

太白县财政局靖口镇财政所 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。

1. 负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。
2. 负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开。
3. 负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理工作。
4. 指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作。
5. 负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。
6. 负责惠民、惠农一卡通系统信息维护工作。
7. 完成镇党委、镇政府等上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

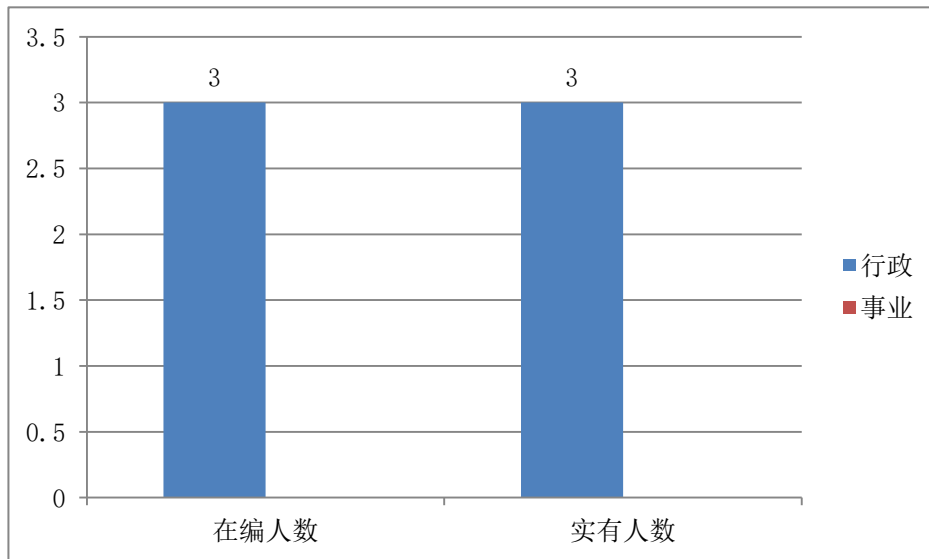
本单位为太白县靖口镇人民政府下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县财政局靖口镇财政所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构对比图



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	本单位2021年未发生“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	是	本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：太白县财政局靖口镇财政所

2021年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	84.21	1. 一般公共服务支出	82.97
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	7.19
		9. 卫生健康支出	4.29
		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	3.76
		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	84.21	本年支出合计	98.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.00	年末结转和结余	
收入总计	98.21	支出总计	98.21

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县财政局靖口镇财政所

2021年

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		84.21	84.21						
201	一般公共服务支出	68.97	68.97						
20106	财政事务	68.97	68.97						
2010601	行政运行	68.97	68.97						
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19						
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40						
210	卫生健康支出	4.30	4.30						
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30						
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76						
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54						
221	住房保障支出	3.76	3.76						
22102	住房改革支出	3.76	3.76						
2210201	住房公积金	3.76	3.76						

注：本表反映部门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

编制部门：太白县财政局靖口镇财政所

2021年

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		98.21	98.21				
201	一般公共服务支出	82.97	82.97				
20106	财政事务	82.97	82.97				
2010601	行政运行	82.97	82.97				
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19				
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	4.30	4.30				
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54				
221	住房保障支出	3.76	3.76				
22102	住房改革支出	3.76	3.76				
2210201	住房公积金	3.76	3.76				

注：本表反映部门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

编制部门：太白县财政局靖口镇财政所

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	84.21	1. 一般公共服务支出	82.97	82.97		
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	7.19	7.19		
		9. 卫生健康支出	4.29	4.29		
		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	3.76	3.76		
		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	84.21	本年支出合计	98.21	98.21		
年初财政拨款结转和结余	14.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	14.00					
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	98.21	支出总计	98.21	98.21		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：太白县财政局靖口镇财政所

