

# 洛南县民政局本级 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

1、负责编制全县民政事业发展规划，拟定全县民政工作的实施意见及办法，并负责组织实施和监督检查。负责开展依法行政和法治工作。

2、负责城乡居民最低生活保障、特困人员、三无人员救助供养、临时救助、生活无着流浪人员救助工作。

3、负责全县社会福利事业工作，协调推进农村留守老人、留守妇女、留守儿童关爱服务工作，健全困境儿童保障制度和残疾人福利制度。

4、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

5、推进基层民主政治建设，指导全县城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设即村(居)民自治的建设意见。

6、落实志愿服务政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

7、承担对全县社会团体、民办非企业单位、异地商、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察工。

8、负责全县婚姻及收养登记管理。

9、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

10、负责全县殡葬管理，推进殡葬改革。

12、负责民政事业经费的分配、监督和管理。

13、负责全县社团组织党建工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

15、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

## （二）内设机构

洛南县民政局内设党政办公室、办公室、社会救助股、社会福利股、社会事务股、基层政权股、财审股7个办公室。

## 二、单位决算构成

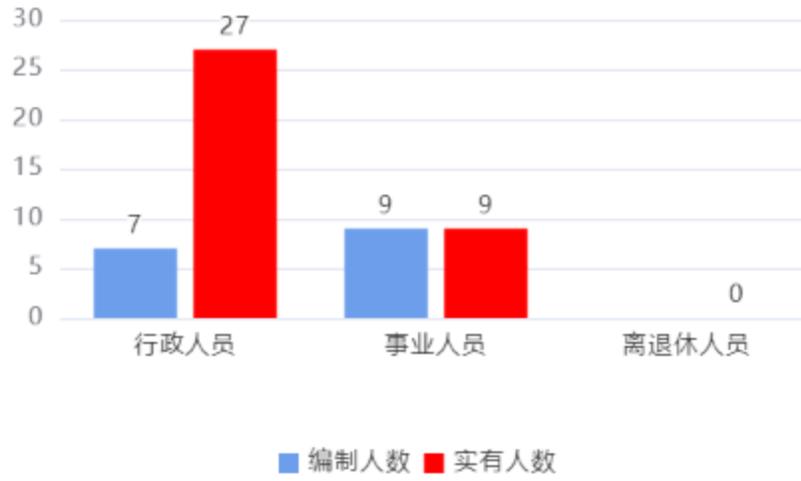
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括洛南县民政局，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	洛南县民政局

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制7人、事业编制9人；实有人员36人，其中行政27人、事业9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	是	本年度无三公经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度没有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：洛南县民政局本级

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	22,681.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	532.59	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	22,681.31
		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	
		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	
		23. 其他支出	532.59
<b>本年收入合计</b>	23,213.90	<b>本年支出合计</b>	23,213.90
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	
<b>收入总计</b>	23,213.90	<b>支出总计</b>	23,213.90

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：洛南县民政局本级

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	23,213.90	23,213.90						
208	社会保障和就业支出	22,681.31	22,681.31						
20802	民政管理事务	611.29	611.29						
2080201	行政运行	396.29	396.29						
2080208	基层政权建设和社区治理	215.00	215.00						
20811	残疾人事业	1,979.99	1,979.99						
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,979.99	1,979.99						
20819	最低生活保障	15,960.87	15,960.87						
2081901	城市最低生活保障金支出	3,457.98	3,457.98						
2081902	农村最低生活保障金支出	12,502.89	12,502.89						
20820	临时救助	1,489.10	1,489.10						
2082001	临时救助支出	1,489.10	1,489.10						
20821	特困人员救助供养	2,640.06	2,640.06						
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.74	43.74						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,596.32	2,596.32						
229	其他支出	532.59	532.59						
22960	彩票公益金安排的支出	532.59	532.59						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	532.59	532.59						

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：洛南县民政局本级

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	23,213.90	396.29	22,817.61			
208	社会保障和就业支出	22,681.31	396.29	22,285.02			
20802	民政管理事务	611.29	396.29	215.00			
2080201	行政运行	396.29	396.29				
2080208	基层政权建设和社区治理	215.00		215.00			
20811	残疾人事业	1,979.99		1,979.99			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,979.99		1,979.99			
20819	最低生活保障	15,960.87		15,960.87			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,457.98		3,457.98			
2081902	农村最低生活保障金支出	12,502.89		12,502.89			
20820	临时救助	1,489.10		1,489.10			
2082001	临时救助支出	1,489.10		1,489.10			
20821	特困人员救助供养	2,640.06		2,640.06			
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.74		43.74			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,596.32		2,596.32			
229	其他支出	532.59		532.59			
22960	彩票公益金安排的支出	532.59		532.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	532.59		532.59			

