

太白县太白河镇财政管理所
2020 年部门决算



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、管理镇财政收入和支出，定期向镇政府及县财政局报告预算执行情况。

2、镇非税收入的管理。

3、镇财政专项资金的管理及内部审计工作。

4、对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产的安全。

5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。

6、指导和协助村建立健全各项财务制度，并监督执行。

7、完成镇党委、镇政府及县财政局交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设一个机构是太白县太白河镇财政管理所

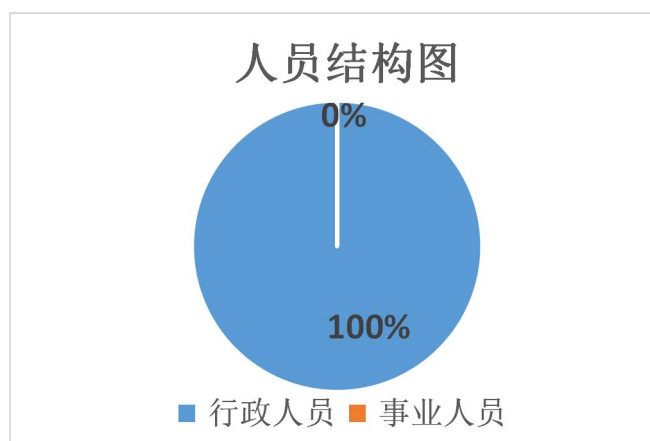
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县太白河镇财政管理所

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 1 人，其中行政 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	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：太白县太白河镇财政管理所

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	57.66	1. 一般公共服务支出	35.00
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	0.08
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	1.88
		9. 卫生健康支出	0.70
		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	0.96
		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	57.66	本年支出合计	38.62
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	19.04
收入总计	57.66	支出总计	57.66

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：太白县太白河镇财政管理所

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		57.66	57.66						
201	一般公共服务支出	54.04	54.04						
20106	财政事务	54.04	54.04						
2010601	行政运行	49.04	49.04						
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00						
205	教育支出	0.08	0.08						
20508	进修及培训	0.08	0.08						
2050803	培训支出	0.08	0.08						
208	社会保障和就业支出	1.88	1.88						
20805	行政事业单位养老支出	1.88	1.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.25	1.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.63	0.63						
210	卫生健康支出	0.70	0.70						
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70						
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02						
221	住房保障支出	0.96	0.96						
22102	住房改革支出	0.96	0.96						
2210201	住房公积金	0.96	0.96						

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：太白县太白河镇财政管理所

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		38.62	38.62				
201	一般公共服务支出	35.00	35.00				
20106	财政事务	35.00	35.00				
2010601	行政运行	33.44	33.44				
2010699	其他财政事务支出	1.56	1.56				
205	教育支出	0.08	0.08				
20508	进修及培训	0.08	0.08				
2050803	培训支出	0.08	0.08				
208	社会保障和就业支出	1.88	1.88				
20805	行政事业单位养老支出	1.88	1.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	0.70	0.70				
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70				
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	0.96	0.96				
22102	住房改革支出	0.96	0.96				
2210201	住房公积金	0.96	0.96				

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：太白县太白河镇财政管理所

公开 04 表
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	57.66	1. 一般公共服务支出	35.00	35.00		
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	0.08	0.08		
		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	1.88	1.88		
		9. 卫生健康支出	0.70	0.70		
		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	0.96	0.96		
		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

编制部门：太白县太白河镇财政管理所 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	57.66	本年支出合计	38.62	38.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	19.04	19.04		
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						
收入总计	57.66	支出总计	57.66	57.66		

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

编制部门：太白县太白河镇财政管理所

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		38.62	38.62	34.48	4.14		
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	30.94	4.06		
20106	财政事务	35.00	35.00	30.94	4.06		
2010601	行政运行	33.44	33.44	30.94	2.50		
2010699	其他财政事务支出	1.56	1.56		1.56		
205	教育支出	0.08	0.08		0.08		
20508	进修及培训	0.08	0.08		0.08		
2050803	培训支出	0.08	0.08		0.08		
208	社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88			
20805	行政事业单位养老支出	1.88	1.88	1.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	1.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	0.63			
210	卫生健康支出	0.70	0.70	0.70			
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.70			
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02			
221	住房保障支出	0.96	0.96	0.96			
22102	住房改革支出	0.96	0.96	0.96			
2210201	住房公积金	0.96	0.96	0.96			

