

镇安县特色产业发展中心

2022 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

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.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他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022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、决算单位构成

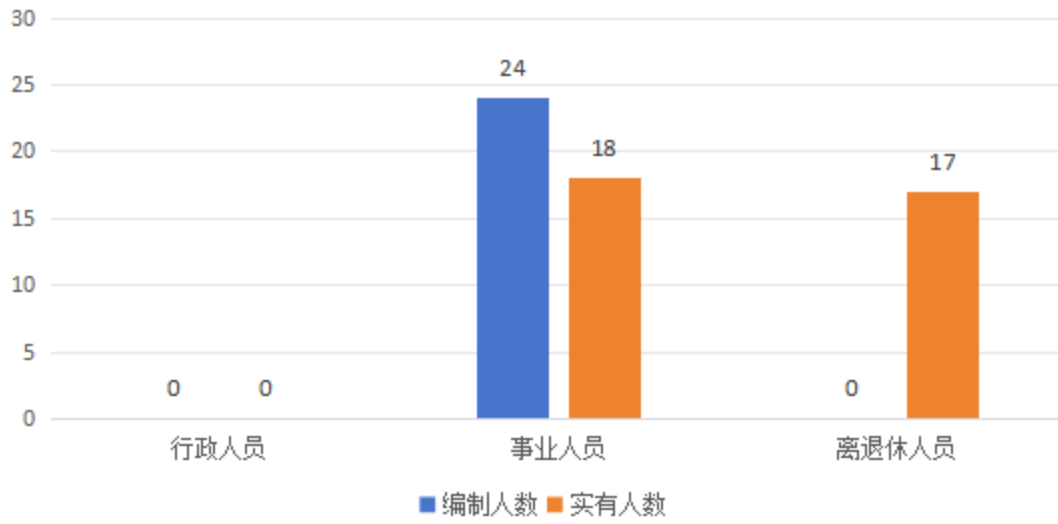
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，是镇安县特色产业发展中心（二级预算单位）：

| 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

截止 2022 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18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员17人（附人员结构图）。