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		98.21	98.21		
201	一般公共服务支出	82.97	82.97		
20106	财政事务	82.97	82.97		
2010601	行政运行	82.97	82.97		
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19		
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40		
210	卫生健康支出	4.30	4.30		
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30		
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76		
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54		
221	住房保障支出	3.76	3.76		
22102	住房改革支出	3.76	3.76		
2210201	住房公积金	3.76	3.76		

注：本表反映部门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：太白县财政局靖口镇财政所

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		78.85	公用经费合计		19.36
301	工资福利支出	78.43	302	商品和服务支出	19.36
30101	基本工资	21.31	30201	办公费	15.20
30102	津贴补贴	15.96	30208	取暖费	1.61
30103	奖金	8.00	30239	其他交通费用	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.79			
30109	职业年金缴费	2.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76			
30111	公务员医疗补助缴费	1.54			
30112	其他社会保障缴费	0.06			
30113	住房公积金	3.76			
30199	其他工资福利支出	17.85			
303	对个人和家庭的补助	0.42			
30305	生活补助	0.42			

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

编制部门：太白县财政局靖口镇财政所

2021年

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		
	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。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

编制部门：太白县财政局靖口镇财政所

2021年

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：本表反映部门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：太白县财政局靖口镇财政所 2021年 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				

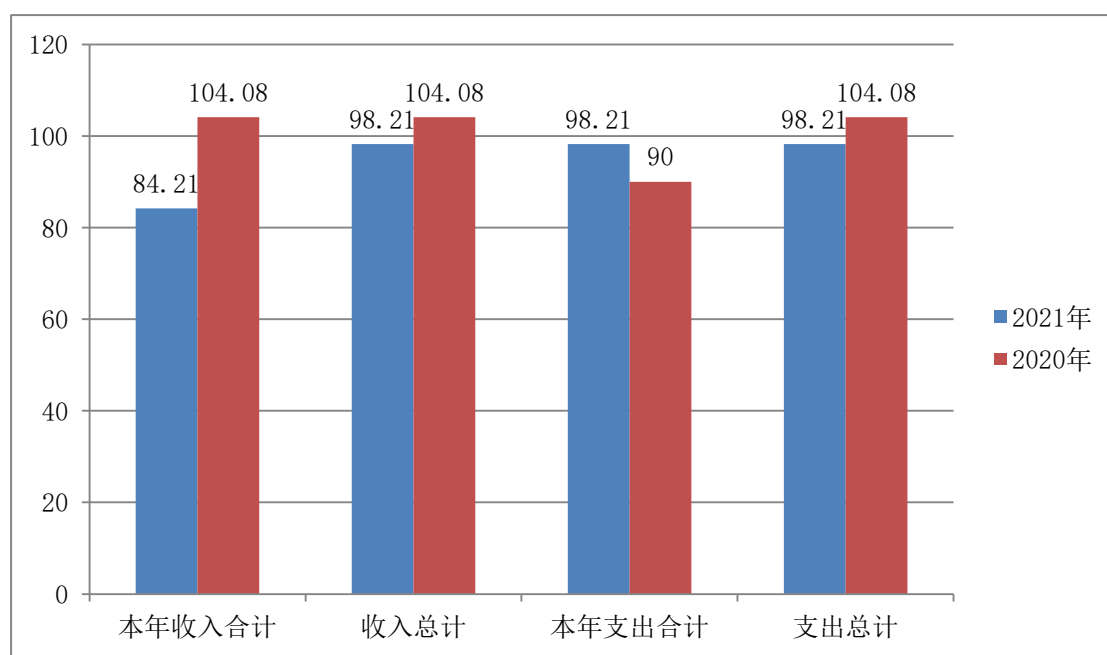
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

收入总计 98.21 万元，其中本年收入 84.21 万元，年初结转结余 14.00 万元，与上年相比收入总计减少 5.87 万元，下降 5.64%。支出总计 98.21 万元，其中本年支出 98.21 万元，与上年相比支出总计减少 5.87 万元，下降 5.64%。主要是人员调出，人员经费支出、其他商品服务支出、采购费用等减少。

