

洛南县洛源镇人民政府 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(二) 内设机构

本单位内设6个办公室分别是：(1)党政办公室(2)综治办办公室(3)人大、政协工作办公室(4)经济发展和镇村建设办公室(5)宣传科教文卫办公室(6)市场监督管理办公室。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括一个单位，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	洛南县洛源镇人民政府

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制30人，其中行政编制26人、事业编制4人；实有人员40人，其中行政24人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：洛南县洛源镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	685.44	1. 一般公共服务支出	403.74
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	236.70
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	45.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	685.44	本年支出合计	685.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	685.44	支出总计	685.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：洛南县洛源镇人民政府

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				小计	其中：教育收费			
	合计	685.44	685.44						
201	一般公共服务支出	403.74	403.74						
20101	人大事务	12.32	12.32						
2010101	行政运行	12.32	12.32						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.79	336.79						
2010301	行政运行	336.79	336.79						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.63	54.63						
2013101	行政运行	54.63	54.63						
213	农林水支出	236.70	236.70						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	236.70	236.70						
2130504	农村基础设施建设	236.70	236.70						
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	45.00						
2240703	自然灾害救灾补助	45.00	45.00						

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开03表

编制单位：洛南县洛源镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	685.44	403.74	281.70			
201	一般公共服务支出	403.74	403.74				
20101	人大事务	12.32	12.32				
2010101	行政运行	12.32	12.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.79	336.79				
2010301	行政运行	336.79	336.79				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.63	54.63				
2013101	行政运行	54.63	54.63				
213	农林水支出	236.70		236.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	236.70		236.70			
2130504	农村基础设施建设	236.70		236.70			
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00		45.00			
2240703	自然灾害救灾补助	45.00		45.00			

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：洛南县洛源镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	685.44	1. 一般公共预算支出	403.74	403.74		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	236.70	236.70		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	685.44	本年支出合计	685.44	685.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	685.44	支出总计	685.44	685.44		

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：洛南县洛源镇人民政府

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
	合计	685.44	403.74	281.70
201	一般公共服务支出	403.74	403.74	
20101	人大事务	12.32	12.32	
2010101	行政运行	12.32	12.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.79	336.79	
2010301	行政运行	336.79	336.79	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.63	54.63	
2013101	行政运行	54.63	54.63	
213	农林水支出	236.70		236.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	236.70		236.70
2130504	农村基础设施建设	236.70		236.70
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00		45.00
2240703	自然灾害救灾补助	45.00		45.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：洛南县洛源镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	354.09		公用经费合计	49.65
301	工资福利支出	353.11	302	商品和服务支出	49.65
30101	基本工资	115.53	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	131.67	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.30	30206	电费	10.00
30107	绩效工资	24.37	30211	差旅费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44	30231	公务用车运行维护费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30299	其他商品和服务支出	
30113	住房公积金	28.00	30207	邮电费	2.00
30199	其他工资福利支出		30213	维修(护)费	22.15
303	对个人和家庭的补助	0.98			
30305	生活补助	0.98			

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：洛南县洛源镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数				1.50	1.50			
决算数				1.50	1.50			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：洛南县洛源镇人民政府

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	
	合计						

注：本表反映单位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差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：洛南县洛源镇人民政府

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
	合计			

注：本表反映单位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差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为685.44万元，与上年相比减少121.10万元，下降15.01%，下降的主要原因是：2021年减少了对自然灾害灾后重建补助项目的资金支出，以及取消了环境保护管理事务项目的资金支出。

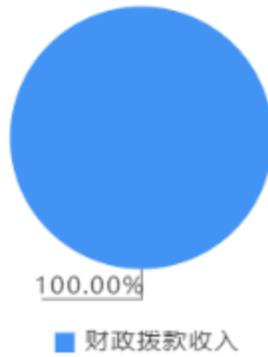
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计685.44万元，其中：财政拨款收入685.44万元，占100.00%。

