

镇安县财政绩效管理中心

2021 年度单位决算公开

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 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、为全县财政绩效管理和行政事业单位国有资产管理提供服务；
- 2、开展全县财政资金绩效管理和财政资金绩效评价工作；
- 3、财政资金绩效评价培训；
- 4、行政事业单位国有资产管理办法的制定并组织实施和监督检查；
- 5、国有资产管理信息系统建设和动态管理。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2021 年内设 4 个股室（包括办公室、业务管理组（国资、绩效）、计划财务组、驻村帮扶组。）

二、单位决算单位构成

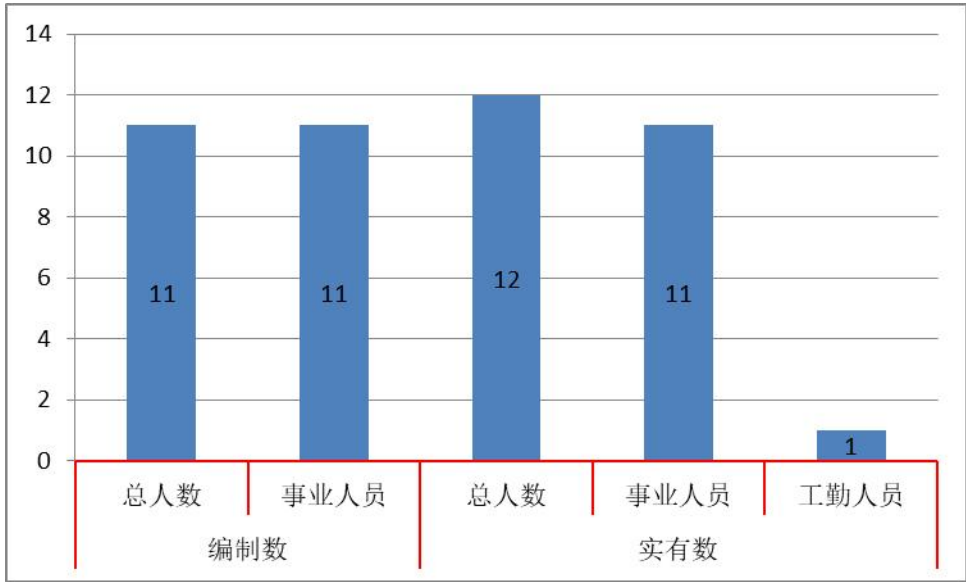
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县财政绩效管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中事业 11 人，工勤人员 1 人。单位管理的退休人员 1 人，其中：离休人员 0 人。

表一：2021 年人员结构图



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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营财政拨款收入支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县财政绩效管理中心

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	167.37	1. 一般公共服务支出	167.37
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	167.37	本年支出合计	167.37
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	167.37	支出总计	167.37

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

编制部门：镇安县财政绩效管理中心

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		167.37	167.37						
201	一般公共服务支出	167.37	167.37						
20106	财政事务	167.37	167.37						
2010604	预算改革业务	13.00	13.00						
2010650	事业运行	143.71	143.71						
2010699	其他财政事务支出	10.66	10.66						
.....									

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县财政绩效管理中心

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		167.37	143.71	23.66			
201	一般公共服务支出	167.37	143.71	23.66			
20106	财政事务	167.37	143.71	23.66			
2010604	预算改革业务	13.00		13.00			
2010650	事业运行	143.71	143.71				
2010699	其他财政事务支出	10.66		10.66			

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县财政绩效管理中心

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	167.37	1. 一般公共服务支出	167.37	167.37		
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	167.37	本年支出总计	167.37	167.37		
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	167.37	支出总计	167.37	167.37		

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：镇安县财政绩效管理中心

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		167.37	143.71	23.66
201	一般公共服务支出	167.37	143.71	23.66
20106	财政事务	167.37	143.71	23.66
2010604	预算改革业务	13.00		13.00
2010650	事业运行	143.71	143.71	
2010699	其他财政事务支出	10.66		10.66

