

太白县财政局黄柏塬镇财政所 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. 贯彻执行党和国家的路线方针政策，监督落实财经法律、法规和制度。

2. 组织协调财政收入，负责乡镇财政收支管理，编制乡镇预算草案并组织执行，汇总乡镇财政决算。

3. 负责乡镇专项资金的核算、监督管理及各类涉农惠民补贴资金发放有关工作。

4. 负责乡镇财政供养人员工资正常发放，保障机构运转。

5. 负责乡镇行政事业单位财务管理、村级财务代理和会计管理，做好镇村财会人员的培训工作。

6. 负责乡镇政府性债权债务管理，监督乡镇行政事业单位和村集体经济组织的国有资产和村集体资产的管理工作。

7. 负责乡镇政府非税收入管理、财政票据管理等工作。

8. 负责农村综合改革村级公益事业“一事一议”财政奖补政策的宣传，做好村级实施项目和资金的管理工作。

9. 完成镇党委、镇政府和县财政局交办的其它工作。

（二）内设机构。

无

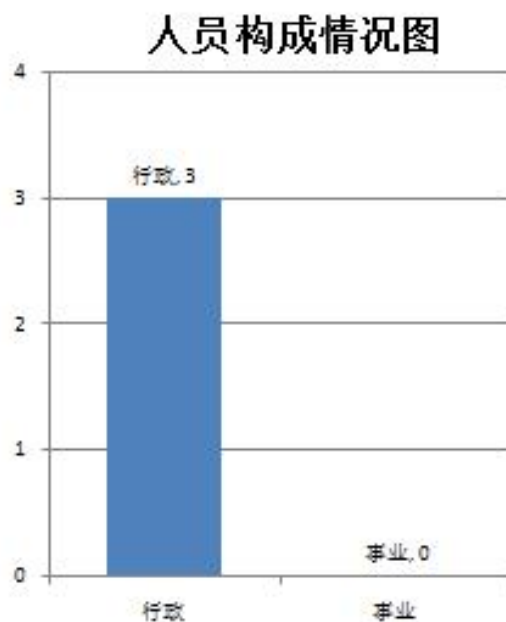
二、单位决算单位构成

本单位为太白县黄柏塬镇下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县财政局黄柏塬镇财政所

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。



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 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支出

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县财政局黄柏塬镇财政所

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		55.44	55.44						
201	一般公共服务 支出	54.78	54.78						
20106	财政事务	54.78	54.78						
2010601	行政运行	20.78	20.78						
2010699	其他财政事 务支出	34.00	34.00						
208	社会保障和就 业支出	0.43	0.43						
20805	行政事业单位 养老支出	0.43	0.43						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	0.29	0.29						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	0.14	0.14						
221	住房保障支出	0.23	0.23						
22102	住房改革支出	0.23	0.23						
2210201	住房公积金	0.23	0.23						

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：太白县财政局黄柏塬镇财政所

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		71.44	37.44	34.00			
201	一般公共服务支出	70.78	36.78	34.00			
20106	财政事务	70.78	36.78	34.00			
2010601	行政运行	36.78	36.78				
2010699	其他财政事务支出	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	0.43	0.43				
20805	行政事业单位养老支出	0.43	0.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.29	0.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	0.23	0.23				
22102	住房改革支出	0.23	0.23				
2210201	住房公积金	0.23	0.23				

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：太白县财政局黄柏塬镇财政所

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	55.44	1. 一般公共预算服务支出	70.78	70.78		
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. 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	0.43	0.43		
		9. 卫生健康支出				
		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				

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
		他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	0.23	0.23		
		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	55.44	本年支出合计	71.44	71.44		
年初财政拨款结转和结余	15.99	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	15.99					
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	71.44	支出总计	71.44	71.44		

