

2021 年度

峨眉山市财政服务中心决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况	3
一、职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附 件	15
第五部分 附 表	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、职能简介

承担市级财政集中支付业务工作，承担专用票据的领购、登记、销号、保管等工作。

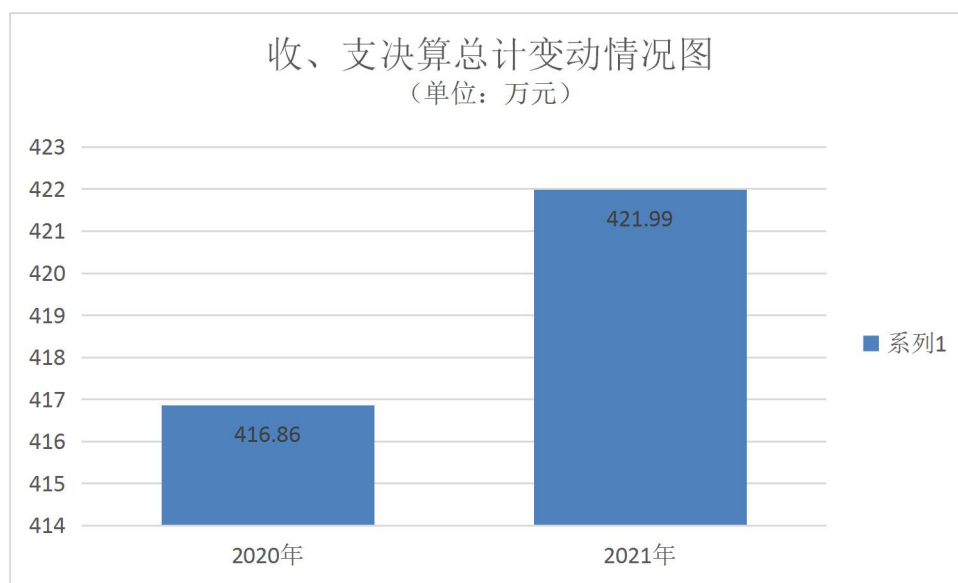
二、2021 年重点工作完成情况

一是完成 2020 决算编制工作。完成 2020 年财政局、国库支付中心决算的编制工作。二是加强全市预算单位直接支付资金的审核、监督，保证单位支出资金的合理、合规、合法。加强对各预算单位直接支付票据的真实性、合法性，会计要素的完整性，项目资金支出手续的完备性的审核，保证财政资金支出安全。三是加强大平台动态监控及扶贫资金动态监控管理工作。加强大平台预算执行动态监控及扶贫资金动态监控工作，按时向上级财政业务科室汇报直达资金支付情况。四是完成 2020 年度综合财务报告编制工作。完成 2020 年度综合财务财务报告全市预算单位部门报告审核工作，以及财政系统综合财务报告编制工作。五是完成全市账务系统维护、管理工作。完成 2020 年财务系统结转及 2021 年新账套的开设和日常维护工作。六是继续做好财政系统各单位帐务处理工作。每月及时对财政服务中心、财政局、国有资产管理服务中心帐务进行处理，月末对帐，及时装订会计凭证，完整编制会计报表，保证会计数据的真实性、完整性、正确性、及时性，保证会计资料的完整无缺。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

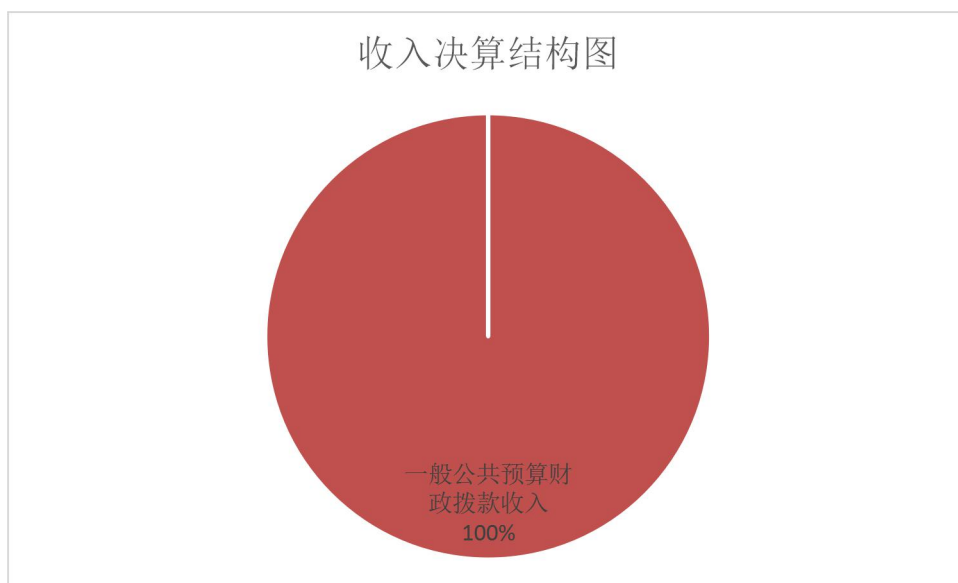
2021 年度收、支总计 421.99 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5.13 万元，增长 1.23%。主要变动原因是人员增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

