

太白县咀头镇财政管理所 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

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、组织和管理乡镇（街道）财政收入和支出。
- 2、编制执行年度预决算。
- 3、监督管理财政资金。
- 4、发放管理乡镇（街道）居民补贴资金。
- 5、管理乡镇（街道）非税收入资金。
- 6、负责乡镇（街道）国有资产和债权债务管理。

（二） 内设机构

本部门无内设机构。

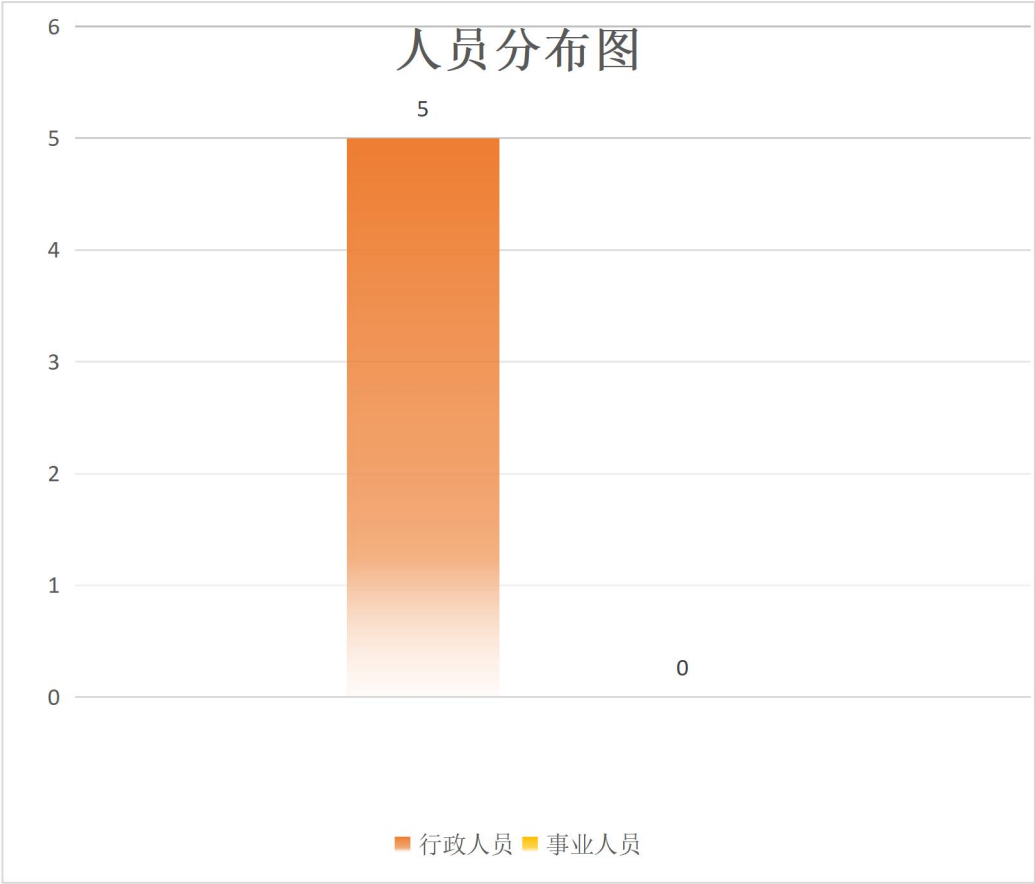
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的共 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	太白县咀头镇财政管理所（行政）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 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	是	本单位无“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：太白县咀头镇财政管理所

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	161.50	1. 一般公共服务支出	116.78
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	10.52
		9. 卫生健康支出	4.56
		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	4.94
		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	161.50	本年支出合计	136.79
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	24.71
收入总计	161.50	支出总计	161.50

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：太白县咀头镇财政管理所

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		161.50	161.50						
2010601	行政运行	141.49	141.49						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.01	7.01						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.51	3.51						
2101102	行政单位医疗	4.47	4.47						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.09	0.09						
2210201	住房公积金	4.94	4.94						

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：太白县咀头镇财政管理所

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		136.79	136.79				
2010601	行政运行	116.78	116.78				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.01	7.01				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.51	3.51				
2101102	行政单位医疗	4.47	4.47				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.09	0.09				
2210201	住房公积金	4.94	4.94				

