

镇安县民政局(机关)

2021 年度单位决算公开

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、单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

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. 负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、困难群众临时救助、孤儿生活保障、生活无着落人员救助工作；

2. 负责推进全县基层民主政权和城乡社区建设，推进城乡社区“一体化”治理工作；

3. 负责全县社会福利事业和上级下达的福利彩票项目资金管理工作；

4、负责指导全县社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业发展；

5. 负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；推进婚俗和殡葬改革；

6. 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；

7. 承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会的党建工作和执法监察工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，机构改革后，本部门内设 4 个股室：办公室、

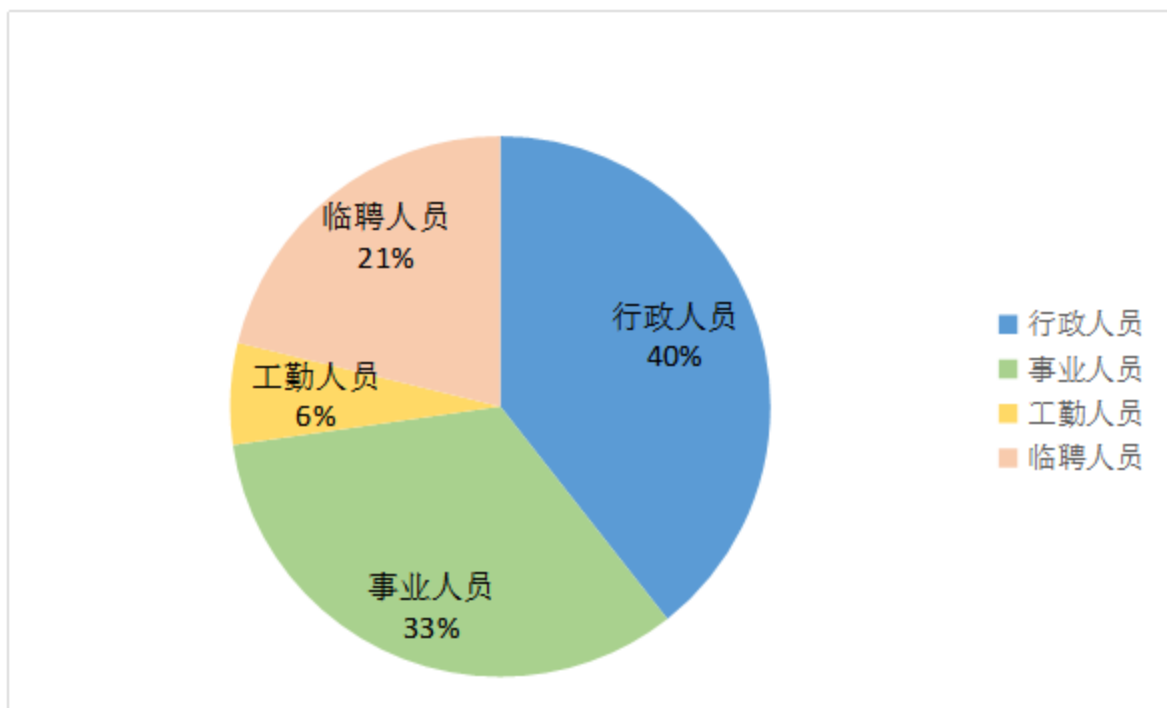
民政股、福利股、婚姻登记股；下属事业单位县社会救助中心，与局机关合署办公，财务统一核算管理。

二、单位构成

镇安县民政局本级纳入 2021 年本部门决算编制范围

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 个，其中行政编制 7 人、事业编制 11 人；实有人员 33 人，其中行政 13 人、事业 11 人，工勤 2 人，临聘 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县民政局机关

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	19155.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	257.62	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. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	19313.62
		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	409.22
本年收入合计	19413.36	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	309.48	年末结转和结余	
收入总计	19722.84	支出总计	19722.84

