

# 眉县汤峪镇财政所（单位） 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

- 1、贯彻落实国家财政政策，管理本镇财政收支，实施财政监督。
- 2、编制和组织实施财政预决算，保障政府及各项事业正常运转。监督行政事业单位财务管理，规范各项财政收支。
- 3、管理和监督财政性经济建设支出。监督管理社保，民政、基建、农林水支出及财政投资项目支出。
- 4、负责惠农补贴资金的管理、发放，推行惠农补贴“一卡通”工作。
- 5、负责耕地占用税、契税的征收管理工作。
- 6、负责农村财务监督服务管理工作，代管村级财务。
- 7、代理本镇辖区单位会计核算业务。
- 8、负责本镇报账员的培训和管理工作的。
- 9、负责做好财政政策宣传和业务咨询工作。

### （二）内设机构。

本单位为眉县财政局下属二级单位，单位性质为全额行政单位。

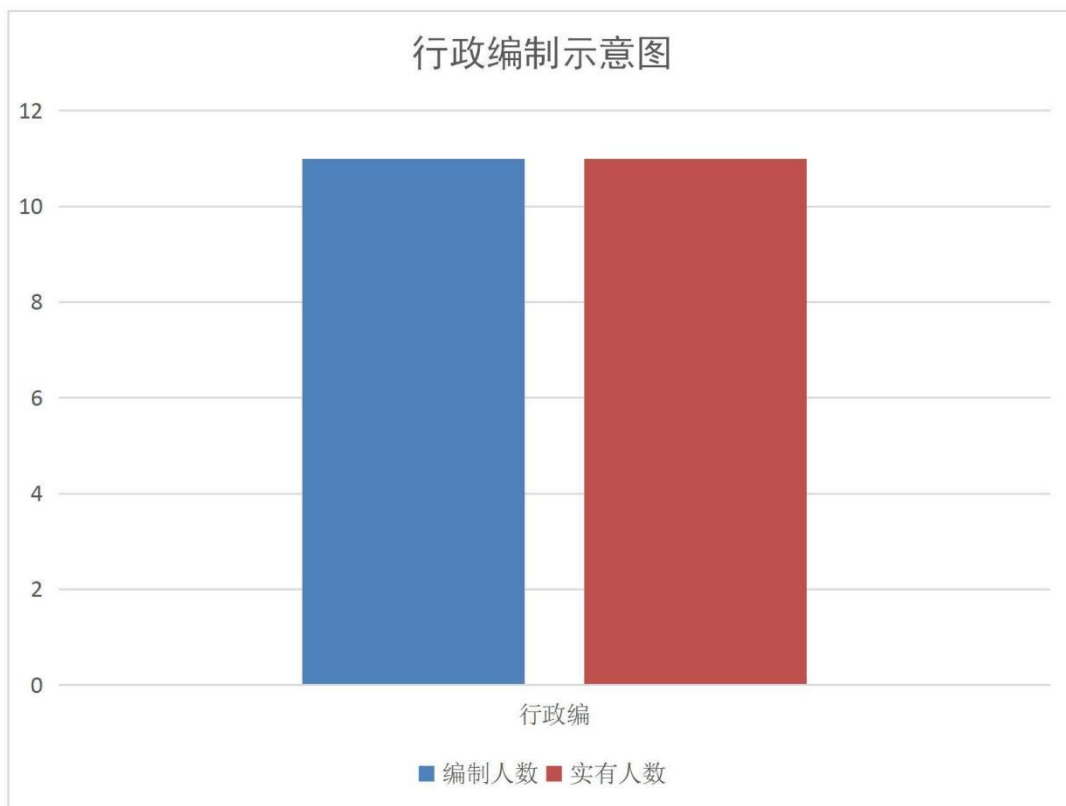
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共 1个，属眉县财政局下设的一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县汤峪镇财政所
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

## 目 录

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	无此类经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此类经费支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此类经费支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉县汤峪镇财政所

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	270.38	1. 一般公共服务支出	124.94
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	10.87
		9. 卫生健康支出	2.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	10.00
		12. 农林水支出	117.00
		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	
		19. 住房保障支出	4.77
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>270.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>270.40</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>270.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>270.40</b>

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：眉县汤峪镇财政所

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		270.38	270.38						
201	一般公共服务支出	124.91	124.91						
20106	财政事务	124.91	124.91						
2010601	行政运行	108.91	108.91						
2010699	其他财政事务支出	16.00	16.00						
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87						
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62						
210	卫生健康支出	2.81	2.81						
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81						
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81						
212	城乡社区支出	10.00	10.00						
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
213	农林水支出	117.00	117.00						
21307	农村综合改革	117.00	117.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.00	117.00						
221	住房保障支出	4.77	4.77						
22102	住房改革支出	4.77	4.77						
2210201	住房公积金	4.77	4.77						

