洛南县灵口镇农业综合服务站
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

镇办农业综合服务站是政府设立在最基层直接服务“三农”的事业单位。

1.依法承担着面向农村、农业、农民推广公益性技术的职能部门。

2.负责所在镇办农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设、动植物检疫、防汛抗旱、森林防火、农产品水产品的质量安全管理、以及新农村建设工程、人畜饮水工程、烤烟水利配套工程等工作。

3.负责农业、林业、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、防灾减灾、气象公共服务、灾害防御、动植物防疫监管、农业综合开发、农业技术推广经营、土地流转等相关技术服务和推广发展工作。

4.对口承办农业、林业、扶贫、移民搬迁、扶贫开发等单位涉及的工作任务。

（二）内设机构

农业综合服务站内设农业管理、林业管理、水利管理、村级财务管理四个办公室。

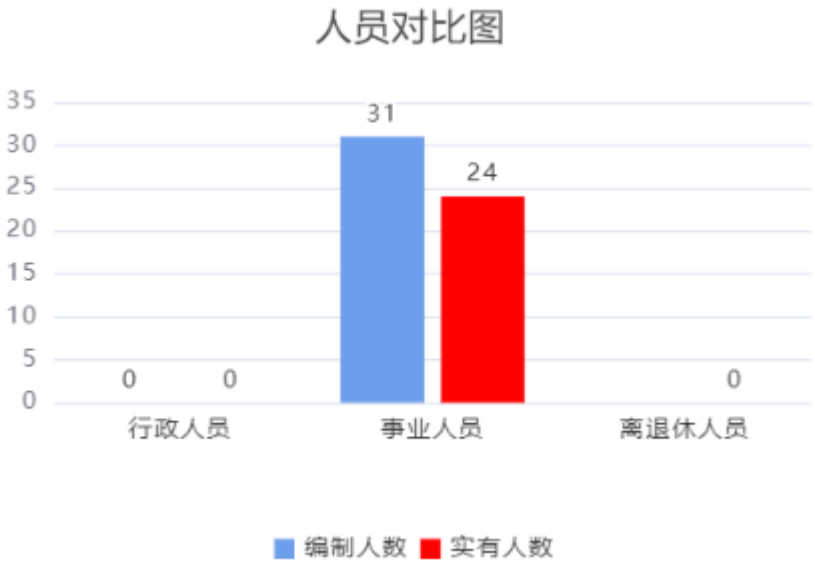
二、单位决算构成

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

序号	单位名称
1	洛南县灵口镇农业综合服务站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员24人，其中行政0人、事业24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	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出支出
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：洛南县灵口镇农业综合服务站　　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	554.33	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	4.00
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	550.33
		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	554.33	**本年支出合计**	554.33
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	554.33	**支出总计**	554.33

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：洛南县灵口镇农业综合服务站　　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	554.33	554.33						
211	节能环保支出	4.00	4.00						
21104	自然生态保护	4.00	4.00						
2110402	农村环境保护	4.00	4.00						
213	农林水支出	550.33	550.33						
21301	农业农村	232.47	232.47						
2130104	事业运行	232.47	232.47						
21307	农村综合改革	317.86	317.86						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.86	317.86						

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：洛南县灵口镇农业综合服务站　　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	554.33	550.33	4.00			
211	节能环保支出	4.00		4.00			
21104	自然生态保护	4.00		4.00			
2110402	农村环境保护	4.00		4.00			
213	农林水支出	550.33	550.33				
21301	农业农村	232.47	232.47				
2130104	事业运行	232.47	232.47				
21307	农村综合改革	317.86	317.86				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.86	317.86				

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：洛南县灵口镇农业综合服务站　　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	554.33	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	4.00	4.00		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	550.33	550.33		
		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	554.33	**本年支出合计**	554.33	554.33		
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	554.33	**支出总计**	554.33	554.33		

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：洛南县灵口镇农业综合服务站　　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	554.33	554.33	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	4.00		4.00
213	农林水支出	550.33	550.33	
21301	农业农村	232.47	232.47	
2130104	事业运行	232.47	232.47	
21307	农村综合改革	317.86	317.86	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.86	317.86	