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：太白县财政局黄柏塬镇财政所

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				
合计		71.44	37.44	34.00	
201	一般公共服务支出	70.78	36.78	34.00	
20106	财政事务	70.78	36.78	34.00	
2010601	行政运行	36.78	36.78		
2010699	其他财政事务支出	34.00		34.00	
208	社会保障和就业支出	0.43	0.43		
20805	行政事业单位养老支出	0.43	0.43		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.29	0.29		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.14	0.14		
221	住房保障支出	0.23	0.23		
22102	住房改革支出	0.23	0.23		
2210201	住房公积金	0.23	0.23		

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：太白县财政局黄柏塬镇财政所

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		37.44	21.26	16.17	
301	工资福利支出	21.26	21.26		
30101	基本工资	16.06	16.06		
30102	津贴补贴	1.31	1.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.29	0.29		
30109	职业年金缴费	0.14	0.14		
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	0.23	0.23		
30199	其他工资福利支出	3.15	3.15		
302	商品和服务支出	16.17		16.17	
30201	办公费	0.91		0.91	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.28		0.28	
30213	维修(护)费	14.00		14.00	
30239	其他交通费用	0.18		0.18	

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：太白县财政局黄柏塬镇财政所

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。

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：太白县财政局黄柏塬镇财政所

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

编制部门：太白县财政局黄柏塬镇财政所

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

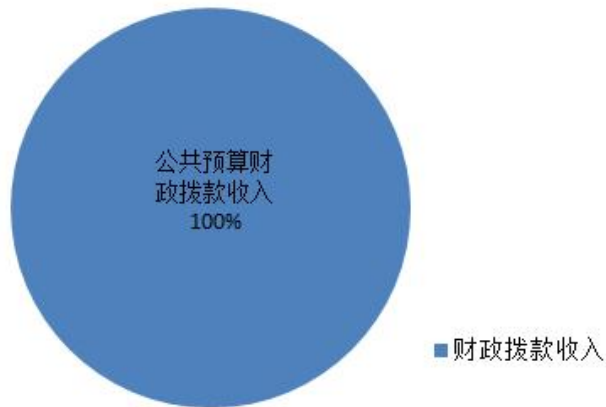
收入总计 71.44 万元，其中本年收入 55.44 万元，年初结转结余 15.99 万元，与上年相比收入总计增加 32.93 万元，增长 85.51%。支出总计 71.44 万元，其中本年支出 71.44 万元，与上年相比支出总计增加 32.93 万元，增长 85.51%。主要是房屋维修改造工程收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 55.44 万元，其中：财政拨款收入 55.44 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%。

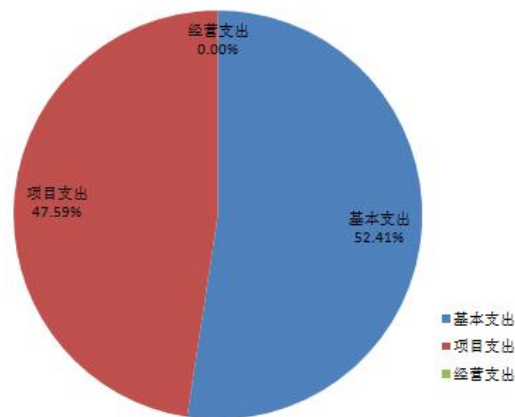
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 71.44 万元，其中：基本支出 37.44 万元，占 52.41%；项目支出 34 万元，占 47.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

