

太白县财政局桃川镇财政所 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。

负责预算内、外和代管资金的收支管理；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；一事一议资金、惠农补贴资金管理工作；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，监督执行，并做好代理记账工作；协助国地税做好税收入库管理工作；负责会计资料、有关文件的档案管理工作；负责国有、集体资产的管理，债权债务管理工作。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

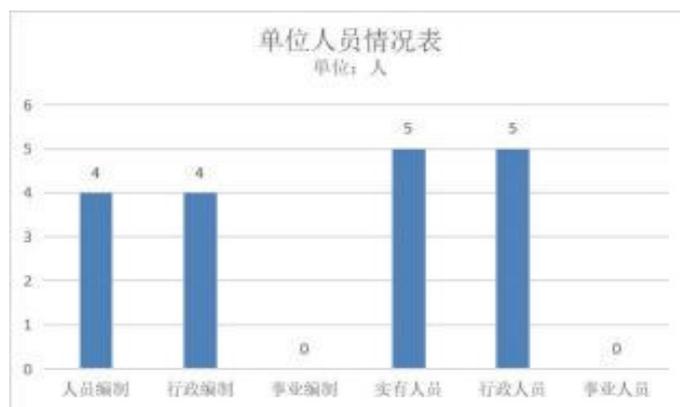
二、单位决算单位构成

本单位为太白县财政局下属二级预算单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县财政局桃川镇财政所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。无单位管理的离退休人员。



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	是	本单位不涉及“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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县财政局桃川镇财政所

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		82.19	82.19						
201	一般公共服务支出	67.89	67.89						
20106	财政事务	67.89	67.89						
2010601	行政运行	67.89	67.89						
208	社会保障和就业支 出	7.70	7.70						
20805	行政事业单位养老 支出	7.70	7.70						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	5.06	5.06						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.64	2.64						
210	卫生健康支出	2.61	2.61						
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61						
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61						
221	住房保障支出	3.99	3.99						
22102	住房改革支出	3.99	3.99						
2210201	住房公积金	3.99	3.99						

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

编制部门：太白县财政局桃川镇财政所

公开03表
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		96.19	96.19				
201	一般公共服务支出	81.89	81.89				
20106	财政事务	81.89	81.89				
2010601	行政运行	81.89	81.89				
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70				
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.06	5.06				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	2.61	2.61				
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61				
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61				
221	住房保障支出	3.99	3.99				
22102	住房改革支出	3.99	3.99				
2210201	住房公积金	3.99	3.99				

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

编制部门：太白县财政局桃川镇财政所

公开04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			
			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	82.19	1. 一般公共服务支出	81.89	81.89		
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	7.70	7.70		
		9. 卫生健康支出	2.61	2.61		
		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	3.99	3.99		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县财政局桃川镇财政所

公开04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			
			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
		23. 其他支出				
本年收入合计	82.19	本年支出合计	96.19	96.19		
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	96.19	支出总计	96.19	96.19		

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：太白县财政局桃川镇财政所

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		96.19	96.19	
201	一般公共服务支出	81.89	81.89	
20106	财政事务	81.89	81.89	
2010601	行政运行	81.89	81.89	
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	2.61	2.61	
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
221	住房保障支出	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	3.99	3.99	

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

编制部门：太白县财政局桃川镇财政所

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		78.20	公用经费合计		17.99
301	工资福利支出	77.82	302	商品和服务支出	17.99
30101	基本工资	20.74	30201	办公费	7.50
30102	津贴补贴	18.11	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	7.20	30206	电费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.06	30208	取暖费	5.00
30109	职业年金缴费	2.64	30211	差旅费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30239	其他交通费用	3.08
30111	公务员医疗补助缴费	1.41			
30112	其他社会保障缴费	0.07			
30113	住房公积金	3.99			
30199	其他工资福利支出	16.00			
303	对个人和家庭的补助	0.38			
30305	生活补助	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02			

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：太白县财政局桃川镇财政所

金额单位：万元

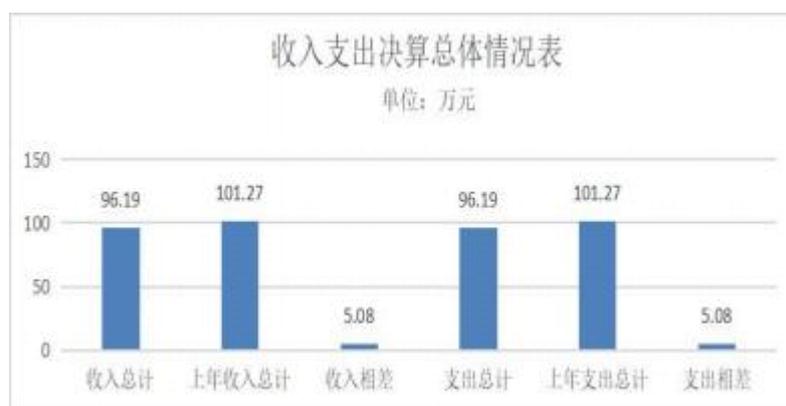
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国(境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

