

太白县财政局鹦鸽镇财政所 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、单位决算单位构成
- 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。

强化乡镇财政监管工作职能，发挥资金“最后一公里”就近监管作用，加强村级集体政策监管，建立资金监管台账，不断改进和完善财政资金监管办法。

1、加快推进扶贫项目资金支付进度。针对疫情影响扶贫项目开工率低，资金支付进度慢问题，督促项目建设单位履行责任，多措并举，加快扶贫项目建设进度，加快扶贫项目资金支付进度。

2、做好扶贫资金管理工作，规范扶贫资金使用。认真贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《太白县产业脱贫项目管理实施细则》、《太白县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》、《太白县涉农资金基础设施项目管理办法的通知》、《鹦鸽镇人民政府关于进一步加强财政扶贫资金管理若干规定的通知》、《关于进一步加强财政惠民补贴资金“一卡通”管理的通知》等文件精神。

3、严格预算执行。按照预算编制要求，细化预算编制，严格审核，明确绩效，确保资金拨付到位。

4、狠抓管理，着力提升财政执行力，做好财政所信息化网络建设工作。依托“金财工程”与“财政云”网上支付系统，搭建信息平台，实现四级联网，信息交换、信息共享和实时

监控，确保办公自动化和信息通达，实现上下级财政数据共享。安装使用“财政云”网上支付系统、预算执行系统、工资管理系统、惠民补贴系统、资产管理系统、农村综合改革信息管理系统、债权债务监管系统、村级账务处理系统、专项资金动态监管系统、国库集中支付系统等。确保新旧系统的无缝衔接，对财政云使用的硬件设施进行了优化升级。

5、奋力争资，确保镇域重点项目建设的支出需要。牢固树立“抓争资就是抓增收、抓招商就是抓发展、抓项目就是促跨越”的理念，持续推进“上争外招强推优服”四大建设工程，全力配合镇村优化环境，提供优质服务，积极争取县局包抓股室的有力配合，完成争资任务5万元，协助镇村争资50万元。

6、严格支出管理，确保各项资金的节约使用。一是着重把握艰苦奋斗、勤俭节约，“以收定支，量力而行”为原则。加大优化财政支出结构力度，建立预算基本情况数据库。二是盘活存量资金，结余资金上缴国库，提高绩效。三是积极适应新常态，担负新职责，把好“分配、管理、拨付、评价”四关，加强管理、严肃纪律，建立事前、事中、事后监督机制，实行精准财政政策，发挥财政资金效益。四是做好我镇部门预决算和“三公经费”公开，及时在县政府公众信息网上进行公开工作，确保公开、透明运行。五是规范预算支出。

7、提高资金使用效益，加大资金监管力度。为了切实提高资金使用效益，对全镇的项目资金使用情况提高标准，建立项目工程形象进度报告，细化资金报账考核办法，杜绝资金的

扒窝现象和长期挂账现象，确保了资金的及时足额拨付和有效使用。一是建立专项资金拨付台账，从项目资金申请、立项申报、资金拨付及使用进行全程跟踪检查。二是建立专项资金报账台账，对资金使用效益进行督促检查，杜绝专项资金违规使用，加大支出力度。三是建立扶贫资金使用台账，对扶贫资金实施监控，提高扶贫资金的使用效率。四是建立资金监管台账，建立健全项目资金监管长效机制，为脱贫攻坚成果巩固、实施乡村振兴提供强有力的保障。五是深入项目现场监督检查，做到项目工程进展全程掌握，发现问题及时纠正处理，确保各项资金规范使用。六是强化对村集体经济监督力度，对经营责任、经营目标、决策机制、收益分配机制以及资产出让经营的份额进行监督检查。对集体资产的登记、变更、出让、报废处理等定期督导，确保镇村台账账账相符、账实相符。

8、助力脱贫攻坚，奠定乡村振兴基础，准确高效兑付惠农补贴。根据《市财政局一卡通系统培训通知》要求，做好“一卡通”新旧系统有效衔接，对财政惠农补贴“一卡通”信息维护和变更工作实行动态监管。做好“一卡通”清理合并，按照流程逐项梳理申报。对农户土地流转、耕种面积增减等引起的变动因素，进行据实修正，做到“不重，不差、不漏”。补贴政策、信息变动等情况及时公示，做到准确高效、阳光发放。

