汉中市南郑区财政局高台财政所
2021年单位决算

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、单位主要职责及内设机构

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
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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；管理镇非税收入资金；管理发放镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务；负责镇单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠民补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。

（二）内设机构

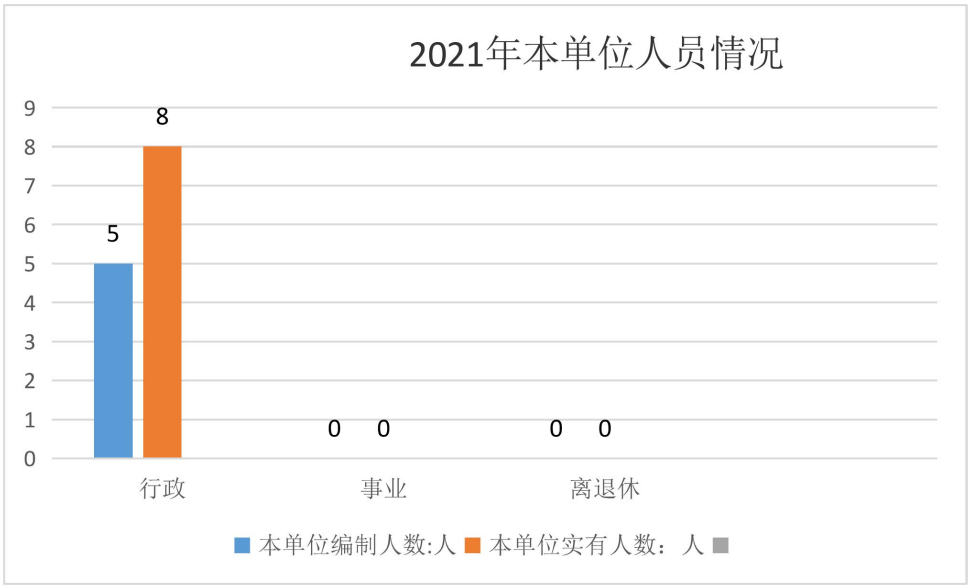
二、单位决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区财政局高台财政所（本级）

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员8人，其中行政8人。


2021年本单位人员情况
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5
8
0
0
0
0
行政
事业
离退休
本单位编制人数:人
本单位实有人数：人

第二部分 2021年度单位决算表

	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	本单位无三公经费预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位没有政府性基金预算支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没有国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：汉中市南郑区财政局高台财政所　　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	117.06	1、一般公共服务支出	117.06
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、国有资产经营支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	117.06	**本年支出合计**	117.06
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	117.06	**支出总计**	117.06

收入决算表

公开 02 表

编制单位：汉中市南郑区财政局高台财政所　　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		117.06	117.06						
201	一般公共服务支出	117.06	117.06						
20106	财政事务	117.06	117.06						
2010601	行政运行	102.06	102.06						
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00						

支出决算表

公开 03 表

编制单位：汉中市南郑区财政局高台财政所　　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		117.06	102.06	15.00			
201	一般公共服务支出	117.06	102.06	15.00			
20106	财政事务	117.06	102.06	15.00			
2010601	行政运行	102.06	102.06				
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：汉中市南郑区财政局高台财政所　　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
1、一般公共预算财政拨款	117.06	1、一般公共服务支出	117.06	117.06		
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	117.06	**本年支出合计**	117.06	117.06		
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	117.06	**支出总计**	117.06	117.06		

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：汉中市南郑区财政局高台财政所　　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		117.06	102.06	15.00
201	一般公共服务支出	117.06	102.06	15.00
20106	财政事务	117.06	102.06	15.00
2010601	行政运行	102.06	102.06	
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00

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：汉中市南郑区财政局高台财政所　　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		97.83	公用经费合计		4.23
301	工资福利支出	97.83	302	商品和服务支出	4.23
30101	基本工资	41.04	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	40.69	30206	电费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30228	工会经费	1.20
30112	其他社会保障缴费	0.12	30299	其他商品和服务支出	1.20
30199	其他工资福利支出	1.20	302	商品和服务支出	4.23