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：洛南县灵口镇农业综合服务站　　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	544.33		公用经费合计	10.00
301	工资福利支出	223.21	302	商品和服务支出	10.00
30101	基本工资	83.04	30201	办公费	6.53
30102	津贴补贴	23.65	30205	水费	0.12
30107	绩效工资	53.44	30206	电费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	30211	差旅费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30228	工会经费	1.80
30112	其他社会保障缴费	2.08			
30113	住房公积金	19.22			
303	对个人和家庭的补助	321.12			
30304	抚恤金	2.54			
30305	生活补助	318.58			

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：洛南县灵口镇农业综合服务站　　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：洛南县灵口镇农业综合服务站　　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：洛南县灵口镇农业综合服务站　　金额单位：万元

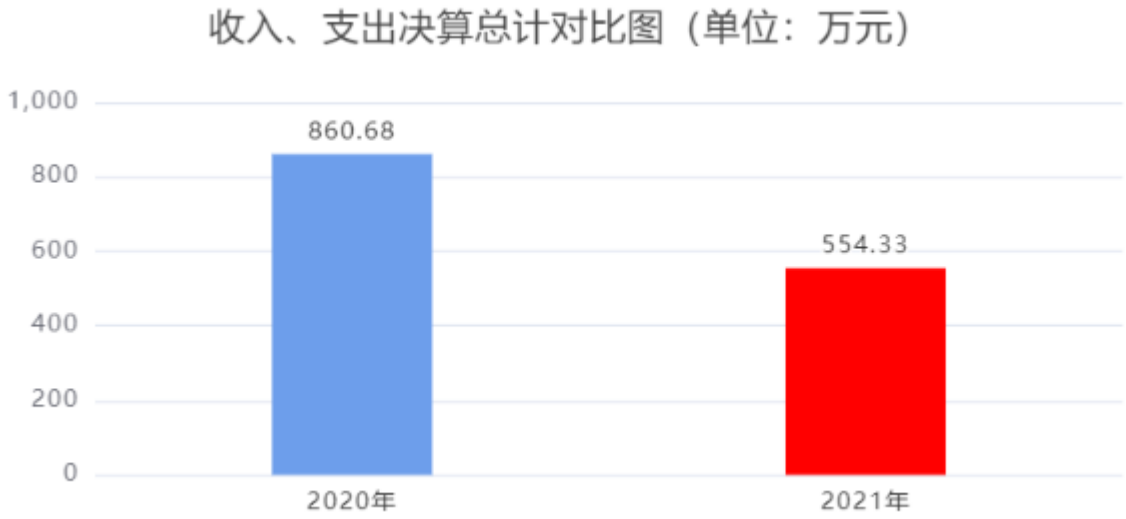
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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554.33万元，与上年相比减少306.35万元，下降35.59%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少。

