30	22.30	32.00	54.30	22.30	32.00	乡镇纪委工作经费3万，乡镇人大主席团经费2万，乡镇团委经费2万，乡镇工会经费2万，乡镇妇联经费2万，政协工委经费2万。应急管理工作会议经费17。
51、上梧江乡	61.40	24.40	37.00	61.40	24.40	37.00	乡镇纪委工作经费3万，乡镇人大主席团经费2万，乡镇团委经费2万，乡镇工会经费2万，乡镇妇联经费2万，政协工委经费2万。应急管理工作会议经费22。

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
52、塘底乡	57.10	25.10	32.00			57.10	25.10	32.00	乡镇纪委经费3万, 乡镇人武经费2万, 乡镇人大主席团经费2万, 乡镇团委经费2万, 乡镇工会经费2万, 乡镇妇联经费2万, 政协工委经费2万。应急管理工作会议17
53、五星岭乡	57.40	17.40	40.00			57.40	17.40	40.00	乡镇纪委经费3万, 乡镇人武经费2万, 乡镇人大主席团经费2万, 乡镇团委经费2万, 乡镇工会经费2万, 乡镇妇联经费2万, 政协工委经费2万。应急管理工作会议12。已列支: 扶贫资产管理试点工作经费5、“五小”设施建设缺口资金5、自然资源地质灾害治理工作会议3

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
54、江村镇	77.40	31.40	46.00			77.40	31.40	46.00	乡镇纪委经费3万, 乡镇人大主席团经费2万, 乡镇团委经费2万, 乡镇工会经费2万, 乡镇妇联经费2万, 政协工委经费2万。应急管理工作经费21。已列支: 2019年乡村振兴工作经费10。
55、理家坪乡	73.02	27.90	45.12			73.02	27.90	45.12	乡镇纪委经费3万, 乡镇人大主席团经费2万, 乡镇团委经费2万, 乡镇工会经费2万, 乡镇妇联经费2万, 政协工委经费2万, 朱里源水库灌区水费, 根据领导批示和该乡实际, 建议财政安排12.12万元。应急管理工作经费18。
56、打鼓坪乡	47.20	20.20	27.00			47.20	20.20	27.00	乡镇纪委经费3万, 乡镇人大主席团经费2万, 乡镇团委经费2万, 乡镇工会经费2万, 乡镇妇联经费2万, 政协工委经费2万, 应急管理工作经费12。
57、何家洞镇	71.90	27.90	44.00			71.90	27.90	44.00	乡镇纪委经费3万, 乡镇人大主席团经费2万, 乡镇团委经费2万, 乡镇工会经费2万, 乡镇妇联经费2万, 政协工委经费2万。应急管理工作经费21。已列支: 西寨公路水泥砼路面工程项目建设工作经费8。
58、五星岭林场	11.00		11.00			11.00		11.00	乡镇纪委经费3万, 乡镇人大主席团经费2万, 乡镇团委经费2万, 乡镇工会经费2万, 乡镇妇联经费2万
59、打鼓坪林场	11.00		11.00			11.00		11.00	乡镇纪委经费3万, 乡镇人大主席团经费2万, 乡镇团委经费2万, 乡镇工会经费2万, 乡镇妇联经费2万
60、阳明山管理局	173.00		173.00			173.00		173.00	乡镇纪委经费3万, 乡镇人大主席团经费2万, 乡镇团委经费2万, 乡镇工会经费2万, 乡镇妇联经费2万, 政协工委经费2万。已列支: 拨付欠拨管理局2020年经费160
61、乡镇纪委办案经费	120.00		120.00			120.00		120.00	乡镇纪委办案经费120(由县纪委考核提出分配方案, 全部拨付到乡镇)
63、乡镇(管理局)克建工作专项经费	36.00		36.00			36.00		36.00	全县12个乡镇和管理局, 按最低标准3万元安排需36万元
64、全县乡镇财政	177.80	40.60	137.20	29.00		148.80	40.60	108.20	中国农民补贴网及金财内网15, 村帐乡代管工作34.2, CA身份认证和对口单位网络专项费用10, 财政所办公用品维修16, 财政所办公设备购置12, 培训费6万, “一卡通”发放管理费3, 星级乡镇财政所创建12。调增乡镇运转经费29(人均0.5万)
65、税收征管经费及协税护税奖励	2260.00		2260.00			2260.00		2260.00	含财税两局征管经费及全县协税护税经费, 具体执行根据年初签订的目标责任书考核兑现(税务1660万元、财政600万元, 共2260万元)
66、社区运转经费	78.38		78.38			78.38		78.38	双牌县人民政府常务会议纪要第31次, 从2021年起, 县城区社区运转经费按现有社区基数每个提高到平均20万元, 3个社区60万, 已列支: 2020年绩效考核资金8.95、养老保险单位部分缴费资金9.4338。

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一:

单位:万元

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
67、社区惠民项目资金	30.00		30.00				30.00	30.00	我县3个社区,建议安排30万安排
68、人才发展专项资金	121.00		121.00				121.00	121.00	永发(2017)12号文件精神。引进人才34人,住房补助3万元/人,34*3=102万,工作经费10,已列支;新进公务员及人才引进培训经费9。
69、年终绩效考核奖金									已列入人员经费预算

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一：

单位：万元

预算科目（单位）	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
70、信访救助维稳	100.00		100.00			100.00		100.00	已列支48：党的十九届五中全会期间信访维稳工作经费10、我县驻长沙信访值班班所需资金10、县信访工作联席会议办公经费10、省“两会”期间信访维稳工作经费8、县开展信访工作“三无”县区创建活动办公经费10
二、外交支出									
三、国防支出									
四、公共安全支出	3988.34	655.80	3332.54	212.80	57.63	4143.51	655.80	3487.71	
71、人武部	114.15		114.15	29.80		143.95		143.95	业务经费8万，国防教育12万，征兵经费26.5万，民兵训练21万，国防动员9万，武器装备及抢险器材维修费2万，冲锋舟维修经费5万，维权费3万，干部职工医疗补助2万，车辆维修保养3万+3万，营房管理费5万+6.65万，五大员工资5万+3万，共114.15万元。【2020】第23期县委常委会议军会议纪要：正规划建设29.8。调减【2020】第23期县委常委会议军会议纪要：正规划建设29.8到应急分队
72、应急分队	162.70	5.60	157.10		29.80	132.90	5.60	127.30	应急分队运转经费30万，演习、演练和抢险救援6万，应急分队经费39万（15人*2.6万，确保新增人员按时到位到岗，工资待遇及“五险一金”与网格式临聘人员一致，财政年终按实审核）。武装部部长7万，政委6万，副部长3.5万。【2020】第23期县委常委会议军会议纪要：安全标识设置、白蚁防治建设经费29.8。已列支：弥补民兵应急分队伙食费缺口6。调增【2020】第23期县委常委会议军会议纪要：正规划建设29.8
73、武警中队	46.00		46.00			46.00		46.00	武警经费36万（45人*0.8=36万，湘财行[2014]85号按照人均每年8000元保障标准列入预算，建议分两年内达标），其他10万
74、交警大队	451.42	102.50	348.92		17.83	433.59	102.50	331.09	协警经费80+53.3，人民警察值勤岗位津贴33.79（29人*40%*12个月*1100元/月=15.84万元，17个人*12个月*880元/月=17.95万元），办案经费164（2020年罚没收入计划510万元）。调增铁骑队协警10人10.33、人员运转经费3人7.5

