

眉县横渠镇财政所 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

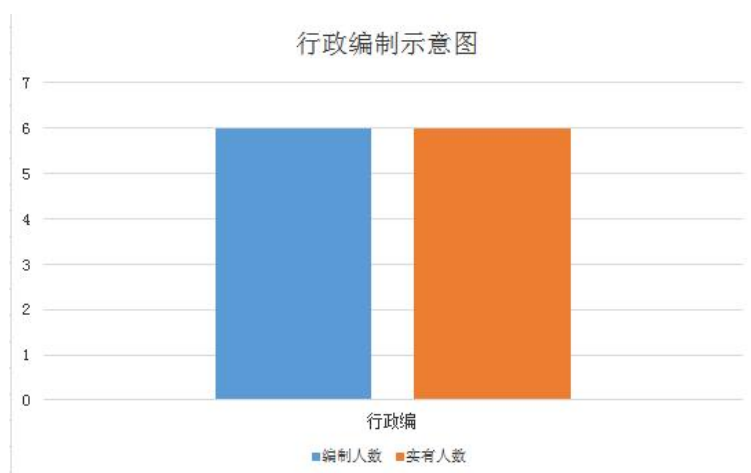
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
----	------

1	眉县横渠镇财政所
---	----------

三、部门人员情况

截至2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 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	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

编制部门：

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	272.67	1. 一般公共服务支出	79.16
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	7.95
		9. 卫生健康支出	1.65
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	23.00
		12. 农林水支出	158.00
		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出	
		19. 住房保障支出	2.94
		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	
本年收入合计	272.67	本年支出合计	272.69
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	
收入总计	272.69	支出总计	272.69

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
金额单位：

编制部门：
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		272.67	272.67						
2010101	一般公共服 务支出	79.13	79.13						
2080505	社会保障和 就业支出	7.95	7.95						
2101101	卫生健康支 出	1.65	1.65						
2120303	城乡社区支 出	23	23						
2130701	农林水支出	158	158						
2210201	住房保障支 出	2.94	2.94						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：
万元

金额单位：

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	272.67	1. 一般公共服务支出	79.14	79.14		
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	7.95	7.95		
		9. 卫生健康支出	1.65	1.65		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	23	23		
		12. 农林水支出	158	158		
		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	2.94	2.94		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	272.67	本年支出合计	272.68	272.68		
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.01					
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	272.68	支出总计	272.68	272.68		

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：

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		272.68	116.68			156	
201	一般公共服务支出	79.14	79.14				
20106	财政事务	79.14	79.14				
2010601	行政运行	57.14	57.14				
2010605	财政国库业务	7	7				
2010699	其他财政事务支出	15	15		6		
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95				
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03				
20808	抚恤	1.48	1.48				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	1.65	1.65				
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65				
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65				
212	城乡社区支出	23	23				
21203	城乡社区公共设施	5	5				
2120303	小城镇基础设施建设	5	5				
21205	城乡社区环境卫生	18	18				
2120501	城乡社区环境卫生	18	18				

213	农林水支出	158	2			156	
21303	水利	2	2				
2130399	其他水利支出	2	2				
21307	农村综合改革	156	0			156	
2130701	对村级公益事业建设的补助	156	0			156	
221	住房保障支出	2.94	2.94				
22102	住房改革支出	2.94	2.94				
2210201	住房公积金	2.94	2.94				

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：

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		116.68	66.99	49.69	
301	工资福利支出	65.21	65.21		
30101	基本工资	32.11	32.11		
30102	津贴补贴	22.04	22.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	4.44		
30109	职业年金缴费	2.03	2.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65		
30113	住房公积金	2.94	2.94		
302	商品和服务支出	49.69		49.69	
30201	办公费	8.64		8.64	
30205	水费	3.5		3.5	
30206	电费	3.37		3.37	
30213	维修(护)费	31		31	
30218	专用材料费	1.5		1.5	
30226	劳务费	1		1	
30239	其他交通费用	0.68		0.68	
303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78		
30304	抚恤金	1.48	1.48		
30305	生活补助	0.3	0.3		

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

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：

金额单位：万元

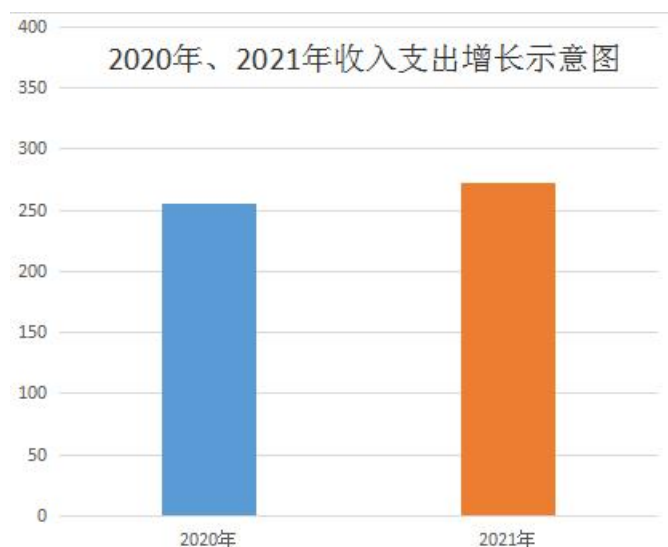
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