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：汉中市南郑区财政局高台财政所　　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								

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：汉中市南郑区财政局高台财政所　　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							

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：汉中市南郑区财政局高台财政所　　金额单位：万元

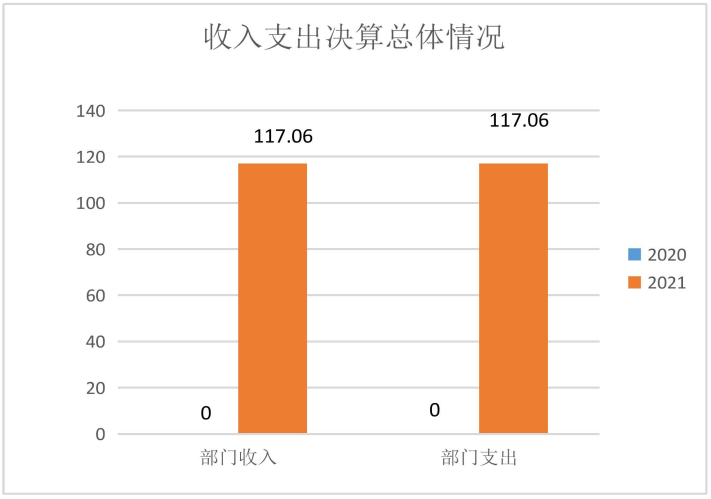
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年本单位收 入 117.06 万元。本单位是 2021 年新增单位，无上年数据。

2021 年本单位支出 117.06 万元。本单位是 2021 年新增单位，无上年数据。

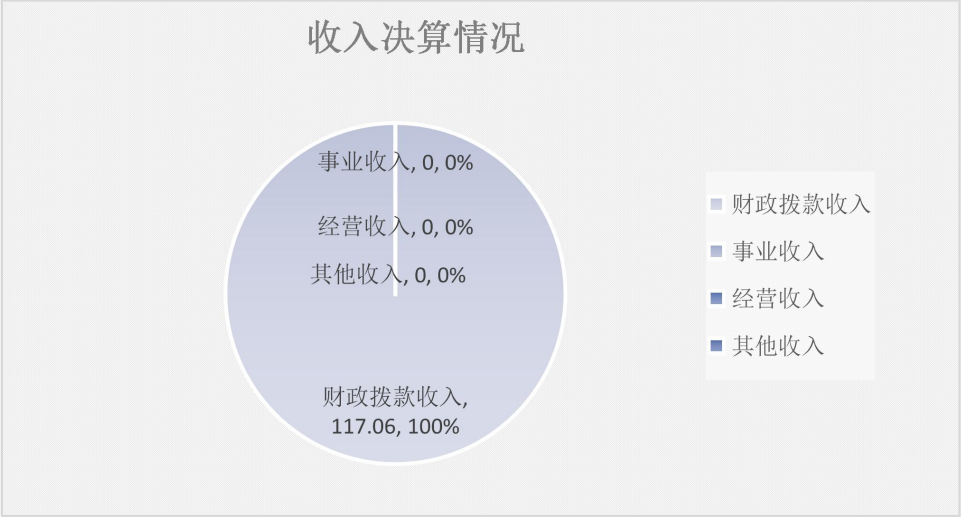


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 117.06 万元，其中：财政拨款收入 117.06 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 %。

单位：万元

项目	收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
收入金额	117.06	117.06	0	0	0
收入占比	100%	100%	0	0	0

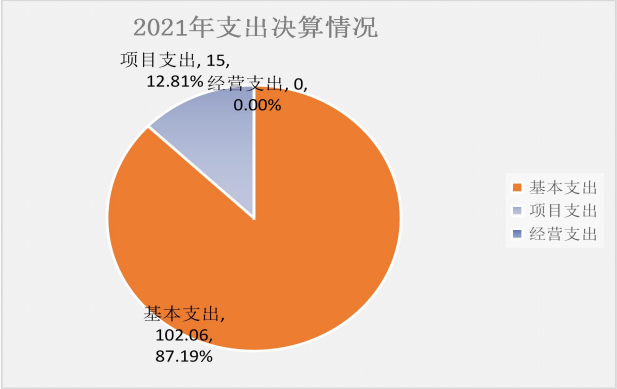


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 117.06 万元，其中：基本支出 102.06 万元，占 87.2%；项目支出 15.00 万元，占 12.8%。经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