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：洛南县民政局本级

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	22,681.31	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	532.59	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	22,681.31	22,681.31		
		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				
		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				
		23. 其他支出	532.59		532.59	
<b>本年收入合计</b>	<b>23,213.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,213.90</b>	<b>22,681.31</b>	<b>532.59</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>23,213.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,213.90</b>			

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：洛南县民政局本级

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	22,681.31	396.29	22,285.02
208	社会保障和就业支出	22,681.31	396.29	22,285.02
20802	民政管理事务	611.29	396.29	215.00
2080201	行政运行	396.29	396.29	
2080208	基层政权建设和社区治理	215.00		215.00
20811	残疾人事业	1,979.99		1,979.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,979.99		1,979.99
20819	最低生活保障	15,960.87		15,960.87
2081901	城市最低生活保障金支出	3,457.98		3,457.98
2081902	农村最低生活保障金支出	12,502.89		12,502.89
20820	临时救助	1,489.10		1,489.10
2082001	临时救助支出	1,489.10		1,489.10
20821	特困人员救助供养	2,640.06		2,640.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.74		43.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,596.32		2,596.32

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：洛南县民政局本级

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	372.39		公用经费合计	23.89
301	工资福利支出	359.94	302	商品和服务支出	23.89
30101	基本工资	148.65	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	90.44	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	1.20	30205	水费	1.00
30107	绩效工资	21.64	30206	电费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30239	其他交通费用	17.09
30112	其他社会保障缴费	0.76			
30113	住房公积金	30.95			
303	对个人和家庭的补助	12.45			
30305	生活补助	12.45			

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：洛南县民政局本级

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								
决算数								

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：洛南县民政局本级

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		532.59	532.59		532.59	
229	其他支出		532.59	532.59		532.59	
22960	彩票公益金安排的支出		532.59	532.59		532.59	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		532.59	532.59		532.59	

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：洛南县民政局本级

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			

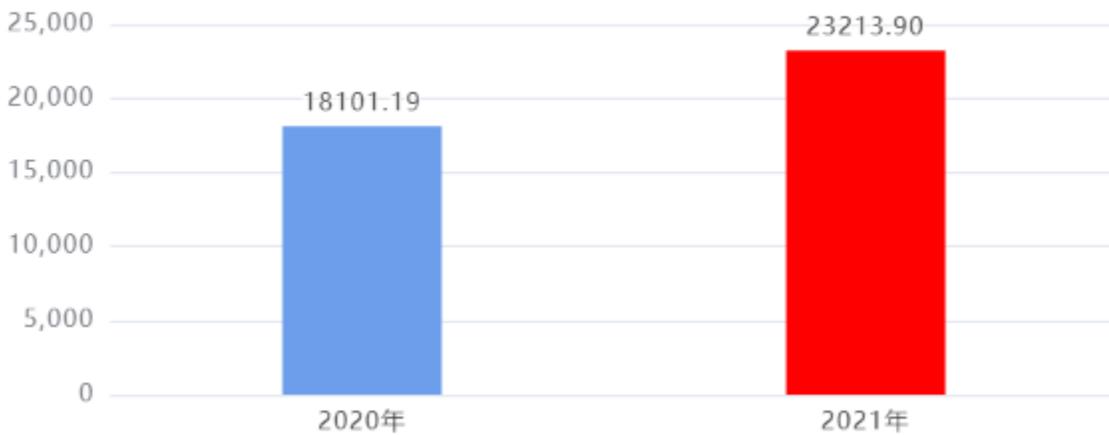
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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23,213.90万元，与上年相比增加5,112.71万元，增长28.25%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

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23,213.90万元，其中：财政拨款收入23,213.90万元，占100.00%。

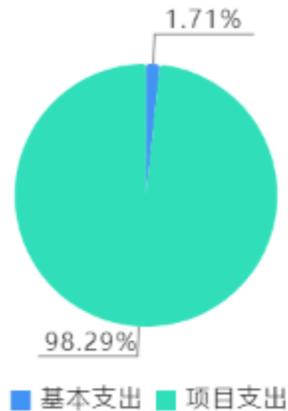
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计23,213.90万元，其中：基本支出396.29万元，占1.71%；项目支出22,817.61万元，占98.29%。