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：眉县汤峪镇财政所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		270.40	153.40	117.00			
201	一般公共服务支出	124.94	124.94				
20106	财政事务	124.94	124.94				
2010601	行政运行	108.94	108.94				
2010699	其他财政事务支出	16.00	16.00				
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87				
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.25	7.25				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	2.81	2.81				
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81				
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81				
212	城乡社区支出	10.00	10.00				
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
213	农林水支出	117.00		117.00			
21307	农村综合改革	117.00		117.00			
2130701	对村级公益事业建设 的补助	117.00		117.00			
221	住房保障支出	4.77	4.77				
22102	住房改革支出	4.77	4.77				
2210201	住房公积金	4.77	4.77				

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：眉县汤峪镇财政所

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	270.38	1. 一般公共服务支出	124.91	124.91		
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	10.87	10.87		
		9. 卫生健康支出	2.81	2.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	10.00	10.00		
		12. 农林水支出	117.00	117.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	4.77	4.77		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>270.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>270.38</b>	<b>270.38</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉县汤峪镇财政所

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
年初财政拨款结 转和结余	0.02	年末财政拨款结 转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	270.40	<b>支出总计</b>	270.40	270.40		

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：眉县汤峪镇财政所

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		270.38	153.38	117.00
201	一般公共服务支出	124.91	124.91	
20106	财政事务	124.91	124.91	
2010601	行政运行	108.91	108.91	
2010699	其他财政事务支出	16.00	16.00	
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
212	城乡社区支出	10.00	10.00	
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
213	农林水支出	117.00		117.00
21307	农村综合改革	117.00		117.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.00		117.00
221	住房保障支出	4.77	4.77	
22102	住房改革支出	4.77	4.77	
2210201	住房公积金	4.77	4.77	

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：眉县汤峪镇财政所

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		127.38	公用经费合计		26.00
301	工资福利支出	127.38	302	商品和服务支出	26.00
30101	基本工资	40.74	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	24.40	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	3.16	30205	水费	0.50
30107	绩效工资	37.72	30206	电费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	30208	取暖费	0.36
30109	职业年金缴费	3.62	30211	差旅费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30213	维修(护)费	18.60
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30218	专用材料费	2.20
30112	其他社会保障缴费	0.27	30226	劳务费	0.27
30113	住房公积金	4.77	30228	工会经费	0.56
			30299	其他商品和服务支出	0.96

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：眉县汤峪镇财政所

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		
栏次	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。





