

镇安县财政局（机关） 2021 年度单位决算公开

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、单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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

一、基本支出

二、项目支出

三、“三公”经费

四、财政拨款收入

五、公用经费

六、工资福利支出

七、结转资金

八、结余资金

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

1、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2、负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行；负责拟订县对镇（办）的财税政策、财政体制和转移支付制度；负责完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3、负责县级各项财政收支管理工作；负责编制年度全县和县级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作；负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；负责指导、监督各镇（办）财政管理工作。

4、按规定和分工管理全县行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟订非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟订彩票管理办法，按规定管理彩票市场和彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务；组织开展国库集中支付、公务卡制度改革

和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责拟订全县行政、事业单位国有资产管理制​​度、规定并组织实施；负责研究拟订行政、事业单位资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理有关工作。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责管理全县企业国有资本收益；负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8、研究拟订全县政府投资基金财政财务管理办法并组织实施；负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全县基建财务管理办法并组织实施；负责县级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订县级基建投资有关政策。

9、负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；管理全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟订全县政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责编制政府新增债务限额使用计划；负责全县拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目的初核、申报工作。

11、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定

管理财政政策性金融业务；负责拟订全县国有金融资本管理办法；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责注册会计师和会计师事务所的指导、管理工作；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

13、负责拟订全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市、县关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

14、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况 and 重大专项资金的绩效评价工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2021 年内设 13 个股室（包括：办公室、综合股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、政府采购股、绩效监督检查办公室）。

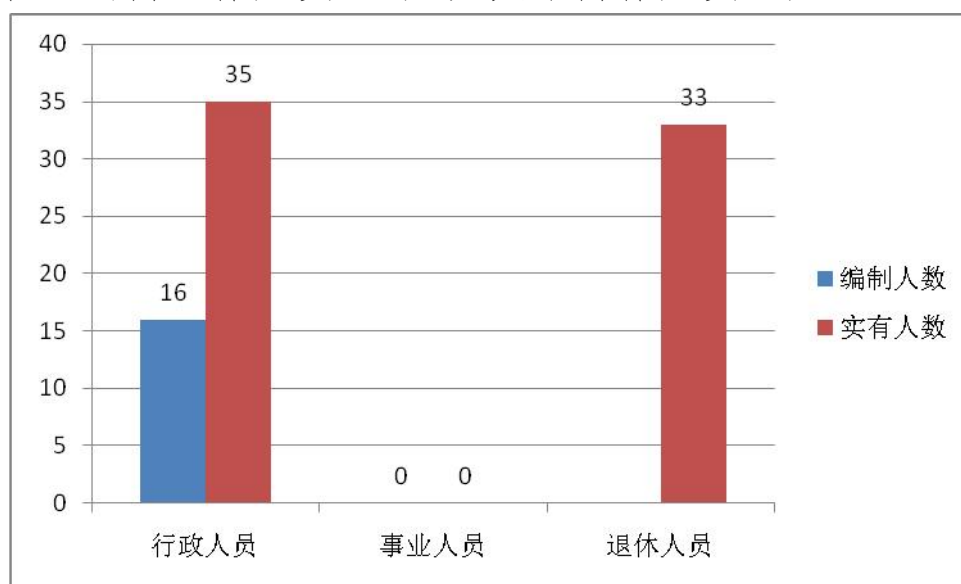
二、单位决算构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县财政局（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 35 人，其中行政 35 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 人，其中离休人员 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位未发生政府 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	本单位未发生国有 资本经营预算财政 拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	788.81	1. 一般公共服务支出	793.52
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. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		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	788.81	本年支出合计	793.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.71	年末结转和结余	
收入总计	793.52	支出总计	793.52

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县财政局

金额单位：万元

功能		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		788.81	788.81						
201	一般公共服 务支出	788.81	788.81						
20106	财政事务	788.81	788.81						
2010601	行政运行	615.11	615.11						
2010602	一般行政管 理事务	133.70	133.70						
2010604	预算改革业务	40	40						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县财政局