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：镇安县民政局机关

金额单位：万元

功能		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		19413.36	19413.36						
208	社会保障和就业支出	19088.17	19088.17						
20802	民政管理事务	930.51	930.51						
2080201	行政运行	335.16	335.16						
2080208	基层政权建设和社 区治理	263.55	263.55						
2080299	其他民政管理事务 支出	331.80	331.80						
20805	行政事业单位养老支 出	24.73	24.73						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.73	24.73						
20810	社会福利	328.98	328.98						
2081099	其他社会福利支出	328.98	328.98						
20811	残疾人事业	1112.75	1112.75						
2081107	残疾人生活和护理 补贴	673.75	673.75						
2081199	其他残疾人事业支 出	439.00	439.00						
20819	最低生活保障	2180.00	2180.00						
2081902	农村最低生活保障 金支出	2180.00	2180.00						
20821	特困人员救助供养	128.00	128.00						
2082102	农村特困人员救助 供养支出	128.00	128.00						
20899	其他社会保障和就业 支出	14383.21	14383.21						
2089999	其他社会保障和就 业支出	14383.21	14383.21						
229	其他支出	325.19	325.19						
22960	彩票公益金安排的支 出	257.62	257.62						
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	257.62	257.62						
22999	其他支出	67.57	67.57						
2299999	其他支出	67.57	67.57						

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：镇安县民政局机关

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		19722.84	17958.88	1763.96			
205	教育支出	0.00	0.00	0.00			
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00			
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	19313.62	17958.88	1354.74			
20802	民政管理事务	963.40	335.16	628.24			
2080201	行政运行	335.161	335.16	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	295.14	0.00	295.14			
2080299	其他民政管理事务支出	333.10	0.00	333.10			
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	0.00			
20810	社会福利	328.98	328.98	0.00			
2081099	其他社会福利支出	328.98	328.98	0.00			
20811	残疾人事业	1305.30	1305.30	0.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	6731.75	673.75	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	631.55	631.55	0.00			
20819	最低生活保障	2180.00	2180.00	0.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	2180.00	2180.00	0.00			
20821	特困人员救助供养	128.00	2180.00	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	128.00	2180.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14383.21	13656.71	726.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	14383.21	13656.71	726.50			
229	其他支出	409.22	0.00	409.22			
22960	彩票公益金安排的支出	341.65	0.00	341.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	341.65	0.00	341.65			
22999	其他支出	67.57	0.00	67.57			
2299999	其他支出	67.57	0.00	67.57			

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 03 表

编制单位：镇安县民政局机关

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	19155.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	257.62	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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	19313.62	17549.66	1763.96	
		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	409.22	409.22		
本年收入合计	19413.36	本年支出总计				
年初财政拨款结转和结余	309.48	年末财政拨款结转和结余				
收入总计	19722.84	支出总计	19722.84	17958.88	1763.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：镇安县民政局机关

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	309.50	192.55	116.92
208	社会保障和就业支出	225.45	192.55	32.89
20802	民政管理事务	32.89	0.00	32.89
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.59	0.00	31.58
2080299	其他民政管理事务支出	1.3	0.00	1.30
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	192.55	192.55	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	192.55	192.55	0.00
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
.....				

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：镇安县民政局机关

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	302.54	302	商品和服务支出	1253.60
30101	基本工资	72.16	30201	办公费	76.17
30102	津贴补贴	63.32	30202	印刷费	
30103	奖金	28.93	30204	手续费	
30107	绩效工资	7.55	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	30206	电费	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费	
30110	其他社会保障缴费	43.63	30211	差旅费	
30113	住房公积金	7.38	30226	劳务费	802.35
30199	其他工资福利支出	37.30	30227	委托业务费	341.65
303	对个人和家庭的补助	17440.19	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	0.5
30304	抚恤金		30216	培训费	0.5
30305	生活补助	5873.31	30217	公务接待费	1.0
30306	救济费	9932.60	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1634.28	30228	工会经费	3.6
			30299	其他商品和服务支出	25.83
310	资本性支出	726.50			
31001	房屋建筑屋构建	526.50			
31005	基础设施建设	200.00			