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一：

单位：万元

预算科目（单位）	2021年调整预算			2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金	合计	单位运转经费	业务及专项资金	
75、公安局	2887.59	407.50	2480.09	2899.59	407.50	2492.09	机关运转经费6, 协警经费320+114= (140*3.1), 社区戒毒社区康复工作经费15, 拘留所伙食费12, 看守所医疗经费15 (根据合同, 核实安排), 人民警察值班岗位津贴180万 (62人*1100元/月*12个月=81.84, 93人*880元/月*12个月=98.2万元)。办案及建设经费1222+378 (从实现的罚没收入列支, 收入2000万元, 安排办案及建设经费1600万元), 看守所押人员在押人员给养费49.92 (人员定额130人/月, 补助标准从每人每月270元提高到320元, 执行过程中按实核拨)。涉毒特殊人群收治工作经费20; 巡特警人员补助、训练、装备费32 (2019.11.20县政府第33次常务会议纪要)。打击外流贩毒工作专项奖励经费5按实核拨, 反恐经费15, 禁毒打击经费5, 扫黑除恶专案经费30, 禁毒专项经费30, 快警平台运维费20 (县委常委会议纪要要[2018]25期, 巡逻车2台, 电瓶车2台, 摩托车4台、平台车1台), 已列支; 拨付2020年9-12月在押人员给养费18.17, 解决公安局国保特情经费5。调增“群众议警”活动工作经费3。调减扫黑除恶专案经费15到政法委
145、森林公安局	153.78	97.50	56.28	153.78	97.50	56.28	执勤津贴33人 (41人, 其中8人工勤人员不享受津贴。) 880元/月占60%, 1100元/月占40%。 20*880*12+13*1100*12=38.28万; 涉林案件鉴定费18 (农业股按案件数核定, 1万/起, 2019年办理案件34起)
76、农村辅警建设	57.00		57.00	228.00		228.00	农村辅警228 (县委会议纪要 (2018) 25期, 工作报酬及工作经费228 (村均2万元) 上级专项资金到位时, 再调整预算。上级专项资金171万元抵减

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金	合计	单位运转经费	业务及专项资金	
77、法院	25.00		25.00	25.00		25.00	已批办案经费25
78、司法局	90.70	42.70	48.00	80.70	42.70	38.00	行政执法监督和考核工作经费2,规范性文件管理2。行政复议4,认罪认罚案件值班专项经费5《关于适用认罪认罚制度的指导意见》。县政府法律顾问服务费和继续聘用法律顾问5,人民调解工作经费、人民调解委员会补助经费、人民调解员经费(县人民政府2016年6月12日第38次常务会议纪要)10万,普法10。调增“五老”工作室工作经费10(县委常委会议纪要(2021)第31期)
五、教育支出	3585.70	63.70	3522.00	3585.70	63.70	3522.00	
79、教育转移支付	3151.00		3151.00	3139.00		3139.00	中小学教师医疗保险890万+120万,中小学教师工伤保险95,中小学教师班主任津贴及边远山区教师生活补贴110+10,学前教育发展专项经费5;职业教育经费110;职业教育发展专项经费20;“三名工程”、学科带头人、骨干教师奖励38;教研和质量监控经费5;中小学校财产保险专项经费6,农村义务教育公用经费套111+13,农村义务教育寄宿生生活补助县套19+9;农村义务教育学校舍维修改造资金套26;普通高中贫困学生助学金套16;中职业学校免学费、助学金套24+16;困难幼儿入园补助套9;农村基层教育人才津贴套41.28+0.72;免除普通高中建档立卡贫困生杂费和课本费套9;农村基层教育人才津贴套41.28+0.72;免除普通高中公用经费套20+20,教师节表彰奖励15;考试报名费、学考、中考和义务教育教育中小统一检测150,中小学校保安人员工资305+24;校车公司运行补贴资金110,公费师范委培教师选拔培养经费32+28;校园长考核奖励资金30;暖阳学校建设经费20,教师培训经费80,督导经费10,乡村教师定期体检10,校车办工作经费4,县中小学运动会、文化艺术节、建制班合唱、独唱等比赛经费10,事业统计、经费统计及学生营养办专项开支4;市中小学运动会、球赛及演唱等比赛经费10,返聘、顶岗实习教师工资120,教师招聘考试经费20,支持高中教育发展资金170,紫京学校开办费20,原民办教师和代课教师生活困难补助22。调增校车办工作经费4、教育督学责任区工作经费8。
80、教育局	56.00	56.00		56.00	56.00		
81、教育省市级配套	121.00		121.00	121.00		121.00	农村义务教育公用经费补助市级配套24万;农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助市级配套5万;农村义务教育阶段校舍维修改造市级配套6万;中职国家助学金市级配套1万(市对县定额补助),代课教师生活困难补助资金85
82、县委党校	91.70	7.70	84.00	91.70	7.70	84.00	县级机关运转经费2.5,教学科研5;教师进修费(人才培养)5;图书资料5;领导干部讲党课3,干部教育培训列干部培训公共科目。培训费20,学员食宿伙食费12。已列支:党的十九届五中全会精神宣讲骨干暨基层党校师资培训经费6.5、2019年县机关事业单位新进人员转正培训经费5、全县干训经费统筹部分20。
83、党员教育培训经费	40.00		40.00	112.00		112.00	全县党员数(含退休人员)11200人,按每名党员每年100元的标准安排需112万元。调减党员教育培训经费72

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
86、干部教育培训	50.00		50.00				50.00	50.00	干部教育培训30+20万

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一:

单位:万元

预算科目(单位)	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
87、教育基金会	16.00		16.00			16.00		16.00	教育基金会工作经费6万、教育基金会2021年度特困学生和特困教师扶助资金10
88、乡镇党校办学经费	60.00		60.00		60.00				调增乡镇党校办学经费(永组发[2020]9号),县委常委会议纪要:加强干部队伍建设提升执行力,12个乡镇共安排60。
六、科学技术支出	555.10	4.90	550.20		500.00	55.10	4.90	50.20	
89、科技和工业信息化局(科技)	17.20		17.20			17.20		17.20	农业新技术、新品种示范推广10万;技术合同认定登记、科技奖励、科技成果转化7.2。
90、老科协	12.00		12.00			12.00		12.00	工作经费12万
91、科协	25.90	4.90	21.00			25.90	4.90	21.00	科普经费21万(湘纳要办函[2016]3号;双牌县委12月1日常委会议纪要[2016]第23期:关于科普经费问题,同意按照省里规定将科普等公民素质建设所需经费列入县财政预算);
产业发展资金	500.00		500.00		500.00				调增产业发展资金500
七、文化体育与传媒支出	542.03	59.50	482.53		1.80	540.23	59.50	480.73	
92、文体广新局	24.20	11.20	13.00			24.20	11.20	13.00	文物保护2;美术馆免费开放配套资金5,送戏下乡3;艺术团专项3
93、全民健身中心	18.90	4.90	14.00			18.90	4.90	14.00	老年体协工作经费4,全民健身服务中心运维费10
94、县文化市场综合执法大队	24.20	6.30	17.90		1.80	22.40	6.30	16.10	扫黄打非专项工作经费5、执法服装经费2.3、办案经费0.8,已列支;解决“扫黄打非”工作经费8。调增办案经费1.8
95、县融媒体中心	121.60	25.90	95.70			121.60	25.90	95.70	广电专业设备维护费5(根据业务需要,核实安排);“村村响”运营维护中心及陈家岭差转台运维人员(暂定10人)工资及五险一金,由县财政按人均2.2万元/年的标准予以保障;村村响工程运维资金30(县乡村三级);防洪预警系统5;广播电视台专项经费15;双牌新闻网工作经费7;双牌发布工作经费7。已列支;解决双牌县城建筑现状影像资料拍摄制作经费4.7

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一:

单位:万元

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
96、图书馆	25.40	4.20	21.20			25.40	4.20	21.20	免费开放配套资金5, 购书经费预算7, 已列支; 图书馆总分馆管理系统及服务器工程9.2
97、文化馆	12.00	7.00	5.00			12.00	7.00	5.00	2021年“免费”开放配套资金5万

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一:

单位:万元

预算科目(单位)	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
98、文化事业产业发展引导资金	315.73		315.73			315.73		315.73	文化旅游发展资金170+30万(其中:和文化节170万+30万)(列支20;预拨“2021年湖南省(春季)乡村旅游节暨第十三届湖南·阳明山”和“文化节前期筹备工作经费至县财政“和”文化节专户20),及老放映员生活困难补助5(中央、地方各承担50%,省、县财政按照4:6的比例负担,执行过程中按审核数拨付。),农村公益电影放映配套资金10.73万,创建省级文化服务示范区建设100万元(已列支18.9;图书馆大数据端采购及安装项目18.9)
八、社会保障和就业支出	8361.68	139.10	8358.23	360.00	1010.00	7847.33	139.10	7708.23	
99、人社局	173.84	31.50	142.34			173.84	31.50	142.34	监察大队专项工作8;人社大楼电费30(按实核拨),2021年永州市双牌县事业单位招聘考试专项工作12;被征地农民社会保障工作4;迎市对县绩效评估考核以及双牌县综合绩效评估考核10;全县社会保障卡项目建设工作4;劳动争议仲裁5;已列支:解决春节走访慰问资金24.1、拨付“三支一扶”人员财政支付工资福利等资金45.2385
100、人力资源管理服务	6.30	6.30				6.30	6.30		
101、就业服务管理中心	10.60	5.60	5.00			10.60	5.60	5.00	失业保险动态监测、调查等专项工作经费3,创业担保贷款工作经费2
102、医疗保障局	134.20	25.20	109.00			134.20	25.20	109.00	整合后城乡医保征缴补助和稽核工作经费,由财政进行核算,建议安排省外稽核经费4万,城乡居民征缴工作经费15,已列支办案经费90
103、社会保险中心	47.60	16.10	31.50			47.60	16.10	31.50	企业养老保险系统维护费5;城乡居民社会养老保险征缴工作经费和村协管员工作补贴19.5,城乡居民社会养老保险稽核及举报奖励资金3.五险统一征缴工作经费4
104、工伤保险中心	10.60	5.60	5.00			10.60	5.60	5.00	国有企业老工伤人员纳入工伤保险统筹管理工作经费5
105、民政局	75.40	28.60	46.80			75.40	28.60	46.80	留守儿童保护经费5;流浪乞讨经费5,残疾人“两项补贴”工作经费4.8,特困人员供养服务机构管理费用12;殡葬执法工作经费20。
106、县残联	9.70	9.70				9.70	9.70		

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
107、红十字会	9.20	4.20	5.00			9.20	4.20	5.00	无偿献血专项工作经费5万(双牌县人民政府2016年第37次常务会议纪要:县财政每年安排无偿献血工作专项经费5万)
108、退役军人事务局	8.30	6.30	2.00			8.30	6.30	2.00	退役军人专场招聘活动经费2
109、老年大学	14.00		14.00			14.00		14.00	活动经费6万,老年书画家协会活动经费2、县门球协会工作经费和场地设施维护管理费3、阳明诗词协会活动经费3。

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
	1350.00		1350.00		100.00	1450.00	1450.00	1450.00	截止2020年12月31日,2020年退休人员、在职死亡及以前年度转移外地需要记实的职业年金虚账8%单位部分750万;经系统测算2021年职业年金单位部分虚账8%等需要记实资金预计700万元,两项合计1450万元。调减职业年金单位部分虚账8%等需要记实资金100
	343.00		343.00			343.00	343.00	343.00	城乡居民社会养老保险县级配套资金243万元,根据双政发[2014]11号文件,①缴费补贴618000人计112.4万元;②政府代缴补贴(困难群体缴费补贴)3300人计33万元(100元/人);③基础养老金补贴27069人计97.45万元(3元/人),合计226.85+16(据实核拨),企业基本养老金做实个人账户配套100万元
	200.00		200.00			200.00	200.00	200.00	2016年12月1日下发县长办公会议纪要,从2016年起人中两院养老保险财政补贴5年,每年200万
110、社会保障配套小计	13.90		13.90		30.00	43.90	43.90	43.90	企业退休的军转干部及退役士兵增发生活困难补助30,大学生入伍一次性补助9,自主就业退役士兵一次性经济补助4.9。调减企业退休的军转干部及退役士兵增发生活困难补助30
	150.00		150.00			150.00	150.00	150.00	就业专项资金县级配套150万元,其中:县苗圃在职人员养老保险费、乡镇场农口养老保险30,按实核拨
	110.00		110.00						上缴市医保局医保资金110
						30.00	30.00	30.00	落实机关事业单位养老保险制度改革前获得省部级以上劳模等荣誉称号工作人员退休时发放一次性退休补贴,调减30(已从人员经费列支)
社会保障配套小计	2166.90		2166.90		160.00	2216.90	2216.90	2216.90	
111、民政配套资金	386.80		386.80			386.80	386.80	386.80	城市低保配套55;农村低保配套50;特困人员救助供养金配套100;百岁老人保健补助3.5;困难群众基本殡葬服务费5(按实核拨);基本养老服务对象补贴4.3;重度残疾人护理补贴75;困难残疾人生活补贴35;90岁以上老人高龄补贴38,临时救助资金21
112、丧葬费、抚恤金	600.00		600.00			600.00	600.00	600.00	丧葬费、抚恤金600
113、全县行政事业单位养老保险缴费			135.65					135.65	已列支:杨泉养老保险资金3.1465、补缴县市场服务中心职工基本养老保险费132.5