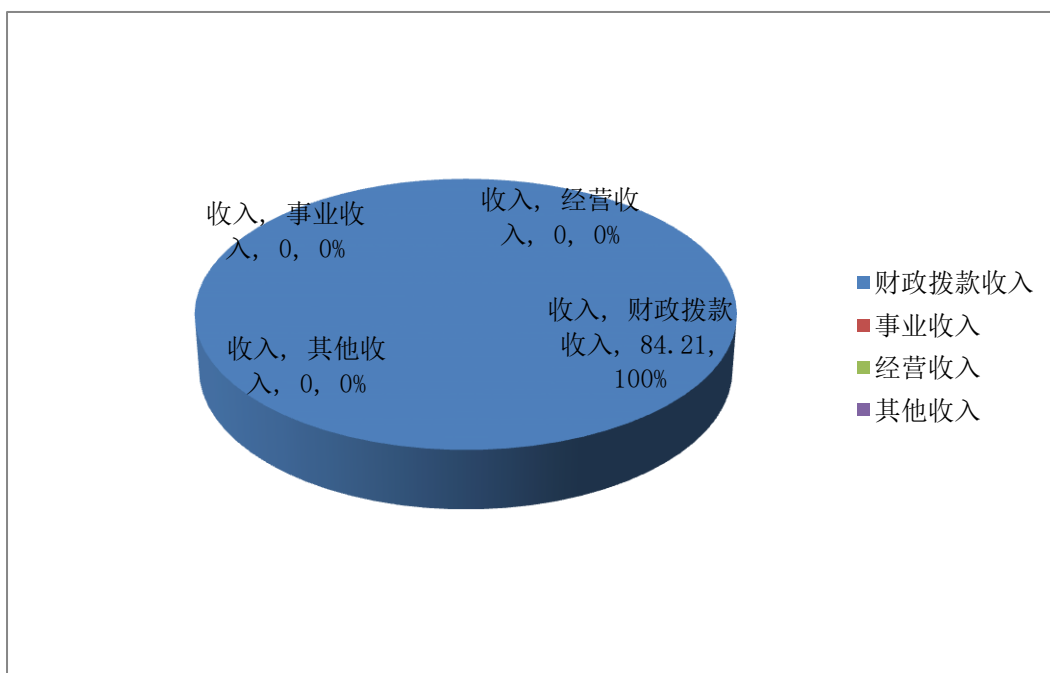
2021 年度和 2020 年度收入、支出对比图



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 84.21 万元，其中：财政拨款收入 84.21 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%。

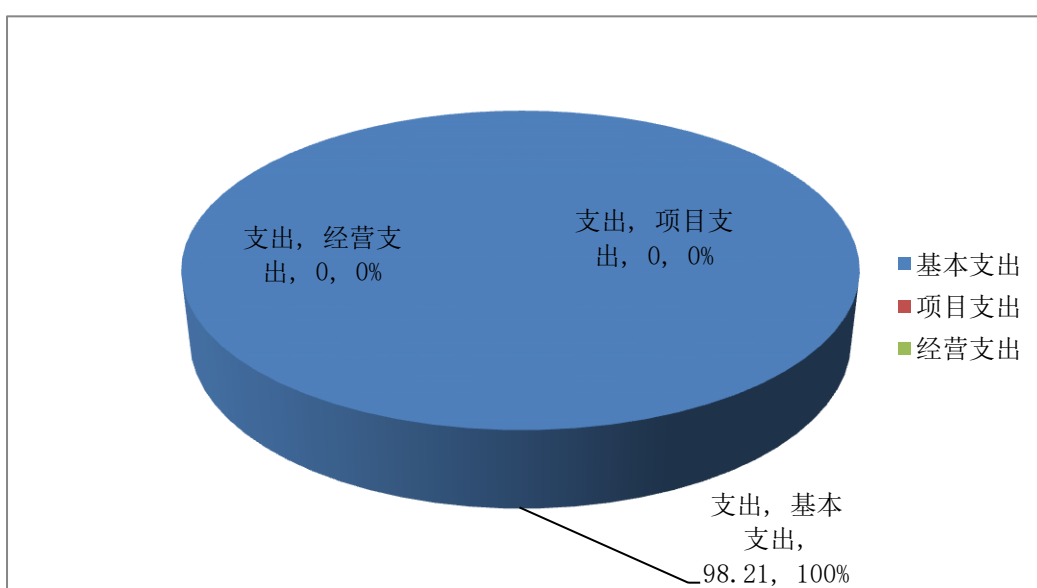
2021 年收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 98.21 万元，其中：基本支出 98.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

