

镇安县特色产业发展中心 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

1. 负责承担烤烟、蚕桑、茶叶、魔芋、蔬菜、食用菌、水杂果、特色花卉(草本花卉)等特色产业发展规划制定、实施和特色产业政策落实等工作；2. 负责一村一品、农业特色产业与休闲农业发展工作；3. 负责特色产业保险承保数据和自然灾害的审核确认工作；4. 承办县委、县政府、县农业农村局交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设7个股室，包括党政办、茶叶水杂果办、蚕桑办、烤烟办、魔芋办、食用菌办、财务办。

二、单位决算构成

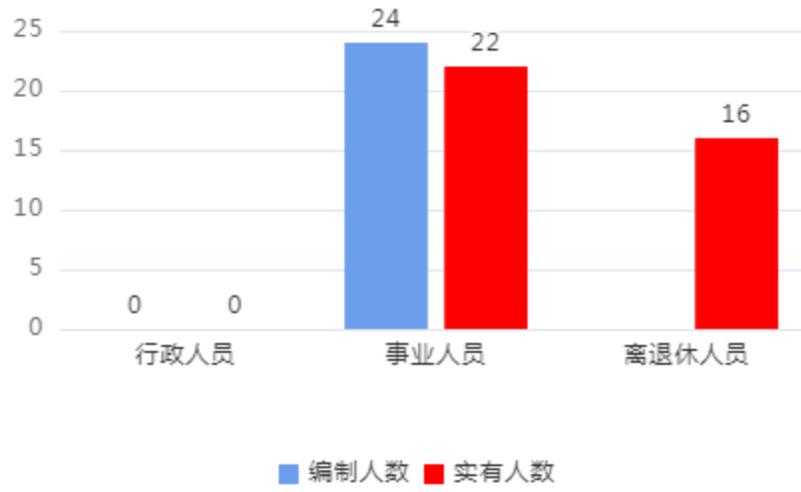
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括是镇安县特色产业发展中心（二级预算单位），单位性质为财政全额事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县特色产业发展中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员16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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
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
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：镇安县特色产业发展中心

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	288.44	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	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	357.28
		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	288.44	本年支出合计	357.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	68.84	年末结转和结余	
收入总计	357.28	支出总计	357.28

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：镇安县特色产业发展中心

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	288.44	288.44						
213	农林水支出	288.44	288.44						
21301	农业农村	259.63	259.63						
2130104	事业运行	219.63	219.63						
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.81	28.81						
2130505	生产发展	28.81	28.81						

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：镇安县特色产业发展中心

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	357.28	238.77	118.51			
213	农林水支出	357.28	238.77	118.51			
21301	农业农村	279.77	238.77	41.00			
2130104	事业运行	238.77	238.77				
2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00			
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.51		77.51			
2130505	生产发展	77.51		77.51			

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：镇安县特色产业发展中心

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	288.44	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				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	357.28	357.28		
		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	288.44	本年支出合计	357.28	357.28		
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	288.44	支出总计	357.28	357.28		

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：镇安县特色产业发展中心

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	357.28	238.77	118.51
213	农林水支出	357.28	238.77	118.51
21301	农业农村	279.77	238.77	41.00
2130104	事业运行	238.77	238.77	
2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.51		77.51
2130505	生产发展	77.51		77.51

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：镇安县特色产业发展中心

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	220.77		公用经费合计	18.00
301	工资福利支出	205.23	302	商品和服务支出	18.00
30101	基本工资	62.10	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	52.44	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	29.62	30203	咨询费	0.50
30107	绩效工资	27.49	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	30205	水费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30206	电费	1.33
30112	其他社会保障缴费	1.13	30207	邮电费	0.86
30199	其他工资福利支出	2.40	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	15.54	30211	差旅费	2.82
30305	生活补助	0.72	30214	租赁费	1.00
30307	医疗费补助	5.70	30215	会议费	2.64
30310	个人农业生产补贴	6.62	30226	劳务费	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30228	工会经费	2.48
			30239	其他交通费用	2.30