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
114、全县行政事业单位养老金发放缺口资金	4142.00		4142.00		900.00		3242.00	3242.00	2020年末全县行政事业单位退休人员2434人,预计养老金支出13300万元,预计单位16%缴费6000万,个人8%缴费3000万,缴费合计9000万元。收支两抵,当年收支缺口4300万元。加上年滚动物结余1058万元,当年最低应配套3242万元。经测算2021年预计单位16%缴费5400万(含人中两医院及各卫生院),个人8%缴费2700万,缴费合计8100万元,退休人员退休费发放需13300万元,收支两抵,当年收支缺口5200万元,加上年滚动物结余1058万元,当年应安排4142万元,拟调整为4142万元,调增900万元

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一：

单位：万元

预算科目（单位）	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
115、残疾人就业保障金专项支出	150.00		150.00			150.00		150.00	2021年残疾人就业保障金收入150万元，政府集中掌握，年度执行过程中按实核拨。
116、创业担保贷款风险基金	200.00		200.00	200.00		400.00		400.00	2021年计划发放创业担保贷款4000万元，按1：10比例，应设立担保基金400万元。调减200
117、农村宅基地上市试点信贷风险基金									
118、离休人员及建国初期生活补贴	202.08		202.08			202.08		202.08	定期拨付机关社保代发财政拨款离休人员及建国初期生活补贴198（16*12=198）按实核拨，已列支生活补贴费4.08
119、企业退休的军转干部及退役士兵增发生活困难补助	14.16		14.16			14.16		14.16	企业退休的军转干部及退役士兵增发生活困难补助。根据湘人社发【2018】57号文件，预计2020年企业军转干部补助（14468+1120+1120）*12/10000=20万元；根据湘民发[2016]3号文件，预计退役士兵生活困难补助2020年6*1550*12=11.16万元，合计31.16万。2021指标17，本年安排14.16
九、卫生健康支出	4395.93	163.00	4232.93	73.35	750.00	5072.58	163.00	4909.58	
120、卫生健康局	518.59	32.90	485.69			518.59	32.90	485.69	老年乡村医生生活困难补助（54+18），基层医务卫计人才津贴53；人口和计生利益导向机制经费（58.5+4.5）；农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套34；农村部分计划生育家庭奖励扶助资金市级配套1；计划生育家庭特别扶助配套25；计划生育手术并发症县级配套6.5；城镇独生子女父母退休奖励87；肇事肇祸等严重精神障碍患者监护奖励资金（35+5）。涉及取环及输卵管复通手术费0.5；基础养老金2.59；临终关怀0.5；住院兜底经费3；老龄慰问经费2（从民政高转来），爱国工作经费8；创建、除四害、改水改厕8；县医疗纠纷人民调解委员会和第三方调解中心经费4.8，打击两非5（据实核报），调增村卫生室运行配套经费37.8，基层医疗卫生机构医疗废物处置经费12，卫计人才发展基金10计生专项经费5；流入人口计生服务管理所需工作经费5。
121、计生协会	64.90	3.50	61.40			64.90	3.50	61.40	根据双发[2017]4号，“生育关怀”基金37，流动人口计生协区域协作经费5；根据双发[2017]4号，安排工作经费14.4；志愿者服务经费3；计生特殊家庭精准帮扶手机及话费配送2（根据双人口领发[2018]1号，对计生特殊家庭精准帮扶对象每户配送话费360元/年）
122、疾控中心	33.70	28.70	5.00			33.70	28.70	5.00	2021年入学新生肺结核筛查经费5。

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一：

单位：万元

预算科目（单位）	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明	
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金		
123、卫生计生综合执法执法局	16.30	6.30	10.00		4.00		12.30	6.30	6.00	综合执法专项工作经费4，办案经费2。调增办案经费4

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一:

单位:万元

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
124、市场监督管理局	301.21	72.00	229.21	30.00		271.21	72.00	199.21	食品安全事务10+10(根据文件规定,将日常监管、监督执法、监督检查、举报奖励、科普宣教、食品安全监管、食品安全风险监测、食品抽样检测、综合协调等各项工作经费纳入本级财政预算予以保障),农产品检测14,工业企业产品质量定期检测经费5.办案经费100,已列支:申请马德里国际商标补助30、增加知识产权顾问费8、核拨原质量检测技术监督局人员经费5.2095。双牌县知识产权常年知识产权顾问费8,食品抽检经费9。调增办案经费30
	80.00		80.00			80.00		80.00	三类特殊人员医保金40+40万(按实核拨),欠拨2020年三特人员医药费28.2万元
	655.35		655.35	39.35		616.00		616.00	城乡居民医疗保险县财政配套:城乡医保2021年各级财政补贴550元/人,中央负担60%,省负担40%的80%,县负担40%的20%(缴费人数140000*44)。调增2021年城乡居民医保县级配套资金39.35
125、医疗保障配套	900.00		900.00		200.00	1100.00		1100.00	新型冠状病毒感染肺炎防控经费1100,调减200(已拨付780)
	30.00		30.00		50.00	80.00		80.00	公务员医疗补助30+50万(按自负部分的20%补助)(按实核拨),调减50
					500.00	500.00		500.00	医疗救助500万(一站式结算系统预计500万(2020系统数466),其他医疗救助200万,合计700万元,上级指标639万元,本级应配套100万元(按实核拨))
	118.90		118.90			118.90		118.90	湘政办发(2019)16号关于印发《基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案》的通知,按人平74元配套
医疗保障配套小计	1784.25		1784.25	39.35	750.00	2494.90		2494.90	
126、县妇幼保健院计划生育服务中心	63.34	19.60	43.74			63.34	19.60	43.74	免费孕前优生健康检查9.87(任务800例,检查标准240元/人,省负担70%,县负担30%计5.76;上年少预算4.11,合计9.87),孕产妇免费产前筛查9.2(任务1000例,检查标准174元/人,省负担100元,县负担74元计7.4,上年少预算1.8,合计9.2),农村适龄妇女“两癌”免费筛查19.67(任务3000例,检查标准160元/人,按上年中央安排10.16,差额部分省负担50%,县负担50%计18.92;上年少预算0.75,合计19.67),免费婚前医学检查5(按1000对,100元/对,省补50%,县负担50%计5)。以上实际发生数剔除上级专项指标据实安排,年终据实核拨
127、基层医疗卫生基本药物制度改革	910.00		910.00			910.00		910.00	基层医疗卫生基本药物制度改革统筹补助暂安排910,年度执行过程中按实核拨(含基层医疗卫生院医改投入和村级卫生院医改投入),具体执行中财政统筹算帐,打捆解决。