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：太白县太白河镇财政管理所

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		38.62	34.48	4.14	
301	工资福利支出		34.48		
30101	基本工资		7.58		
30102	津贴补贴		3.48		
30103	奖金		3.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1.25		
30109	职业年金缴费		0.63		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.68		
30111	公务员医疗补助		0.38		
30112	其他社会保障缴费		2.02		
30113	住房公积金		0.96		
30199	其他工资福利支出		9.82		
302	商品和服务支出			4.14	
30201	办公费			0.84	
30206	电费			0.60	
30207	邮电费			0.10	
30211	差旅费			1.14	
30213	维修（护）费			0.60	
30216	培训费			0.08	
30239	其他交通费用			0.78	

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

编制部门：太白县太白河镇财政管理所 公开 07 表
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								0.08
决算数								0.08

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。

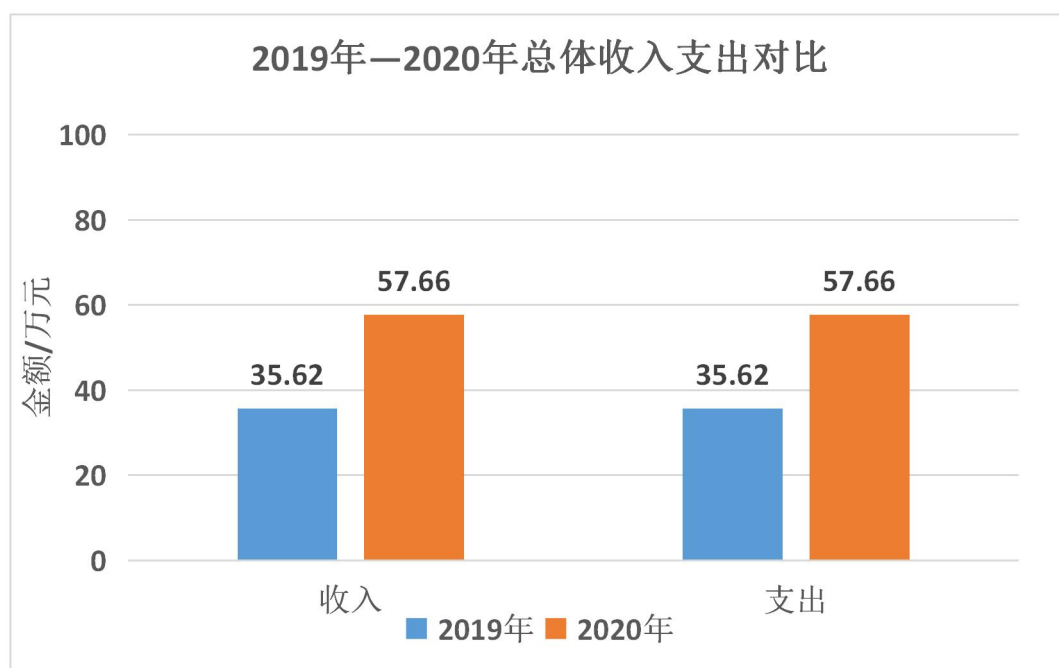
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计57.66万元，其中：本年收入合计57.66万元，年初结转和结余0万元；2020年支出总计57.66万元，其中：本年支出合计38.62万元，年末结转和结余19.04万元。

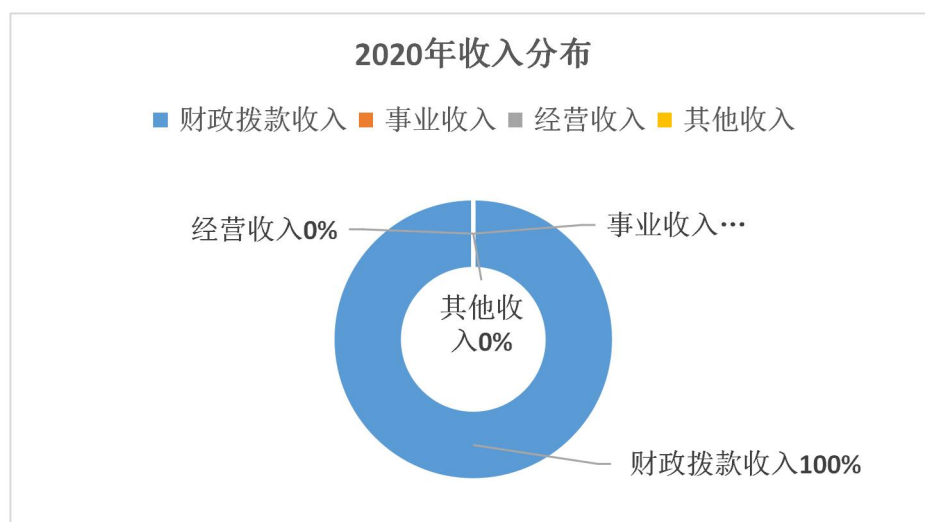
2020 年收入总体情况比上年增加 22.04 万元，主要原因是人员工资增加及公用经费增加。

