

洛南县寺耳镇财政审计所本级 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) 贯彻执行国家财经法律、法规、规章和制度，管理监督镇办范围内财政财务活动。

(2) 按照现行财政管理体制，负责镇办年度财政预决算的编制、执行及公开工作。

(3) 负责镇办及所属单位财务管理，指导镇办预算单位的会计核算业务。

(4) 负责镇办的民生资金监管，落实兑现各级强农惠农补助资金。

(5) 负责镇办范围内财政投资项目监管，做好农村综合改革工作。

(6) 负责镇办范围内国有资产管理监督工作，确保国有资产安全完整和保值增值。

(7) 负责镇办债权债务管理工作，防范政府债务风险。

(8) 负责村级财务管理，做好“村财镇管”工作，代理村级会计核算业务。

(9) 根据年度内部审计计划，接受镇办委托，开展村级财务审计。

(10) 负责对镇属单位及村组财务审计监督工作。

（二）内设机构

财政所内设综合财务管理、资金资产管理、惠农补贴管理、农村财务管理四个办公室。

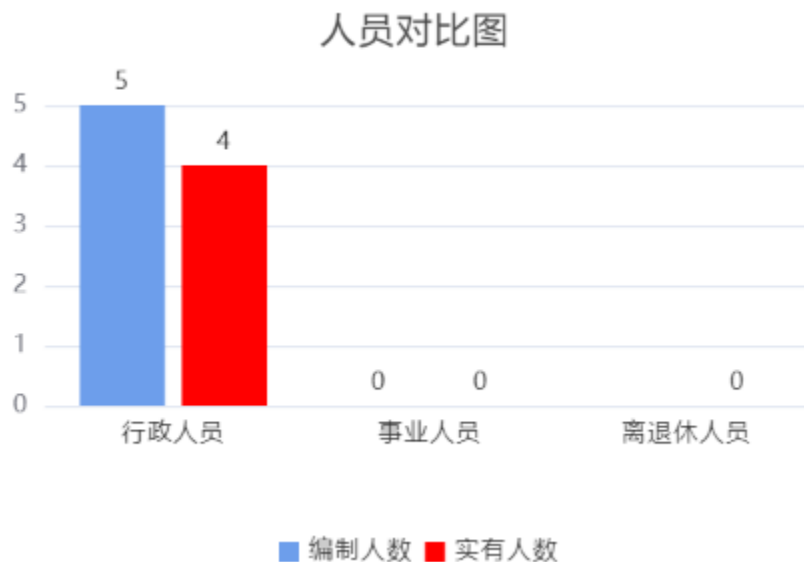
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括洛南县寺耳镇财政审计所：

序号	单位名称
1	洛南县寺耳镇财政审计所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4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

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	本年度无三公经费、会议费和培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府基金预算财政收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度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

编制单位：洛南县寺耳镇财政审计所本级

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	60.39	1. 一般公共服务支出	60.39
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	
		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	60.39	本年支出合计	60.39
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	
收入总计	60.39	支出总计	60.39

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：洛南县寺耳镇财政审计所本级

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	60.39	60.39						
201	一般公共服务支出	60.39	60.39						
20106	财政事务	60.39	60.39						
2010601	行政运行	60.39	60.39						

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：洛南县寺耳镇财政审计所本级

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	60.39	60.39				
201	一般公共服务支出	60.39	60.39				
20106	财政事务	60.39	60.39				
2010601	行政运行	60.39	60.39				

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：洛南县寺耳镇财政审计所本级

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	60.39	1. 一般公共服务支出	60.39	60.39		
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				
		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	60.39	本年支出合计	60.39	60.39		
年初财政拨款结转和结余		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	60.39	支出总计	60.39	60.39		

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县寺耳镇财政审计所本级

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	60.39	60.39	
201	一般公共服务支出	60.39	60.39	
20106	财政事务	60.39	60.39	
2010601	行政运行	60.39	60.39	

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：洛南县寺耳镇财政审计所本级

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	45.92		公用经费合计	14.46
301	工资福利支出	36.69	302	商品和服务支出	14.46
30101	基本工资	12.60	30201	办公费	5.80
30102	津贴补贴	14.19	30202	印刷费	
30103	奖金		30205	水费	2.00
30107	绩效工资		30206	电费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.71	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30211	差旅费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30213	维修（护）费	
30112	其他社会保障缴费		30215	会议费	
30113	住房公积金	3.17	30228	工会经费	
303	对个人和家庭的补助	9.23	30231	公务用车运行维护费	
30305	生活补助	9.23	30239	其他交通费用	1.96
30309	奖励金				

