

洛南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

部门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、单位决算单位构成
- 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) 指导、推动和组织协调全县开展农村综合改革工作

(2) 督促检查各项改革政策落实、协调解决农村综合改革出现的问题、承办县农村综合改革领导小组交办的日常工作。

(二) 内设机构

本单位包括3个股室，3个股室分别是：(1)公益事业股；(2)综合管理股；(3)基层管理股。

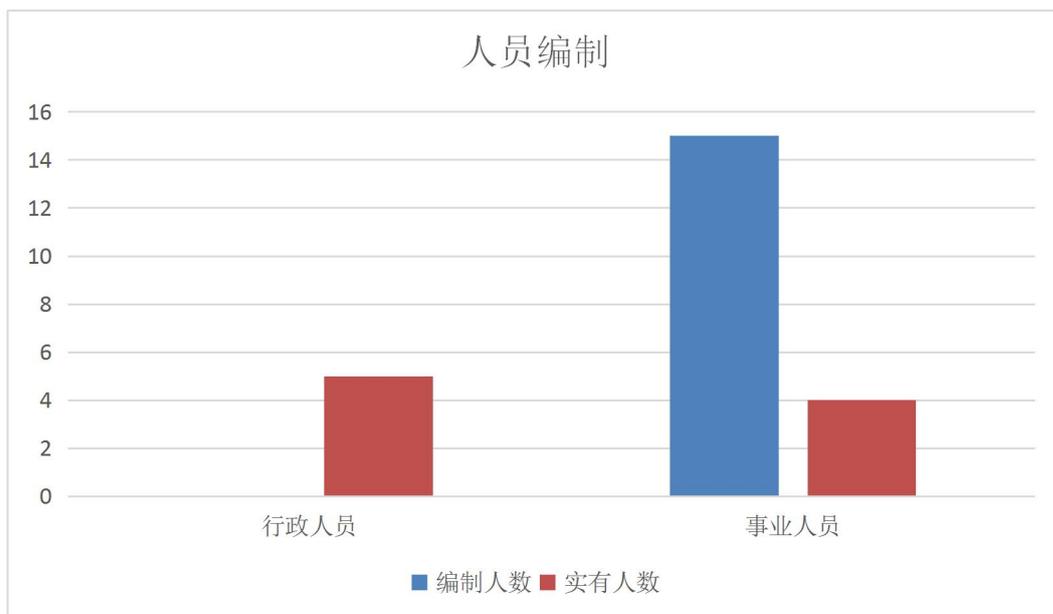
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县农村财务中心

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 9人，其中，行政5 人，事业4人，单位管理的离退休人员 0人。



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	本年度无“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	本年度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	本年度无国有资本经营预算 财政拨款收入支出

单位决算收入总表

编制单位：洛南县农村财务管理中心

2021年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	900.25	900.25					
201		一般公共服务支出	99.24	99.24					
20106		财政事务	99.24	99.24					
2010602		一般行政管理事务	13.02	13.02					
2010699		其他财政事务支出	86.22	86.22					
213		农林水支出	801.01	801.01					
21307		农村综合改革	801.01	801.01					
2130701		对村级公益事业建设的补助	801.01	801.01					

单位决算支出决算表

编制单位 洛南县农村财务管理中心

2021年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	4
		栏次 合计	900.25	86.22	814.03	
201		一般公共服务支出	99.24	86.22	13.02	
20106		财政事务	99.24	86.22	13.02	
2010602		一般行政管理事务	13.02		13.02	
2010699		其他财政事务支出	86.22	86.22		
213		农林水支出	801.01		801.01	
21307		农村综合改革	801.01		801.01	
2130701		对村级公益事业建设的补助	801.01		801.01	

单位一般公共预算财政拨款支出明细表(功能科目)

编制单位 洛南县农村财务管理中心

2021年度

05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称		小计	人员经费	公用经费				项目支出	合计	基本支出结转
			栏次	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	900.25	86.22	81.72	4.50	814.03					
201			一般公共服务支出	99.24	86.22	81.72	4.50	13.02					
20106			财政事务	99.24	86.22	81.72	4.50	13.02					
2010602			一般行政管理事务	13.03				13.02					
2010699			其他财政事务支出	86.22	86.22	81.72	4.50						
213			农林水支出	801.01				801.01					
21307			农村综合改革	801.01				801.01					
2130701			对村级公益事业建设的补助	801.01				801.01					

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

06表

单位:万元

编制单位: 洛南县农村财务管理中心

科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	一般公共预算支出	86.21	81.72	4.50
501	机关工资福利支出	81.72	81.72	
50101	工资奖金津补贴	59.92	59.93	
50102	社会保障缴费	14.70	14.70	
50103	住房公积金	7.09	7.09	
50199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出	4.50		4.50
50201	办公经费	4.50		4.50
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费			
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费			
50209	维修(护)费			
50299	其他商品和服务支出			