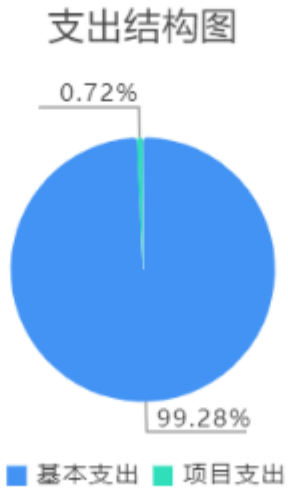


二、收入决算情况说明

本年度收入合计554.33万元，其中：财政拨款收入554.33万元，占100.00%。

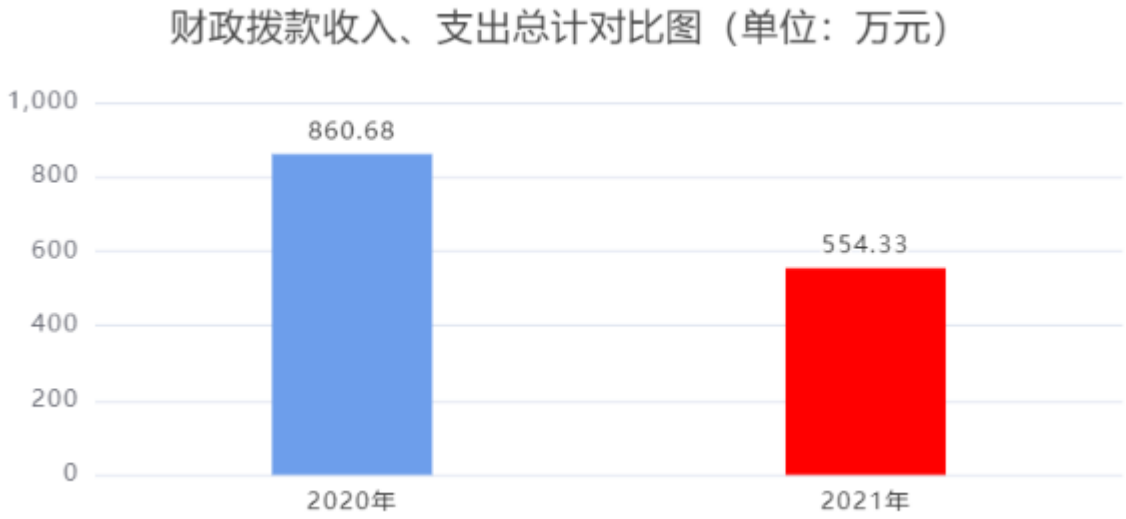
三、支出决算情况说明

本年度支出合计554.33万元，其中：基本支出550.33万元，占99.28%；项目支出4.00万元，占0.72%。



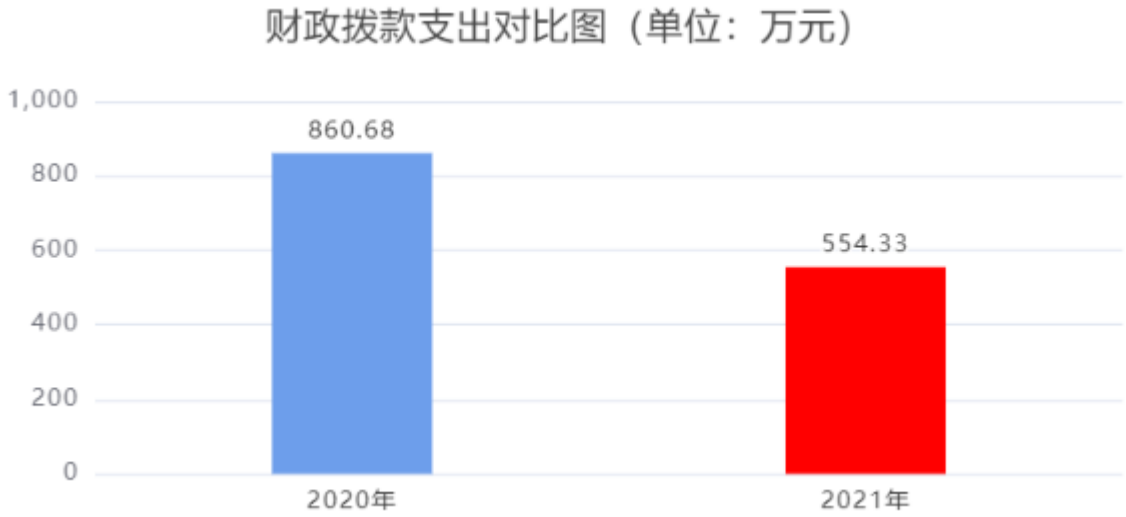
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为554.33万元，与上年相比减少306.35万元，下降35.59%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少。



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554.33万元，支出决算554.33万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少306.35万元，下降35.59%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算232.47万元，支出决算232.47万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算317.86万元，支出决算317.86万元，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554.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费544.33万元，主要包括：基本工资83.04万元、津贴补贴23.65万元、绩效工资53.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.62万元、职工基本医疗保险缴费16.16万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金19.22万元、抚恤金2.54万元、生活补助318.58万元。

（二）公用经费10.00万元，主要包括：办公费6.53万元、水费0.12万元、电费1.20万元、差旅费0.35万元、工会经费1.80万元。

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2021年度未开展单位预算绩效管理工作。

（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。

2021年灵口镇农业综合服务站决算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持指续标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开.

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位决算中项目绩效自评。

2021年灵口镇农业综合服务站整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持指续标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写.2、部门I应公开本部门整体预算绩效.3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统筹部署,积极维进.

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位决算中项目绩效自评。

表15

2021年灵口镇农业综合服务站专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持指续标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写.2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明.3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统-部署,积极推进.

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。