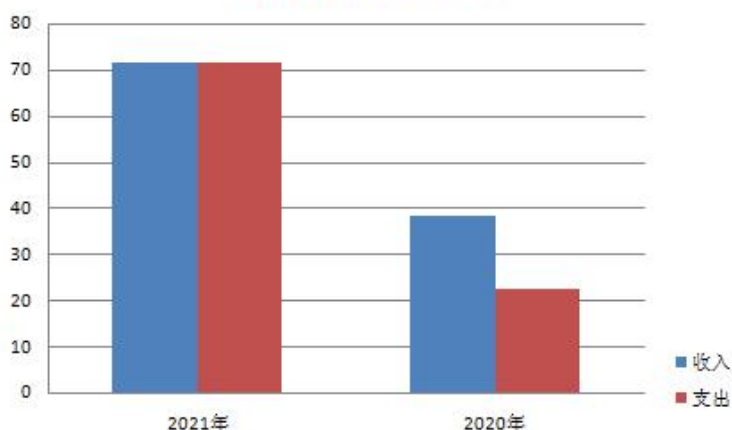
部门决算支出结构图



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 55.44 万元，财政拨款年初结转结余 15.99 万元，与上年相比财政拨款收入增加 32.93 万元，增长 85.51%。财政拨款本年支出 71.44 万元，与上年相比财政拨款支出增加 48.93 万元，增长 217.37%。主要是房屋维修改造工程收支增加。

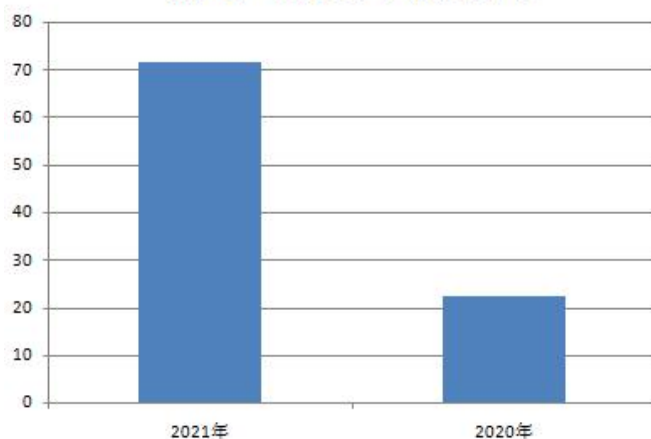
财政拨款收入支出



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

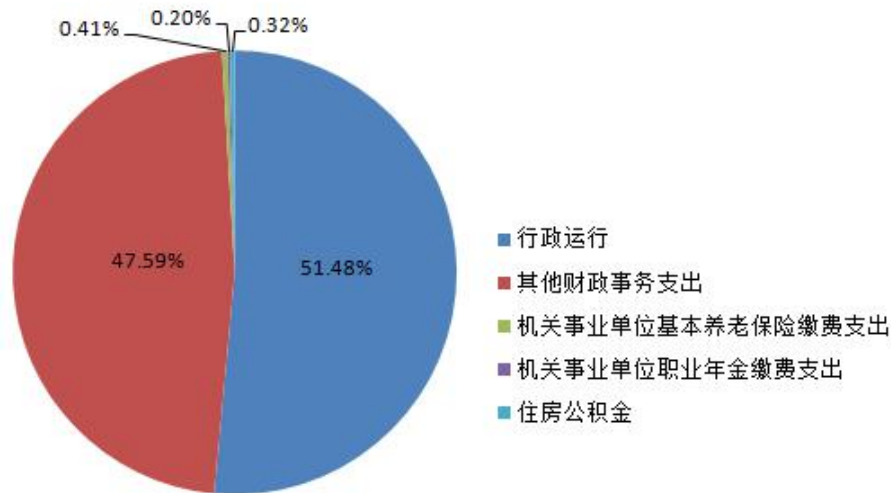
本年度财政拨款支出年初预算 18.15 万元，调整预算 71.44 万元，支出决算 71.44 万元，完成年初预算的 393.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.93 万元，增长 217.37%，主要原因是房屋维修改造工程项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出（按功能分类科目）



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 18.15 万元，调整预算 36.78 万元，支出决算 36.78 万元，完成年初预算的 202.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入支出增加以及维修费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 34 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加预算实施房屋维修改造工程。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入支出增加。

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

年初预算 0 万元，调整预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入支出增加。

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 0 万元，调整预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入支出增加。

