

镇安县林特产业发展中心 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

镇安县林特产业发展中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的正科级事业单位，编制13人，设主任1名，副主任2名。统一社会信用代码证号：12611025MB2927918G，单位地址：陕西省镇安县城后街28号，法人代表：马云攀，主要执行政府会计制度。负责全县板栗、核桃、中药材等林特产业发展相关工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设3个办公室，分别是行政办公室、财务办公室、板栗核桃中药材产业办公室，无下属单位。

二、单位决算构成

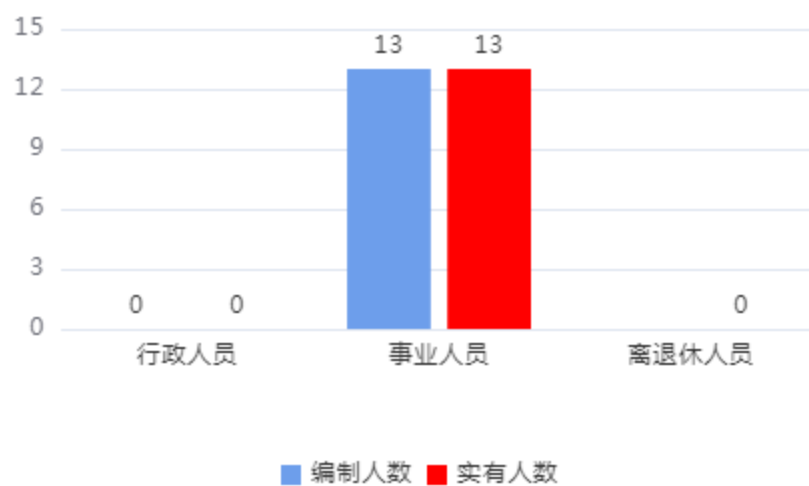
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县林特产业发展中心单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县林特产业发展中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	本单位无公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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	本单位无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：镇安县林特产业发展中心

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	345.48	1. 一般公共服务支出	
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	142.58
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	202.90
		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	345.48	本年支出合计	345.48
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	345.48	支出总计	345.48

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：镇安县林特产业发展中心

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	345.48	345.48						
211	节能环保支出	142.58	142.58						
21105	天然林保护	142.58	142.58						
2110501	森林管护	142.58	142.58						
213	农林水支出	202.90	202.90						
21302	林业和草原	202.90	202.90						
2130204	事业机构	2.90	2.90						
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00						
2130221	产业化管理	180.00	180.00						

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：镇安县林特产业发展中心

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	345.48	141.98	203.50			
211	节能环保支出	142.58	139.08	3.50			
21105	天然林保护	142.58	139.08	3.50			
2110501	森林管护	142.58	139.08	3.50			
213	农林水支出	202.90	2.90	200.00			
21302	林业和草原	202.90	2.90	200.00			
2130204	事业单位	2.90	2.90				
2130206	技术推广与转化	20.00		20.00			
2130221	产业化管理	180.00		180.00			

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：镇安县林特产业发展中心

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	345.48	1. 一般公共服务支出				
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	142.58	142.58		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	202.90	202.90		
		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	345.48	本年支出合计	345.48	345.48		
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	345.48	支出总计	345.48	345.48		

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：镇安县林特产业发展中心

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	345.48	141.98	203.50
211	节能环保支出	142.58	139.08	3.50
21105	天然林保护	142.58	139.08	3.50
2110501	森林管护	142.58	139.08	3.50
213	农林水支出	202.90	2.90	200.00
21302	林业和草原	202.90	2.90	200.00
2130204	事业单位	2.90	2.90	
2130206	技术推广与转化	20.00		20.00
2130221	产业化管理	180.00		180.00

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：镇安县林特产业发展中心

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	121.37		公用经费合计	20.61
301	工资福利支出	117.06	302	商品和服务支出	19.20
30101	基本工资	62.84	30201	办公费	3.75
30107	绩效工资	33.25	30206	电费	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30209	物业管理费	0.85
303	对个人和家庭的补助	4.31	30211	差旅费	7.73
30305	生活补助	1.98	30228	工会经费	2.09
30307	医疗费补助	2.33	30299	其他商品和服务支出	2.14
			310	资本性支出	1.41
			31002	办公设备购置	1.41

