

# 镇安县农村财务管理中心 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

为农村财务服务，促进农村经济发展。贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作；开展村级公益事业建设有关工作；组织开展公益事业债务化解工作；镇（街道）财政管理和村级账务有关管理工作；协调解决农村综合改革中各种矛盾和问题，开展农村综合改革调查研究、惠农资金发放、“一卡通”信息维护和管理 and 惠民政策宣传工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设1个股室。

## 二、单位决算构成

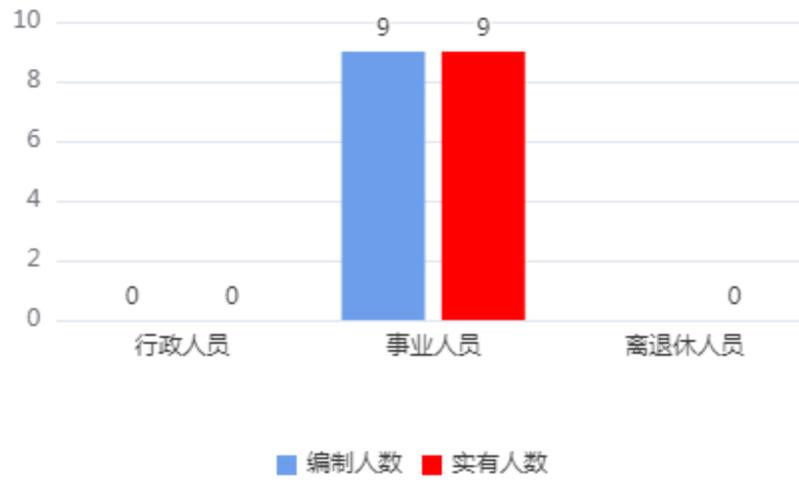
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县农村财务管理中心单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县农村财务管理中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9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“三公”经费及会议费、培训费
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：镇安县农村财务管理中心

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	559.28	1. 一般公共服务支出	134.28
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	425.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	559.28	<b>本年支出合计</b>	559.28
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	
<b>收入总计</b>	559.28	<b>支出总计</b>	559.28

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：镇安县农村财务管理中心

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	559.28	559.28						
201	一般公共服务支出	134.28	134.28						
20106	财政事务	134.28	134.28						
2010604	预算改革业务	19.44	19.44						
2010607	信息化建设	10.00	10.00						
2010650	事业运行	104.84	104.84						
213	农林水支出	425.00	425.00						
21307	农村综合改革	425.00	425.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	425.00	425.00						

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：镇安县农村财务管理中心

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	559.28	104.84	454.44			
201	一般公共服务支出	134.28	104.84	29.44			
20106	财政事务	134.28	104.84	29.44			
2010604	预算改革业务	19.44		19.44			
2010607	信息化建设	10.00		10.00			
2010650	事业运行	104.84	104.84				
213	农林水支出	425.00		425.00			
21307	农村综合改革	425.00		425.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	425.00		425.00			

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：镇安县农村财务管理中心

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	559.28	1. 一般公共服务支出	134.28	134.28		
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	425.00	425.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	559.28	<b>本年支出合计</b>	559.28	559.28		
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						
<b>收入总计</b>	559.28	<b>支出总计</b>	559.28	559.28		

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：镇安县农村财务管理中心

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	559.28	104.84	454.44
201	一般公共服务支出	134.28	104.84	29.44
20106	财政事务	134.28	104.84	29.44
2010604	预算改革业务	19.44		19.44
2010607	信息化建设	10.00		10.00
2010650	事业运行	104.84	104.84	
213	农林水支出	425.00		425.00
21307	农村综合改革	425.00		425.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	425.00		425.00

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：镇安县农村财务管理中心

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	100.84		公用经费合计	4.00
301	工资福利支出	100.84	302	商品和服务支出	4.00
30101	基本工资	36.31	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	17.33			
30103	奖金	18.35			
30107	绩效工资	3.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79			
30112	其他社会保障缴费	2.24			
30113	住房公积金	1.56			
30199	其他工资福利支出	9.15			

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：镇安县农村财务管理中心

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	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：镇安县农村财务管理中心

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：镇安县农村财务管理中心

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			

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559.28万元，与上年相比增加445.54万元，增长391.72%，增长的主要原因是：2021年因职能调整和村级公益事业项目上级批复项目增加，故项目支出增长。

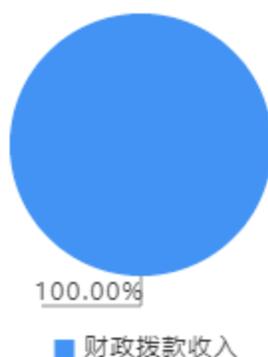
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计559.28万元，其中：财政拨款收入559.28万元，占100.00%。

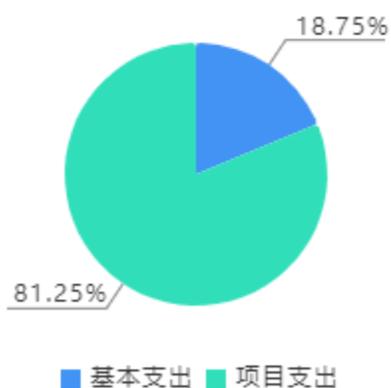
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计559.28万元，其中：基本支出104.84万元，占18.75%；项目支出454.44万元，占81.25%。

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559.28万元，与上年相比增加447.57万元，增长400.65%，增长的主要原因是：2021年因职能调整和村级公益事业项目上级批复项目增加，故项目支出增长。

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559.28万元，支出决算559.28万元，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445.55万元，增长391.76%，增长的主要原因是：2021年因职能调整和村级公益事业项目上级批复项目增加，故项目支出增长。