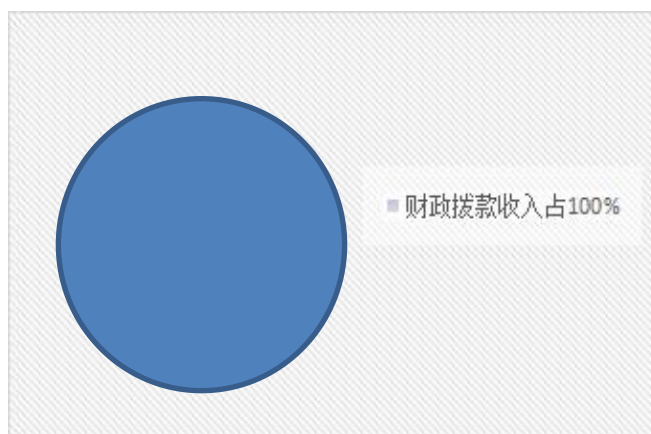
本年度收入、支出总计均为 272.69 万元，与上年相比收、支总计增加 17.48 万元，增长 6.85%。主要原因是工作经费和人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 272.69 万元，其中：财政拨款收入 272.69 万元，占 100%

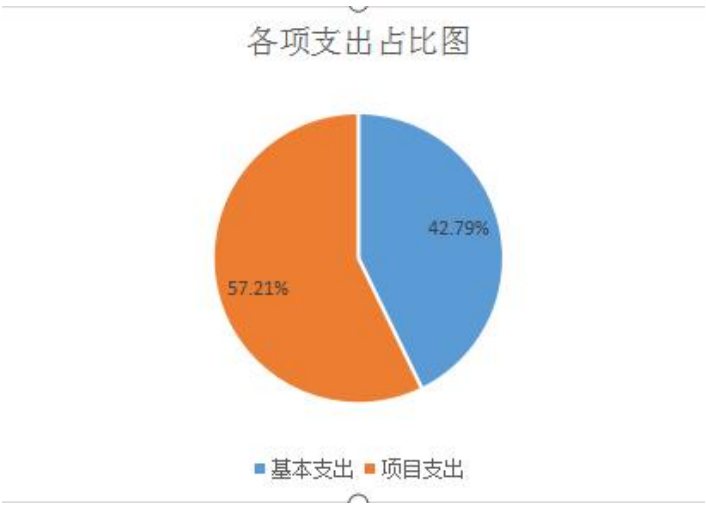
财政拨款收入占总收入比例图



三、支出决算情况说明

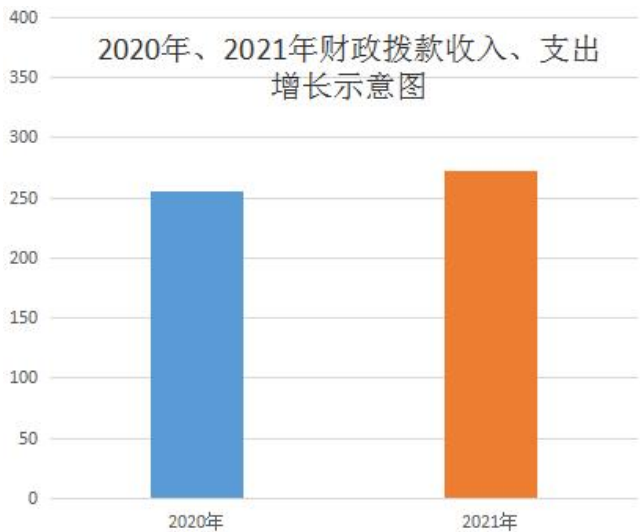
本年度支出合计 272.69 万元，其中：基本支出 116.69 万元，占 42.79%；项目支出 156 万元，占 57.21%

2021 年各项支出占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

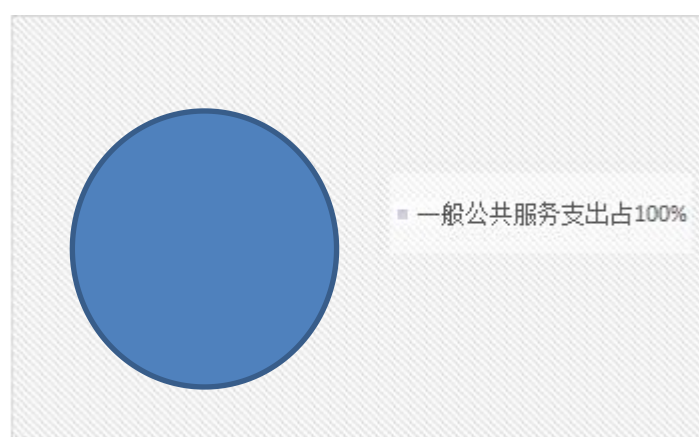
本年度财政拨款收入、支出总计均为 272.69 万元，与上年相比收、支总计各增加 17.48 万元，增长（下降）6.85%。主要原因是工作经费和人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 272.69 万元，支出决算 272.69 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.48 万元，增长 6.85%，主要原因是工作经费和人员经费增加。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)。预算为 272.69 万元，支出决算为 272.69 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.68 万元，包括人员经费 66.99 万元和公用经费 49.6 万元。其中：

(一) 人员经费 66.99 万元，主要包括：基本工资 32.11 万元，津贴补贴 22.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴

费 4.44 万元，职业年金 2.03 万元，职工基本医疗保险 1.65 万元，住房公积金 2.94 万元，对个人和家庭补助 1.78 万元。

（二）公用经费 49.69 万元，主要包括办公费 8.64 万元，水费 3.5 万元，电费 3.37 万元，维修（护）费 31 万元，专用材料费 1.5 万元，劳务费 1 万元，其他交通费用 0.68 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。

2021 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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2021 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。

2021 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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

本部门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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 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 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。

本部门在省级部门决算中项目为 0 个。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门无整体支出。

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。