9、积极推进一事一议财政奖补和美丽乡村试点项目建设。在充分尊重群众意愿的基础上，紧紧围绕县镇发展总体规划，坚持严把立项审核关、严把实施监督关、严把资金审批关，

积极配合全镇各村开展2021年度村级公益事业一事一议项目建设工作，为进一步加快乡村振兴建设步伐，提升农村风貌，协助鸚鵡街村实施美丽乡村建设试点村项目。

10、积极推进村级农业合作社规范化运行。为促进农村产业发展，我所协助镇政府对11个村的农业合作社进行督查整改，协助各村发展产业，壮大村集体经济组织，积极引导农民合作社增强风险意识，强化底线思维，建立健全风险防控长效机制，确保农业合作社规范运行。加强农村财务管理，全力服务农村经济建设。为规范管理农村财务，有效解决农村财务管理中存在的问题，在严格执行《村集体经济组织会计制度》的基础上，配合镇政府建立财务审批制度、现金银行存款管理制、债权债务管理制度、资产管理制度、农经信息化账务处理制度、农经信息化操作管理制度、使农村财务管理有规可依，有章可循。加强镇村财务管理。完善基本支出定额定员管理，严格财政支出和会计核算管理。建立健全村级财务管理制度，规范村财代管。做到业务理解准确，凭证填制、账簿设置及记账程序规范。

11、协助镇村级换届经济责任审计工作。按照村级换届要求，协助第三方审计公司对全镇11个村9个经济合作社经济责任审计。

（二）内设机构。

无

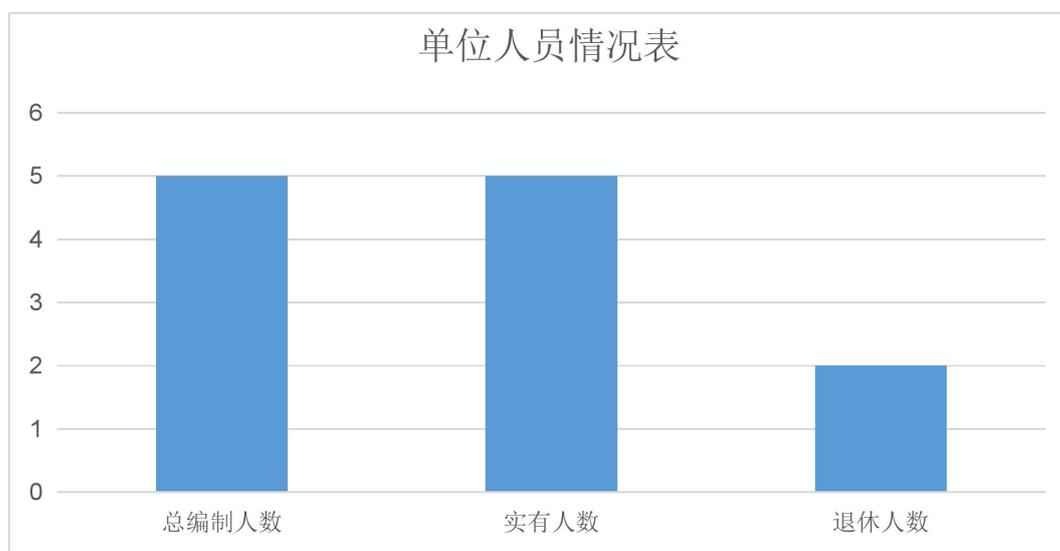
二、单位决算单位构成

本单位为太白县鹦鸽镇人民政府下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县财政局鹦鸽镇财政所

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、实有人员 5 人，其中行政 5 人，单位管理的离退休人员 2 人。



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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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

编制部门：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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	98.27	1. 一般公共服务支出	101.41
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	8.62
		9. 卫生健康支出	3.48
		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	4.26
		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	
本年收入合计	98.27	本年支出合计	117.77
使用非财政拨款结余	19.50	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	117.77	支出总计	117.77

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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	98.27	1. 一般公共服务支出	101.41	101.41		
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	8.62	8.62		
		9. 卫生健康支出	3.48	3.48		
		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	4.26	4.26		
		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				
本年收入合计	98.27	本年支出合计	117.77	117.77		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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
年初财政拨款结 转和结余	19.50	年末财政拨款结 转和结余	117.77	117.77		
一般公共预算财 政拨款	19.50					
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	117.77	支出总计	117.77	117.77		

