太白县财政局王家垛镇财政所
2020年单位决算

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、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2020 年单位决算表

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　2020 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

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。

4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

5、负责各项农民补贴的核定和兑付工作。

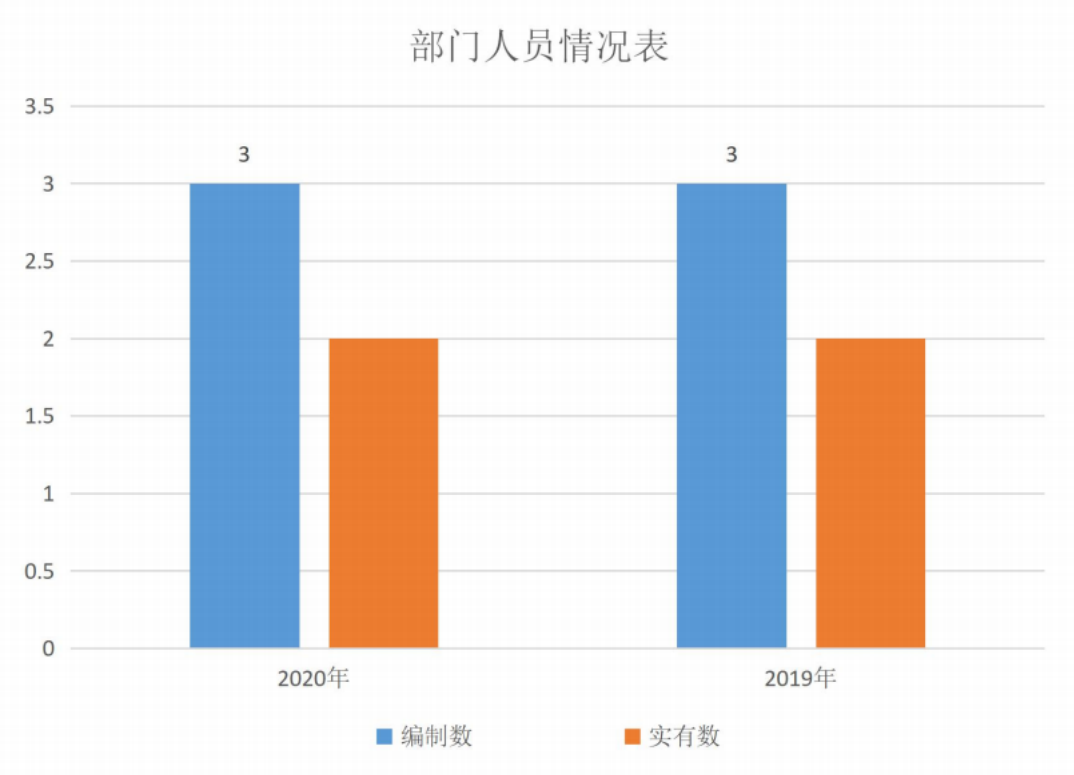
二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，包括所属1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	太白县财政局王家堎镇财政所（行政）

三、单位人员情况

截至2020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2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。


部门人员情况表
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
3
3
2020年
2019年
编制数
实有数

第二部分 2020 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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县财政局王家堎镇财政所　　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	62.10	1.一般公共服务支出	35.11
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	3.60
		9.卫生健康支出	1.31
		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	1.84
		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	
		24.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**62.10**	**本年支出合计**	**41.86**
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	20.24
收入总计	**62.10**	**支出总计**	**62.10**

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

编制单位：太白县财政局王家堎镇财政所　　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		62.10	62.10						
201	一般公共服务支出	55.32	55.32						
20106	财政事务	55.32	55.32						
2010601	行政运行	55.32	55.32						
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60						
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20						
210	卫生健康支出	1.34	1.34						
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34						
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03						
221	住房保障支出	1.84	1.84						
22102	住房改革支出	1.84	1.84						
2210201	住房公积金	1.84	1.84						

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

编制单位：太白县财政局王家堎镇财政所　　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		41.86	41.86				
201	一般公共服务支出	35.11	35.11				
20106	财政事务	35.11	35.11				
2010601	行政运行	35.11	35.11				
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60				
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	1.31	1.31				
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31				
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31				
221	住房保障支出	1.84	1.84				
22102	住房改革支出	1.84	1.84				
2210201	住房公积金	1.84	1.84				

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

编制单位：太白县财政局王家堎镇财政所　　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	62.10	1.一般公共服务支出	35.11	35.11		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		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	3.60	3.60		
		9.卫生健康支出	1.31	1.31		
		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	1.84	1.84		
		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				
		24.抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县财政局王家堎镇财政所　　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
本年收入合计	62.10	本年支出合计	41.86	41.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	20.24	20.24		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	62.10	支出总计	62.10	62.10		