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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）预算19.44万元，支出决算19.44万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算104.84万元，支出决算104.84万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）预算425.00万元，支出决算425.00万元，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104.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.84万元，主要包括：基本工资36.31万元、津贴补贴17.33万元、奖金18.35万元、绩效工资3.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.97万元、职工基本医疗保险缴费3.79万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金1.56万元、其他工资福利支出9.15万元。

（二）公用经费4.00万元，主要包括：办公费4.00万元。

## 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，建立了绩效管制度体系，严格按照镇安县财政资金（项目）支出绩效评价管理办法执行；完善了绩效管理工作机制，绩效评价分为单位自评、部门评价和财政评价三种方式；明确了绩效管理职能，我中心成立了由主任任组长的绩效评价工作小组，对我中心2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

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1个，涉及预算资金425万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，2021年，我中心在县财政局领导下，以一事一议财政奖补、扶持村集体经济、慈安桥建设、规范化财政所建设、惠民资金“一卡通”发放等工作为抓手，强措施、补短板，“一事一议”财政奖补工作全面完成。扶持村集体经济工作稳步推进，基

层财政所建设达标验收，财政惠民惠农资金按时足额发放，驻村帮扶工作进一步加强。农财中心2021年决算及2022年预算编制情况在财政部门批复后都及时在镇安县公众信息网上对外公开，接受社会监督。

(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农村综合改革1个一级项目绩效自评结果。

农村综合改革经费项目绩效自评综述：全年预算数425万元，执行数425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。农村综合改革经费主要用于全县村级一事一议项目建设方面，我中心项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对一事一议项目，制订项目实施方案，认真组织项目实施，组织项目检查验收，规范项目后续管理。

# 镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村综合改革项目								
主管部门		镇安县财政局		实施单位		镇安县农村财务管理中心				
项目资金 (万元)				年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
				预算数	预算数 (A)	执行数 (B)				
				年度资金总额	425	425	425	10	100%	10
				其中：当年财政拨款	425	425	425	——		——
				上年结转资金	0	0	0	——		——
		其他资金	0	0	0	——		——		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
总体目标完成情况	保障一事一议业务工作正常开展，加强农村基础设施建设。				2021年全县实施“一事一议”项目53个，项目已全部完工。					
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	指标	指标		指标值	完成值					
	产出指标 (50分)	数量指标	一事一议项目实施个数	≥30个	36个	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10			
		成本指标	项目投入成本	≥425万元	425万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农业生产，带动产业发展	促进	促进	10	10			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进	促进	10	10			
		生态效益指标	农村人居环境	改善	改善	5	5			
		可持续影响指标	长期可持续	长期	长期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						100	100			

### （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97，综合评价等级为“优”，全年预算数559.28万元，执行数559.28万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年部门决算收入559.28万元，支出559.28万元，其中基本支出104.84万元，（人员支出100.84万元，占基本支出96.2%；公用经费支出4万元，占基本支出3.8%），主要是为保障单位管理工作正常运转而发生的必要费用。项目资金支出454.44万元。其中：“三公经费”中公务接待支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年严格控制“三公”经费支出，全年无出国（境）费、无车辆购置运行费。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，严格按照镇安县财政资金（项目）支出绩效评价管理办法执行；完善了绩效管理工作机制，绩效评价分为单位自评、部门评价和财政评价三种方式；明确了绩效管理职能，我中心成立了由主任任组长的绩效评价工作小组，对我中心2021年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

# 镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		镇安县农村财务管理中心										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	全面履行2021年单位主要职责,兜牢“三保”底线		2021年全县实施“一事一议”财政奖补项目36个,项目已全部完工。实施一事一议项目涉及15个镇36个村36个项目(其中实施道路硬化11条9.7公里、道路提升13条35.06公里、河堤4处369米、便民桥4处、防洪渠1处、村级活动场所建设3处),项目奖补资金全部拨付到位,资金完成率100%。完成惠民惠农资金“一卡通”资金发放63项329批,发放资金3.28亿元。	559.28	559.28	0	559.3	559.28	0	——	——	——
			金额合计							10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 单位正常运转; 目标2: 一事一议财政奖补工作正常开展; 目标3: 村集体经济工作稳步推进。						目标1完成情况: 单位正常运转; 目标2完成情况: 一事一议财政奖补工作正常开展; 目标3完成情况: 村集体经济工作稳步推进。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 干部工资及机构运转资金	保障到位	保障到位	5	5					
			指标2: 一事一议项目	≥30个	36个	5	5					
			指标3: 扶持村集体经济项目	≥ 3个	3个	5	5					
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 单位正常运转	正常运转	正常运转	5	5					
			指标2: 一事一议项目验收合格率	100%	100%	5	5					
			指标3: 村集体经济试点项目落实到位	落实到位	落实到位	5	5					
	产出指标(50分)	时效指标	指标1: 干部工资及机构运转资金	全年	全年	4	4					
			指标2: 一事一议项目竣工及时率	100%	100%	4	4					
			指标3: 村集体经济试点项目落实到位	全年	全年	4	4					
产出指标(50分)	成本指标	指标1: 干部工资及机构运转资金投入	≥100万元	124.28万元	2	2						
		指标2: 农村综合改革项目资金投入	≥425万元	425万元	3	3						
		指标3: 一卡通业务资金投入	≥10万元	10万元	3	3						
			指标1: 服务能力和履职本领	有所提高	有所提高	8	8					

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 农村基础设施进一步完善	完善	完善	8	7
		指标3: 促进农民增收	促进	促进	8	7
	可持续影响指标	提高财政工作水平	提高	提高	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会评价满意度	≥90%	100%	5	5
		指标2: 群众满意度	≥90%	95%	5	4
总分					100	97

（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。