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。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

编制部门：太白县财政局鹦鸽镇财政所

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		93.56	公用经费合计		24.21
301	工资福利支出	93.56	301	工资福利支出	
30101	基本工资	20.69	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	15.66	30102	津贴补贴	
30103	奖金	11.98	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	2.87	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	4.26	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	27.29	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	24.21
30201	办公费		30201	办公费	8.63
30202	印刷费		30202	印刷费	4.38
30205	水费		30205	水费	0.73
30206	电费		30206	电费	1.66
30207	邮电费		30207	邮电费	0.40
30211	差旅费		30211	差旅费	0.82
30214	租赁费		30214	租赁费	0.95
30228	工会经费		30228	工会经费	2.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	3.19
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.44

注：本表反映部门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

制部门：太白县财政局鹦鸽镇财政所

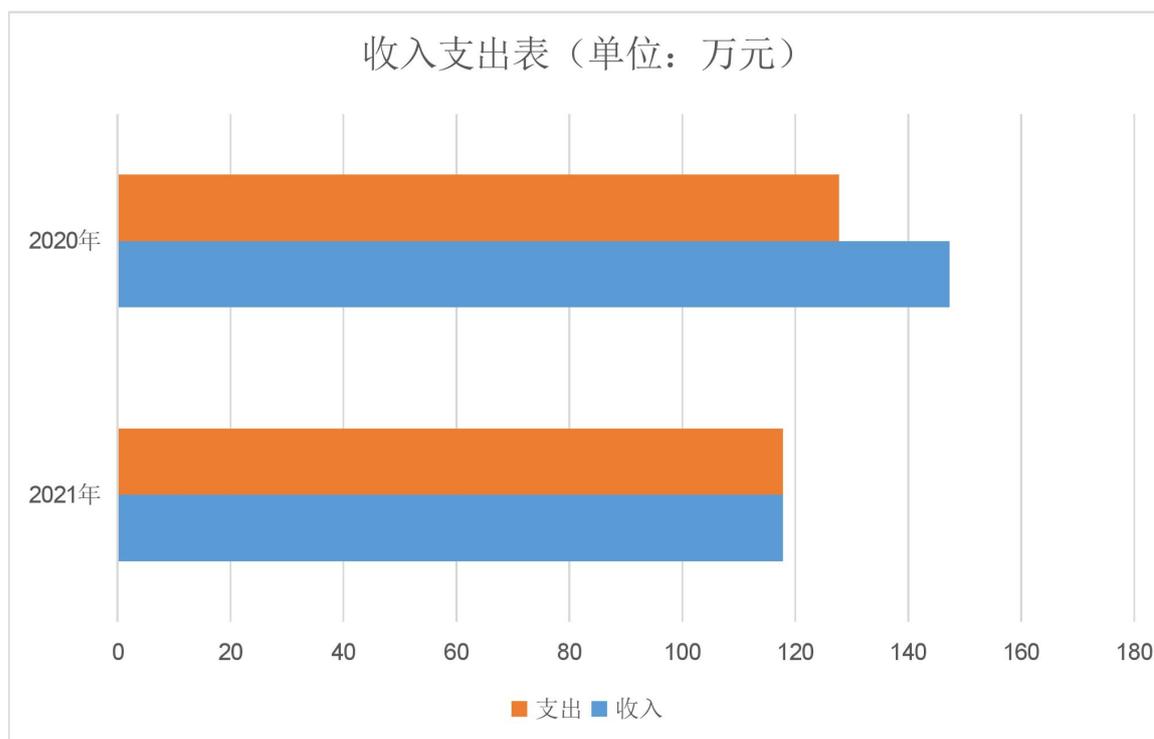
金额单位：万元

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：本表反映部门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。