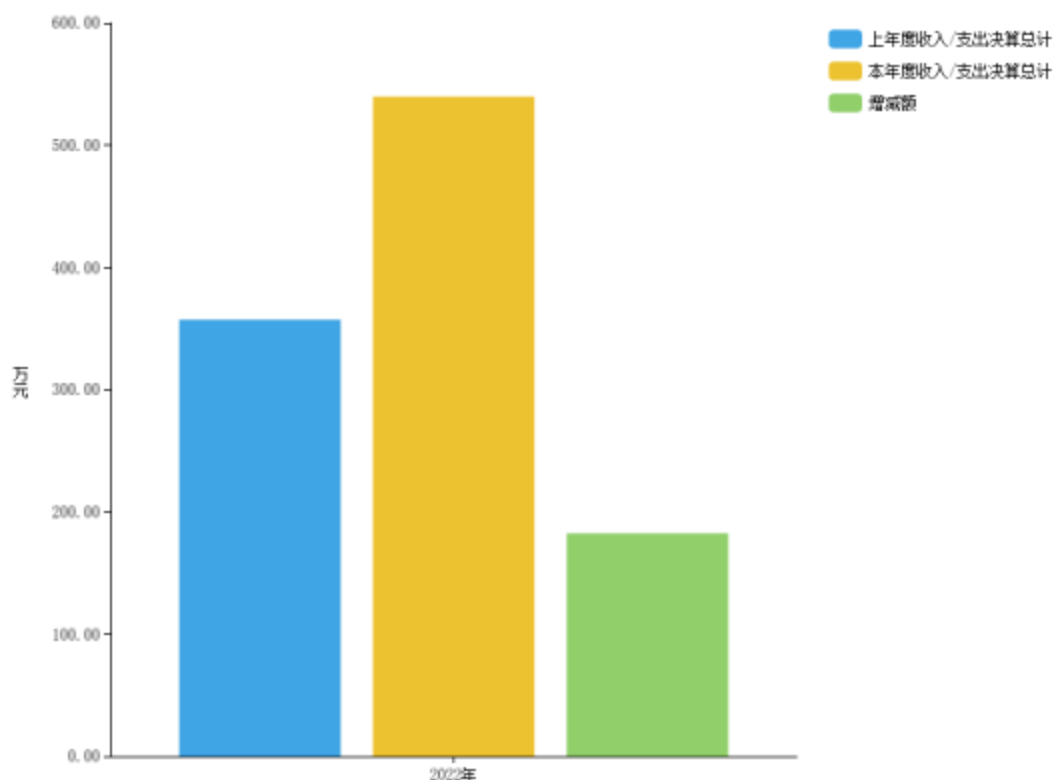
人员对比图



第二部分 2022年单位决算情况说明

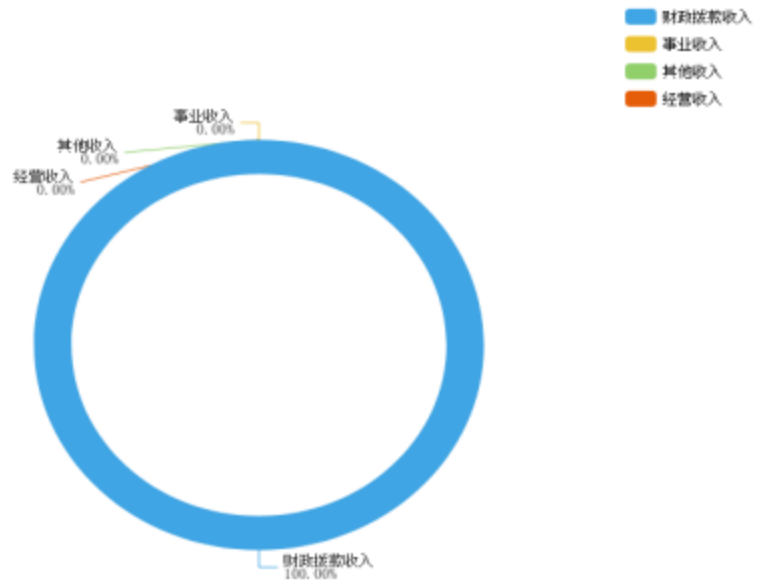
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计539.61万元、支出总计539.61万元，与2021年相比，收入总计增加182.32万元，增加51.03%，主要是单位合并，产业增加，相应投入加大，造成收支增加。支出总计增加182.32万元，增加51.03%，主要是单位合并，产业增加，相应投入加大，造成收支增加。



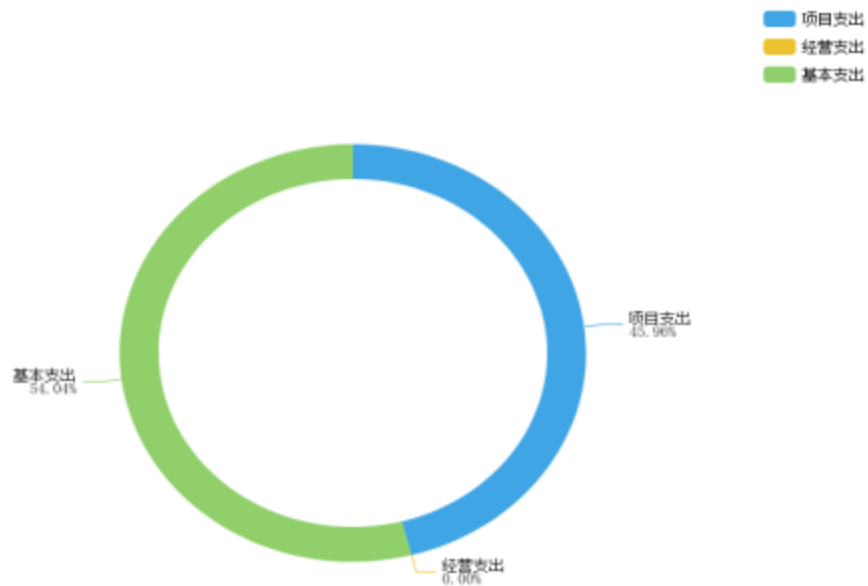
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计539.61万元，其中：财政拨款收入539.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