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县寺耳镇财政审计所本级

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：洛南县寺耳镇财政审计所本级

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。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

编制单位：洛南县寺耳镇财政审计所本级

金额单位：万元

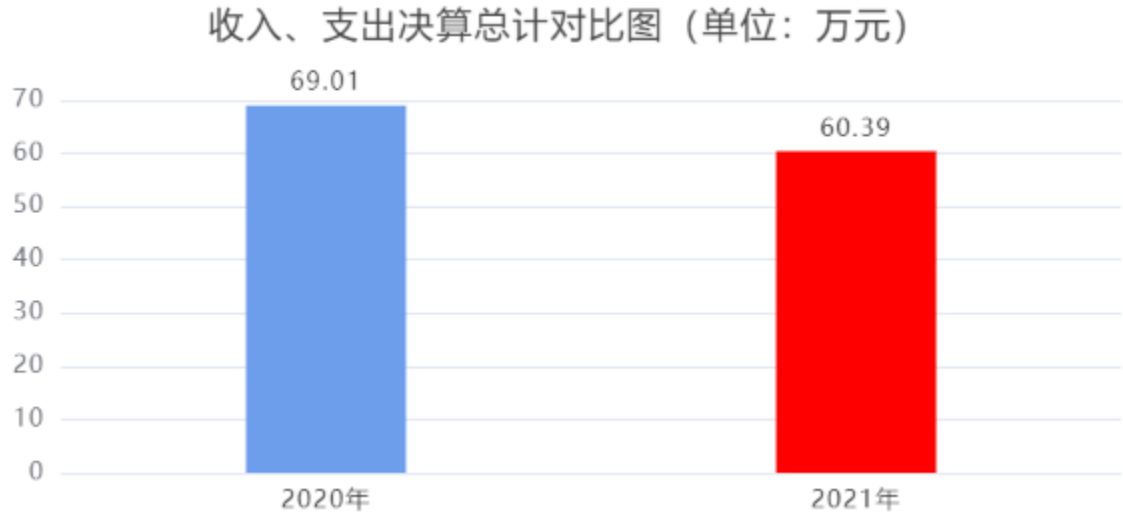
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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

本年度收入、支出总计均为60.39万元，与上年相比减少8.62万元，下降12.49%，下降的主要原因是：人员变动。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计60.39万元，其中：财政拨款收入60.39万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计60.39万元，其中：基本支出60.39万元，占100.00%。

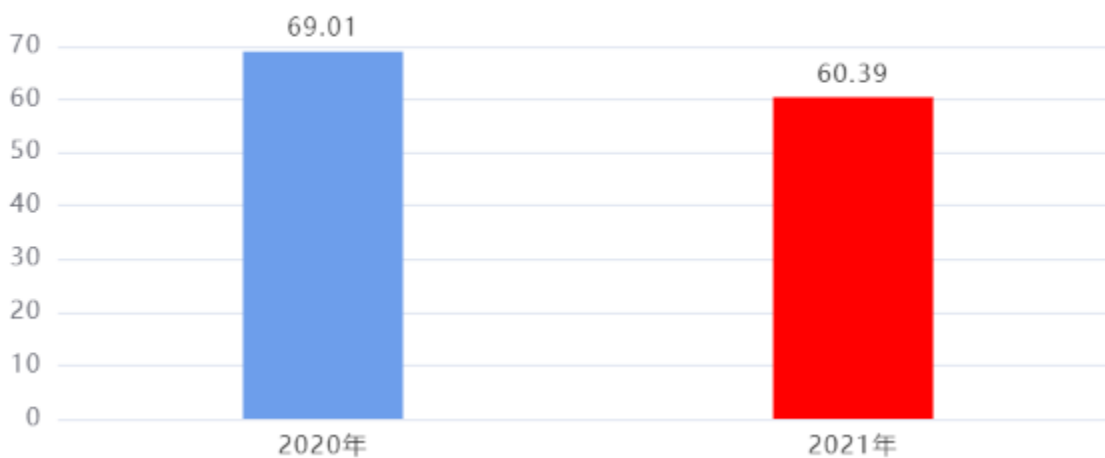
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