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：镇安县林特产业发展中心

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	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：镇安县林特产业发展中心

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：镇安县林特产业发展中心

金额单位：万元

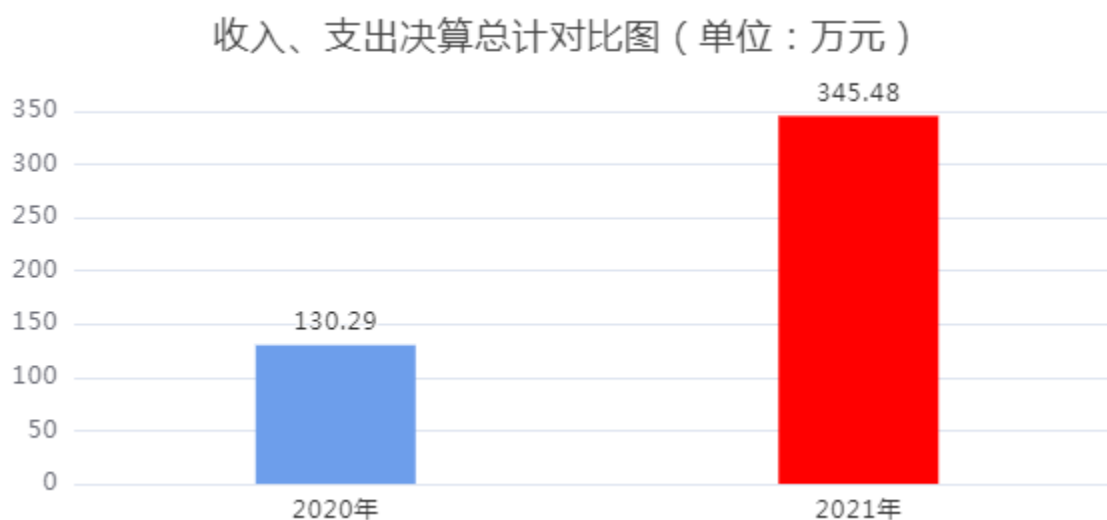
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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345.48万元，与上年相比增加215.19万元，增长165.16%，增长的主要原因是：主要是本年度决算增加专用项目费用。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计345.48万元，其中：财政拨款收入345.48万元，占100.00%。

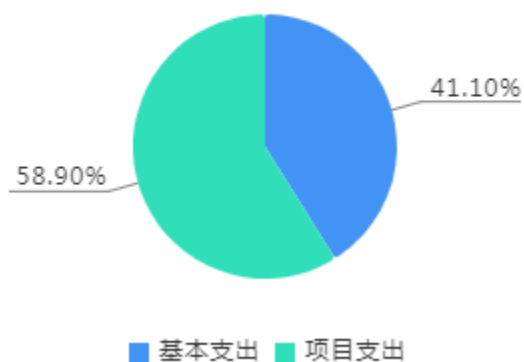
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计345.48万元，其中：基本支出141.98万元，占41.10%；项目支出203.50万元，占58.90%。