注：本表反映部门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：太白县财政局王家堎镇财政所　　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		小计	人员经费	公用经费		
合计		41.86	41.86	38.91	2.95		
201	一般公共服务支出	35.11	35.11	32.16	2.95		
20106	财政事务	35.11	35.11	32.16	2.95		
2010601	行政运行	35.11	35.11	32.16	2.95		
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	3.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40	2.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	1.20			
210	卫生健康支出	1.31	1.31	1.31			
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	1.31			
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	1.31			
221	住房保障支出	1.84	1.84	1.84			
22102	住房改革支出	1.84	1.84	1.84			
2210201	住房公积金	1.84	1.84	1.84			

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：太白县财政局王家堎镇财政所　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		41.86	38.91	2.95	
301	工资福利支出	38.91	38.91		
30101	基本工资	9.20	9.20		
30102	津贴补贴	9.28	9.28		
30103	奖金	6.64	6.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40		
30109	职业年金缴费	1.20	1.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31		
30113	住房公积金	1.84	1.84		
30199	其他工资福利支出	7.05	7.05		
302	商品和服务支出	2.95		2.95	
30201	办公费	0.55		0.55	
30205	水费	0.1		0.1	
30206	电费	0.6		0.6	
30211	差旅费	0.25		0.25	
30239	其他交通费用	1.45		1.45	

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

编制单位：太白县财政局王家堎镇财政所　　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。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： 太白县财政局王家堎镇财政所　　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： 太白县财政局王家堎镇财政所　　金额单位：万元

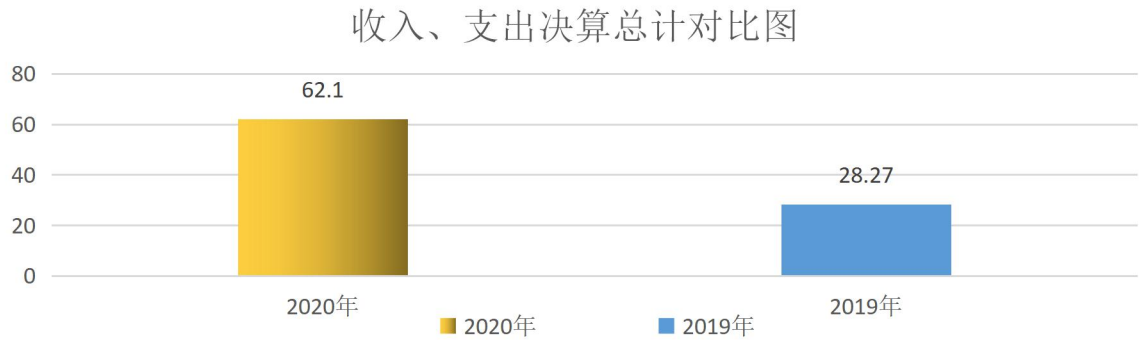
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年单位决算情况说明

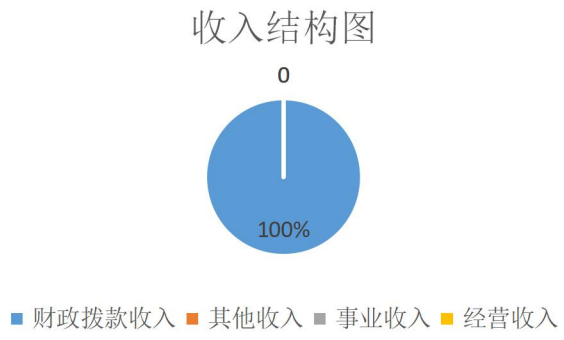
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计62.10万元，与2019年相比，收入、支出总计增加33.84万元，增长1倍，主要原因为本年人员养老保险、职业年金、医疗保险等由本单位自行缴纳，人员晋级工资、人员经费、商品服务、办公费、采购等支出。



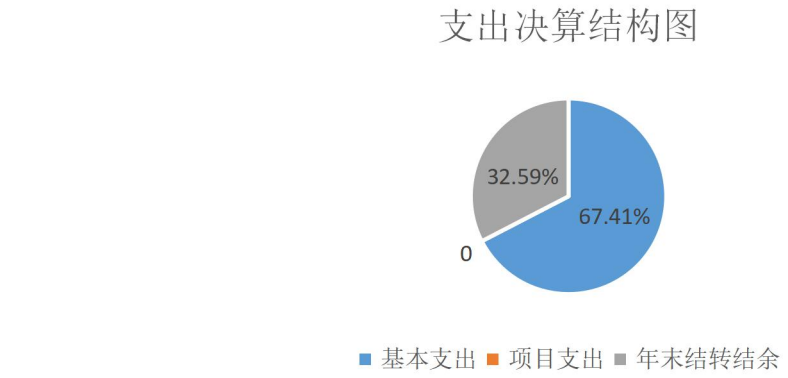
二、收入决算情况说明

2020年收入合计 62.10 万元，其中：财政拨款收入 62.10 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%。