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：镇安县财政绩效管理中心

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		137.60	公用经费合计		6.11
301	工资福利支出	127.33	302	商品和服务支出	6.11
30101	基本工资	31.16	30201	办公费	
30102	津贴补贴	21.94	30202	印刷费	
30103	奖金	24.79	30204	手续费	
30107	绩效工资	9.24	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	9.08	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	4.25	30238	工会经费	6.11
30199	其他工资福利支出	6.77	30211	差旅费	
303	对个人和家庭的补助	10.27	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	生活补助	1.62	30216	培训费	
30305	医疗费补助		30217	公务接待费	
30306	个人农业生产补贴	8.65	30231	公务用车运行维护费	
			30232	其他交通费	

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

编制部门：镇安县财政绩效管理中心

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								
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：镇安县财政绩效管理中心

金额单位：万元

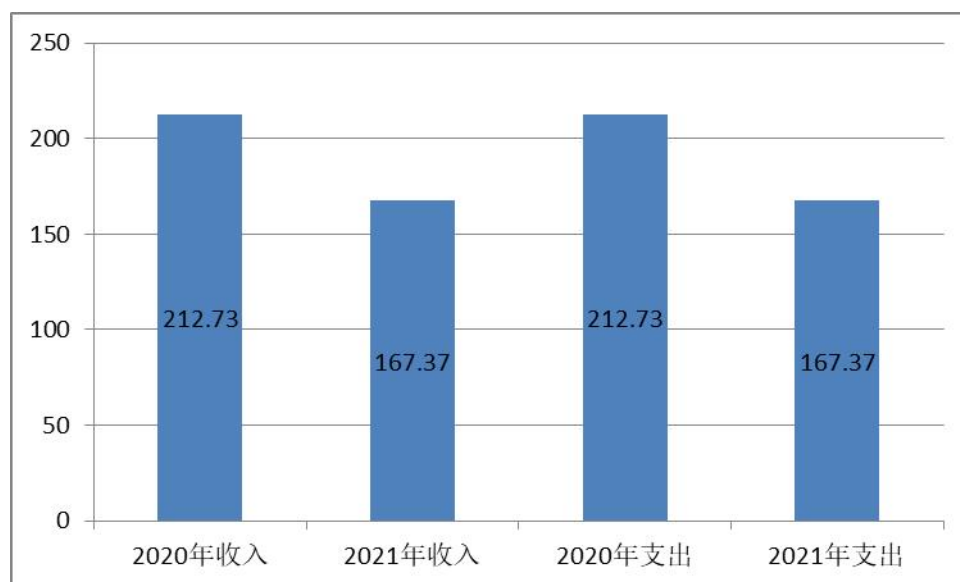
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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 167.37 万元、支出总计 167.37 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 45.36 万元，减少 21.32%，主要是：日常公用经费支出及项目支出等减少；支出总计减少 45.36 万元，减少 21.32%，主要是：日常公用经费支出及项目支出等减少等。