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
128、县人民医院“120”急救中心工作经费	30.00		30.00				30.00	30.00	双牌县人民政府2016年11月19日县长办公会议纪要:自2016年始,将县人民医院“120”急救中心工作经费列入财政预算,每年解决30万元工作经费。

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
129、公立医院改革	673.64		673.64		673.64		673.64		2016年12月1日县长办公会议纪要,贴息5年,经审计认定人民医院建设期借款及融资利息1424万元,每年284.8;县政府2018年度第18次常务会议同意中医院自行贷款3000万元,财政贴息五年,建议按实核拨850*5.2%+2000*7.38%+150*6.5%=201.55,中医院从业人员预防性体检经费30。已列支;拨付中医院从业人员预防性健康体检经费20、拨付中医院相关经费137.29
十、节能环保支出	2435.57	16.10	2419.47	9.30	2426.27	16.10	2410.17		
130、环保局	33.20	16.10	17.10	9.30	23.90	16.10	7.80		1、生态功能区考核5万;2、“世界环境日”宣传费2万,3、办案经费0.8。调增办案经费9.3
131、生态环境源环境保护发展基金	300.00		300.00		300.00		300.00		已列支25.1:解决非法炭厂拆除补偿经费2.2、解决王书武养猪场退养余款10.9065、解决五星岭乡网箱清理补偿费12
132、政府购买服务	2102.37		2102.37		2102.37		2102.37		1、城区环卫作业服务费837.42=727万+110.42(剔除折旧费、所有增加路段已列入);2、污水处理泵站委托运营服务费60(电费40万、工资10万、维修费10万,按实结算);3、县城环境水质监测80万(环监测函[2017]279号生态功能区考核所需监测指标);4、国家级生态文明示范县创建服务费100万;5、“两山”实践创新基地垃圾处理费645.09万元,(日均120吨*140元/吨*365天=613.2万;税收613.2万*13%*40%=31.89万(最终以税务结算为准));7、污水处理服务费45.98万元(共383.98万元,列基金预算338:日均1000M3*1元/M3*365天=365万;税收365万*13%*40%=18.98万(最终以税务结算为准));8、农村生活垃圾收运处理市场化服务费576.88万(列整合资金)。已列支:付永州市双牌北控环保有限公司2020年9月至11月垃圾处理服务费152.88、拨付2020年11月份宏达物业公司城区环卫作业市场化服务承包费60.49、拨付2020年12月份宏达物业公司城区环卫作业市场化服务承包费60.5121。
十一、城乡社区支出	2394.38	90.70	2303.68	630.18	1764.20	90.70	1673.50		
133、城管局	76.58	33.50	43.08	18.30	58.28	33.50	24.78		原招商员基本工资4.8,(实现罚没收入4万元,安排办案经费1.6万元),农村垃圾城乡一体化工作经费4,办案经费0.4万元;乡镇污水运营监管工作经费4(人民政府常务会议纪要);打非治危燃气监管工作经费4,已列支原自来水公司职工医疗保险费5.98。调增办案经费13.4万元、调增质监站转入人员及新增人员7人经费4.9
134、住建局	850.92	19.60	831.32	611.88	239.04	19.60	219.44		办案经费16,原招商员基本工资2.4。2021年施工图审查费46.54(新增8.54),已列支2020年农村危房改造工作经费20,人防地面指挥控制中心建设项目101.7,乡镇场排水与污水处理专项规划设计费23.62,人防工程施工便道工程款9.2。调增2020年8月-2021年4月施工图审查费19.31、解决行政诉讼裁决行政给付资金90.57、人防易地建设费支出502
136、城建投资管理中心	14.70	14.70			14.70	14.70			

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一：

单位：万元

预算科目（单位）	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
137. 路灯管理所	2.10	2.10				2.10	2.10		

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

表三之一:

单位:万元

预算科目(单位)	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
138、环境卫生和园林绿化服务中心	18.00	18.00			18.00	18.00			
139、滨江管理所	2.80	2.80			2.80	2.80			
140、市管中心	16.00		16.00		16.00		16.00	省补助基数16	
141、城市维护费	1000.00		1000.00		1000.00		1000.00	1、园林所待列核拨193万,绿化养护费70、白蚁防治专项10、双牌县城市绿地系统规划修编19、生活垃圾分类专项规划18、城区行道树高位修枝整形15、行道树补种10、绿地建设15、小游园改造10、双牌大道西侧(县委党校东侧)行道绿化建设26,按实核拨年终总结;2、滨江广场管理所待列核拨52万:广场公厕、下水道、井盖、道板砖、园林景观小品、健身器材、景观灯线路及环卫设施设备添置维修34,水电费7,园林绿化养护补种6,广场文创卫生宣传费5,按实核拨年终总结;3、路灯管理所待列222.20万:路灯电费115,路灯维修(含材料、劳务费)57+6=63(195元/盏测算),高空作业车维护9,技术人员工资25.2(6人,工资从2500涨到3500,新增7.2万),新增路灯建设费10,按实核拨年终总结;4、城管局待列核拨388.36万,按实核拨:含协管人员工资74.76(2004年环卫临聘基数20人,政府购买服务后转入协管岗位,财政负担900元/人.月,公益性岗位津贴负担800元/人.月和养老保险,单位自负300元/人.月.绩效考核工资.公益性岗位津贴仅限补助3年,2020年起已不属于补助对象,城管局申请补拨2020年基本工资19.2万、绩效考核工资7.2万,养老保险单位部分10.98万元,2021年将相关费用37.38万列入年初预算),完成广告费收入200万元。预算已列支144.44万;双牌县“十三五”全国公路干线迎评城区路段整治经费8.8、2020年全市产业项目建设流动现场会工作经费7.2、2020年局泵站、污水干管设施维护财政预算内资金15.44、解决环卫作业市场化服务实施方案编制经费6、春节前安排107万,湖南省乡村旅游文化节、市容市貌等方面支出	
142、全县规划设计专项经费	13.28		13.28		13.28		13.28	河东控制性详规13.28	
143、“创文创卫”专项资金	400.00		400.00		400.00		400.00	“创文创卫”专项资金,已列支141.01;解决城管执法局城市秩序综合整治工作经费10、拨付2020年创文创卫各项工作经费18.8234、拨付统计局道路硬化工程尾款6.4、拨付“创省卫”交办整改提质项目以奖代投资金66.74、拨付2020年创文创卫迎检等各项工作经费29.85、解决违建建筑强制拆除工作经费9.2	
十二、农林水支出	10708.51	262.90	10445.61	3777.01	6931.50	262.90	6668.60		
144、林业局	161.70	93.70	68.00		161.70	93.70	68.00	林地变更调查经费10;万亩青山园保护经费3万;永山公园管护费5,实现罚没收入20万元;安排办案经费20万元(自收自支人员工资),森林资源管理“一张图”年度更新工作30。	
145、农林水产业发展专项资金	3100.00		3100.00					调增农林水产业发展专项资金3100万元	