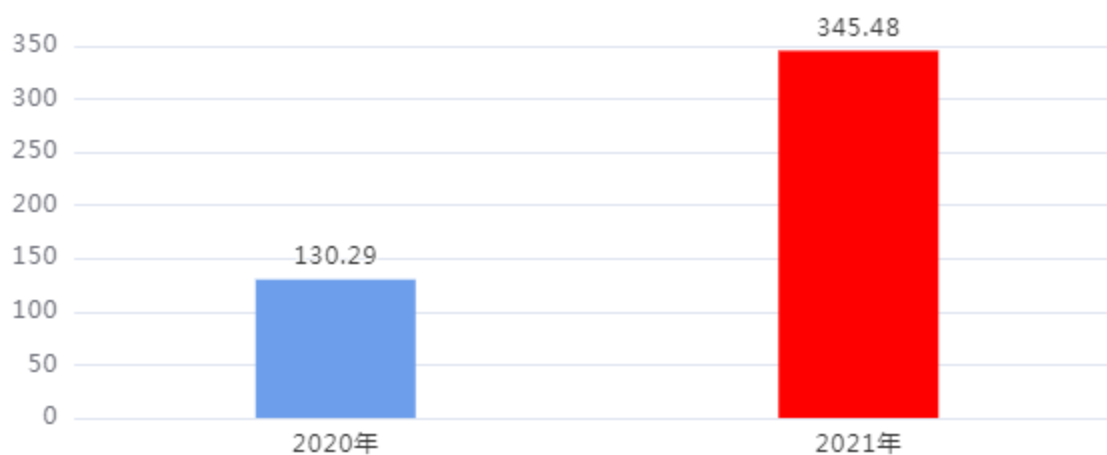
支出结构图



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345.48万元，与上年相比增加215.19万元，增长165.16%，增长的主要原因是：主要是本年度决算增加专用项目费用。

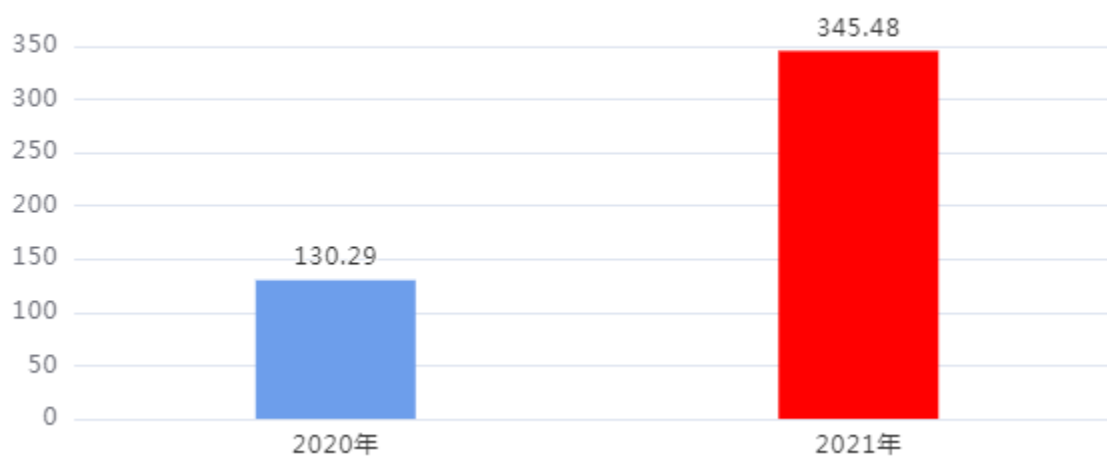
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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345.48万元，支出决算345.48万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加215.19万元，增长165.16%，增长的主要原因是：主要是本年度决算增加专用项目费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）预算142.58万元，支出决算142.58万元，完成预算的

100.00%。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）预算2.90万元，支出决算2.90万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）预算180.00万元，支出决算180.00万元，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141.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费121.37万元，主要包括：基本工资62.84万元、绩效工资33.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.37万元、职工基本医疗保险缴费6.60万元、生活补助1.98万元、医疗费补助2.33万元。

（二）公用经费20.61万元，主要包括：办公费3.75万元、电费1.56万元、邮电费1.08万元、物业管理费0.85万元、差旅费7.73万元、工会经费2.09万元、其他商品和服务支出2.14万元、办公设备购置1.41万元。

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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价；完善了绩效管理工作机制，所有预算都填报绩效目标表，设定和审核绩效目标；明确了绩效管理职能，由项目管理人员填报绩效目标表，财务和单位负责人进行审核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金203.5万元，

占部门预算项目支出总额的58.9%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度完成了人员经费公用经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。

组织对林业技术推广等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金23.5万元，从评价情况来看，通过本项目的实施，增加农户收入，提升板栗品牌建设，辐射带动周边群众发展产业，受益群众满意度达85%以上。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映林业技术推广等2个一级项目绩效自评结果。

1. 林业技术推广项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成板栗基地管理80亩，带动务工10人，增加群众收入。

2. 板栗试验示范站经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成板栗品种园示范园管理256亩，带动务工10人，增加群众收入。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县林特产业发展中