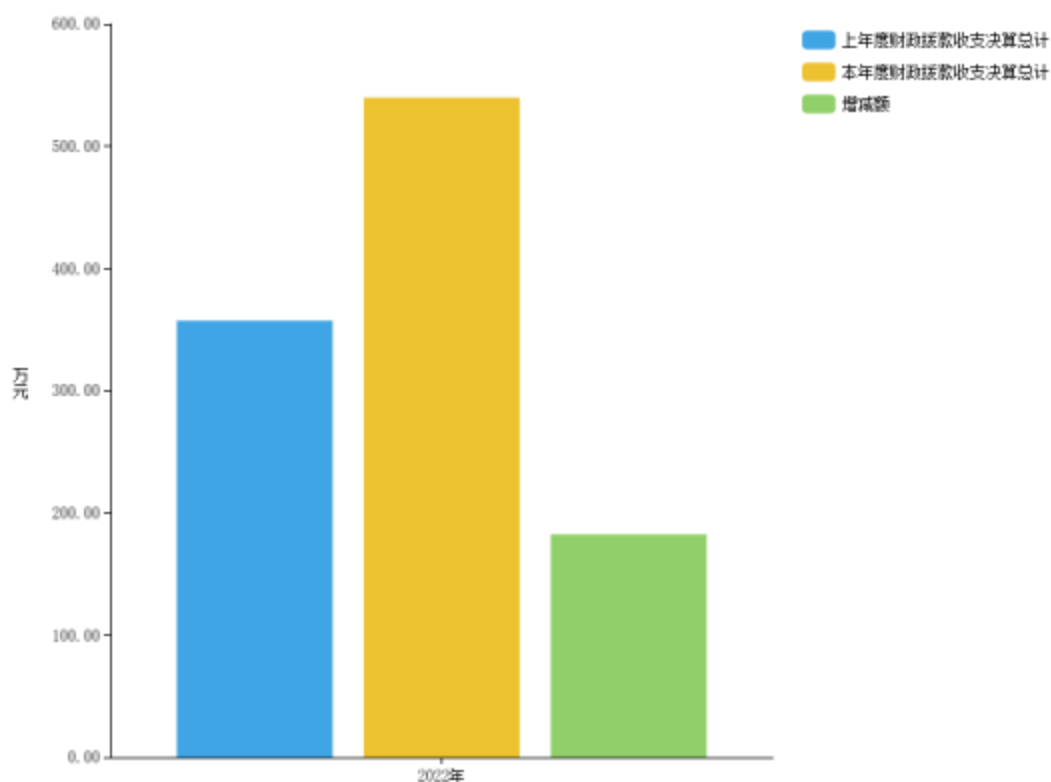
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计539.61万元，其中：基本支出291.58万元，占54.04%；项目支出248.03万元，占45.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计539.61万元、支出总计539.61万元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加182.32万元，增加51.03%，主要是单位合并，产业增加，相应投入加大，造成收支增加。支出总计增加182.32万元，增加51.03%，主要是单位合并，产业增加，相应投入加大，造成收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算254.05万元，支出决算539.61万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加182.32万元，增长51.03%，主要原因是主要是单位合并，产业增加，相应投入加大，造成收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）年初预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为28.15万元，调整预算为23.23万元，支出决算为23.23万元，完成预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有3人员调出、1人退休，单位缴纳养老保险人员减少，相应的人员经费减少。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）社会保障和单位职业年金缴费支出（06）年初预算为0万元，调整预算为11.61万元，支出决算数为11.61万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时将该项支出遗漏，未纳入预算。

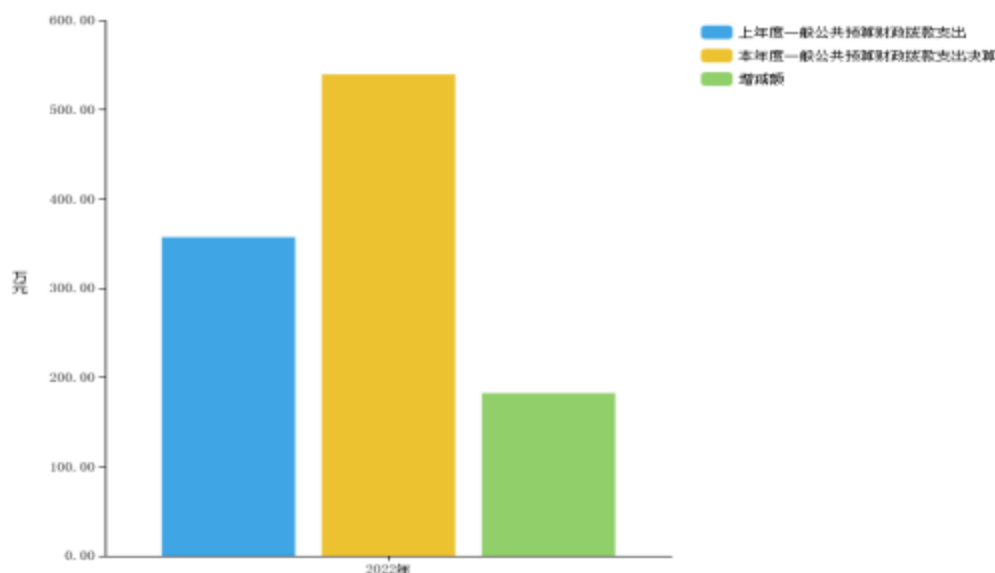
（四）农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）年初预算205.14万元，调整预算为236.11万元，支出决算236.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资上调，补发年度考核奖，预算追加。