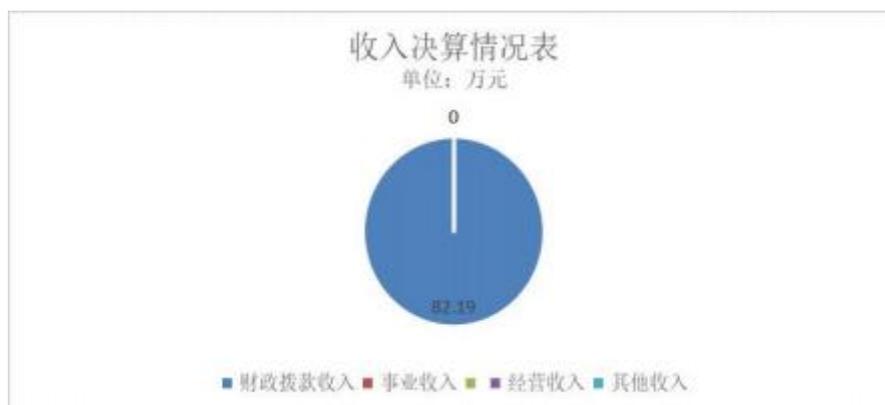
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计96.19万元，其中本年收入82.19万元，年初结转结余14.00万元，与上年相比收入总计减少5.08万元，下降5.02%。支出总计96.19万元，其中本年支出96.19万元，与上年相比支出总计减少5.08万元，下降5.02%。主要是上年度支出总计中包含年度结转14.00万元。



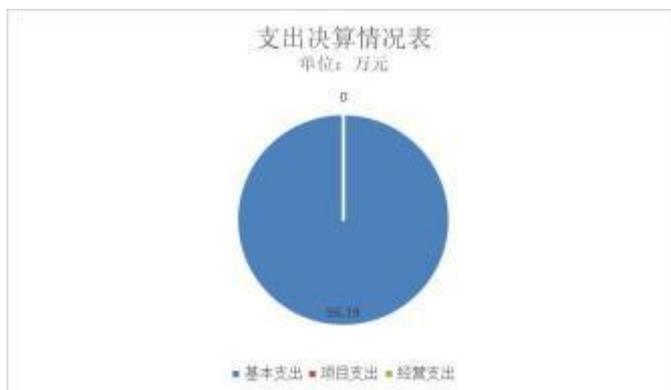
二、收入决算情况说明

本年度收入合计82.19万元，其中：财政拨款收入82.19万元，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%。



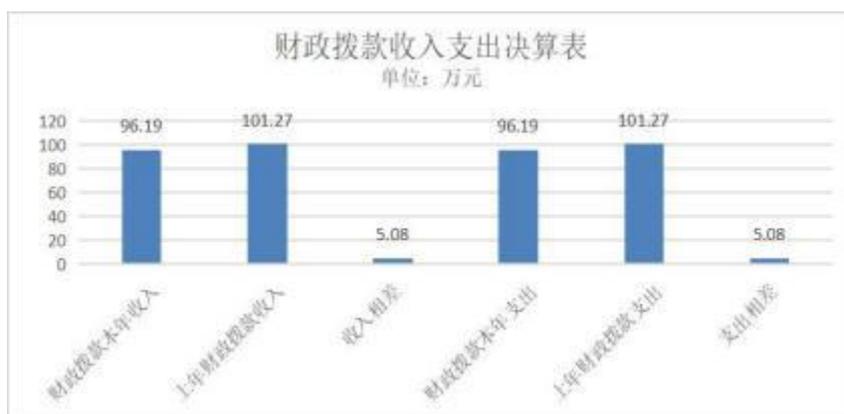
三、支出决算情况说明

本年度支出合计96.19万元，其中：基本支出96.19万元，占100.00%；项目支出0.00万元，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