注：本表反映单位本年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

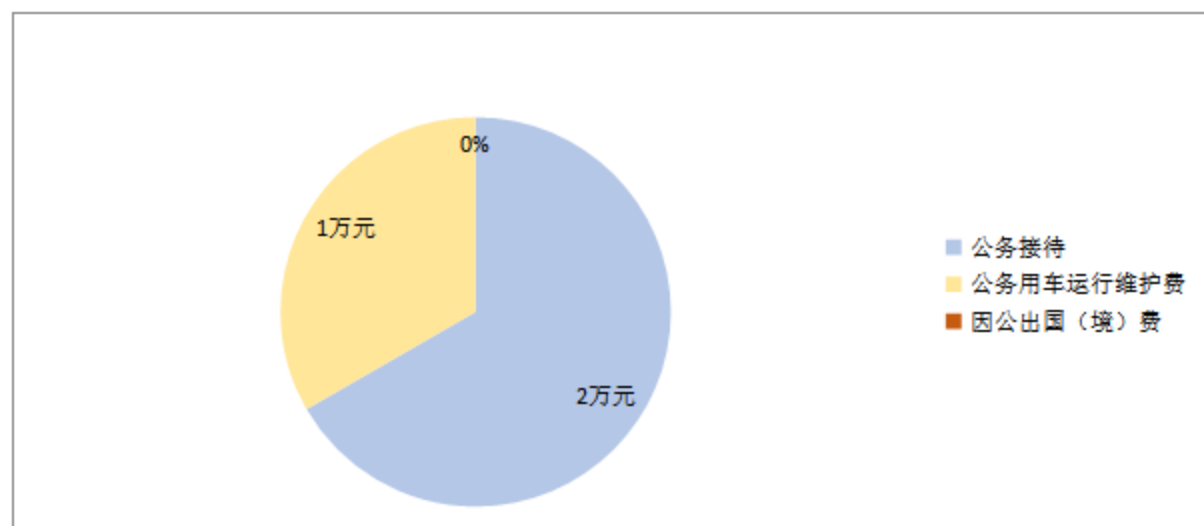
公开 07 表

编制单位：镇安县民政局机关

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	3		1	2		2	0.5	0.5
决算数	3		1	2		2	0.5	0.5

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：镇安县民政局机关

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		84.0 3	257.62	341.65		341.65	
229	其他支出	84.0 3	257.62	341.65		341.65	
22960	彩票公益 金安排的 支出	84.0 3	257.62	341.65		341.65	
2296002	用于社会 福利彩票 公益金支 出	84.0 3	257.62	341.65		341.65	

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。

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：镇安县民政局机关

金额单位：万元

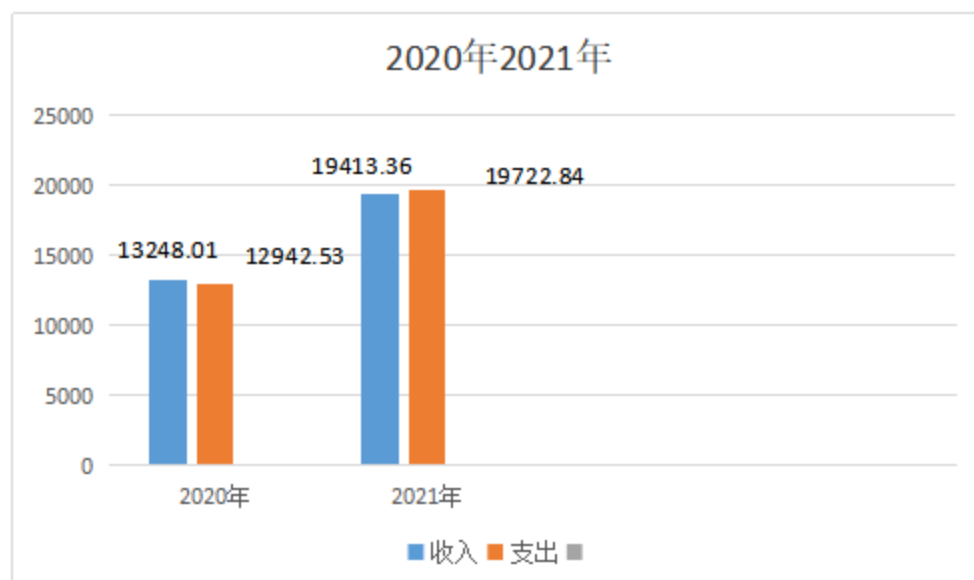
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
0	0	0	0	0