单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位 洛南县农村财务管理中心

07表
单位：万元

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		
1	2	3	4	5	6	7	8

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位洛南县农村财务管理中心

2021年度

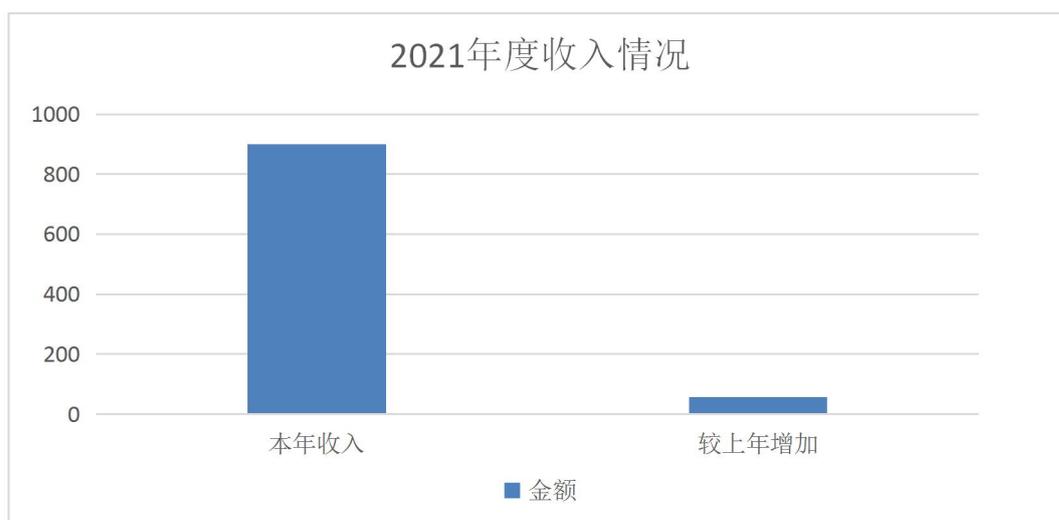
08表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余	本年收入		本年支出				年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出					
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	
		栏次		1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计											
207			文化旅游体育与传媒支出										
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出										
2070702			资助影院建设										
208			社会保障和就业支出										
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出										
2082201			移民补助										
2082202			基础设施建设和经济发展										
212			城乡社区支出										
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出										
2120801			征地和拆迁补偿支出										
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出										
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出										
229			其他支出										
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出										
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出										
22960			彩票公益金安排的支出										
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出										
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出										
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出										
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出										
232			债务付息支出										
23204			地方政府专项债务付息支出										
2320411			国有土地使用权出让金债务付息支出										
2320420			污水处理费债务付息支出										
2320431			土地储备专项债券付息支出										
2320433			棚户区改造专项债券付息支出										
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出										
233			债务发行费用支出										
23304			地方政府专项债务发行费用支出										
2330411			国有土地使用权出让金债务发行费用支出										
2330433			棚户区改造专项债券发行费用支出										
2330498			其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出										

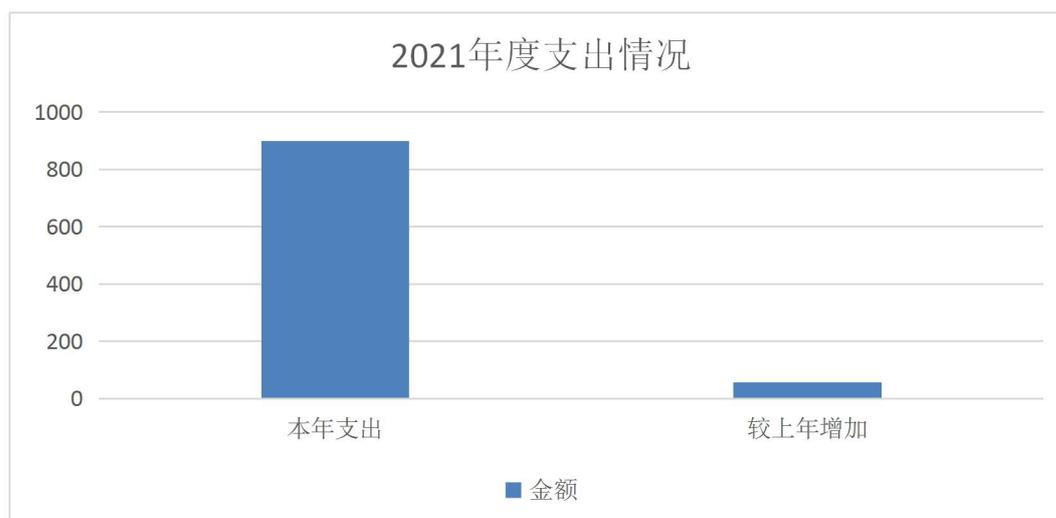
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位收入 900.25 万元，较上年增加57.14 万元，增加6.8%，主要原因是：专项资金增加。