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		793.52	615.11	178.41			
201	一般公共服务支出	793.52	615.11	178.41			
20106	财政事务	793.52	615.11	178.41			
2010601	行政运行	615.11	615.11				
2010602	一般行政管理事务	133.70		133.70			
2010604	预算改革业务	40.00		40.00			
2010699	其他财政事务支出	4.71		4.71			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县财政局

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	788.81	1. 一般公共服务支出	793.52	793.52		
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				
		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				
		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. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		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	788.81	本年支出总计	793.52	793.52		
年初财政拨款结转和结余	4.71	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						
收入总计	793.52	支出总计	793.52	793.52		

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县财政局

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		793.52	615.11	178.41
201	一般公共服务支出	793.52	615.11	178.41
20106	财政事务	793.52	615.11	178.41
2010601	行政运行	615.11	615.11	
2010602	一般行政管理事务	133.70		133.70
2010604	预算改革业务	40.00		40.00
2010699	其他财政事务支出	4.71		4.71

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县财政局

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		576.31	公用经费合计		38.80
301	工资福利支出	566.97	302	商品和服务支出	38.80
30101	基本工资	178.54	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	124.77	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	138.93	30203	咨询费	0.66
30107	绩效工资		30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	51.911	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴 费	34.91	30209	物业管理费	2.67
30111	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	5.09
30112	住房公积金	8.23	30213	维修（护）费	
30113	医疗费	1.23	30214	租赁费	0.80
30114	其他工资福利支出	24.46	30216	培训费	0.27
303	对个人和家庭的补助	9.33	30217	公务接待费	1.51
30304	抚恤金	0.90	30226	劳务费	3.23
30305	生活补助	6.93	30228	工会经费	17.50
30307	医疗补助		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭补 助	1.50	30299	其他商品服务支出	

注：本表反映部门本年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

编制单位：镇安县财政局

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	3		3				5	5
决算数	1.51		1.51				3.08	4.16

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县财政局

金额单位：万元

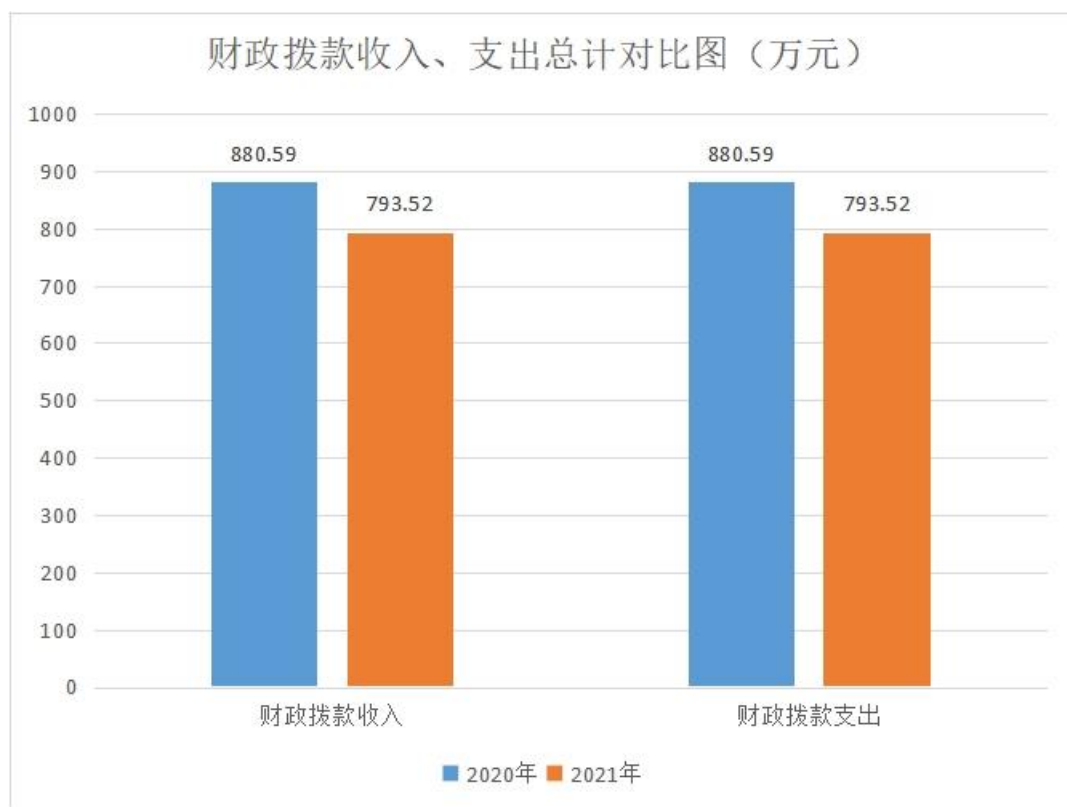
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