项目名称		板栗试验示范站经费			项目负责人及联系电话			马云攀13992430748		
主管部门		镇安县林业局			项目实施单位			镇安县林特产业发展中心		
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数		分值（10分）		执行率（B/A）	得分
		资金总额：								
		其中：财政拨款		20	20	（10分）		100	10	
		1. 上级财政拨款								
		2. 本级财政拨款		20	20			100		
		其他资金								
总体目标		设定目标			完成情况综述					
		目标1：板栗品种园维护与管理226亩； 目标2：板栗示范园管理30亩。			全年完成栗园村板栗品种园维护与管理226亩，板栗示范园管理30亩。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分	
		产出指标 (50分)	数量指标	板栗品种园示范园管理	15	256亩	256亩		15	
			质量指标	管理措施到位率	15	≥85%	85%		15	
			时效指标	当年开工率	10	100%	100%		10	
			成本指标	年财政投入	10	20万元	20万元		10	
										
		效益指标 (30分)	经济效益指标	增加示范园品种园产出	10	盛果期≥4.5万元	盛果期≥4.5万元		10	
			社会效益指标	提供临时务工岗位	10	≥10人	10人		10	
			生态效益指标	防止水土流失	5	256亩	256亩		5	
			可持续影响指标	辐射带动周边群众发展产业	5	≥500人	500人		5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众的满意度	10	≥90%	95%		10			
总分				100				100		
说明		无								

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 全部或基本达成预期指标; 部分达成预期指标并具有一定效果; 未达成预期指标 效果较差。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县林特产业发展

项目名称		林业技术推广			项目负责人及联系电话			马云攀13992430748		
主管部门		镇安县林业局			项目实施单位			镇安县林特产业发展中心		
资金情况 （万元）		预算数（A）			实际执行数		分值（10分）		执行率（B/A）	得分
		资金总额：								
		其中：财政拨款	3.5		3.5		（10分）		100	10
		1. 上级财政拨款								
		2. 本级财政拨款	3.5		3.5				100	
		其他资金								
总体目标		设定目标			完成情况综述					
		板栗基地管理80亩。			完成板栗基地管理80亩。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分	
		产出指标 (50分)	数量指标	板栗基地管理	15	80亩	80亩		15	
			质量指标	科管措施到位率	15	≥85%	85%		15	
			时效指标	完成板栗基地管理	10	100%	100%		10	
			成本指标	物料及用工投资	10	437.5元/亩	437.5元/亩		10	
										
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提供临时务工岗位	10	≥5人	10人		10	
			社会效益指标	提升板栗知名度	10	效果明显	效果明显		10	
			生态效益指标	防止水土流失	5	80亩	80亩		5	
			可持续影响指标	辐射带动周边群众发展产业	5	≥100人	100人		5	
										
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	10	≥90%	96%		10	
总分				100				100		
说明		无								

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 全部或基本达成预期指标; 部分达成预期指标并具有一定效果; 未达成预期指标效果较差。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数345.48万元，执行数345.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了人员经费公用经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。

镇安县部门整体支出绩效自评表

(2021年度)						
部门(单位)名称		镇安县林特产业发展中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			(万元)	其中:财政拨款	(万元)	其中:财政拨款
	任务1	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行	130.74	130.74	141.98	141.98
	任务2	确保3个项目实施	23.5	23.5	203.5	203.5
金额合计			154.24	154.24	345.48	345.48
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行		目标1完成情况:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行			
	目标2:确保3个项目实施		目标2完成情况:确保3个项目实施			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	指标					
	产出指标	数量指标	指标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行	13人	13人	
			指标2:确保项目实施	3个	3个	
		质量指标	指标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行	维持单位正常运转	维持单位正常运转	
			指标2:确保项目实施			
		时效指标	指标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行	2021年12月	2021年12月	
			指标2:确保项目实施	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	指标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行	141.98万元	141.98万元	
			指标2:确保项目实施	203.5万元	203.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行	维持单位正常运转	维持单位正常运转	
			指标2:确保项目实施	带动群众务工,增加收入	带动群众务工,增加收入	
		社会效益指标	指标1:提升板栗品牌	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	指标1:防止水土流失	效果明显	效果明显	
		指标2:				
		可持续影响指标	指标1:推动林业产业可持续发展	效果明显	效果明显	
		服务对象满意度	指标1:受益群众满意度	≥85%	88%	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。