

镇安县农民科技教育信息中心 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

镇安县农民科技教育信息中心主要通过技术培训,开展农民、农村学历教育, 农业行政职业技能培训; 农业实用技术和农民从业技能培训; 统计、提供、发布农业技术信息和农产品价格信息, 推广农业信息技术; 开展农业柴油三轮、四轮运输车, 大、中、小型拖拉机驾驶培训, 农机具操作员、农机修理工、农机管理干部的培训。

（二）内设机构

根据上述职责, 本单位2021年内设4个股室, 即综合办、培训办、财务办、党政办。

二、单位决算构成

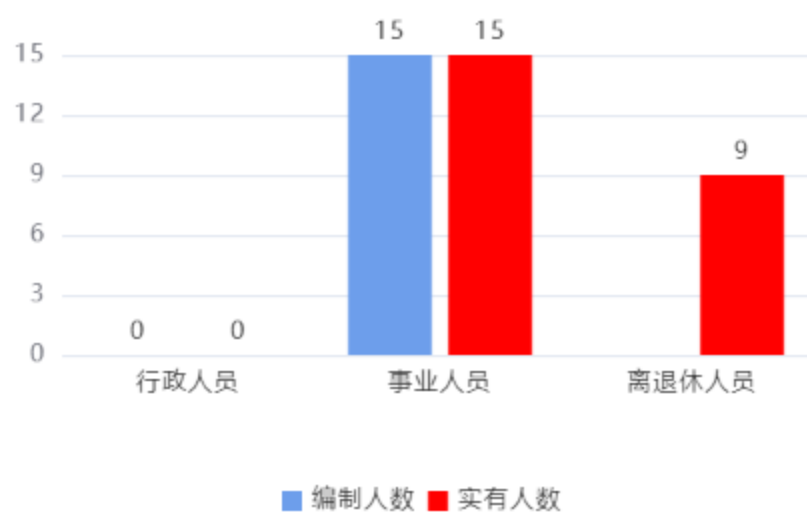
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个, 包括1单位, 单位性质为事业单位, :

序号	单位名称
1	镇安县农民科技教育信息中心

三、单位人员情况

截至2021年底, 本单位人员编制15人, 其中行政编制0人、事业编制15人; 实有人员15人, 其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员9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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县农民科技教育信息中心

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	189.45	1. 一般公共服务支出	189.45
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	
		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	189.45	本年支出合计	189.45
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	189.45	支出总计	189.45

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：镇安县农民科技教育信息中心

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	189.45	189.45						
213	农林水支出	189.45	189.45						
21301	农业农村	164.45	164.45						
2130104	事业运行	162.45	162.45						
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00						
21305	扶贫	25.00	25.00						
2130505	生产发展	25.00	25.00						

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：镇安县农民科技教育信息中心

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	189.45	162.45	27.00			
213	农林水支出	189.45	162.45	27.00			
21301	农业农村	164.45	162.45	2.00			
2130104	事业运行	162.45	162.45				
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			
21305	扶贫	25.00		25.00			
2130505	生产发展	25.00		25.00			

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：镇安县农民科技教育信息中心

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	189.45	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	189.45	189.45		
		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	189.45	本年支出合计	189.45	189.45		
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	189.45	支出总计	189.45	189.45		

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：镇安县农民科技教育信息中心

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	189.45	162.45	27.00
213	农林水支出	189.45	162.45	27.00
21301	农业农村	164.45	162.45	2.00
2130104	事业运行	162.45	162.45	
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21305	扶贫	25.00		25.00
2130505	生产发展	25.00		25.00

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：镇安县农民科技教育信息中心

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	155.08		公用经费合计	7.36
301	工资福利支出	154.72	302	商品和服务支出	7.36
30101	基本工资	86.26	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	7.81	30213	维修（护）费	0.14
30107	绩效工资	26.93	30217	公务接待费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30211	差旅费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30226	劳务费	0.15
30199	其他工资福利支出	5.69	30228	工会经费	2.26
303	对个人和家庭的补助	0.36	30231	公务用车运行维护费	0.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30299	其他商品和服务支出	1.34

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：镇安县农民科技教育信息中心

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	1.50		0.50	1.00		1.00		
决算数	1.16		0.42	0.74		0.74		