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 37.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 21.26 万元，主要包括：基本工资 16.06 万元、津贴补贴 1.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.29 万元、职业年金缴费 0.14 万元、公务员医疗补助缴费 0.08 万元、住房公积金 0.23 万元、其他工资福利支出 3.15 万元。

（二）公用经费 16.17 万元，主要包括：办公费 0.91 万、水费 0.10 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.28 万元、维修(护)费 14.00 万元、其他交通费用 0.18 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。

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购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

（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。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 0 万元，支出决算 16.17 万元。支出决算比上年增加 14.18 万元，主要原因是维修(护)费支出增加。

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，严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，制定了内部权力运行基本制度及机关财务管理办法，严格按照政府采购相关程序实施采购，资金使用合规，制度执行较为有效。各项经费支出实行限额把关审批制度，履行

“双控”预算管理要求，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 1 个，涉及预算

资金 34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对财政所房屋维修改造工程 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 34 万元，从评价情况来看，保障单位正常运行和日常工作正常开展，达到预期绩效目标。

（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财政所房屋维修改造工程 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 财政所房屋维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成财政所房屋维修改造工程。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的财政所房屋维修改造工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：黄柏塬镇部门重点绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目年度预算安排情况：

项目名称	全年预算数	决算数
财政所房屋维修改造工程	34	34

2. 项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

严格按照预先制定的总目标要求，合理安排资金使用，做到专款专用，不断提高财政资金使用质效，项目实施实际情况与目标无差异。

二、绩效运行监控工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。

为进一步加强预算管理，提高预算执行率和资金使用效益，为单位正常运转提供坚实的资金保障。

2、绩效评价对象和范围。

（1）绩效评价方式方法。

绩效评价采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成，预算执行，组织实施，资金管理等情况进行分析研判。

（2）绩效评价工作过程。

年初预算时，填写资金绩效目标申报表、预算项目评审报告，确定项目总目标及各项指标。项目实施时，严格按照时序要求，对资金进行专项支出。定期开展绩效自评，结合预定目标，分析研判资金使用效率及资金支出进度，对偏离绩效目标的原因进行分析，并及时纠正，对全年绩效目标完成情况进行预计。

三、绩效实现情况

1. 项目实际产出情况：

重点1个项目中，产出指标（数量指标、质量指标、实效指标、成本指标），均达到设定目标要求。

2. 效益和满意度情况：

重点 1 个项目中，效益指标（经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标），均达到设定目标要求。

3. 项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明：

严格按照预先制定的总目标要求，合理安排资金使用，做到专款专用，不断提高财政资金使用质效，项目实施实际情况与目标无差异。

四、绩效评价分析和评价结论

1. 绩效评价分析：

项目严格按照既定目标实施，项目实施中，不断进行研判及分析，预计全镇所有项目均可按期完成绩效目标。

2. 绩效评价结论：

本单位对 2021 年度的 1 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黄柏塬镇财政所房屋维修改造工程						
主管部门		太白县黄柏塬镇人民政府			实施单位	太白县财政局黄柏塬镇财政所府		
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	0	34	34	10		10
		其中：当年财政拨款	0	34	34	—		—
		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			
	原黄柏塬镇畜牧兽医站转为黄柏塬镇财政所办公用房维修改造工程				原黄柏塬镇畜牧兽医站转为黄柏塬镇财政所办公用房维修改造工程			
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: 财政所办公用房维修改造工程	1 座	1 座	20	20	
		质量指标	指标 1: 满足设计要求, 达到使用标准, 严把质量关	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期完工	2021	2021	10	10	
		成本指标	指标 1: 按照文件要求, 按设计、预算严控成本	34	34	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率, 促进镇域持续发展	持续变好	持续变好	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 为镇区居民提供优质高效服务	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 严格执行大气污染防治办法, 杜绝生态垃圾产生	持续变好	持续变好	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保障正常工作持续开展	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	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。