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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 19413.36 万元，支出总计 19722.84 万元。与 2020 年相比，收入增加 6161.35 万元，支出增加 6470.83 万元，分别增加了 68.3%和 67.2%，收支增加的主要原因有二个：一是困难群众低保补助标准提高；二是因病、因灾、因疫情等因素影响，困难群众临时救助资金增加，中央对困难群众转移支付补助资金相应增加。



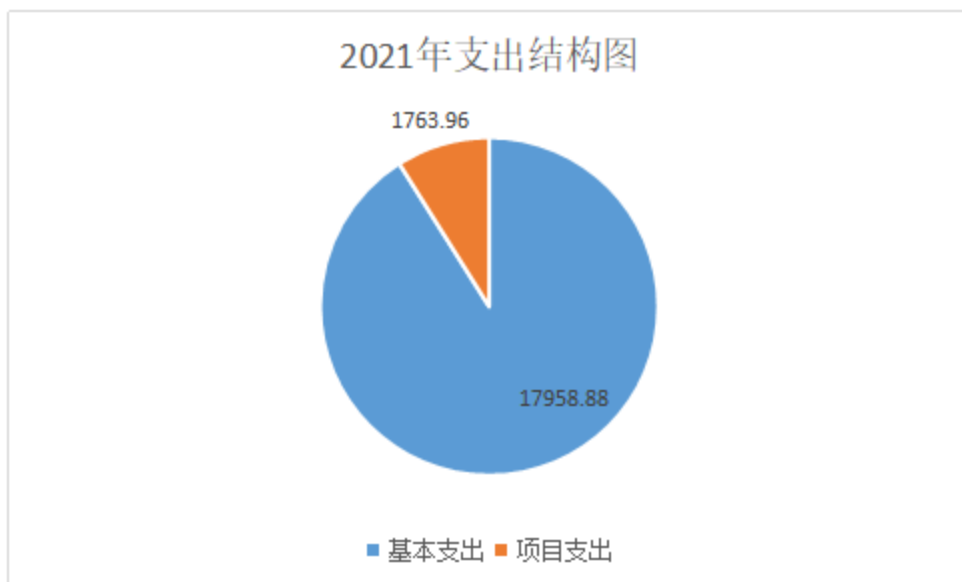
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 19413.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19155.74 万元，政府性基金预算财政拨款 257.62 元。事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说

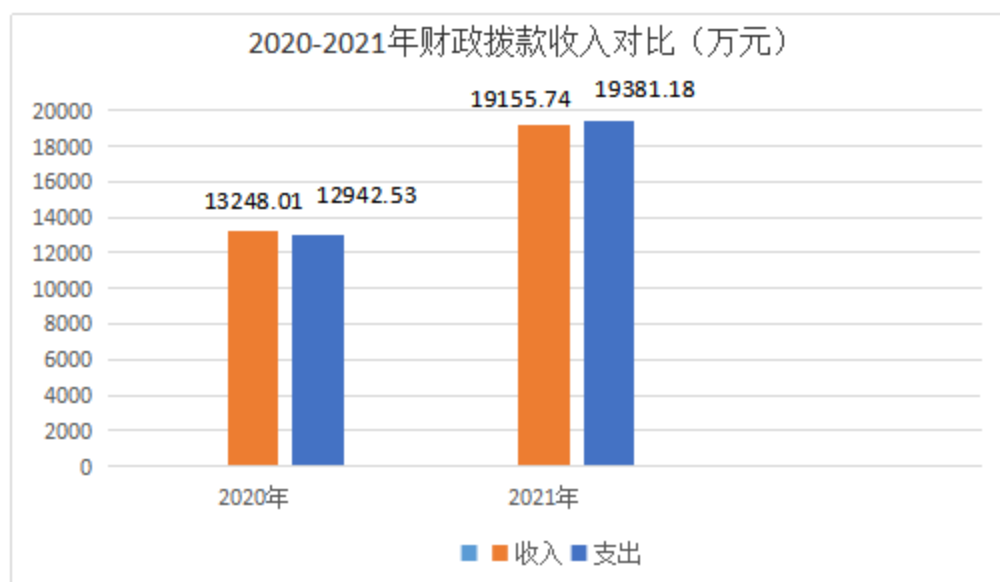
2021 年支出合计 19722.84 万元，其中：基本支出 17958.88 万元，占总支出 91%；项目支出 1763.96 万元，占总支出 9%。（附支出结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 19155.74 和 19381.18 万