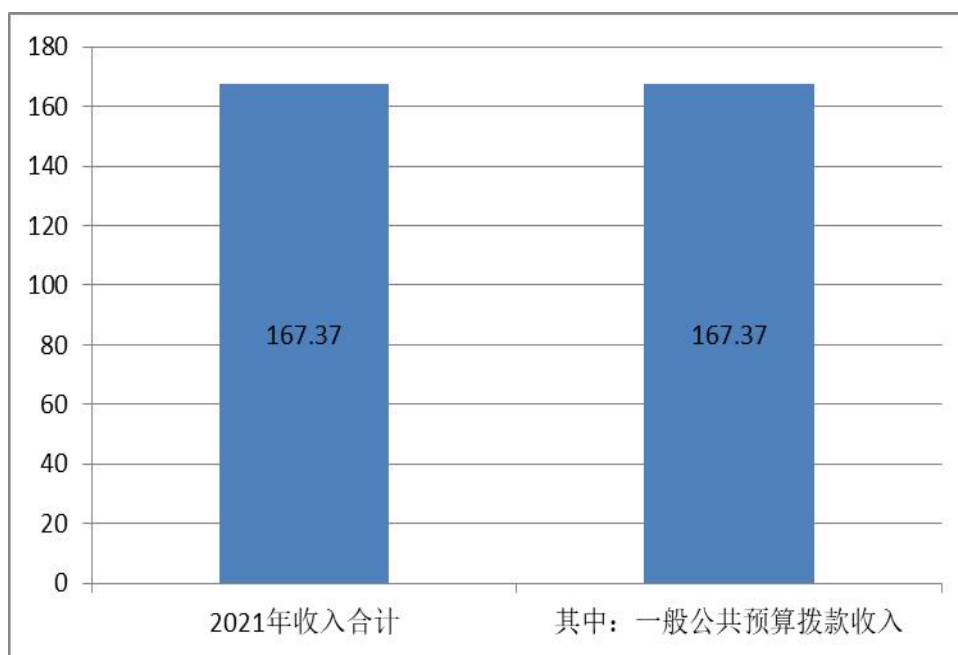


上下年收入支出总计对比图

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 167.37 万元，其中：财政拨款收入 167.37 万元，占总收入 100%。

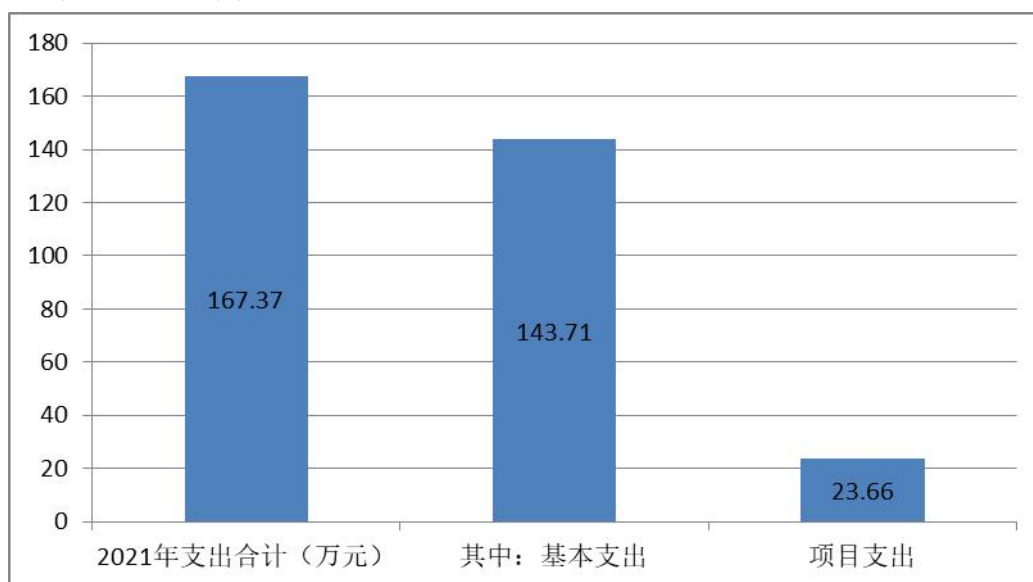
收入结构图



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 167.37 万元，其中：基本支出 143.71 万元，占总支出 85.86%；项目支出 23.66 万元，占总支出 14.14%。