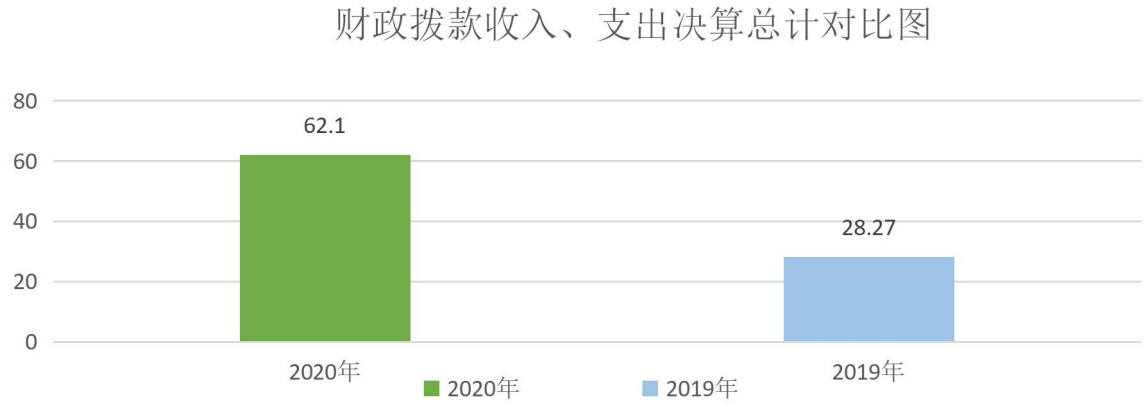
三、支出决算情况说明

2020年支出合计62.10万元，其中：基本支出41.86万元，占67.41%；项目支出0万元，占0%；年末结转结余20.24万元，占32.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

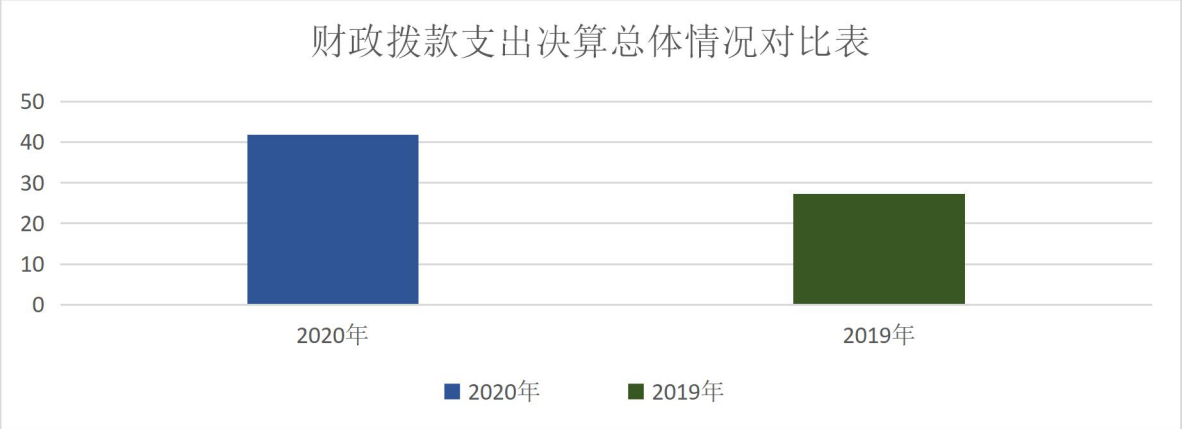
2020年财政拨款收入、支出总计62.10万元，与2019年相比，收入、支出总计增加33.84万元，增长1倍，主要原因为本年人员养老保险、职业年金、医疗保险等由本单位自行缴纳，人员晋级工资、人员经费、商品服务、办公费、采购等支出。



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

2020年财政拨款支出41.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.54万元，增长53.22%，主要原因是为了完成其特定的行政工作任务，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）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为 41.86 万元，支出决算为 41.86 万元，完成预算的 100%。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）

预算为33.54万元，支出决算为35.11万元，完成预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋级工资，新招录公务员。

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）

预算为2.40万元,支出决算为2.40万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为1.20万元,支出决算为1.20万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款） 住房公积金(项）

预算为1.84万元,支出决算为1.84万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出41.86万元，包括：人员经费支出38.91万元和公用经费支出2.95万元。

人员经费支出38.91万元，主要包括基本工资9.20万元、津贴补贴9.28万元、机关事业单位基本保险养老缴费2.40万元、职业年金缴费1.20万元、职工基本医疗保险缴费1.31万元、奖金6.64万元、住房公积金1.84万元、其他工资福利支出7.05万元。

公用经费支出2.95万元，主要包括办公费0.55万元、水费0.10万元、电费0.60万元、差旅费0.25万元、其他交通费用1.45万元。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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决算收支，并已公开发放的表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开发表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 41.86 万元，执行数 41.86 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：预算执行到位，做到了严收严支，严格控制各项经费开支，报账及时，工作效率高，及时完成了领导干部交待的各项工作。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：及时与各单位协调沟通，督促加快支付进度，按时完成年度计划。

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。