2020 年支出总体情况比上年增加 22.04 万元，主要原因是人员工资增加及公用经费增加。



二、收入决算情况说明

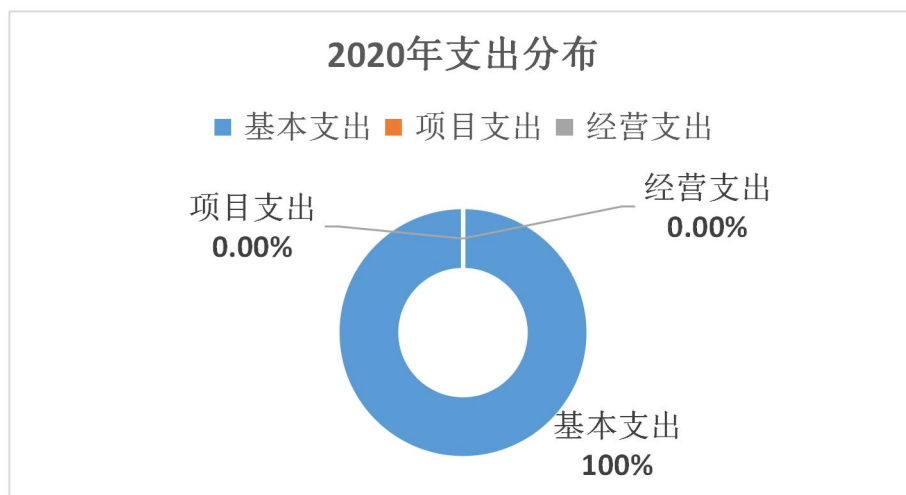
2020 年收入合计 57.66 万元，其中：财政拨款收入 57.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 38.62 万元，其中：基本支出 38.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

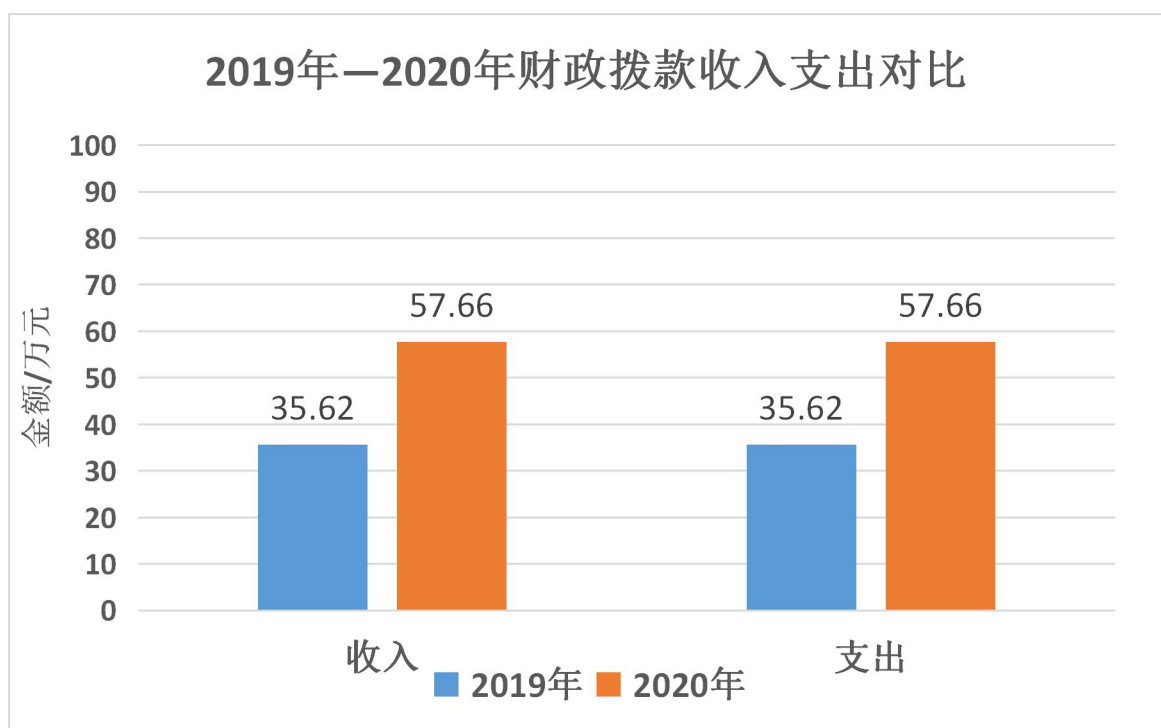
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入总计57.66万元，其中：本年收入合计57.66万元，年初财政拨款结转和结余0万元；2020年支出总计57.66万元，其中：本年支出合计38.62万元，年末财政拨款结转和结余19.04万元。