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：镇安县农民科技教育信息中心

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：镇安县农民科技教育信息中心

金额单位：万元

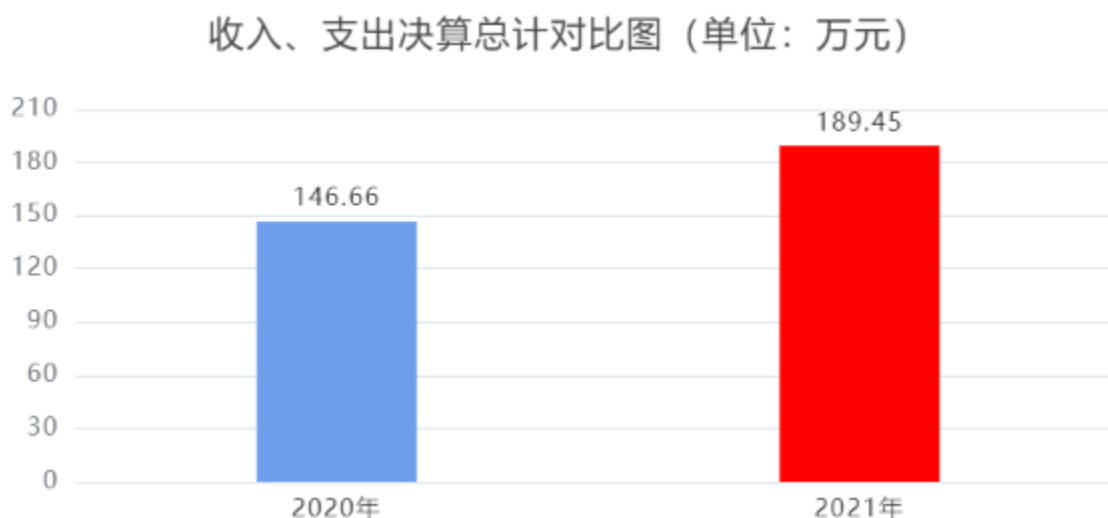
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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189.45万元，与上年相比增加42.79万元，增长29.18%，增长的主要原因是：请本年度专项业务费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计189.45万元，其中：财政拨款收入189.45万元，占100.00%。

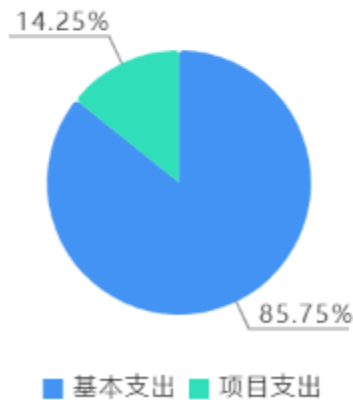
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计189.45万元，其中：基本支出162.45万元，占85.75%；项目支出27.00万元，占14.25%。

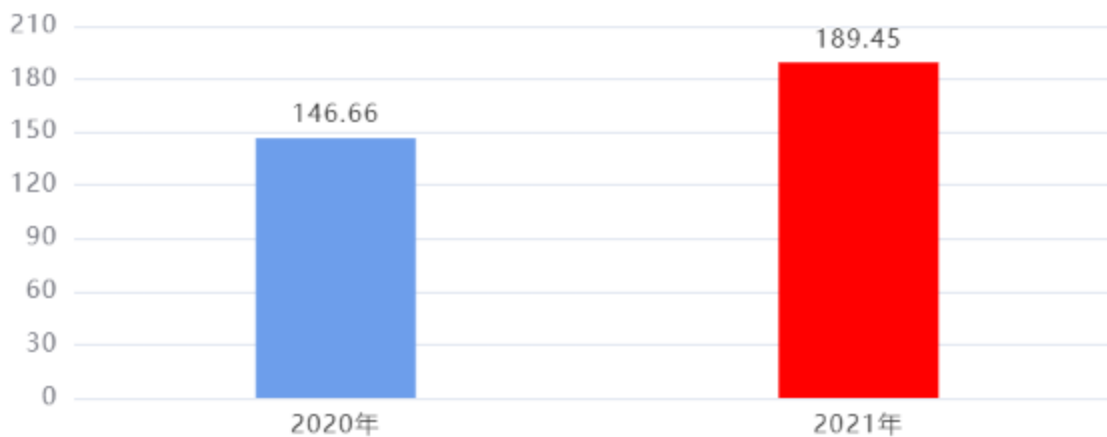
支出结构图



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189.45万元，与上年相比增加42.79万元，增长29.18%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加。

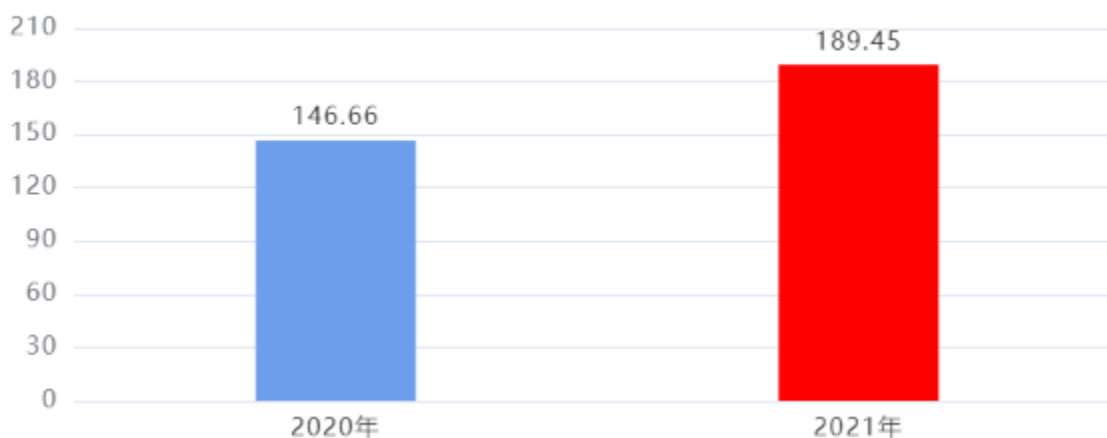
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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189.45万元，支出决算189.45万元，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42.79万元，增长29.18%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加。