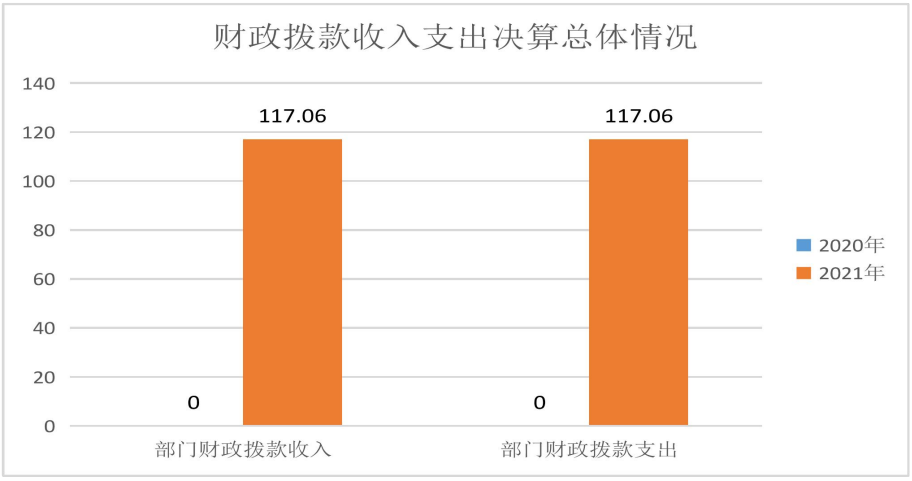
项目	支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
支出金额	117.06	102.06	15.00	0
支出占比	100%	87.2%	12.8%	0



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位财政拨款收入 117.06 万元。本单位是 2021 年新增单位，无上年数据。

2021 年本单位财政拨款支出 117.06 万元。本单位是 2021 年新增单位，无上年数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

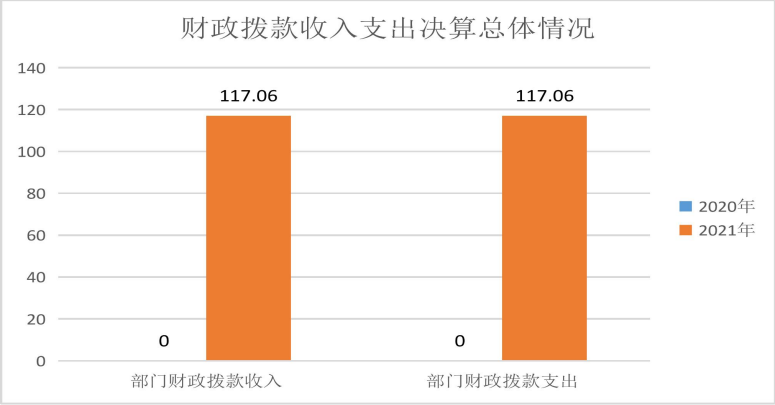
本年财政拨款支出预算 100.25 万元，支出决算数 117.06 万元，完成预算的 116.77%，占本年支出合计的 100%。本单位是 2021 年新增单位，无上年数据。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 100.25 万元，支出决算 102.06 万元，完成全预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年财政所人员正常调资和职级晋升导致支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 15.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：后期追加财政所办公楼维修专项资金未纳入年初预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 102.06 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 97.83 元，主要包括：基本工资 41.04 万元、津贴补贴 40.69 万元、奖金 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.75 万元、职工基本医疗保险缴费 4.03 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、其他工资福利支出 1.2 万元。

（二）公用经费 4.23 万元，主要包括：办公费 1.22 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 1.2 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 1.2 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。

本单位无三公经费预算支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位无培训费预算支出

（三）会议费支出情况说明。

本单位无会议费预算支出

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成预算的100%。本单位是2021年新增单位，无上年数据。

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）。

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：指单位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。