（五）农林水支出（213）农业农村（01）农垦运行（05）年初预算0.84万元，调整预算为0.72万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算标准高于实际支出标准。

（六）农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）年初预算0万元，调整预算数248.03万元，支出决算248.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算

数的主要原因是产业项目投入加大，烤烟产业发展资金是烟税返还，年初未预算。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算19.61万元，支出决算19.61万元，完成年初预算的 100.00%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出291.58万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费272.92万元，主要包括：基本工资106.02万元、津贴补贴9.69万元、奖金45.00万元、绩效工资26.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.23万元、职业年金缴费11.61万元、职工基本医疗保险缴费21.05万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金24.52万元、生活补助3.22万元。

（二）公用经费18.66万元，主要包括：办公费3.70万元、印刷费0.83万元、水费0.27万元、电费0.46万元、邮电费1.00万元、

差旅费0.04万元、维修（护）费0.06万元、培训费0.3万元、委托业务费3.23万元、工会经费2.11万元、其他交通费用1.18万元、其他商品和服务支出5.50万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是压缩成本，杜绝浪费，节省开支。决算数较上年无增减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为本单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无购置车辆预算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，

支出决算0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%，决算数较预算数减少0.20万元，决算数小于预算数的主要原因是单位是零招待。

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少（增加）0万元。决算数较上年增加的主要原因是本年度有培训项目支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是本年度未召开专题会议。决算数较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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2022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95，综合评价等级为“优”，全年预算数539.61万元，执行数539.61万元，完成预算的100.00%。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，促进全县烤烟、茶叶等特色产业的健康发展。

（三）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。

具体见下：

烤烟产业发展工作经费项目绩效自评综述：全年预算数248.03万元，执行数248.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全县发展烤烟2.8万亩，配套烟田、烟水、烟路建设等烤烟产业基础设施建设。全县年产收优质烟叶5.23万担，产值6589.72元。财政收入1449.73万元的目标实现。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 单位名称 | | | 镇安县特色产业发展中心 | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|--------|-----------|---|----------|--------|----|-----|-----|---|
| 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 | 任务1 | 保证单位正常运行 | 291.58 | 291.58 | 0 | 291.58 | 291.58 | 0 | 5 | 100 | 5 | |
| | 任务2 | 产业发展 | 248.03 | 248.03 | 0 | 248.03 | 248.03 | 0 | 5 | 100 | 4 | |
| | 金额合计 | | | 539.61 | 539.61 | 0 | 539.61 | 539.61 | 0 | 10 | 100 | 9 |
| | 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: 保障了职工工资及公用经费开支; 目标2: 保障遗属及蚕桑专干工资; 目标3: 确保全县烤烟、茶叶等产业的健康发展; 目标4: 完成情况: 100%按要求实施完成相应项目。 | | | | | | 目标1完成情况: 100%完成有效保障了职工工资及日常公用经费开支; 目标2完成情况: 100%完成保障遗属及蚕桑专干工资; 目标3完成情况: 确保全县烤烟、茶叶等产业的健康发展; 目标4: 完成情况: 100%按要求实施完成相应项目。 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 人员工资福利支出 | | | 269.71万元 | 269.71万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | | 3.22万元 | 3.22万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | 商品与服务支出 | | | 18.66万元 | 18.66万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | 烤烟产业发展支出 | | | 248.18万元 | 248.03万元 | 5 | 4 | | | |
| | 质量指标 | 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 | 5 | 5 | | | | |
| | | 确保全县烤烟、茶叶等特色产业的健康发展 | | | 完成 | 全面完成 | 5 | 5 | | | | |
| | 时效指标 | 完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | 确保全县烤烟、茶叶等特色产业的健康发展 | | | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 5 | 5 | | | | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | | | 539.61万元 | 539.61万元 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 受益农户 | | | 增加 | 显著增加 | 15 | 14 | | | |
| 可持续影响指标 | | 推动特色产业持续发展 | | | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 14 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 92% | 95% | 10 | 9 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | | | |