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162.45万元，支出决算162.45万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算25.00万元，支出决算25.00万元，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162.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费155.08万元，主要包括：基本工资86.26万元、津贴补贴7.81万元、绩效工资26.93万元、职工基本医疗保险缴费10.57万元、其他工资福利支出5.69万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。

（二）公用经费7.36万元，主要包括：办公费1.31万元、维修（护）费0.14万元、公务接待费0.42万元、差旅费1.00万元、劳务费0.15万元、工会经费2.26万元、公务用车运行维护费0.74万元、其他商品和服务支出1.34万元。

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1.50万元，支出决算1.16万元，完成预算的77.33%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：本年度业务部门正常变化。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.00万元，支出决算0.74万元，完成预算的74.00%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是：业务量正常变动。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.42万元，完成预算的84.00%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：与业务部门交流减少。其中：

国内公务接待20人次。

（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1辆其中：，其他用车1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）；完善了绩效管理工作机制，规范预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，人员配置齐全，岗位设置合理。

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2个，涉及预算资金27万元，占部

门预算项目支出总额的15%。

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，完成了2021年工作计划，取得了一定成效。

组织对1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金25万元，从评价情况来看，完成工作了实用技术培训任务，为乡村振兴提供了人才支撑。

（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1个一级项目绩效自评结果。

1. 实用技术培训项目项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成培训任务。发现的问题及原因：提更培训质量。下一步改进措施：做好方案，开展针对性培训。

镇安县部门整体支出绩效自评表

(2021年度)						
部门(单位)名称		镇安县农民科技教育信息中心				
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	189.47万元	189.47	189.47	189.47
	任务2	确保1个项目实施				
金额合计						
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1个项目实施		目标2完成情况:确保1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	15人	15人	
			指标2:确保项目实施	1个	1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	189.47万元	189.47万元	
			指标2:确保项目实施	189.47万元	189.47万元	
	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	加强培训,增加收入	加强培训,增加收入	
		社会效益指标	指标1:提升培训质量	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	
		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	
			指标1:受益群众满意度	≥85%	88%	

（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优，综合评价等级为“优”，全年预算数189.4万元，执行数189.4万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位运行正常，保障工作正常开展。发现的问题及原因：提高效率。下一步改进措施：制度计划，提高工作效率。

镇安县部门整体支出绩效自评表

(2021年度)						
部门(单位)名称		镇安县农民科技教育信息中心				
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	189.47万元	189.47	189.47	189.47
	任务2	确保1个项目实施				
金额合计						
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1个项目实施		目标2完成情况:确保1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	15人	15人	
			指标2:确保项目实施	1个	1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	189.47万元	189.47万元	
			指标2:确保项目实施	189.47万元	189.47万元	
	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	加强培训,增加收入	加强培训,增加收入	
		社会效益指标	指标1:提升培训质量	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	
		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	
			指标1:受益群众满意度	≥90%	90%	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的1项目开展了单位重点绩效评价，评价得分优，综合评价等级为“优”。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位（签章）：

评价时间：2022年4月

项目名称		产业指导员工资			项目负责人及联系电话			张祖平18009145125	
主管部门		农业农村局			项目实施单位			县农科教中心	
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：	25		25	10		100%	10
		其中：财政拨款	25		25	(10分)		100%	10
		1. 上级财政拨款							
		2. 本级财政拨款	25		25				
		其他资金							
总体 目标		设定目标			完成情况综述				
		1. 在全县150个村聘请150个产业指导员，对全县产业脱贫户开展技术指导。 2. 掌握技能，促进产业长期稳定增收，巩固脱贫成果，引领辐射带动效果明显。			1. 完成150个村150名产业指导任务。 2. 通过培训指导，促进了产业稳定增收，巩固了脱贫成果，引领辐射带动效果明显。				
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	聘请人数	20	150	150		20
			质量指标	验收率	10	100%	100%		10
			时效指标	完成率	10	100%	100%		10
			成本指标	指导费	5	1200元/人	18万		5
				培训费	5	7万	7万		5
			效益 指标 (30分)	经济效益指标	带动产业发展户收入	15	≥1万	完成	
		社会效益指标		辐射带动周边产业户	15	≥10户	完成		15
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	学员满意度	5	≥95%	≥95%		5
			综合满意度	学员满意度	5	≥95%	≥95%		5
总分				100					
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。							

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。

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。