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：太白县咀头镇财政管理所

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
1. 一般公共预算财政拨款	161.50	1. 一般公共服务支出	116.78	116.78		
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	10.52	10.52		
		9. 卫生健康支出	4.56	4.56		
		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	4.94	4.94		
		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：太白县咀头镇财政管理所

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	161.50	本年支出合计	136.79	136.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	24.71	24.71		
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	161.50	支出总计	161.50	161.50		

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：太白县咀头镇财政管理所

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		136.79	136.79	108.83	27.96		
201	一般公共服务 支出	116.78	116.78	88.82	27.96		
20106	财政事务	116.78	116.78	88.82	27.96		
2010601	行政运行	116.78	116.78	88.82	27.96		
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	10.52			
20805	行政事业单位养老支 出	10.52	10.52	10.52			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.01	7.01	7.01			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.51	3.51	3.51			
210	卫生健康支出	4.56	4.56	4.56			
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	4.56			
2101102	行政单位医疗	4.47	4.47	4.47			
2101199	其他行政事业单位医 疗	0.09	0.09	0.09			
221	住房保障支出	4.94	4.94	4.94			
22102	住房改革支出	4.94	4.94	4.94			
2210201	住房公积金	4.94	4.94	4.94			

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：太白县咀头镇财政管理所

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	科目名称				
科目编码					
合计		136.79	108.83	27.96	
301	工资福利支出		108.83		
30101	基本工资		20.49		
30102	津贴补贴		25.32		
30103	奖金		2.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.01		
30109	职业年金缴费		3.51		
30111	公务员医疗补助缴费		4.47		
30112	其他社会保障缴费		0.09		
30113	住房公积金		4.94		
30199	其他工资福利支出		40.86		
302	商品和服务支出			27.96	
30201	办公费			11.55	
30202	印刷费			1	
30206	电费			1.1	
30207	邮电费			0.8	
30208	取暖费			0.9	
30211	差旅费			0.5	
30213	维修(护)费			0.85	
30228	工会经费			0.9	
30239	其他交通费用			1.98	
30299	其他商品和服务支出			8.38	

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：太白县咀头镇财政管理所

金额单位：万元

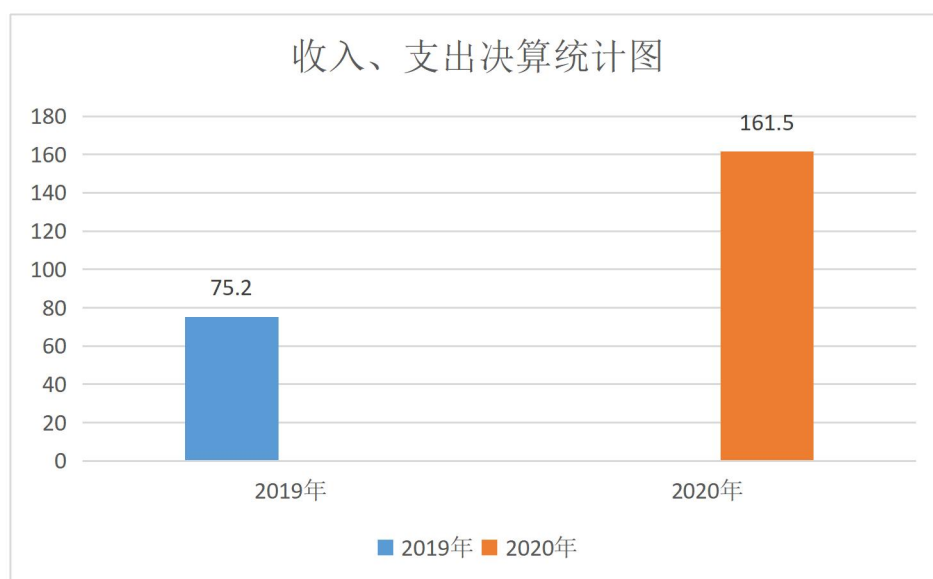
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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 2020 年部门决算情况说明