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：镇安县特色产业发展中心

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：镇安县特色产业发展中心

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：镇安县特色产业发展中心

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			

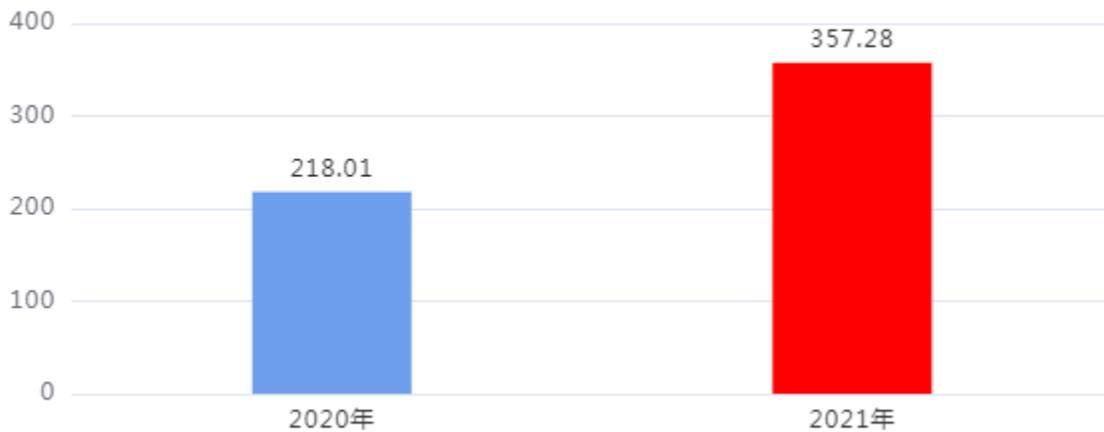
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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357.28万元，与上年相比增加139.27万元，增长63.88%，增长的主要原因是：2021年原镇安县蚕桑技术推广站与镇安县特色产业发展中心合并，人员增加4人，新招录大学生2人，从乡镇调入3人，所需费用增加及产业项目投入加大。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计288.44万元，其中：财政拨款收入288.44万元，占100.00%。

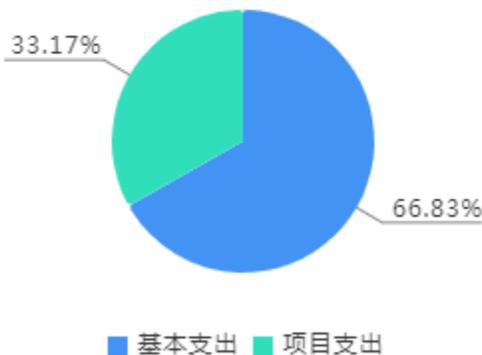
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计357.28万元，其中：基本支出238.77万元，占66.83%；项目支出118.51万元，占33.17%。

支出结构图

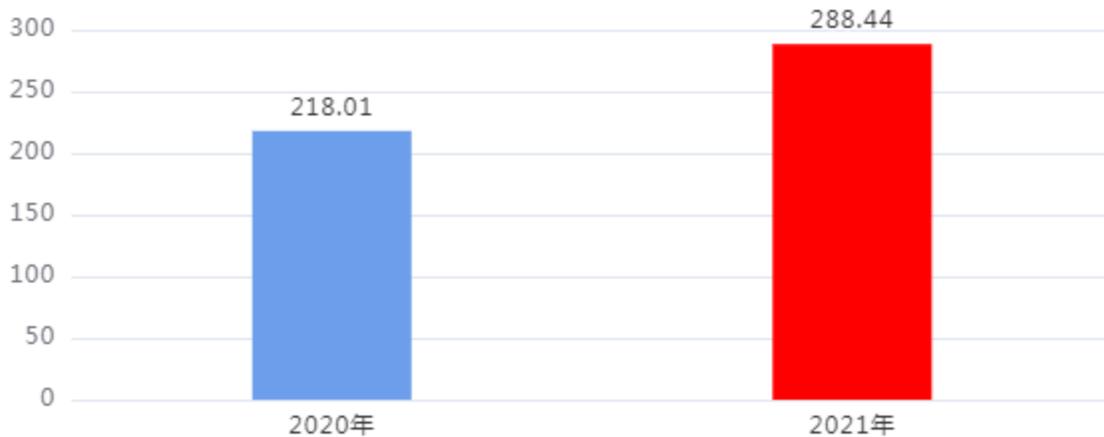


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为288.44万元，与上年相比增加70.43万元，增长32.31%，增长的主要原因是：2021年原镇安县蚕桑技术推广站与镇安县特色产业发展中心合并，人员增加4