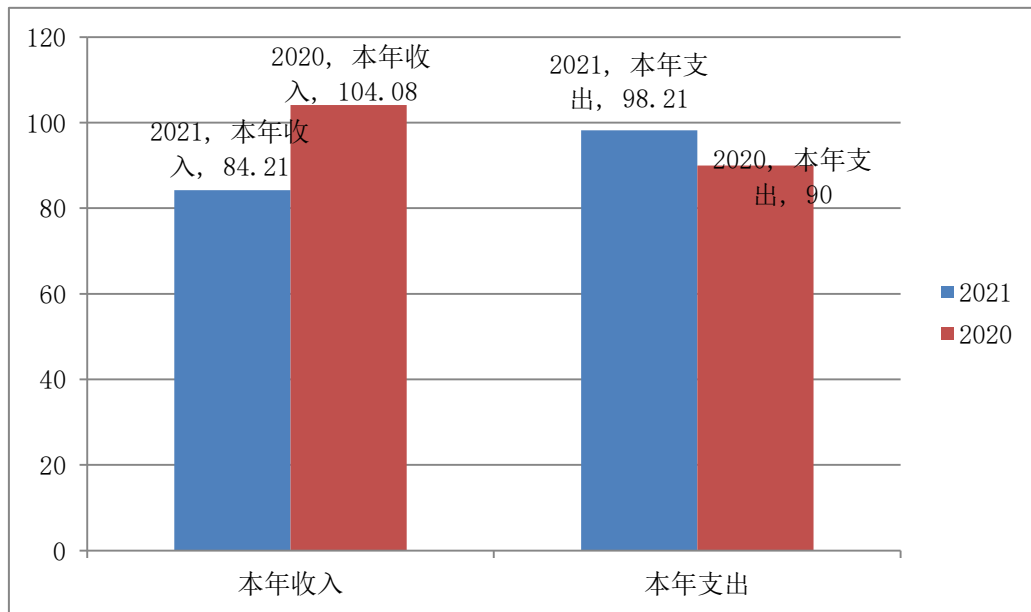
2021 年支出结构图



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 84.21 万元，财政拨款年初结转结余 14.00 万元，与上年相比财政拨款收入减少 19.87 万元，下降 19.09%。财政拨款本年支出 98.21 万元，与上年相比财政拨款支出增加 8.21 万元，增长 9.12%。主要原因是人员工资晋级晋档，人员经费支出增加；物价逐年上涨，电费、水费、办公费支出增加。