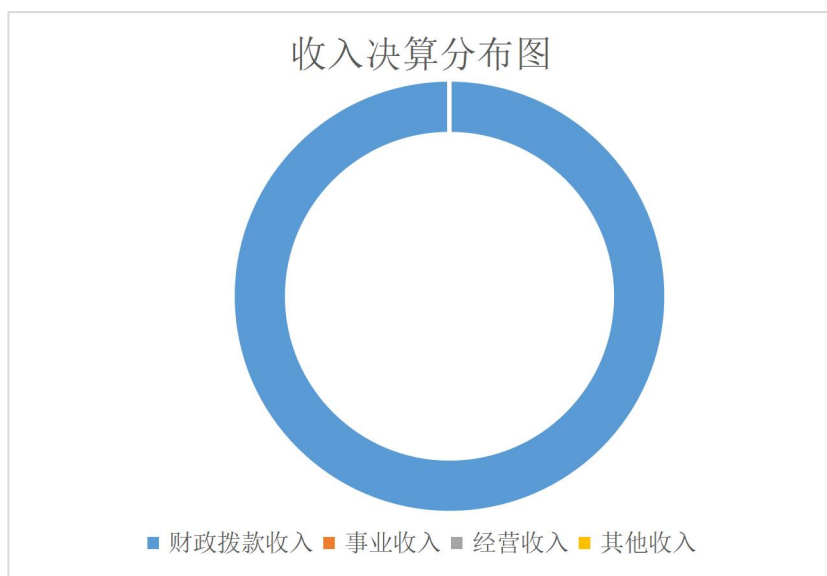
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 161.5 万元，支出总计 161.5 万元（含年末结转和结余资金 24.71 万元，实际支出 136.79 万元），比上年增长 61.59 万元，主要原因是人员工资正常升薪升档和补发、增加聘用人员工资性支出以及县财政加大了对乡镇财政运转体制的补助等。



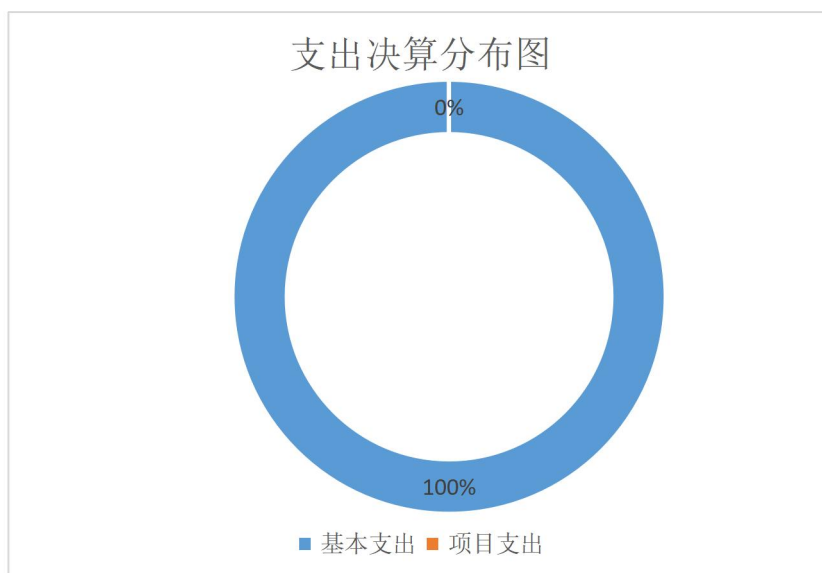
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 161.50 万元，其中：财政拨款收入 161.50 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%。