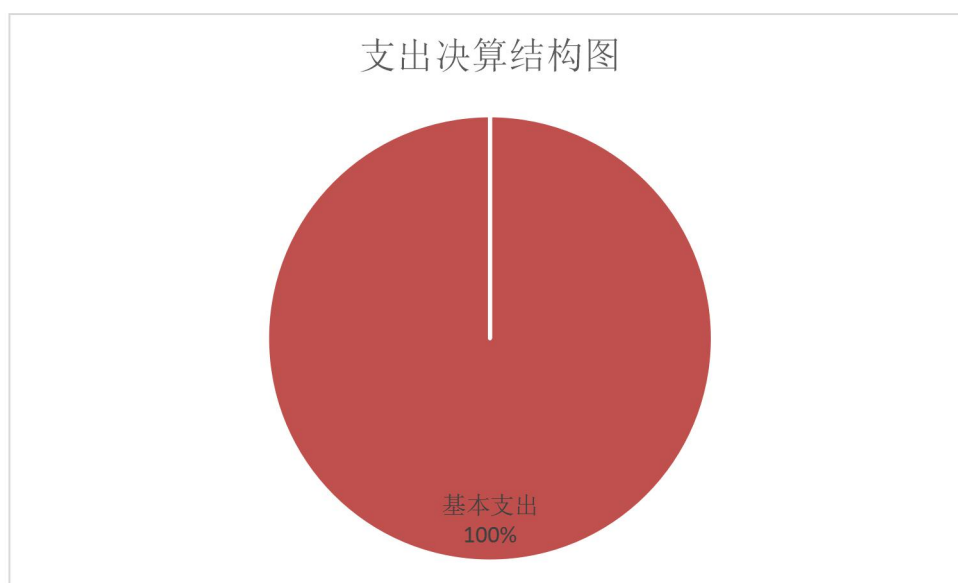
2021 年本年收入合计 421.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 421.54 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

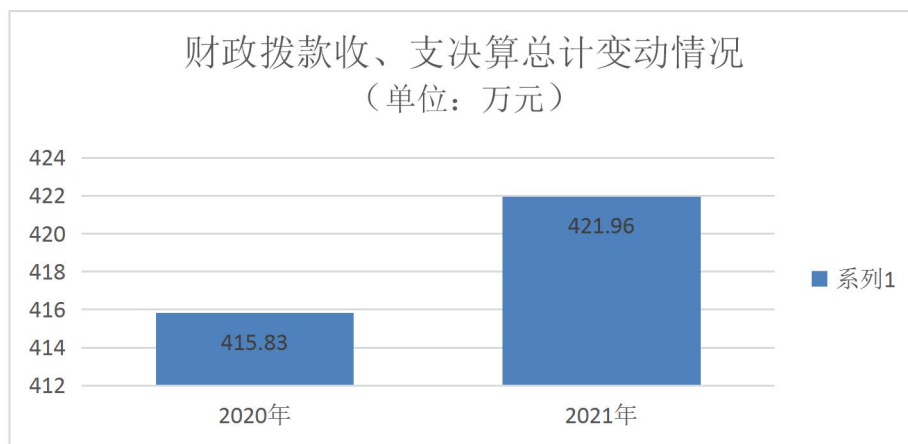
2021 年本年支出合计 421.79 万元，其中：基本支出 421.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计421.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.13万元，增长1.47%。主要变动原因是人员增加。