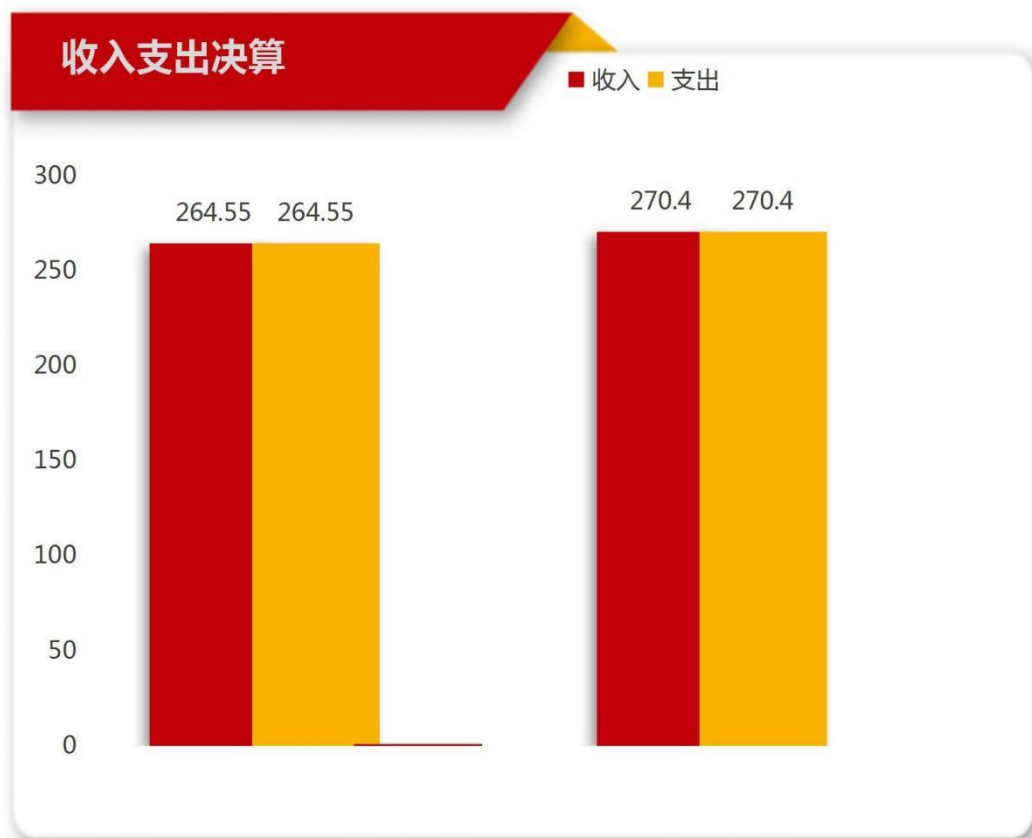


## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

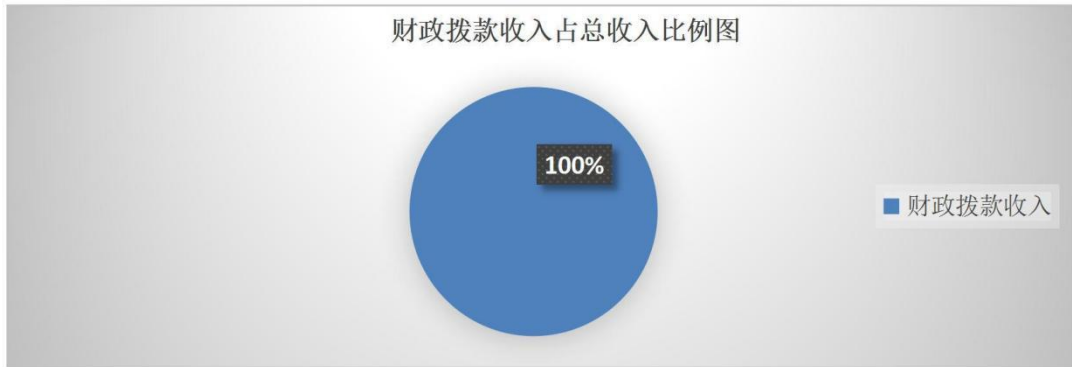
2021年度收入270.4万元，比上年264.55万元增加5.85万元，相对增加2.11%。

2021年度支出270.4万元，比上年264.55万元增加5.85万元，相对增加2.11%。



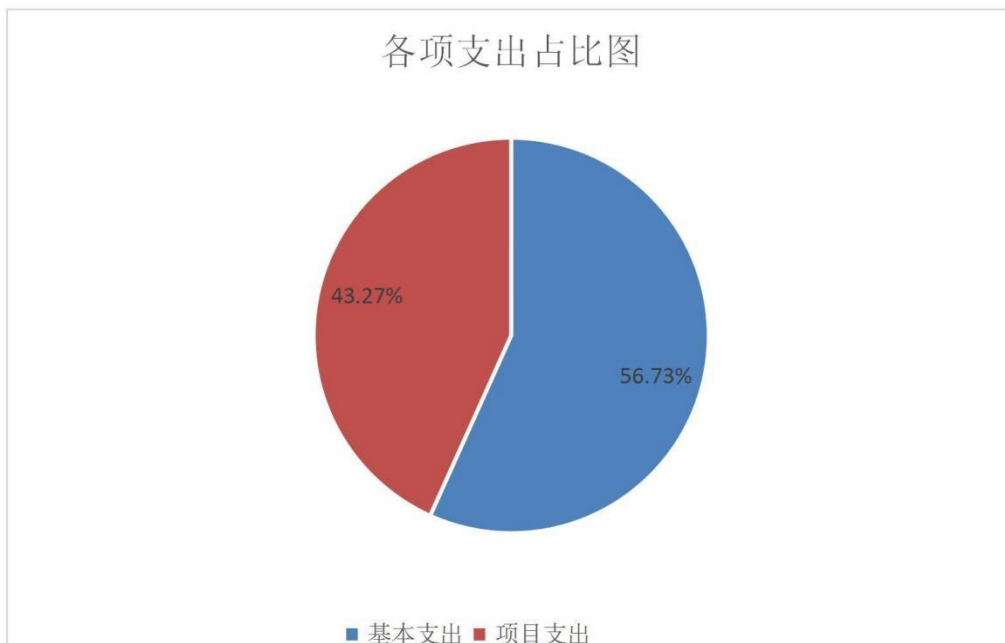
## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计270.4万元，其中：财政拨款收入270.4万元，占100%。