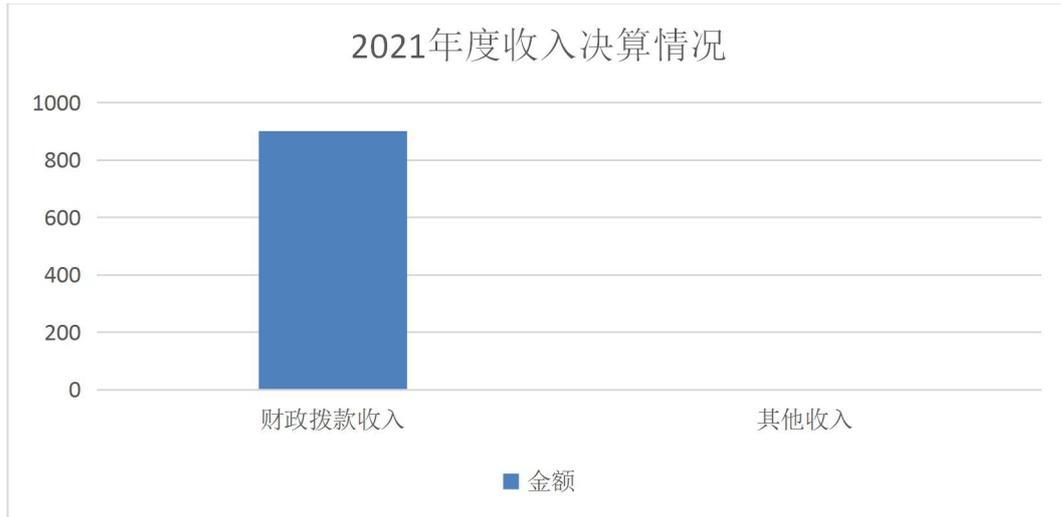


2021 年本单位支出 900.25 万元，较上年增加57.14 万元，增加6.8%，主要原因是：专项资金增加。



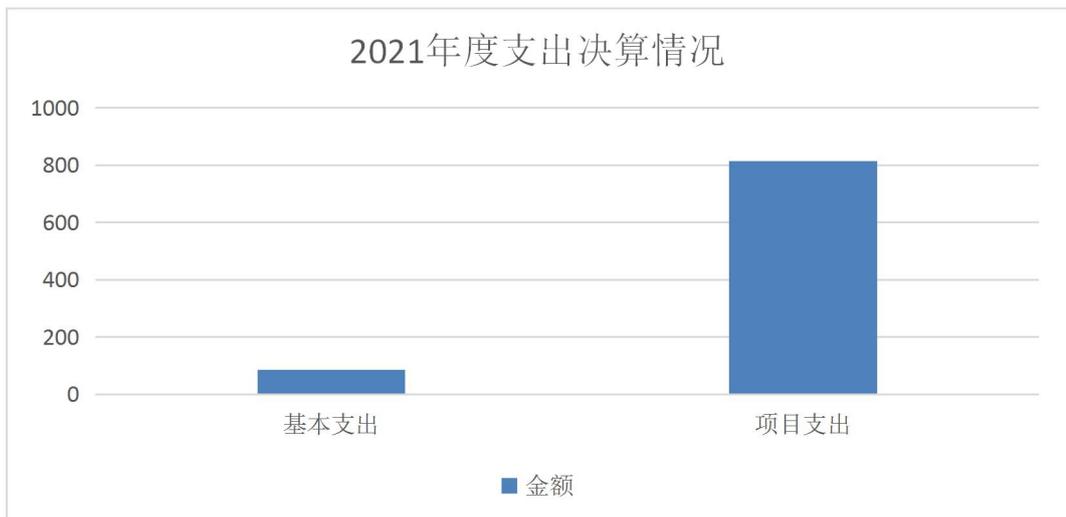
二、收入决算情况说明

本年度收入合计900.25万元，其中：财政拨款收入900.25万元，占100%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