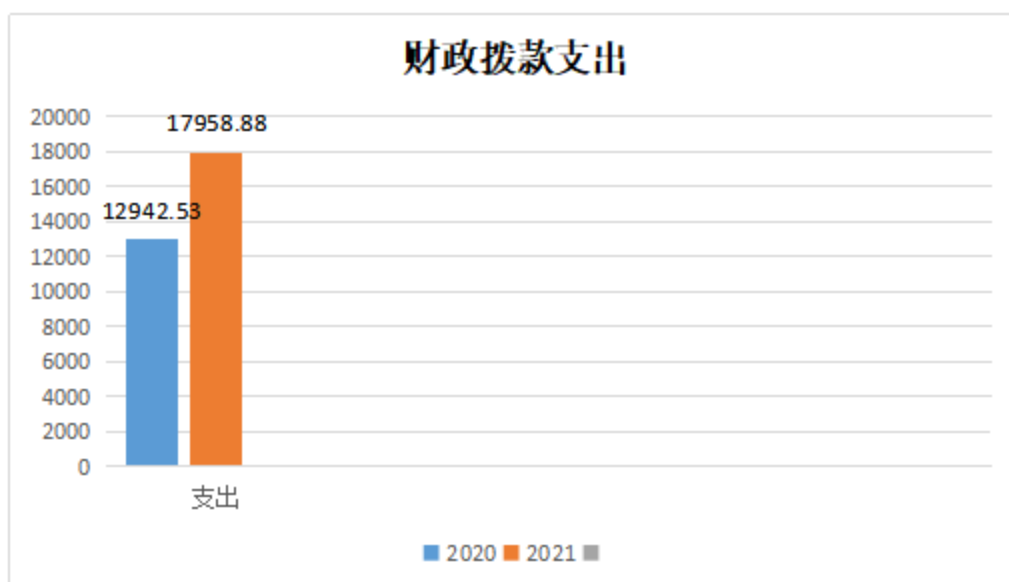
元，与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 5896.73 万元，支出增加 6438.65 万元，分别分别增加了 67.6%和 66.8%，增加的主要原因有二个：一是困难群众低保补助标准提高；二是因病、因灾、因疫情等因素影响，困难群众临时救助资金增加。中央对困难群众转移支付补助资金相应增加。



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说明

2021 年财政拨款支出 17958.88 万元，占本年总支出的 91%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 6438.65 万元，增加 66.8%，增加的主要原因有二个：一是困难群众低保补助标准提高；二是因病、因灾、因疫情等因素影响，困难群众临时救助资金增加，中央对困难群众转移支付补助资金相应增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出年初预算为 4096.24 万元，调整预算为 19722.84 万元，支出决算为 19722.84 万元，完成预算的 481.5%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 行政运行（2080201）：年初预算为 344.09 万元，调整预算为 335.16 万元，支出决算为 335.16 万元，完成预算的 97.4%。

2、基层政权建设和社区治理（2080208）年初预算为 263.55 万元，调整预算 295.13 万元，支出决算为 295.13 万元，完成预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是：社工工资经费上年度结转到本年度继续使用。

3、其他民政管理事务支出（2080299）。年初预算为 337.3 万元，调整预算 333.1 万元，支出决算为 333.1 万元，完成预算的 98.8%。决算数与预算数基本持平。

4、残疾人事业支出（2081107）。年初预算为 550 万元，调整预算 631.55 万元，支出决算为 631.55 万元，完成预算的 114.8%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人“两项补贴”补助标准提高。

5、临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（2082002）。年初预算为 47.84 万元，调整预算 54.79 万元，支出决算为 54.79 万元，完成预算的 114.5%，决算数大于预算数的主要原因是决算数含上级专款支出

6、其他用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。年初预算为 0 万元，调整预算 341.65 万元，支出决算为 341.65 万元，完成预算的 100%，

7、其他支出（2299999）。年初预算为 0 万元，调整预算 67.57 万元，支出决算为 67.57 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 17958.88 元，包括：人员经费支出 17742.74 万元和公用经费支出 216.14 万元。