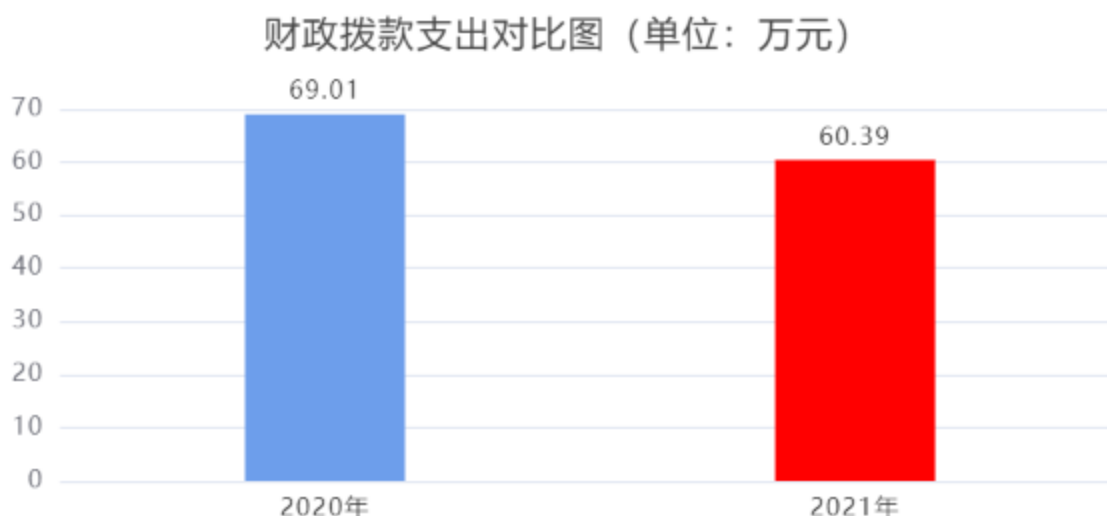
本年度财政拨款收入、支出总计均为60.39万元，与上年相比减少8.62万元，下降12.49%，下降的主要原因是：人员变动。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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60.39万元，支出决算60.39万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8.62万元，下降12.49%，下降的主要原因是：人员变动。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算60.39万元，支出决算60.39万元，完成预算的100.00%。

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60.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费45.92万元，主要包括：基本工资12.60万元、津贴补贴14.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.71万元、职工基本医疗保险缴费3.02万元、住房公积金3.17万元、生活补助9.23万元。

（二）公用经费14.46万元，主要包括：办公费5.80万元、水费2.00万元、电费3.50万元、差旅费1.20万元、其他交通费用1.96万元。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算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

本单位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

本单位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14.46万元，支出决算14.46万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.14万元，主要原因是：厉行节约。

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，本单位共有车辆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。

本部门2021年度未开展部门预算绩效管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门决算中项目绩效自评

表13

2021年部门（单位）决算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1：保障本部门正常运转； 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：镇办专项经费		
			指标2：		
		质量指标	指标1：重点工作推进率		
			指标2：专项经费使用率		
		时效指标	指标1：各项重点工作完成率		
			指标2：		
		成本指标	指标1：专项经费支出		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：保障全镇各项工作运转		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度率、服务对象满意度率		
			指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本年度2021年度未进行单位整体支出自评

表14

2021年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费，部门运转经费及	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员类经费			
	任务2	公用经费			
	任务3	专项业务经费			
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障本部门正常运转； 目标2：保障全镇资金支出，各预算单位资金运转 目标3：				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障本部门行政事业单位人员支出		
			指标2：办公用品、耗材、设备购置		
		质量指标	指标1：人员工资、津补贴、奖金等发放规范率		
			指标2：办公用品、耗材、设备购置率		
			指标3：重点工作推进率		
		时效指标	指标1：年度工资及各项缴费工作完成率		
			指标2：各项重点工作完成率		
		成本指标	指标1：人员类经费支出		
			指标2：公用经费支出		
			指标2：专项业务经费支出		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：保障全镇各项工作运转		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：保障全镇资金支出，各预算单位资金运转		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度率、服务对象满意度率		
			指标2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门决算中项目绩效自评

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：保障本部门正常运转； 目标2：			目标1：保障本部门正常运转； 目标2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：镇办专项经费			
			指标2：			
		质量指标	指标1：重点工作推进率			
			指标2：专项经费使用率			
		时效指标	指标1：各项重点工作完成率			
			指标2：			
		成本指标	指标1：专项经费支出			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：保障全镇各项工作运转			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持指续标影响	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度率、服务对象满意度率			
			指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。