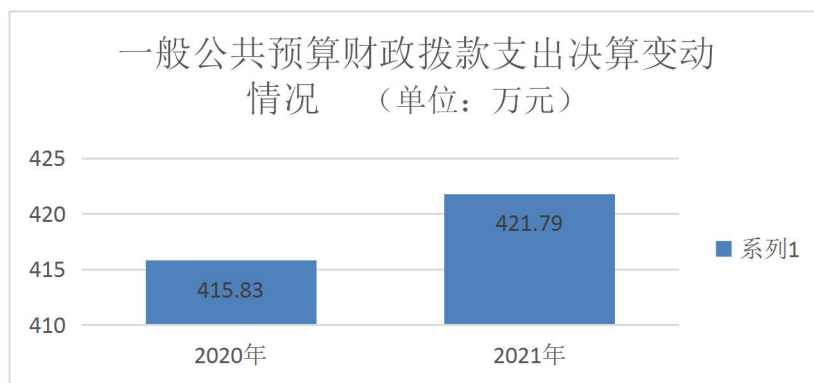


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

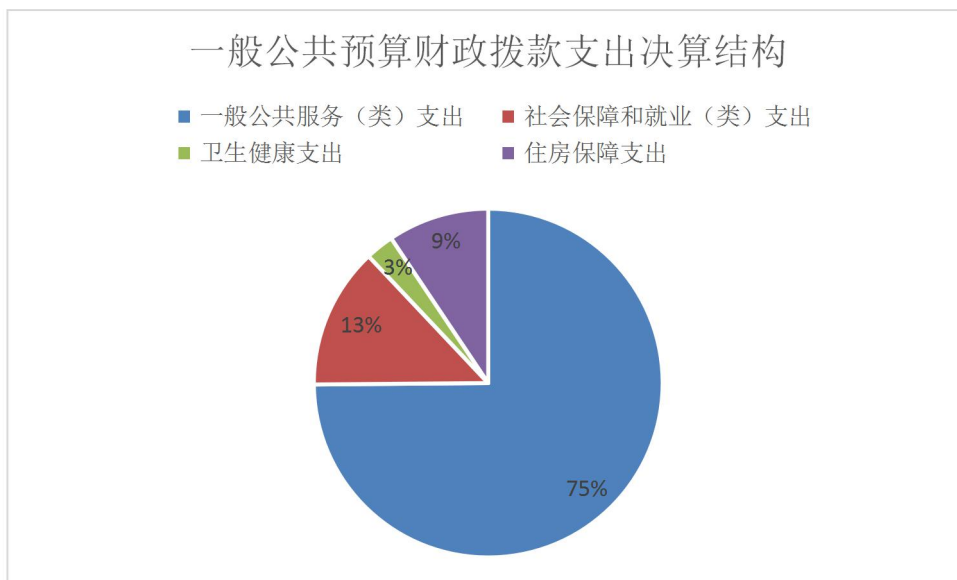
2021年一般公共预算财政拨款支出421.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.96万元，增长1.43%。主要变动原因是人员增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出421.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出315.8万元，占74.87%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出55.23万元，占13.09%；卫生健康支出11.13万元，占2.64%；住房保障支出39.63万元，占9.40%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为421.79，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为315.8万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 28.73 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.59 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.91 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.13 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 39.63 万元，完成预算 100%。

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 421.79 万元，其中：

人员经费 399.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平的主要原因是均无支出发生。

（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0%；公务用车购置及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）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于（无公务用车购置）。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（无公务用车）。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于（无国内公务接待）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：（无国内公务接待）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待（无外事接待）。主要用于（无外事接待）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，峨眉山市财政服务中心机关运行经费支出 22.61 万元，比 2020 年减少 0.12 万元，下降 0.53%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市国库支付中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于（无政府采购）。授予中小企业合

同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市财政服务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于（无其他用车），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对金算盘系统维护费、全市部门决算业务费、全市工资代发银行业务费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、**一般公共服务（类）一般公共服务 201（款）财政事务 06（项）行政运行 01**：指反应财政事务方面行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、**一般公共服务（类）一般公共服务 201（款）财政事务**

06（项）一般行政管理事务 02：指反应财政事务方面行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出 208（款）行政事业单位养老 05（项）机关事业单位养老保险缴费支出 05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出 208（款）行政事业单位养老 05（项）机关事业单位职业年金缴费支出 06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十三、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出 208（款）其他社会保障和就业支出 99（项）其他社会保障和就业支出 01：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康（类）卫生健康支出 210（款）行政事业单位医疗 11（项）行政单位医疗 01：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障（类）住房保障支出 221（款）住房改革支出 02（项）住房公积金 01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。

十八、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人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

金算盘系统维护费项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市财政局			实施单位	峨眉山市财政服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10		执行数:	0	
	其中: 财政拨款	10		其中: 财政拨款	0	
	其他资金			其他资金		
年度总体完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保障全市各机关事业单位会计账务处理顺利进行			保障了全市各机关事业单位会计账务处理顺利进行		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	全市预算单位会计账套数		179 个	179 个
		质量指标	准确处理全市各机关事业单位会计账务		良好	良好
		时效指标	全市各机关事业单位会计账务处理的及时性		及时性	及时性
		成本指标	10 万元		10 万元	0
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	顺利保障全市各机关事业单位会计账务处理		良好	良好
		生态效益指标				
可持续影响指标						

	满意度指标	满意度指标	全市各预算单位满意度	98%	98%
--	-------	-------	------------	-----	-----

全市部门决算业务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市财政局			实施单位	峨眉山市财政服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	0	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障全市部门决算汇总编制、审核等工作顺利进行			顺利保障全市部门决算汇总编制、审核等工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成全市行政事业单位决算汇总编制工作	179 个	179 个
		质量指标	完成全省部门决算审核工作	良好	良好
		时效指标	2021 年度	2021 年度	2021 年度
		成本指标	5 万元	5 万元	0
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	编制上年度全市部门决算,及时掌握了解全市财政资金使用各项情况,让人民群众了解政府各项收入支出情况	良好	良好
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	全市各预算单位满意度	98%	98%

全市工资代发银行业务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市财政局			实施单位	峨眉山市财政服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障全市工资按时准确发放			保障全市工资按时准确发放	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全年按时发放工资	12个月	12个月
		质量指标	各银行之间准确进行业务对接,保障资金的准确性	高	高
		时效指标	发放工资及时性以及处理退款的及时性	及时	及时
		成本指标	5万元	5万元	0
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全市工资按时准确发放	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表