烤烟产业发展工作经费项目绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 烤烟产业发展工作经费 | | | | | | |
|------------|---|------------|--------------|----------|---------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| 主管部门 | | 镇安县农业农村局 | | | 实施单位 | | 镇安县特色产业发展中心 | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 248.18 | 248.03 | 10 | 99.93 | 9 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 248.18 | 248.03 | 10 | 99.93 | 9 |
| | | 上年结转资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2022年全县种植面积力争2.8万亩，年产收优质烟叶5.5万担，产值7000万元。 | | | | 全县发展烤烟2.8万亩，年产收优质烟叶5.23万担，产值6589.72元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：烤烟发展面积 | 2.8万亩 | 2.8万亩 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：年产收烟叶数量 | 5.5万担 | 5.23万担 | 15 | 14 | 自然灾害 |
| | | 质量指标 | 指标1：烟叶质量合格率 | 95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：烟叶收购完成时限 | 11月底 | 11月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：受益烟农 | ≥1700户 | 1785户 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动烤烟产业持续健康发展 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 14 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：烟农满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县特色产业发展中心单位的决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算相比，单位决算大于年初预算数，原因是项目支出增多。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5338891。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

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 | 539.61 | 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 | 0.3 |
| 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 | 34.84 |
| | | 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 | 484.86 |
| | | 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 | 19.61 |
| | | 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 | 539.61 | 本年支出合计 | 539.61 |
| 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 | 539.61 | 支出总计 | 539.61 |

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

| 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 | | 539.61 | 539.61 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 20508 | 培训及进修 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.84 | 34.84 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.84 | 34.84 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23 | 23.23 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.61 | 11.61 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 484.86 | 484.86 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 236.83 | 236.83 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 236.11 | 236.11 | | | | | | |
| 2130105 | 农垦运行 | 0.72 | 0.72 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 248.03 | 248.03 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 248.03 | 248.03 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.61 | 19.61 | | | | | | |

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 | | 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 | | 539.61 | 291.58 | 248.03 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| 20508 | 培训及进修 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.84 | 34.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.84 | 34.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23 | 23.23 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.61 | 11.61 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 484.86 | 484.86 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 236.83 | 236.83 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 236.11 | 236.11 | | | | |
| 2130105 | 农垦运行 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 248.03 | | 248.03 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 248.03 | | 248.03 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.61 | 19.61 | | | | |

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 | 539.61 | 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. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 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 | 34.84 | 34.84 | | |
| | | 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 | 484.86 | 484.86 | | |
| | | 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 | 19.61 | 19.61 | | |
| | | 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 | 539.61 | 本年支出总计 | 539.61 | 539.61 | | |
| 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 | 539.61 | 支出总计 | 539.61 | 539.61 | | |

注：本表反映单位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 | | 539.61 | 291.58 | 248.03 |
| 205 | 教育支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 20508 | 培训及进修 | 0.3 | 0.3 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.84 | 34.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.84 | 34.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23 | 23.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.61 | 11.61 | |
| 213 | 农林水支出 | 484.86 | 484.86 | |
| 21301 | 农业农村 | 236.83 | 236.83 | |
| 2130104 | 事业运行 | 236.11 | 236.11 | |
| 2130105 | 农垦运行 | 0.72 | 0.72 | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 248.03 | | 248.03 |
| 2130505 | 生产发展 | 248.03 | | 248.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.61 | 19.61 | |

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 | | 272.92 | 公用经费合计 | | 18.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 269.70 | 302 | 商品和服务支出 | 18.66 |
| 30101 | 基本工资 | 106.02 | 30201 | 办公费 | 3.70 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.69 | 30202 | 印刷费 | 0.83 |
| 30103 | 奖金 | 45.00 | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.62 | 30205 | 水费 | 0.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 23.23 | 30206 | 电费 | 0.46 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.61 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 21.05 | 30208 | 取暖费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 30211 | 差旅费 | 0.04 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.52 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 |
| … … | | | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.22 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.30 |
| 30302 | 退休费 | | 30227 | 委托业务费 | 3.23 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30228 | 工会经费 | 2.11 |
| 30305 | 生活补助 | 3.22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.18 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.50 |

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 | | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 | | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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 | 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 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |

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。

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：指单位使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。