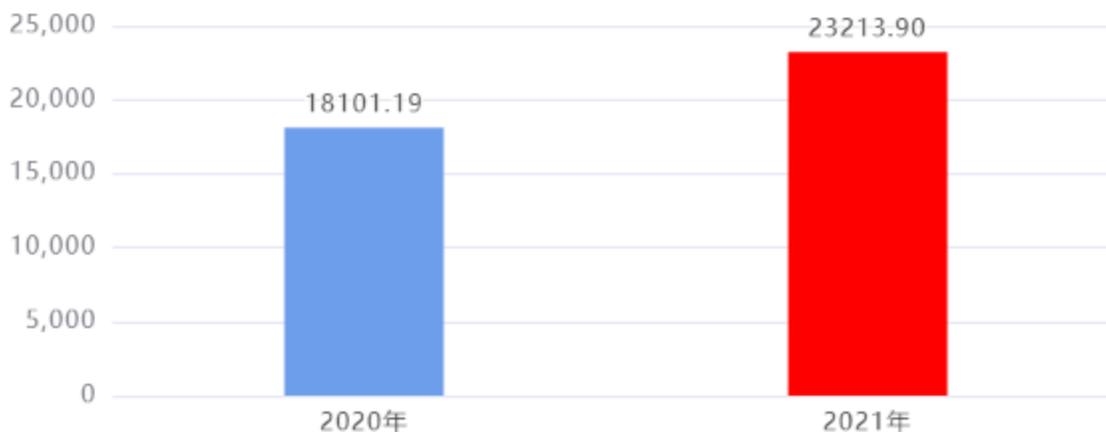
支出结构图



### 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23,213.90万元，与上年相比增加5,112.71万元，增长28.25%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

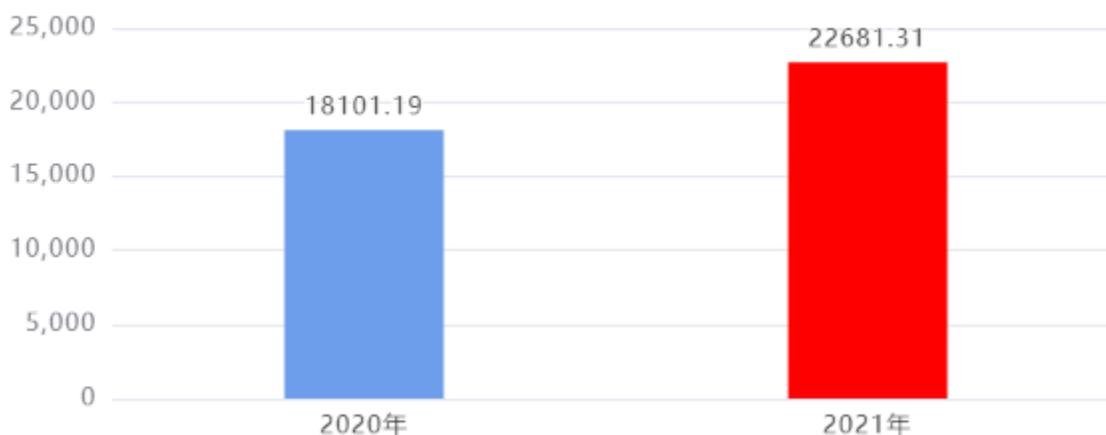
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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22,681.31万元，支出决算22,681.31万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的97.71%。与上年相比增加4,580.12万元，增长25.30%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

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）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算396.29万元，支出决算396.29万元，完成预算的

100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）预算215.00万元，支出决算215.00万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）预算1,979.99万元，支出决算1,979.99万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算3,457.98万元，支出决算3,457.98万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算12,502.89万元，支出决算12,502.89万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算1,489.10万元，支出决算1,489.10万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）预算43.74万元，支出决算43.74万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）预算2,596.32万元，支出决算2,596.32万元，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396.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费372.39万元，主要包括：基本工资148.65万元、津贴补贴90.44万元、奖金1.20万元、绩效工资21.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.32万元、职工基本医疗保险缴费25.98万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金30.95万元、生活补助12.45万元。

（二）公用经费23.89万元，主要包括：办公费2.30万元、印刷费1.00万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费0.50万元、其他交通费用17.09万元。

## 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算532.59万元，支出决算532.59万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

(一) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算532.59万元，主要用于：支持社会公益事业支出。

## 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23.89万元，支出决算23.89万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少2.64万元，主要原因是：厉行节约，减少浪费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共215.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出215.00万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 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1辆其中：应急保障车辆1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年部门决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年度未开展单位整体支出绩效自评。

### 2021年部门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年度未开展单位重点评价项目绩效评价。

### 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工作推进情况，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。