人员经费支出 17742.74 万元，主要包括基本工资 72.16 万元、津贴补贴 63.32 万元、奖金 28.93 万元、绩效工资 7.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.74 万元、职业年金 6.18 万元，职工医疗保险 11.36 元，其他社会保障缴费 43.63 万元、住房公积金 7.38 万元，其他工资福利支出 37.30 元，对个人和家庭的补助 17440.19 万元。

公用经费支出 216.14 万元，主要包括办公费 8.6 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.5 万元、接待费 1.0 万元、劳务费 174.11 万元，工会经费 3.6 万元、公车运行及维护 2.0 万元、其他商品服务支出 25.83 万元。

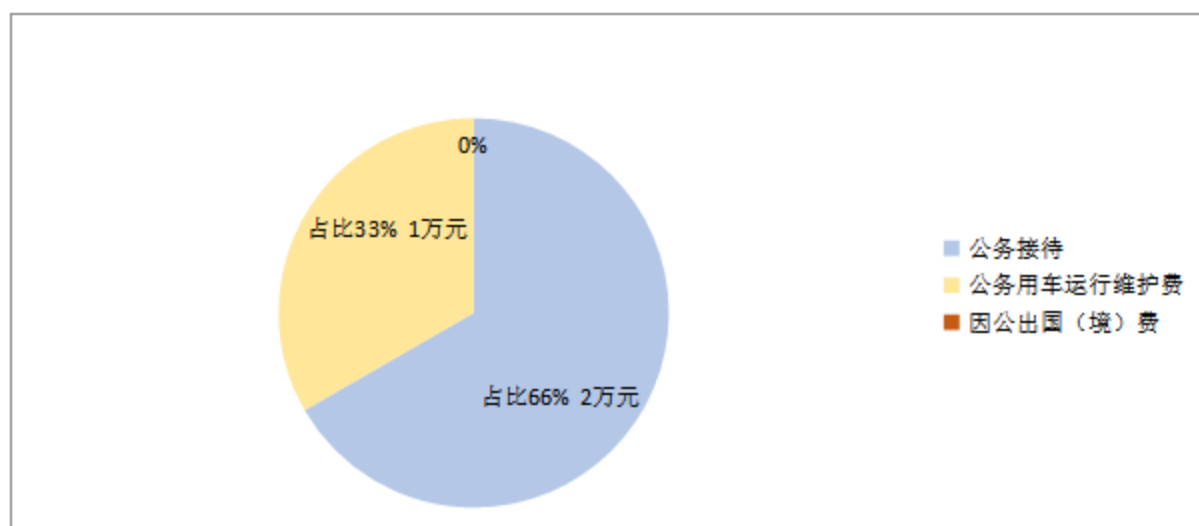
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费预算 2 万元，支出决算 2.00 万元，占“三公”经费总支出 67%；公务接待费预算 1 万元，支出决算 1.0 万元，占“三公”经费总支出 33%。具体情况如下：



1. 因出国（境）支出情况说明

2021 年因公出国（境）预算为 0 万元，无支出决算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年购置车辆预算为 0 万元，无支出决算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.0 万元，支出决算为 2.0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年公务接待 13 批次，68 人次，预算为 1 万元，支出决算为 1.0 万元，完成预算的 100%。公务接待费用收支相比上年基本持平。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，费用收支相比上年基本持平。

（四）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。收支相比上年基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收入 257.62 万元，支出 341.65 万元，收入、支出相比上年分别减少了 1874.03 万元和 1705.97 万元，收支减少的主要原因是上级下达的项目资金上年度已经完成进度支出任务，本年度没有大型收支项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支决算，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

年初预算为 344.09 万元，调整预算为 335.16 万元，支出决算为 335.16 万元，完成预算的 97.4%。减少的原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 本部门无政府采购预决算收入支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截 2021 年末，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：民政局机关管理一辆省民政厅捐赠车辆、县殡葬管理所一辆殡葬专用车；单价 50 万元以上的通用设备 2 台，分别是中心敬老院、青铜敬老院集中供暖专用变压器各一台；单价 100 万元以上的通用设备 1 套，是 2018 年建成的社区网络信息平台专用设备一套，价值 140 万元。2021 年当年没有购置车辆，也没有购置单价 50 万元以上的设备和单价 100 万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

镇安县民政局

2021 年 9 月