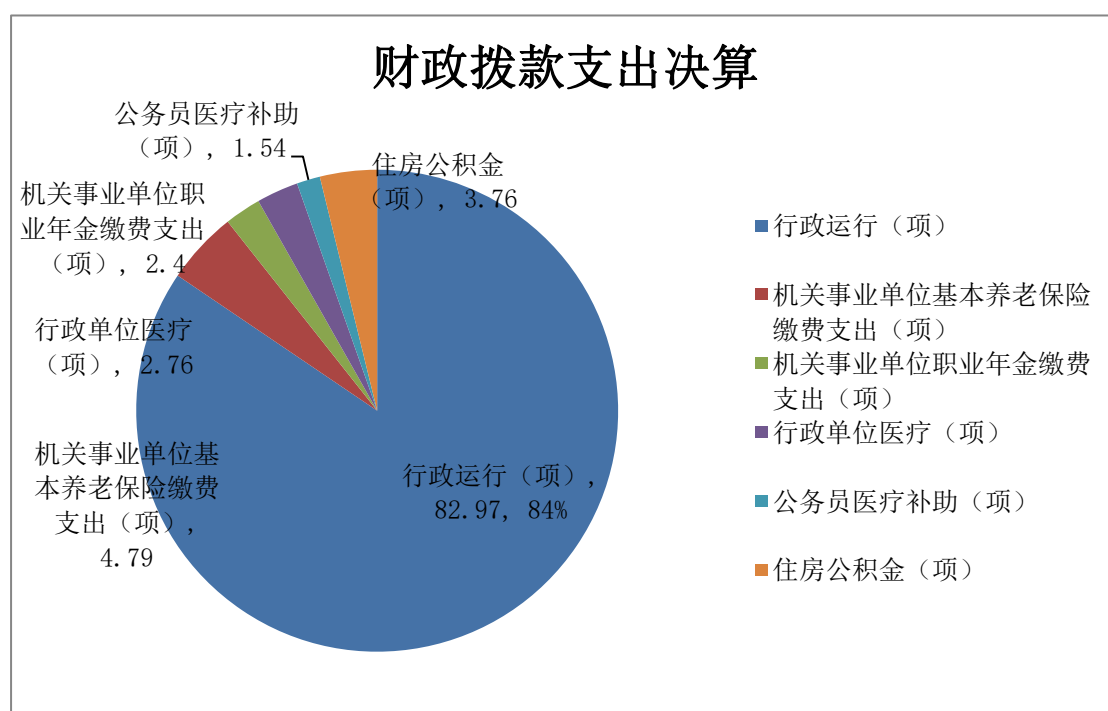
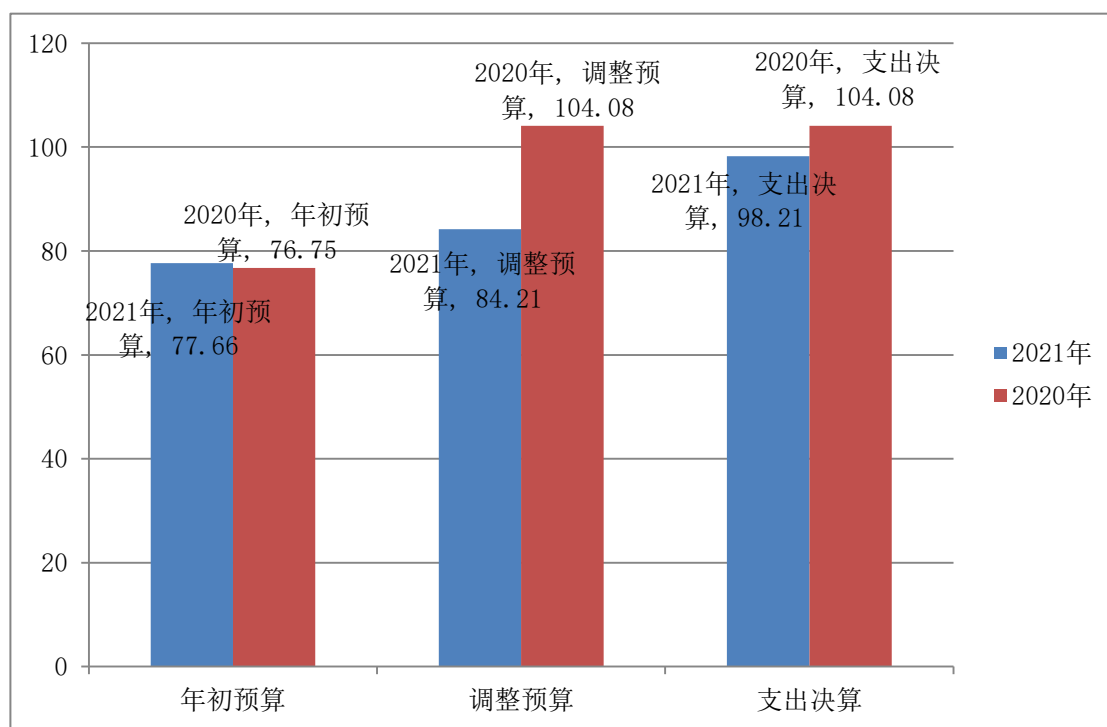
2021 年度和 2020 年度财政拨款收入、支出对比图