2020年财政拨款收入总体情况比上年增加22.04万元，主要原因是人员工资增加及公用经费增加。

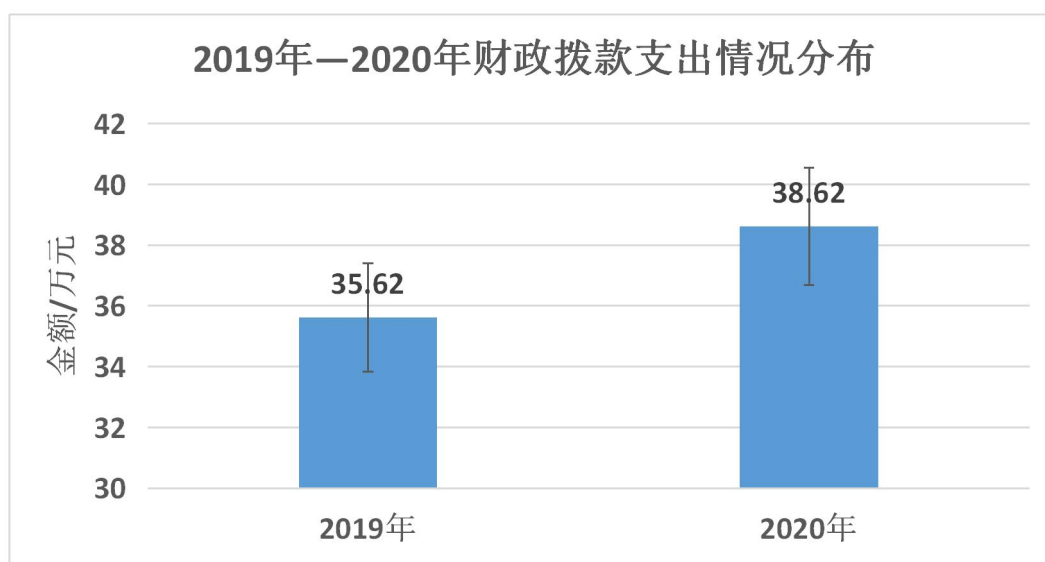
2020年财政拨款支出总体情况比上年增加22.04万元，主要原因是人员工资增加及公用经费增加。



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。

2020 年财政拨款支出 38.62 万元，占本年支出合计的 66.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 3 万元，增加 8.42%，主要原因是人员工资增加及公用经费增加。



（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 57.66 万元，支出决算为 38.62 万元，完成预算的 66.98%。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49.04万元，支出决算为33.44万元，完成预算的 68.19%，决算数小于预算数的主要原因是日常工作经费结转下年。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

预算为5万元，支出决算为1.56万元，完成预算的31.2%，决算数小于预算数的主要原因是日常工作经费结转下年。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为0.08万元、支出决算为0.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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

预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、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0.68万元，支出决算为0.68元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7、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）

预算为0.015万元，支出决算为0.015万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，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 38.62 万元，包括：人员经费支出 34.48 万元和公用经费支出 4.14 万元。

人员经费 34.48 万元，主要包括：基本工资 7.58 万元、津贴补贴 3.48 万元、奖金 3.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.25 万元、职业年金缴费 0.63 万元、职工基本医疗保险缴费 4.68 万元、公务员医疗补助缴费 0.38 万元、其他社会保障缴费 2.02 万元、住房公积金 0.96 万元、其他工资福利支出 9.82 万元。

公用经费 4.14 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 0.60 万元、培训费 0.08 万元、其他交通费用 0.78 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%。决算数较预算数减少 0 万元。

（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%。

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%，预算数与决算数相持平。

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%，预算数与决算数相持平。

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%，决算数较预算数持平。

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%，决算数较预算数无增减变动。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变动，主要原因是提高人员工作能力，加强业务培训。

（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%，预算数与决算数相持平。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 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 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）。

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。