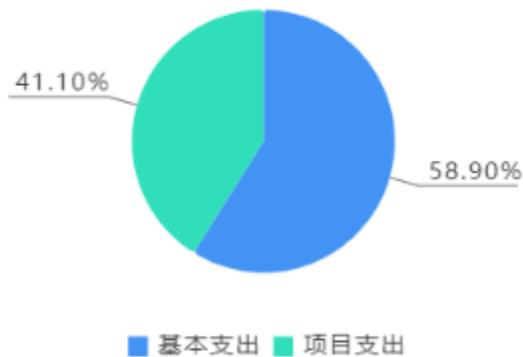
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计685.44万元，其中：基本支出403.74万元，占58.90%；项目支出281.70万元，占41.10%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为685.44万元，与上年相比减少121.10万元，下降15.01%，下降的主要原因是：2021年减少了对自然灾害灾后重建补助项目的资金支出，以及取消了环境保护管理事务项目的资金支出。

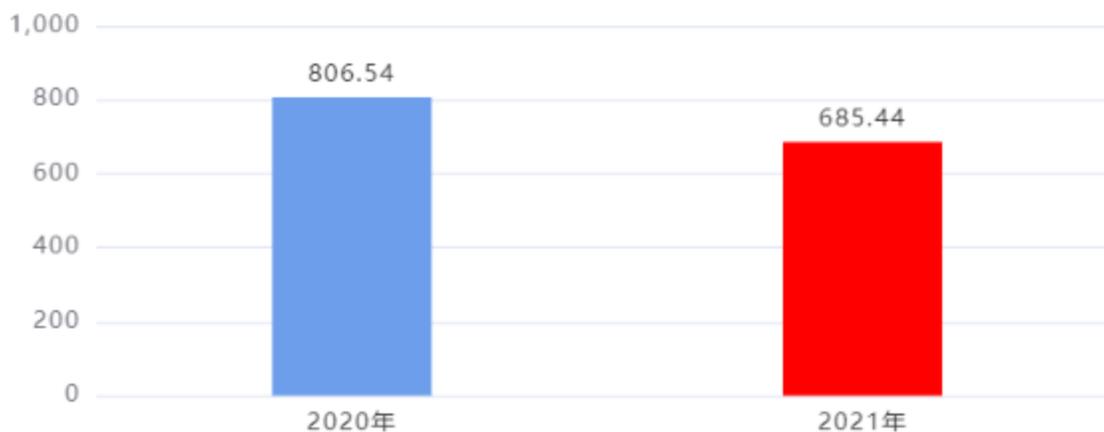
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算685.44万元，支出决算685.44万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少121.10万元，下降15.01%，下降的主要原因是：2021年减少了对自然灾害灾后重建补助项目的资金支出，以及取消了环境保护管理事务项目的资金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算12.32万元，支出决算12.32万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算336.79万元，支出决算336.79万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算54.63万元，支出决算54.63万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算236.70万元，支出决算236.70万元，完成预算的100.00%。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）预算45.00万元，支出决算45.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出403.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费354.09万元，主要包括：基本工资115.53万元、津贴补贴131.67万元、奖金0.30万元、绩效工资24.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.44万元、职工基本医疗保险缴费17.80万元、住房公积金28.00万元、生活补助0.98万元。

（二）公用经费49.65万元，主要包括：办公费10.00万元、印刷费1.00万元、电费10.00万元、差旅费3.00万元、公务用车运行维护费1.50万元、邮电费2.00万元、维修(护)费22.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为洛源镇人民政府购置公务用车1辆，预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算21.00万元，支出决算21.00万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少58.58万元，主要原因是：疫情防控经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位2021年度未开展单位预算绩效管理工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位决算中项目绩效自评。

2021年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持续指标影响		指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位决算中项目绩效自评。

2021年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
	任务2					
	任务3					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			质量指标	指标1:		
				指标2:		
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益	指标1:			
			指标2:			
			社会效益	指标1:		
				指标2:		
		生态效益	指标1:			
指标2:						
可持续指标影响		指标1:				
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位决算中项目绩效自评。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持持续指标影响		指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。