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 77.66 万元，调整预算 84.21 万元，支出决算 98.21 万元，完成年初预算的 126.46%，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 5.87 万元，下降 5.64%，主要是人员调出，人员经费支出、其他商品服务支出、采购费用等减少。

2021 年度和 2020 年度决算对比图



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 75.96 万元，调整预算 82.97 万元，支出决算 82.97 万元，完成年初预算的 109.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级晋档，工资支出增加。

2. 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 4.99 万元，调整预算 4.79 万元，支出决算 4.79 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，养老保险支出减少。

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

年初预算 2.5 万元，调整预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，职业年金缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 2.76 万元，调整预算 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 1.54 万元，调整预算 1.54 万元，支出决算 1.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 3.92 万元，调整预算 3.76 万元，支出决算 3.76 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，导致住房公积金缴存支出减少。

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 98.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 78.85 万元，主要包括：基本工资（30101）21.31 万元、津贴补贴（30102）15.96 万元、奖金（30103）8.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）4.79 万元、职业年金缴费（30109）2.40 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）2.76 万元、公务员医疗补助缴费（30111）1.54 万元、其他社会保障缴费（30112）0.06 万元、住房公积金（30113）3.76 万元、其他工资福利支出（30199）17.85 万元、生活补助（30305）0.42 万元。

（二）公用经费 19.36 万元，主要包括：办公费（30201）15.20 万元、取暖费（30208）1.61 万元、其他交通费用（30239）2.55 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%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位年初无“三公”经费预算安排，2021 年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

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本单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用预算安排，2021 年度未产生公务用车购置费。

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%，决算数与基本预算数持平，主要原因是本单位无公务用车，无公务用车运行维护费预算安排，2021 年度未产生公务用车运行维护费支出。

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费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务接待费预算安排，2021 年度未产生公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无培训费预算安排，未产生培训费支出。

（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%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无会议费预算安排，2021 年度未产生会议费。

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 19.36 万元，支出决算 19.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 18.76 万元，主要原因是本年新增加了 14.00 万元的财政所基本建设补助经费，及公务员交通补助经费 3.00 万元等经费支出。

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 辆），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, 出台了预算绩效管理的内容和职责, 预算绩效目标管理, 预算绩效运行跟踪监控管理, 预算绩效评价管理, 预算绩效评价结果应用等管理制度办法; 完善了绩效管理工作机制, 诸如绩效目标的设定与实施, 绩效目标的编制与申报, 绩效目标的审核与调整, 绩效目标的批复与应用等预算绩效管理工作机制和流程; 明确了绩效管理职能财政所长全面负责预算绩效评价管理工作。预算会计负责预算绩效评价管理工作。镇政府负责预算绩效管理的牵头组织、协调工作; 研究拟定推进预算绩效管理的总体规划、目标和实施方案; 预算绩效管理工作机制、工作流程和制度体系设计; 组织开展预算绩效管理宣传、培训和相关工作部署, 完善各项基础工作;

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，从评价情况来看，效益指标都能完成各项指标值，对财政资金的监管、收支起到了很大的作用，减少了挪用财政资金有很好的抑制效果，达到了服务对象满意度。

（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%。

（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

项目支出绩效自评表

(2021 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。