支出结构图

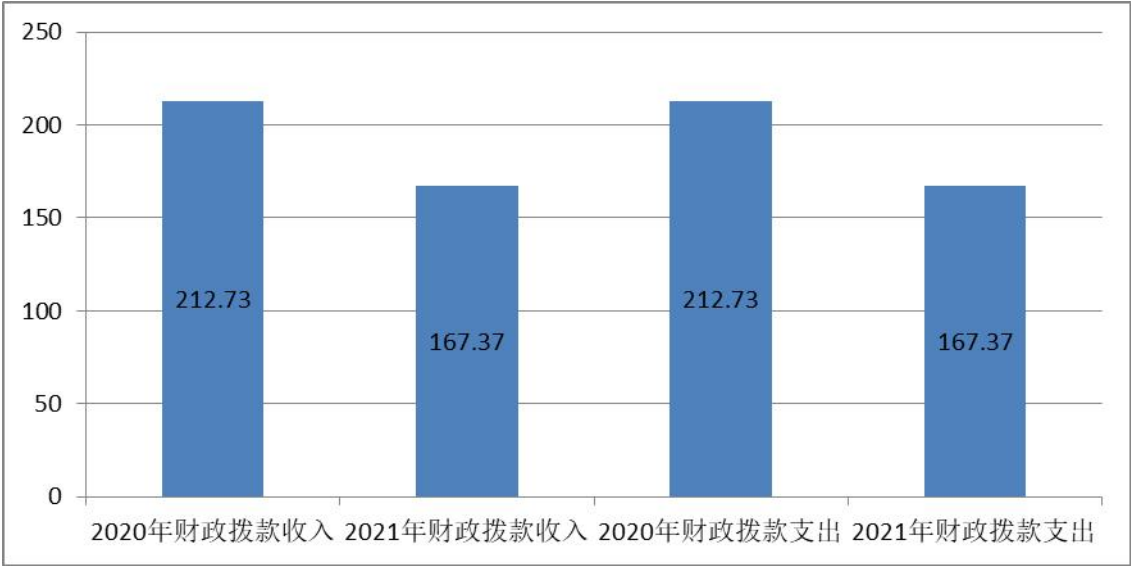


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 167.37 万元、支出总计 167.37 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少

45.36 万元，减少 21.32%，主要是：日常公用经费支出及项目支出等减少等。支出总计减少 45.36 万元，减少 21.32%，主要是：日常公用经费支出及项目支出等减少等。

上下年财政拨款收入支出对比图

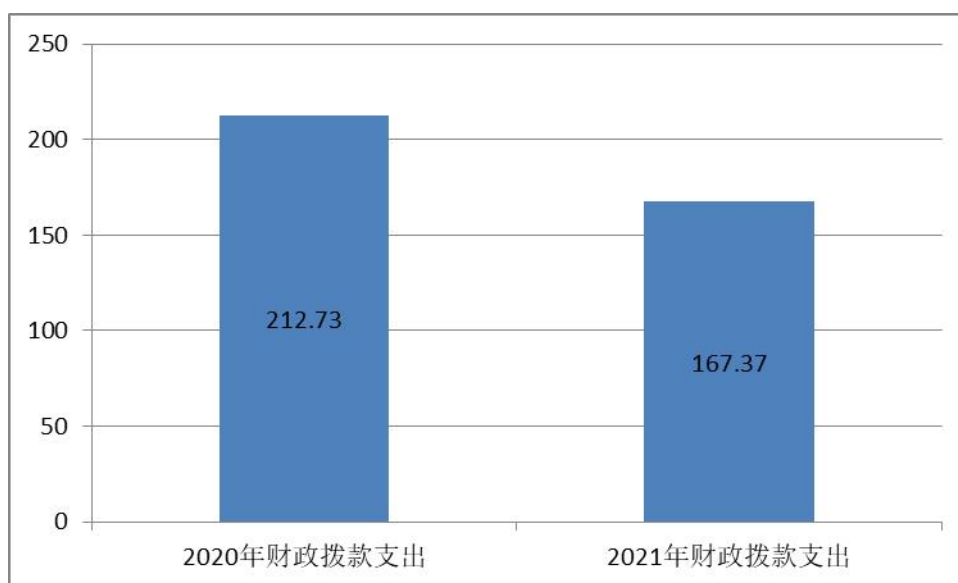


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款支出 167.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 45.36 万元，减少 21.32%，主要是：日常公用经费支出及项目支出等减少等。

上下年财政拨款支出对比图



（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 111.01 万元，调整预算为 167.37 万元，支出决算为 167.37 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）预算改革业务（04）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）。

年初预算为 101.01 万元，调整预算为 143.71 万元，支出决算为 143.71 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 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 143.71 元，包括：人员经费支出 137.60 万元和公用经费支出 6.11 万元。

人员经费支出 137.60 万元，主要包括基本工资 31.16 万元、津贴补贴 21.94 万元、奖金 24.79 万元、绩效工资 9.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.89 万元、职业年金缴费 2.81 万元、职工医疗保险缴费 5.40 万元、其他社会保障费 9.08 万元、住房公积金 4.25 万元、对个人家庭补助 10.27 万元。

公用经费支出 6.11 万元，主要包括工会经费 6.11 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%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无“三公”经费收入支出。

（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 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。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 0 批次，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公务接待费支出。

（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，完成

预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

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 6.11 万元，支出决算 6.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.35 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。