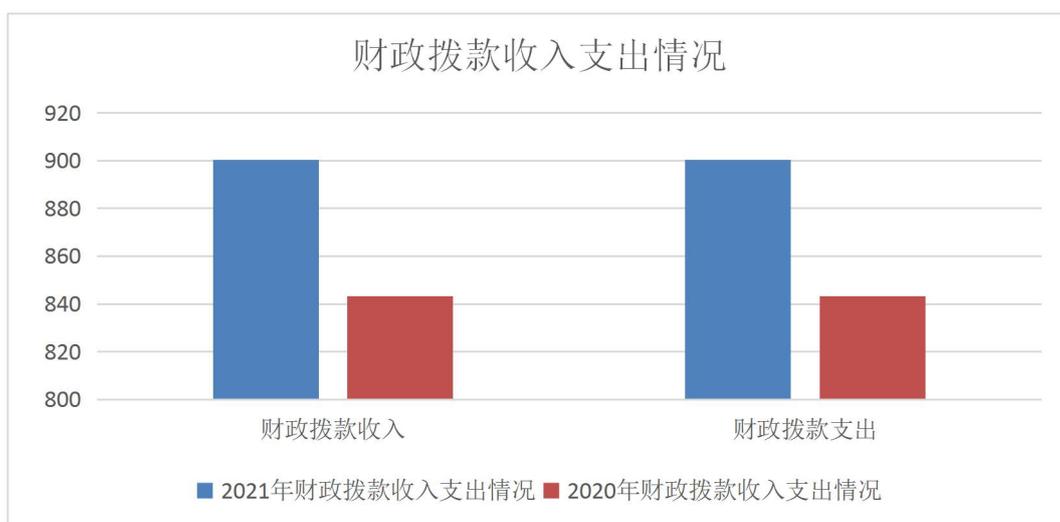
本年度支出合计900.25万元，其中：基本支出86.21万元，占9.6%；项目支出814.04万元，占90.4%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

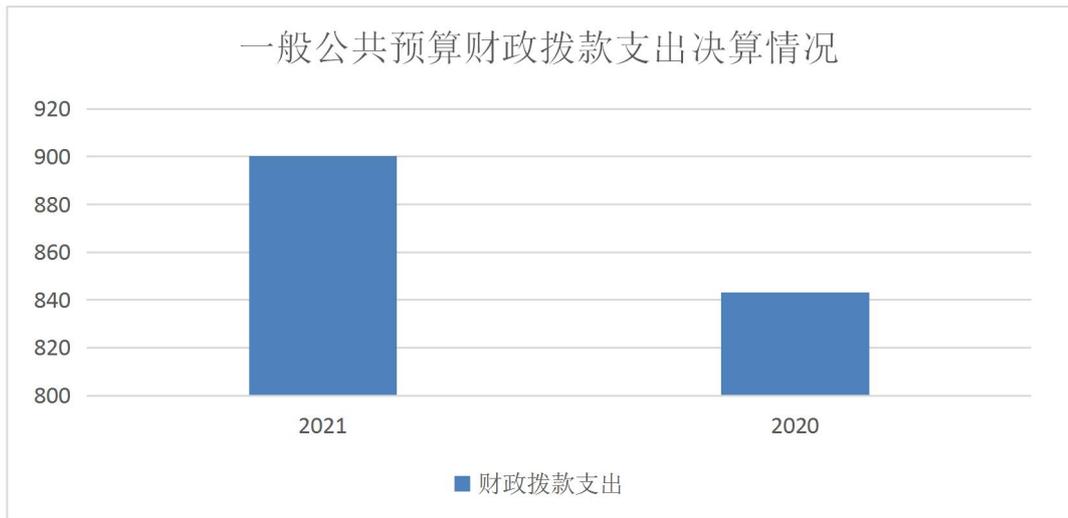
2021 年本单位财政拨款收入 900.25 万元，较上年增加 57.14 万元，增加 6.8%，主要原因是：专项资金增加。

2021 年本单位财政拨款支出 900.25 万元，较上年增加 57.14 万元，增加 6.8%，主要原因是：专项资金增加。



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 900.25 万元，支出决算 900.25 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.14 万元，增加 6.8%，主要原因是：专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为13.03万元，支出决算为13.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算为86.22万元，支出决算为86.22 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为801.01万元，支出决算为 801.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 86.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 81.72 万元，主要包括：基本工资 33.06 万元；津贴补贴 17.3万元；奖金 1.47万元；绩效工资 8.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.4万元；职工基本医疗保险缴费 4.05万元；其他社会保障缴费 0.26万元；住房公积金 7.09万元。

(二) 公用经费 4.5万元，主要包括：办公费 1.02万元；印刷费0.03万元；水费 0.09万元；电费0.7万元；工会经费 2.16万元；其他交通费 0.5万元。

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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排。

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预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元。

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，本单所属单位共有车辆 0 辆。 单价0 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 0 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 0 万 元以上的通用设备 0 台（套）； 购置单价 0 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 2021 年度未开展部门预算绩效管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年度未开展单位决算中项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%的, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分；预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分；预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	过程	预算管理 (15分)	5	资金使用合规性 (5分) 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
	效果	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		……					
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	……						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

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。

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。