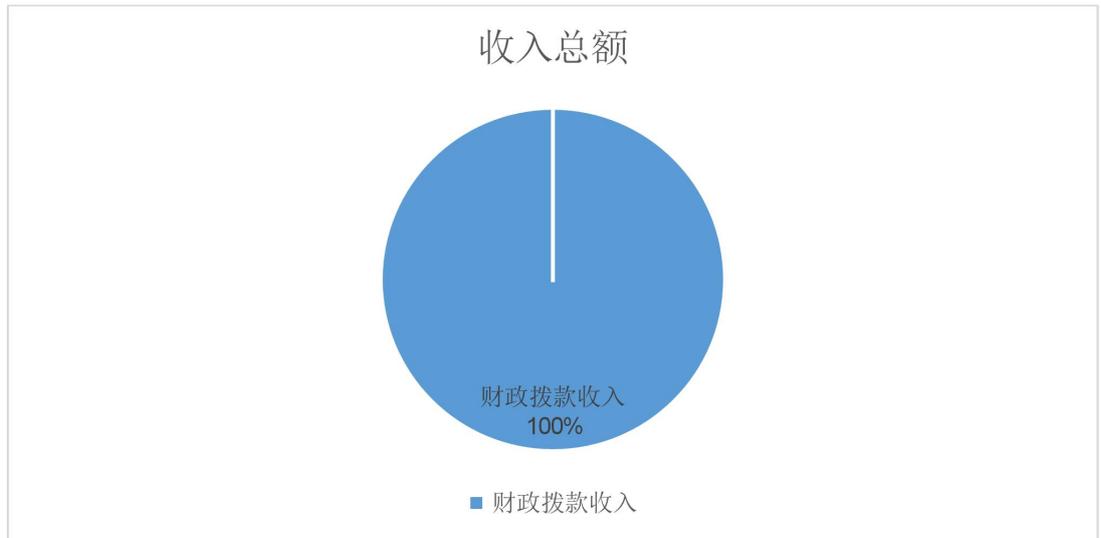
第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



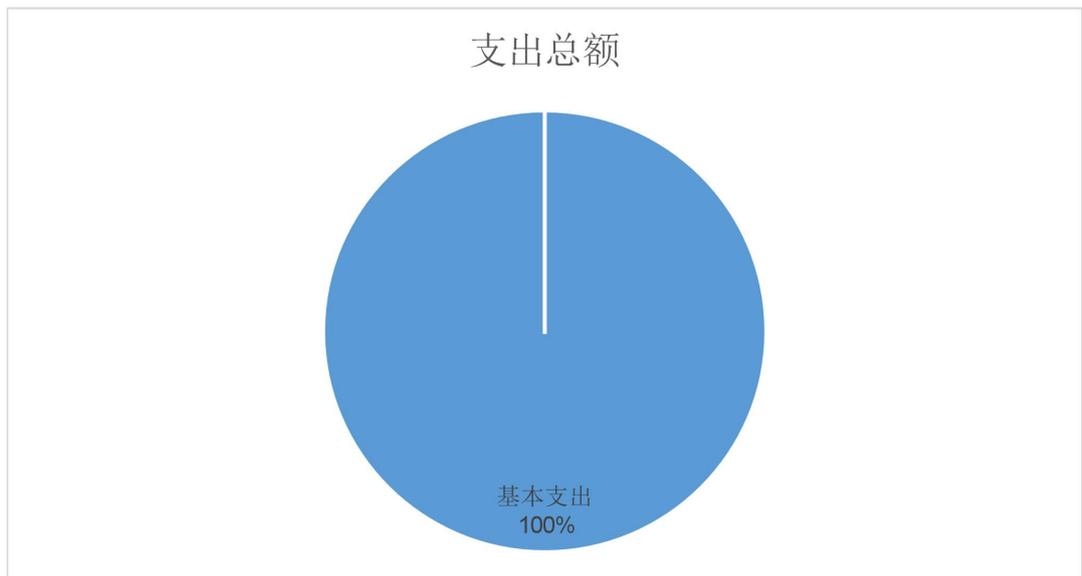
收入总计 117.77 万元，其中本年收入 98.27 万元，年初结转结余 19.5 万元，与上年相比收入总计减少 29.53 万元，下降 20.05%。支出总计 117.77 万元，其中本年支出 117.77 万元，与上年相比支出总计减少 9.93 万元，下降 7.78%。主要是行政人员工资收支减少。