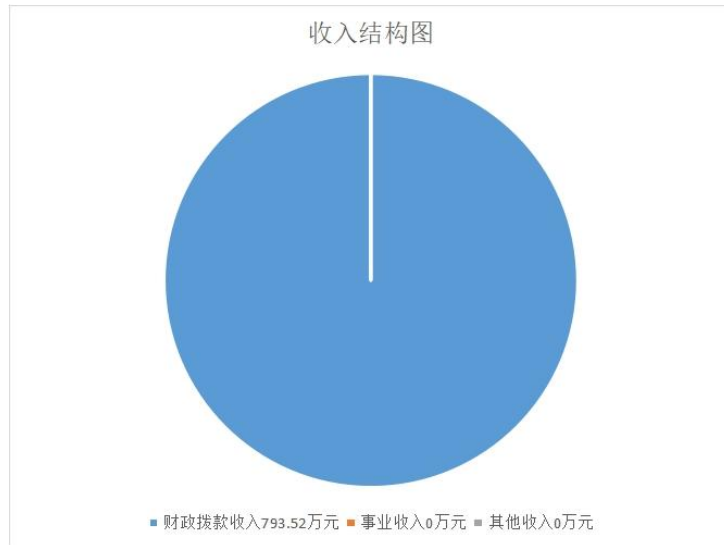
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 793.52 万元、支出总计 793.52 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 87.07 万元，减少 9.9%，主要是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位收入。支出总计增加 64.25 万元，增加 280%，主要是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位支出。



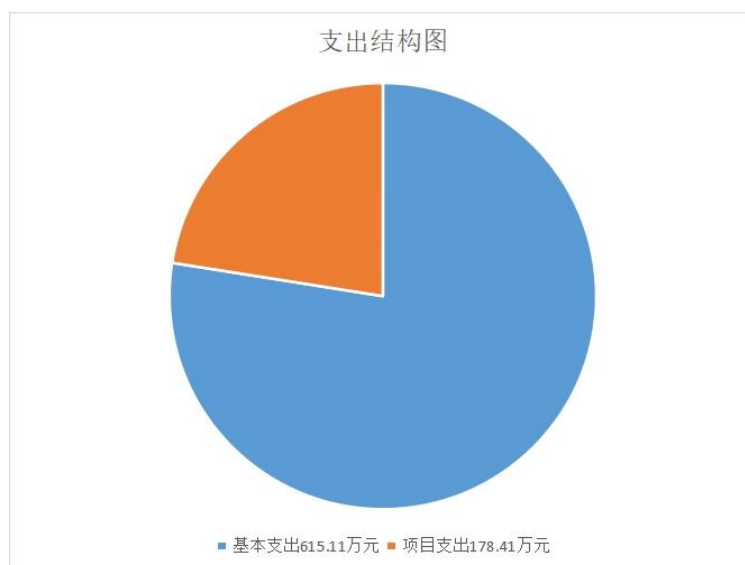
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 793.52 万元，其中：财政拨款收入 793.52 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 793.52 万元，其中：基本支出 615.11 万元，占总支出 77.51%；项目支出 178.41 万元，占总支出 22.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 793.52 万元、支出总计 793.52 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计收入减少 87.07 万元，减少 9.9%，主要是：根据中省过紧日子、压