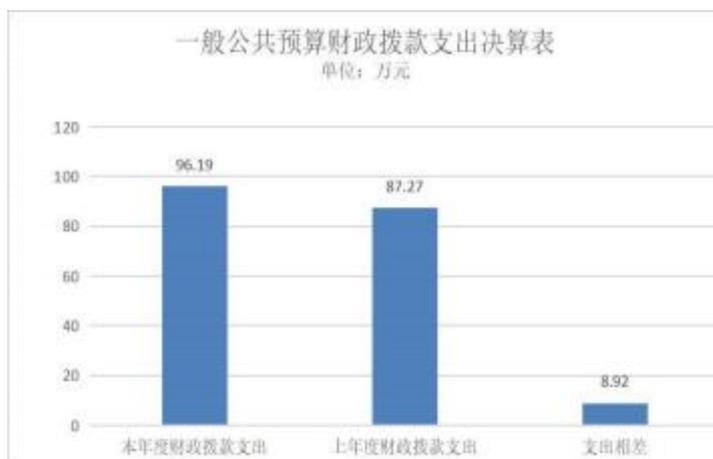
本年度财政拨款收入82.19万元，财政拨款年初结转结余14.00万元，与上年相比财政拨款收入减少5.08万元，下降5.02%。财政拨款本年支出96.19万元，与上年相比财政拨款支出减少5.08万元，下降5.02%。主要是上年度支出总计中包含年度结转14.00万元。



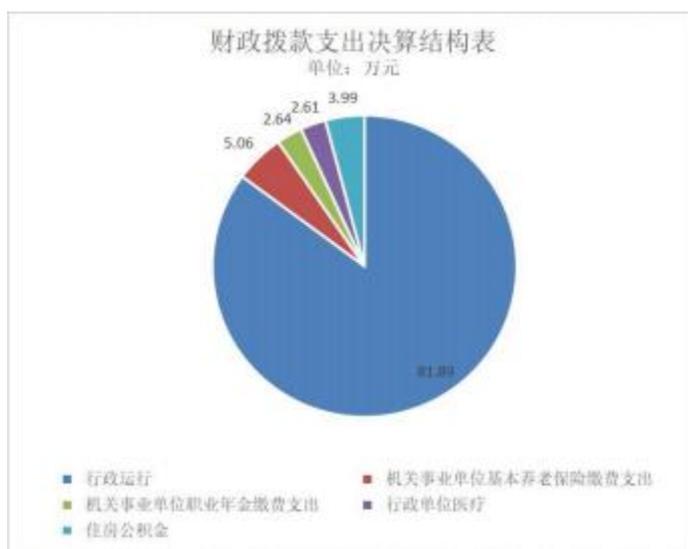
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算69.78万元，调整预算96.19万元，支出决算96.19万元，完成年初预算的137.85%，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加8.92万元，增长10.22%，主要原因为本年度人员增加，工资及社会保障支出、日常经费支出等正常增加。



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59.12万元，调整预算81.89万元，支出决算81.89万元，完成年初预算的138.51%。决算数较年初预算数增加22.77万元，主要为人员增加，工资及日常公用经费正常增加。

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3.76万元，调整预算5.06万元，支出决算5.06万元，完成年初预算的134.57%。决算数较年初预算数增加1.30万元，主要为人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出正常增加。

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1.88万元，调整预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的140.43%。决算数较年初预算数增加0.76万元，主要为人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出正常增加。

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2.09万元，调整预算2.61万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的124.88%。决算数较年初预算数增加0.52万元，主要为人员增加，行政单位医疗缴费支出正常增加。

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2.93万元，调整预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的136.18%。决算数较年初预算数增加1.06万元，主要为人员增加，住房公积金支出正常增加。

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96.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费78.20万元，主要包括：基本工资20.74万元、津贴补贴18.11万元、奖金7.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.06万元、职业年金缴费2.64万元、职工基本医疗保险缴费2.61万元、公务员医疗补助缴费1.41万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金3.99万元、其他工资福利支出16.00万元、生活补助0.36万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

(二)公用经费17.99万元，主要包括：办公费7.50万元、印刷费0.23万元、电费1.50万元、取暖费5.00万元、差旅费0.68万元、其他交通费用3.08万元。

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%。决算数与年初预算数持平。

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%，决算数与年初预算数持平。

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%，决算数与年初预算数持平。

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%，决算数与年初预算数持平。

(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%，决算数与年初预算数持平。

(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%，决算数与年初预算数持平。

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17.99万元，支出决算17.99万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加10.89万元，主要原因是本年度增加了其他交通费用。

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，并严格执行《政府会计制度》《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，严格执行《太白县县镇机关差旅费管理办法》制度，制定了内部权力运行基本制度及机关财务报账管理办法，严格规范使用资金，制度执行较为有效。完善了绩效管理工作机制，严格按国家财经法规和财务管理制度规定使用各项资金。明确绩效管理职能，本单位成立了以财政所所长为组长的绩效评价自评工作领导小组，明确工作职责和分工。

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。

(三) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对2021年度的0个项目开展了部门重点绩效评价。

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:					
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
		成本指标	指标1:					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	指标1:					
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影 响指标	指标1:					
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1:					
总分								

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。