二、收入决算情况说明



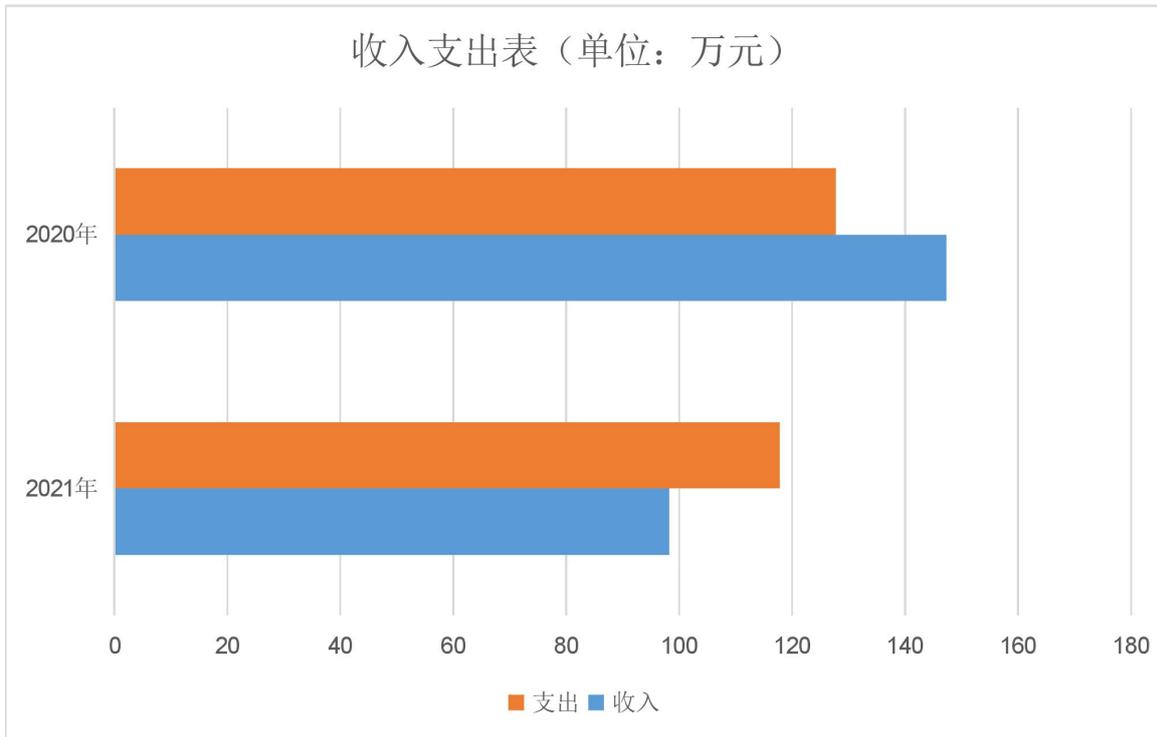
本年度收入合计 98.27 万元，其中：财政拨款收入 98.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 117.77 万元，其中：基本支出 117.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

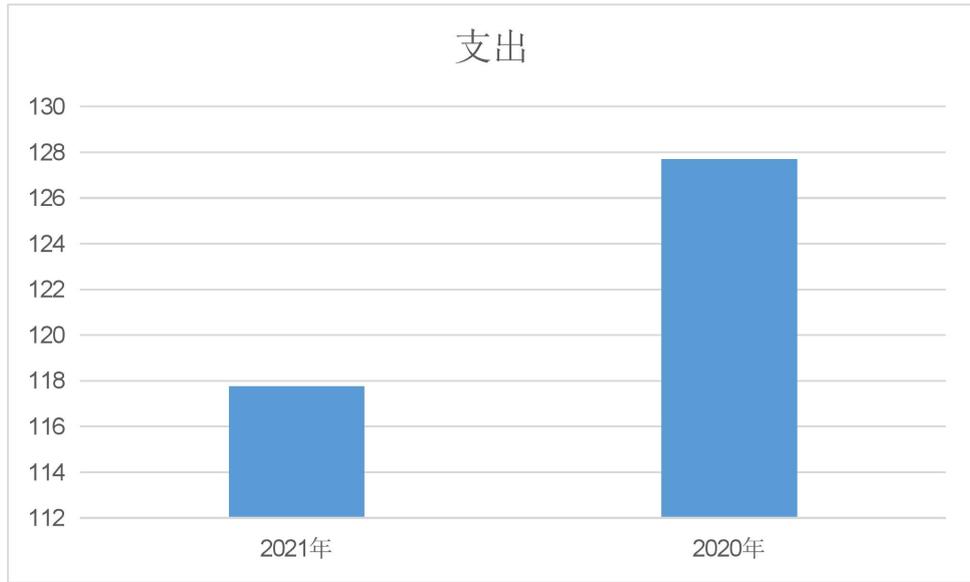
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