缩一般性支出的要求，压缩本单位收入。



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

2021 年财政拨款支出 793.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 87.07 万元，减少 9.9%，主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本单位支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出年初预算为 671.97 万元，调整预

算为 793.52 万元，支出决算为 793.52 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共预算支出（201）财政事务（06）行政运行（01）。

年初预算为 631.97 元，调整预算为 615.11 万元，支出决算为 615.11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共预算支出（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 133.70 万元，支出决算为 133.70 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

3. 一般公共预算支出（201）财政事务（06） 预算改革业务（04）。

年初预算为 40.00 万元，调整预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

4. 一般公共预算支出（201）财政事务（06）其他财政事务（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 615.11 万元，包括：人员经费支出 576.31 万元和公用经费支出 38.80 万元。

人员经费支出 576.31 万元，主要包括基本工资 178.54 万元、津贴补贴 124.77 万元、奖金 138.93 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 51.911 万元、职工基本医疗保险缴费 34.91 万元、其他社会保障缴费 3.99 万元、住房公积金 8.23 万元、医疗费 1.32 万元、其他工资福利支出 24.46 万元、抚恤金 0.9 万元、生活补助 6.93 万元、其他对个人和家庭补助 1.5 万元。

公用经费支出 38.8 万元，主要包括办公费 2 万元、印刷费 1.96 万元、咨询费 0.66 万元、水费 0.88 万元、电费 1 万元、邮电费 1.51 万元、物业管理费 2.67 万元、差旅费 5.09 万元、租赁费 0.8 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 1.51 万元、劳务费 3.23 万元、工会经费 17.5 万元。

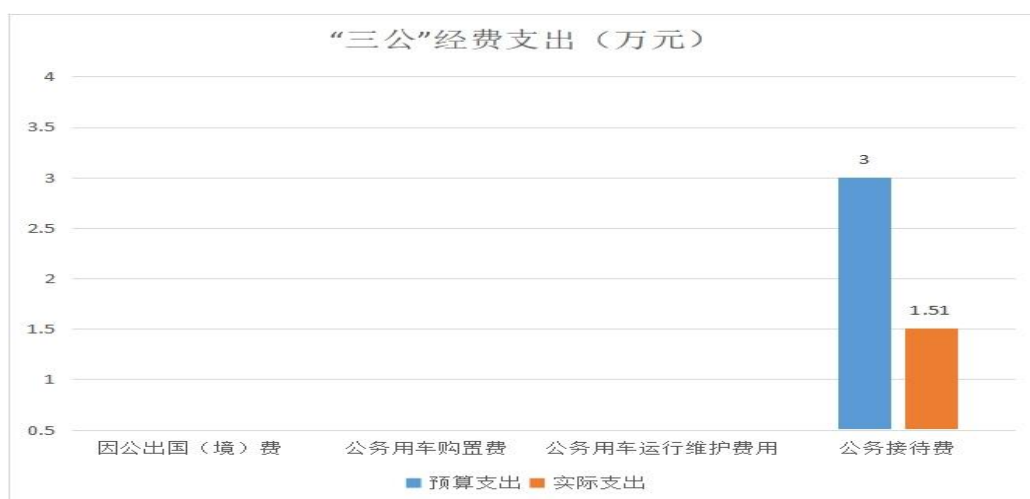
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 3 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 50%。决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 1.51 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：



1. 因出国（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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年公务接待 10 批次，120 人次，预算为 3 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消。

（四）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 1.92 万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数。

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

本年度机关运行经费预算 38.8 万元，支出决算 38.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 25.77 万元，减少的原因是：严格落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位公务车辆保有量 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）。

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。