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明	
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金		
146、农业农村局	288.34	58.70	229.64		130.00		158.34	58.70	99.64	农业执法经费10万,救灾种子储备2万;拨付何丽辉养老金及工资1.14; , 农业技术推广经费12万 (测土配方平衡施肥项目、农业技术推广、农业标准化、产业化), 蔬菜产业发展专项资金暨“ 菜蓝子”县区区长负责制工作经费4万。农产品质量安全行专项经费8万; 乡村振兴工作经费25万元 , 农业开发配套资金11.5万元, 绿色有机地理标记认证品牌建设10, 粮食生产工作经费6, 抛荒 田治理工作经费10。调增高标准农田配套资金92万, 其他项目38万元

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
147、农机事务中心	28.50	12.50	16.00			28.50	12.50	16.00	农机购置补贴专项经费3; 农机监理费5; 农机购置补贴累加补贴及工作经费8
148、农村经营服务站	38.60	6.30	32.30			38.60	6.30	32.30	村级财务清理3; 农民收入国务院固定观察点1; 农村产权交易体系建设和土地承包经营纠纷调解仲裁机构经费保障3, 在智慧双牌数据中心机房托管服务和解决托管、网络服务6.5, 已列支农村集体经营性资产股份合作制改革工作经费18.8。
149、畜牧水产事务中心	72.90	21.90	51.00			72.90	21.90	51.00	村级防疫员经费2; 兽医人员医疗保险4; 兽医人员养老保险10, 畜禽水产品质量安全整治6; 畜牧防治经费5; 动物防疫7; 非洲猪瘟防控经费7; 生猪屠宰环节病害生猪肉无害化处理10。
150、水利局	155.60	31.30	124.30	20.00		135.60	31.30	104.30	农村饮水安全工程维修养护专项资金20; 水利建设工程质量监督费5; 城区河道保洁工作经费5; 山洪灾害防治项目维护经费5; 平糈管理所人员补助4.8, 防汛办业务工作经费2.5; 非工程措施项目(山洪灾害防治)维护维修经费20, (移民局)2020年提前下达专项资金3843.52万元, 其中打卡资金1880.52万元, 项目资金1963万元。安排移民专项工作经费15; 水库污染治理工作经费5, 生产建设项目水土保持方案评审、咨询等费用20万, 办案经费2。调增中型灌区维修养护资金20万元。
151、小水电办公室	5.00		5.00			5.00		5.00	
152、水文局	17.80		17.80			17.80		17.80	水文事业经费5万; 水文预测系统维护2万; 29个雨水情监测站点每年维护管理费5.8万, 山洪地质灾害预警系统维护维修及水文自动测报系统应急度汛5万。
153、扶贫办	136.10	11.10	125.00			136.10	11.10	125.00	乡村振兴专项工作经费50万元, 机关运转经费5万元, 已列支; 解决扶贫办脱贫攻坚工作经费70。调增解决村级党员便民服务中心物资采购整改资金67.52
154、储运公司	22.00		22.00			22.00		22.00	储运公司下放补助22万。
155、林业纠纷中心	24.90	11.90	13.00			24.90	11.90	13.00	山林纠纷调处专项支出项目13。
156、日月湖国家湿地公园管理局	64.84	15.50	49.34			64.84	15.50	49.34	日月湖管理局租赁临时科普宣教中心租金17.1+1; 保护保育工作经费及日常巡视及人员工资5; 日月湖质量管理评估12万元(评估期为3年), 生态监测工作经费10。已列支; 试点验收服务外包项目4.24
157、植被恢复专项支出	500.00		500.00			500.00		500.00	预计可实现400+100, 已列支399.14; 解决《双牌县森林康养产业规划和申报国家森林公园康养试点县项目》资金并自行采购29.57、解决林业局自收自支人员工资、养老保险、职业年金等单位负担部分资金306.62、解决永岚产业园苗木处置费用15、拨付“绿化祖国、绿色双牌”八个森林活字改造工程剩余资金47.95、已列支30; 解决双牌县森林扑火专业队工作经费30。

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
158、脱贫后期政策监测配套	590.00		590.00			590.00		590.00	教育扶贫140万元; 2021年扶贫特惠保170万; 医保扶贫缴费280万元。

表三之一：

单位：万元

预算科目（单位）	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
159乡村振兴配套	300.00		300.00		200.00		100.00	100.00	乡村振兴配套300（农村改厕300）
160、国有林场改革支出(含深化国有林场改革转移支付补助)	2579.78		2579.78	210.00			2369.78	2369.78	1、国有林场退休职工养老金补差资金840=780+60万元（按70万/月预计840万元）2、国有林场改革定额补助1521.78万=1335.7+186.08（实行“财政全额负担，对林场收入及上级非生产性专项资金进行统筹”的办法。一是财政应负担2942.98万元，是按人平0.4万元/人月测算财政应负担的工资及津贴，按工资总额的16%测算养老金及12%测算住房公积金测算。二是财政应统筹部分1421.2万元，其中：①非税收入财政可统筹资金670万元。②上级下达的生产性专项补助751.2万元，财政生产，非生产性专项补助80%财政统筹资金670万元。③上级下达的生产性专项补助751.2万元，财政统筹600.96万元。三是财政实际负担在职人员经费1521.78万元）。3、林科所养老保险8（原国有林场改革资金安排）。调增退休职工养老金补差资金60，国有林场改革定额补助150（财政应统筹部分应为1270.96万元，年初预算错算为1421.2万元，多计算150.24万元）
161、河道整治	22.00		22.00	22.00					调增河道整治22
162、地方水利建设资金	94.00		94.00				94.00	94.00	特列：防汛物资储备7，中小型水库管护工资7，政府集中掌握，年度执行过程中按实核拨。其他80万元（含河湖划界相关经费）
163、村级组织运转经费	1850.00		1850.00				1850.00	1850.00	1、2020年114个村，结合村干部发工资人数确定，4人每村14万元、5人每村16万元、6人每村18万元、7人每村20万元、9人每村24万元进行测算需1740万元，其中含：（1）村级活动场所维修按每村均3000元的标准建立统一的专项维修资金，其中1000元由县财政安排列入预算，2000元从村级组织运转经费中解决，预计22.8万；（2）财政对村主干人身保险经费已列入20.2万。永组发[2019]4号：2019年所有村运转保障经费提高到14万。2、离任村干部困难生活补助110万元
164、村级组织服务群众专项经费	114.00		114.00				114.00	114.00	村级组织服务群众专项经费114万
165、村级活动场所专项维修资金	11.40		11.40				11.40	11.40	村级活动场所专项维修资金11.4万
166、贫困村第一书记工作经费	67.00		67.00				67.00	67.00	贫困村的第一书记工作经费
167、“河长制”专项经费	60.00		60.00				60.00	60.00	“河长制”专项经费60
168、少数民族发展资金	13.00		13.00				13.00	13.00	少数民族发展资金13万（县委、政府集中掌握）
169、保险专项支出	380.15		380.15	95.01			285.14	285.14	1、农业保险155万：常规农业保险配套119万，特色农业保险保险县级配套36万元。2、财政对民房保险经费15万。3、全县社会治安保险费40。4、“一元民生”保险27.14085。水稻收入保险48（4万亩，保费60元/亩，县财政负担20%）。调增全县公职人员意外伤害保险95.01