人，新招录大学生2人，从乡镇调入3人，所需费用增加及产业项目投入加大。。

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288.44万元，支出决算357.28万元，完成年初预算的123.87%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加208.11万元，增长139.51%，增长的主要原因是：2021年原镇安县蚕桑技术推广站与镇安县特色产业发展中心合并，人员增加4人，新招录大学生2人，从乡镇调入3人，所需费用增加及产业项目投入加大。

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）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算219.63万元，支出决算238.77万元，完成预算的108.71%，决算数大于预算数的原因是：单位合并、人员增加，经费增加。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算0万元，支出决算1.00万元，决算数大于预算数的原因是：单位合并、人员增加，经费增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算28.81万元，支出决算77.51万元，完成预算的269.04%，决算数大于预算数的原因是：单位合并，产业扶持力度增加。

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238.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费220.77万元，主要包括：基本工资62.10万元、津贴补贴52.44万元、奖金29.62万元、绩效工资27.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.60万元、职工基本医疗保险缴费8.45万元、其他社会保障缴费1.13万元、其他工资福利支出2.40万元、生活补助0.72万元、医疗费补助5.70万元、个人农业生产补贴6.62万元、其他对个人和家庭的补助2.50万元。

（二）公用经费18.00万元，主要包括：办公费1.77万元、印刷费1.98万元、咨询费0.50万元、水费0.22万元、电费1.33万元、邮电费0.86万元、差旅费2.82万元、租赁费1.00万元、会议费2.64万元、劳务费0.10万元、工会经费2.48万元、其他交通费用2.30万元。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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，建立了绩效管理制度体系，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，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。

(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烤烟产业发展工作经费1个一级项目绩效自评结果。

烤烟产业发展工作经费项目绩效自评综述：全年预算数77.52万元，执行数77.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县发展烤烟2.65万亩，配套烟田、烟水、烟路建设等烤烟产业基础设施建设。全县产收烟叶5.65万担，农民收入7625.89万元，财政收入1677.7万元的目标实现。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县特色产业发展

项目名称	烤烟产业发展工作经费			项目负责人及联系电话			龚永祥 5338891	
主管部门	镇安县农业农村局			项目实施单位			镇安县特色产业发展中心	
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:	77.52		77.52	10		100	10
	其中:财政拨款	77.52		77.52	10		100	10
	1.上级财政拨款							
	2.本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	全县发展烤烟2.6万亩,配套烟田、烟水、烟路建设等烤烟产业基础设施建设。确保全县产收烟叶5.5万担,农民收入7000万元。				全县发展烤烟2.65万亩,配套烟田、烟水、烟路建设等烤烟产业基础设施建设。全县产收烟叶5.65万担,农民收入7625.89万元,财政收入1677.7万元的目标实现。			
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	烤烟面积	15	2.6万亩	2.65万亩		15
		质量指标	烟叶质量合格率	20	95%	96%		20
		时效指标	烟叶收购完成时限	15	11月底	11月底		15
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动烟农增收	10	7000万元	7625.89万元		10
		社会效益指标	受益农户	10	≥1700户	1785户		10
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动烤烟产业持续发展	10	效果明显	效果明显		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	烟农满意度	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。

(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357.28万元，执行数357.28万元，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，全县烤烟、茶叶等特色产业的健康发展。

镇安县部门整体支出绩效自评表

(2021年度)								
部门(单位)名称		镇安县特色产业发展中心						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (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	238.77	238.77	238.77	238.77		
	任务2	特色产业发展	118.51	118.51	118.51	118.51		
	金额合计			357.28	357.28	357.28	357.28	
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：确保全县烤烟、茶叶等特色产业的健康发展		目标2完成情况：全县烤烟、茶叶等特色产业的健康发展					
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			
	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	22人	22人			
			指标2：确保全县烤烟、茶叶等特色产业的健康发展	完成	按要求完成			
		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：确保全县烤烟、茶叶等特色产业的健康发展	完成	全面完成			
		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：确保全县烤烟、茶叶等特色产业的健康发展	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	238.77万元		238.77万元		
			指标2：确保全县烤烟、茶叶等特色产业的健康发展	118.51万元		118.51万元		
		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：确保特色产业发展，促农增收	联农带农，促农增收		联农带农，促农增收	
	社会效益指标		指标1：受益农户	增加		显著增加		
生态效益指标	指标1：							

		标	指标2:		
		可持续影响 指标	指标1: 推动特色产 业持续发展	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%	90%

（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。