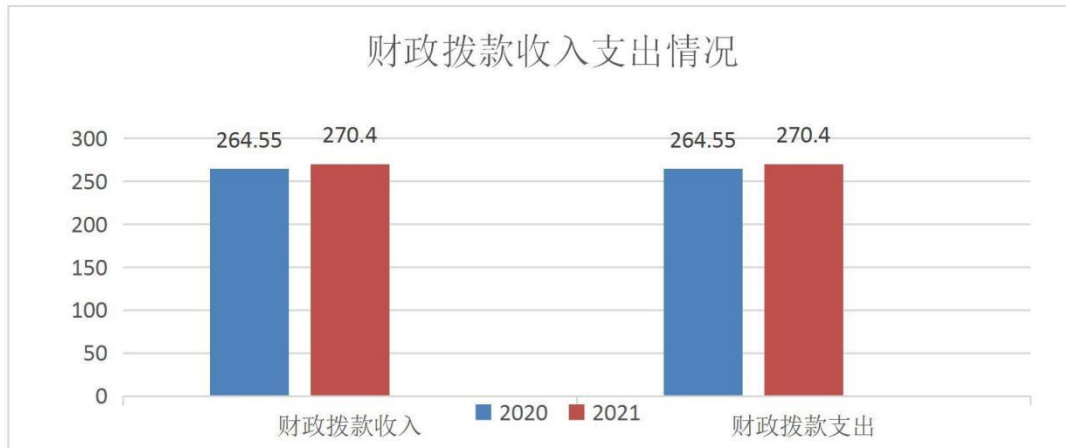
## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计270.4万元，其中：基本支出153.4万元，占56.73%；项目支出117万元，占43.27%。



#### 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、支出总计均为270.4万元，比上年264.55万元相比收、支总计各增加5.85万元，增长2.11%，主要原因是人员经费增加。



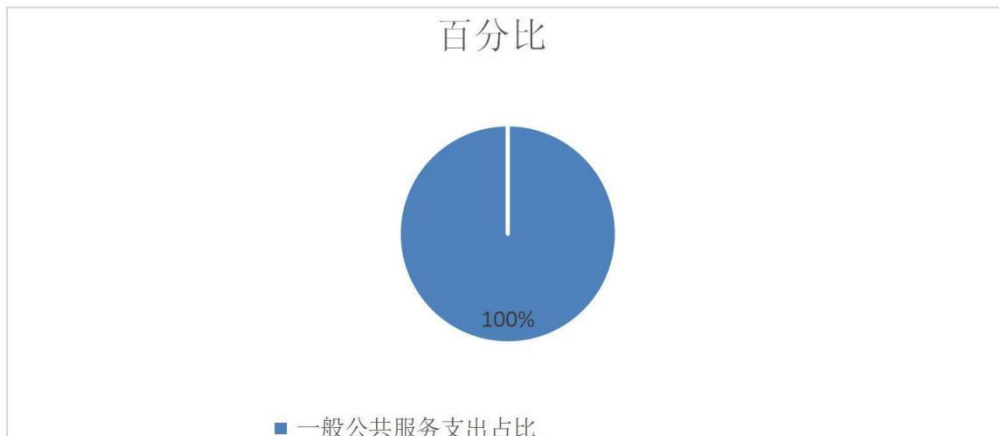
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算270.4万元，支出决算270.4万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100%。与上年264.55万元相比，财政拨款支出增加5.85万元，增长2.11%，主要原因是人员经费增加。



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）。



预算270.4万元，支出决算270.4万元，完成预算的100%。  
决算数于预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出153.38万元，包括人员经费127.38万元和公用经费26万元。其中：

（一）人员经费 127.38万元，主要包括：基本工资40.74万元、津贴补贴24.4万元、奖金3.16万元、绩效工资37.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.25万元、职业年金缴费3.62万元、职工基本医疗保险缴费2.81万元、公务员医疗补助缴费2.64万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金4.77万元。

（二）公用经费 26万元，主要包括：办公费1.05万元、印刷费0.63万元、水费0.5万元、电费0.65万元、取暖费0.36万元、差旅费0.22万元、维修（护）费18.6万元、专用材料费2.2万元、劳务费0.27万元、工会会费0.56万元、其他商品和服务支出0.96万元。

## **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。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费用安排。

#### **3、公务用车运行维护费用安排。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用安排。

#### **4、公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费用安排。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费用安排。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费用安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无此类经费支出，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**

本部门无此类经费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

## **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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般

公共预算项目支出进行全面自评，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2021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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省部级部门决算中项目为0个。

省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。



(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门无整体支出。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：

自评得分：

- (一) 简要概述部门职能与职责。  
 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。  
 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算完成	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。							
	过程	三公经费控制 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
资产管理规范性 (5分)		5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。							
	资金管理合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点绩效评价。

## 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。

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。