表三之一：

单位：万元

预算科目（单位）	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
170、双牌水库灌区水费	10.90		10.90		10.90		10.90		双牌水库灌区水费10.9万（永政办函[2016]101号；从2016年起，水费由县政府列入县财政预算）
十三、交通运输支出	1465.53	121.20	1344.33	46.00	1419.53	121.20	1298.33		
171、交通局	185.27	63.90	121.37	42.00	143.27	63.90	79.37		县批2021年春季春运工作经费15；隧道照明运营及维修20，年终按实结算；办案经费7；执法服装费16（服装配备预算三年一换、一年一换夏装标准预算标准2000元/人，按实结算拨付，共计80人）。双红治超检测站经费42.74（执法下乡补助40元/人.天，交通13人交警6人，分三班执行，执行下乡补助（13+6）*40*365=27.74万[双府函[2019]38号]；执法电费4.8万；检测设备维修费4万/年；网络租赁费1.2万/年；执法设备1万/年；交警执法车辆各1台，2万/台.年*2台=4万）；列入预算50%，从罚没收入中解决50%。调增办案经费42
172、海事局	45.93	8.50	37.43	4.00	41.93	8.50	33.43		渡口码头监控网络租金及维护费、人员工资13.33（《湖南省人民政府办公厅（关于建设水上交通安全视频监控系统的通知）》（湘政办函【2011】171号、《湖南省交通运输厅办公室（关于落实水上交通安全（渡口）安全视频监控采用租赁模式购买服务有关事项的通知）》要求）渡口签单员工资6.7，特殊装备1.4（核定7人，服装配备预算三年一换、一年一换标准2000元/人，按实结算拨付），大坝值班租金2，乡镇船舶管理员补助5，2021年县水上交通安全经费5。调增办案经费4
173、公路建设养护中心	93.75	48.80	44.95		93.75	48.80	44.95		G207线双牌大山隧道电费25万，已列支；S343线西边湾至蔡里口公路灾害抢修重建工程监理费11.95、应对低温雨雪天气紧急采购抗冰保畅物资经费8
174、全县公路维护养护专项支出	741.00		741.00		741.00		741.00		国省道373；2021年一般性转移支付，县乡道368.
175、公交车补贴	299.58		299.58		299.58		299.58		2021年测算需230。已列支2020年公交车补贴69.58
176、治超专项经费	50.00		50.00		50.00		50.00		治超办专项经费50万
177、顽瘴痼疾整治专项经费	50.00		50.00		50.00		50.00		交通顽瘴痼疾集中整治专项经费50万元
十四、资源勘探信息等事务	8119.00	14.00	8105.00	1000.00	7119.00	14.00	7105.00		
178、工业园管委会	13.30	13.30			13.30	13.30			
179、工业企业改制服务办公室	5.70	0.70	5.00		5.70	0.70	5.00		信访维稳专项经费5.

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费安排调整情况表

单位:万元

表三之一:

预算科目(单位)	2021年调整预算			减少支出金额	增加支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
180、中小企业贷款风险缓释基金	100.00		100.00				100.00	100.00	中小企业贷款风险缓释基金100
181、产业发展资金(含中小企业专项资金、村级集体经济发展引导资金)	8000.00		8000.00		1000.00		7000.00	7000.00	产业发展资金7000(含中小企业专项资金2000、村级集体经济发展引导资金1500),已列支1072.46;赋能企业服务产业园服务发展有限公司产业发展80.28、解决金森木业腾地清场费和租金5.4、解决尚农商贸物流园等项目建设测绘资金5.0108、解决2020年全市第一次产业项目流动现场会工作经费28、涵宇企业管理中心产业发展99.32、华瑞科技发展公司城镇土地使用税奖励55.46、解决推进新型工业化工作经费10、上海至泰财务咨询有限公司产业发展200.48、解决竹产业科技园招商工作经费5、解决2017年全市重点项目流动现场会采购办公桌所需资金1.98、昌辉贸易有限公司产业发展资金70.52、永州君睿贸易有限公司产业发展资金30.17。调增产业发展资金3500
十五、商业服务业等事务	63.26	13.30	49.96				63.26	49.96	
182、旅发中心	32.86	4.90	27.96				32.86	27.96	解决创建国家全域旅游示范区工作经费20,已列支;组团参加“2020永州蓝山皮具箱包博览会”经费2.964。借调和聘请人员工资及社会保障体系缴费等费用5。
183、商业企业改制服务办公室	7.10	2.10	5.00				7.10	5.00	维稳经费5
184、供销社	23.30	6.30	17.00				23.30	17.00	2021年深化供销社综合改革经费12,已列支;解决农林废弃物资源化利用项目工作经费5
十六、金融支出	70.00		70.00				70.00	70.00	
185、人民银行	70.00		70.00				70.00	70.00	国库业务费10,信贷考核经费60
十七、国土海洋气象等支出	826.10	51.10	775.00				826.10	775.00	
187、气象局	63.10	2.10	61.00				63.10	61.00	防雷监管及技术维护专项经费10万,气象职工地方津补贴26万(13人,人平按其它事业在职标准2万/人测算[不含13个月工资]),自动气象观测站维护维修经费5万。大气负氧离子固定监测站运维经费12;防雷行政审批中介服务费8
188、自然资源局	163.30	34.30	129.00				163.30	129.00	原招商员基本工资4.8,实现罚没收入20万元,安排办案经费8万元;土地储备工作经费6,已列支;2019年度耕地质量更新评价工作经费10.24、国土空间规划编制费用60.96、申请拨付双牌县县域村庄分类和布局规划编制费用10、解决农村乱占耕地建房问题摸排非工作相关经费30