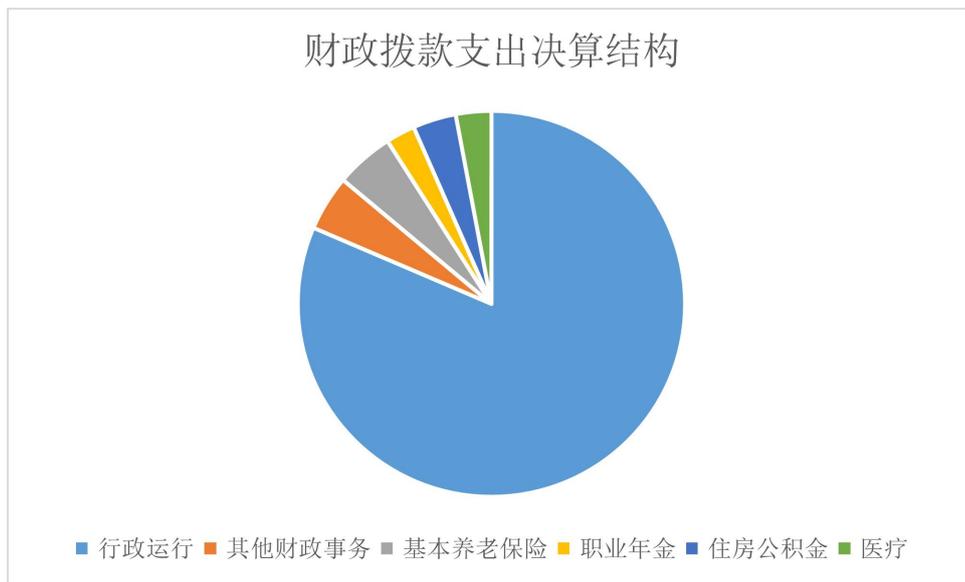
本年度财政拨款收入 98.27 万元，财政拨款年初结转结余 19.5 万元，与上年相比财政拨款收入减少 49.03 万元，下降 33.29%。财政拨款本年支出 117.77 万元，与上年相比财政拨款支出减少 9.93 万元，下降 7.78%。主要是行政人员工资收支减少。

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年初预算 124.2 万元，调整预算 117.77 万元，支出决算 117.77 万元，完成年初预算的 94.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.93 万元，下降 7.78%，主要原因是行政人员工资支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 86.83 万元，调整预算 95.93 万元，支出决算 95.93 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资升档调薪，增加支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 0 万元,调整预算 5.48 万元,支出决算 5.48 万元,完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资升档调薪,增加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 6.28 万元,调整预算 5.75 万元,支出决算 5.75 万元,完成年初预算的 91.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休,支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 3.14 万元,调整预算 2.87 万元,支出决算 2.87 万元,完成年初预算的 91.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休,支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.96 万元,调整预算 4.26 万元,支出决算 4.26 万元,完成年初预算的 85.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休,支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 3.48 万元,调整预算 3.49 万元,支出决算 3.49 万元,完成年初预算的 100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资升档调薪,增加支出。

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 117.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 93.56 万元，主要包括：基本工资 20.69 万元，津贴补贴 15.66 万元，奖金 11.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.75 万元，职业年金缴费 2.87 万元，职工基本医疗保险缴费 3.48 万元，公务员医疗补助缴费 1.56 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 4.26 万元，其他工资福利支出 27.29 万元。

（二）公用经费 24.21 万元，主要包括：办公费 8.63 万元，印刷费 4.38 万元，水费 0.73 万元，电费 1.66 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 0.82 万元，租赁费 0.95 万元，工会经费 2 万元，其他交通费用 3.19 万元，其他商品和服务支出 1.44 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”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

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太白县财政局鹦鸽镇财政所单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数较预算数变动 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数变动 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数变动 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数变动 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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数变动 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 24.21 万元，支出决算 24.21 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年相比持平。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：0。发现的问题及原因：0。下一步改进措施：0。

(三) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

附件：

项目单位重点绩效评价报告

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	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 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分					100				

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。