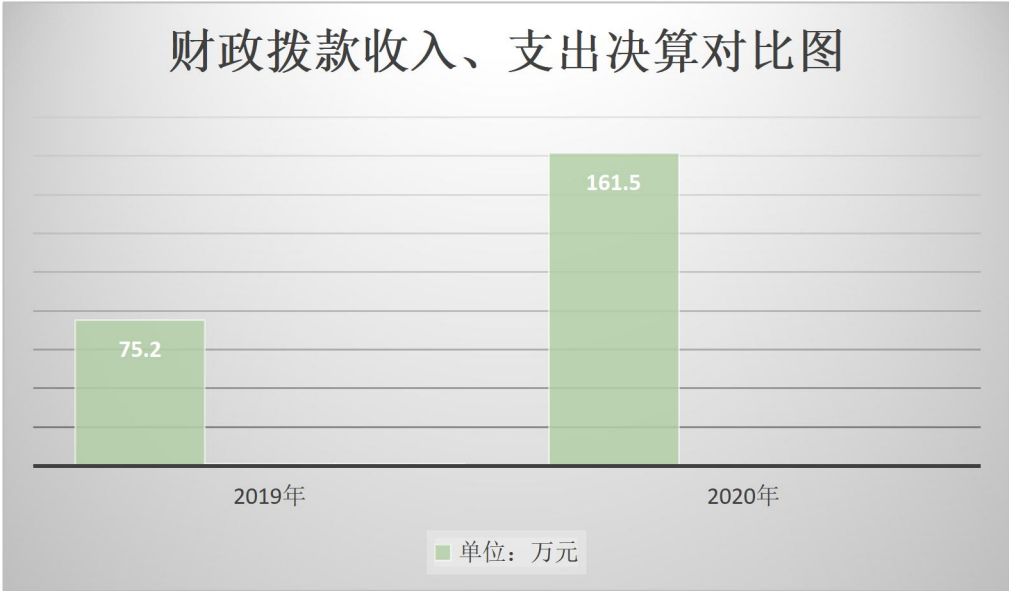


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 136.79 万元，其中：基本支出 136.79 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

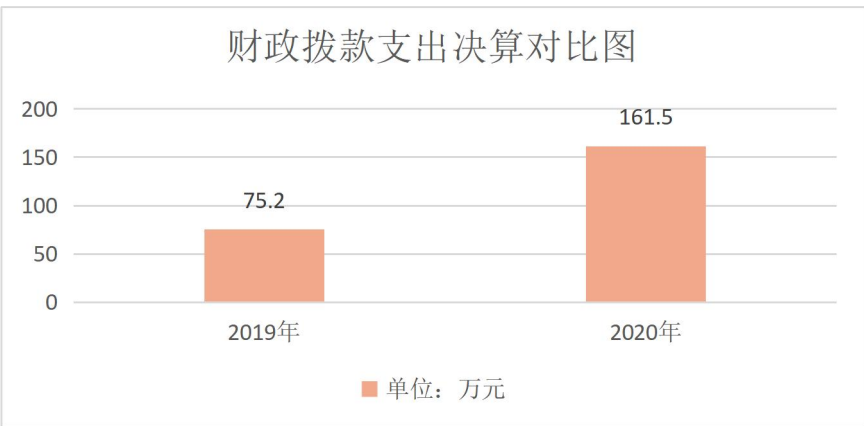


2020 年财政拨款收入总计 161.5 万元，支出总计 161.5 万元，比上年增长 61.59 万元，主要原因人员工资正常升薪升档和补发、增加聘用人员工资性支出、办公经费支出增加等。

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 136.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 86.30 万元，增长 63%，主要原因是人员工资正常升薪升档和补发、办公经费支出增加等。



（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 161.50 万元，支出决算为 136.79 万元，完成预算的 85%。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 141.49 万元，支出决算为 116.78 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

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 7.01 万元，支出决算为 7.01 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 3.51 万元，支出决算为 3.51 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 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 4.94 万元,支出决算为 4.94 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 136.79 万元,包括:
人员经费支出 108.83 万元和公用经费支出 27.96 万元。

人员经费 108.83 万元,主要包括基本工资 20.49 万元、津贴补贴 25.32 万元、奖金 2.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.01 万元、职业年金缴费 3.51 万元、公务员医疗补助缴费 4.47 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 4.94 万元、其他工资福利支出 40.86 万元。

公用经费 27.96 万元,主要包括办公费 11.55 万元、印刷费 1 万元、电费 1.10 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 0.90 万元、差旅费 0.50 万元、维修(护)费 0.85 万元、工会经费 0.90 万元、其他交通费用 1.98 万元、其他商品和服务支出 8.38 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预算财政拨款决算收支，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财政拨款决算收支，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 27.96 万元，支出决算为 27.96 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

本部门 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）。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。