表三之一：

单位：万元

预算科目（单位）	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
189、不动产登记中心	159.60	12.60	147.00			159.60	12.60	147.00	办案经费24, 不动产软件运行维护费5, 存量数据整合118, 林权数据整合、历史登记资料入库78万（省委巡视组要求2021年5月落实到位, 预算没评审, 跟请领导定夺）
135、规划事务中心	12.10	2.10	10.00			12.10	2.10	10.00	已列支：解决双牌县规划事务中心工作经费10
190、土地开发专项资金支出	428.00		428.00			428.00		428.00	主要用于“数字双牌”地理信息工程建设项目费用428万（合同价508万, 专项资金80万, 缺口资金428万从收取湖南省高速公路集团有限公司耕地开垦费490.91万安排428万），已列支：100万
十八、住房保障支出	98.13	9.00	89.13	69.13		29.00	9.00	20.00	
191、住房改革支出	69.13		69.13	69.13					调增解决2002至2005年全县财政供养职工住房公积金单位补贴部分69.13
182、住房保障服务中心	29.00	9.00	20.00			29.00	9.00	20.00	房产信息系统维护费5, 全县房地产开发小区整治5, 白蚁防治费5, 保障性安居工程审计经费5。公租房租金收入, 200万元以内按30%、超过200万元按40%安排公租房维护管理费用（按实核拨）
一十九、粮油物资储备支出	11.00		11.00			11.00		11.00	
193、科技和工业信息化局	11.00		11.00			11.00		11.00	2021年应急成品粮储备费用6.2+1.8万, 已列支解决工矿棚户区改造项目工作经费3。
二十、灾害防治及应急管理支出	590.10	21.70	568.40			590.10	21.70	568.40	
194、消防大队	387.90		387.90			387.90		387.90	1、消防大队业务经费354+22万（1、人员基本支出314万：30人*7=210万,（14+6）*5.2=104万[合同制政府专职消防员14人, 文职雇员6人]；2、车辆运行维护费40+22万）；3、安排办案经费2.4万元（2020年罚没收入计划6万元）。4、伙食补助费9.5
195、应急管理局	202.20	21.70	180.50			202.20	21.70	180.50	应急救援专项经费5；烟花爆竹、职业卫生监督日常监管3；办案经费2万元；森林防火、专业扑火队22人工资及“五险”54万元+26万；安委会经常性工作经费4；防汛办业务工作经费2.5, 办公楼租赁4万元；应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险经费2万元；各乡镇工业园区共13家单位安全生产专项经费26万元。安全生产大检查迎检资金5；“安全生产月”活动、职业危害防治及宣传教育培训5；安全生产集中专项整治专项经费10, “全国防灾减灾日”活动经费10, 应急指挥信息网络建设经费4万元。已列支18：森林消防局机动支队六大队营区预缴水电费3、参加全省森林火灾应急演练经费8、因灾倒塌房屋恢复重建工作经费7。
二十一、预备费	2000.00		2000.00			2000.00		2000.00	

双牌县2021年度预算内运转经费及专项经费调整情况表

表三之一:

单位:万元

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			2021年单位业务经费及专项资金说明
	合计	单位运转经费	业务及专项资金			合计	单位运转经费	业务及专项资金	
196、总预备费	2000.00		2000.00				2000.00	2000.00	含救灾资金58万(按照新《预算法》,算应当按照本级一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费。2021年我县本级一般公共预算支出额预计20个亿,按1%安排需2000万)。已列支:解决老年书画家协会缺口经费1、解决诗词协会收缴经费0.6692、拨付县委办单位借调人员财政工资1.5794、解决退役军人事务局信访工作人员信访津贴1.786、解决义村水口巷片区食鲜小院南侧空地停车场建设经费10。待列支:野生动物退出奖励资金(湘政电【2020】29号)130.73*20%*30%=7.85万元。
二十二、债务付息支出	5212.56		5212.56				5212.56	5212.56	国债转贷1.28万,地方政府债券2021年应付利息4947.98万(含置换债券和新增债券利息)、应急救灾贷款付息165.3,创业担保贷款财政贴息98。
二十三、其他支出	4020.00		4020.00		1000.00		5020.00	5020.00	
197、非税收入经费安排	2000.00		2000.00		1000.00		3000.00	3000.00	
198、法院、检察上划	1357.00		1357.00				1357.00	1357.00	法院、检察上划
199、专项上解支出	663.00		663.00				663.00	663.00	
支出合计	73322.98	2579.60	70879.02	5001.98	2507.40		68321.00	65741.40	
二十四、债务还本支出	27185.19		27185.19	25728.00	500.00		1457.19	1457.19	救灾贷款还本1000万元(本金共3800万)、老地方政府债券还本440(含滨河大道项目120万、阳明山旅游开发公司320万)、国债转贷16、偿还债券尾款1.19。其他地方政府债券还本26229.19万元,通过再融资地方债券偿还。调增再融资地方债券还本26229万元,调减救灾贷款还本500万元(本金共3800万)

双牌县2021年度新增一般债券资金安排情况表

表三之二:

单位:万元

预算科目(单位)	2021年调整预算			增加支出金额	减少支出金额	2021年年初预算			单位业务经费及专项资金说明
	小计	运转经费	专项资金			小计	运转经费	专项资金	
一、教育支出	4369.0		4369.0	4369.0					
城发集团	4369.0		4369.0	4369.0					城区学位建设4369万元
二、农林水支出	5047.0		5047.0	5047.0					
城发集团	631.0		631.0	631.0					农村五条景观公路建设631万元(双牌县澧泊国际慢城花千谷3AAA景区通景路58.78、云台山通景公路230.8、永州市双牌县澧泊镇平福头村13.17、磨子岭通景路218.83、茶林药王谷109.42)
交通局	3550.0		3550.0	3550.0					双牌县交通基础设施“7.13”灾后重建项目800万元,茶阳公路改造工程350万元,双牌至红水岭公路工程300万元,双牌县河东新区老党校至G207永水路交汇处桥梁工程2100万元
水利局	566.0		566.0	566.0					水库除险加固566万元,
乡村振兴局	300.0		300.0	300.0					双牌乡村振兴(一期)建设项目300万元
三、交通运输支出	884.0		884.0	884.0					
交通局	884.0		884.0	884.0					一级公路改造534万元、双牌大道改造项目350万元
支出合计	10300.0		10300.0	10300.0					