

府谷县农业综合服务中心 2021 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

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。

府谷县农业综合服务中心是府谷县财政局二级预算单位。主要职能：1、负责监督管理涉农专项资金的使用。2、负责监管村级公益事业项目。

（二）内设机构。

办公室：协助领导了解单位情况、确定工作方向、实施决策部署；协助领导起草文书文件，校对文件文书、安排工作事宜、提供办公服务；承办上级部门来文来电事宜，联系股室上传下达；负责单位会议准备、重大活动的组织筹备工作；负责上级部门检查接待活动的组织协调工作；负责单位人员的考勤考核统计；负责单位其他事宜等。

党建办：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议；组织党员认真学习重要思想理论；负责做好基层组织建设方面的调研工作，认真组织党员干部的政治学习、配合上级党委对党员干部的培训和学习。

财务室：认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务工作；负责单位各项资金的筹措、使用和管理工作，严格按照规定办理财务收支；负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，按照相关财务制度规定，严格部门预算执

行，实时跟踪资金流向，充分发挥财政资金使用效益。完成单位领导及有关业务科室交办的其他事项等。

村级公益事业室：村内街道硬化；村内小型水利；村内人蓄饮水工程；等村内街道照明电力设施；村内公共环卫设施；村内公共绿化；村民认为需要兴办的村内其他集体生产生活等公益事业。

乡村振兴室：负责与市财政局、县级相关的沟通协调对接，指导镇级（部门）乡村振兴资金监管和绩效评价工作；建立健全衔接资金管理台账，开展专项监督检查。

一卡通室：主要负责财政惠农补贴资金发放的综合协调工作；对业务主管部门提供的财政惠农补贴资金发放的总金额和总户数进行复核；及时审核“一卡通”发放系统补贴数据，并发送至银行；及时将每次资金发放成功和失败信息反馈给业务主管部门。

二、部门决算单位构成

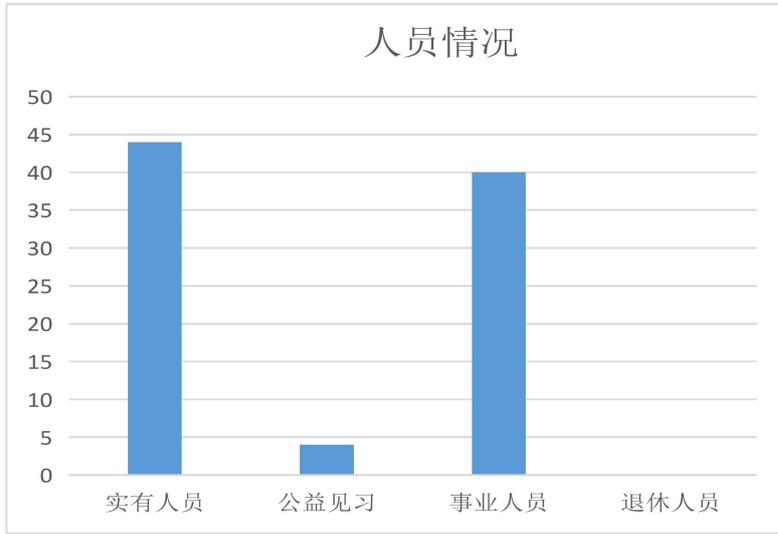
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即府谷县农业综合服务中心。

序号	单位名称
1	府谷县农业综合服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业人员 40 人，见习公益性 4 人，单位管理的退休人员 0 人。

人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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	本单位无三公经费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金预算
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：府谷县农业综合服务中心

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	1529.70	1. 一般公共服务支出	503.77
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	1,025.93
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1529.70	本年支出合计	1529.70
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	1529.70	支出总计	1529.70

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

编制单位：府谷县农业综合服务中心 公开 02 表
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		1529.70	1529.70							
201	一般公共 服务支出	503.77	503.77							
20106	财政事务	503.77	503.77							
2010650	事业运 行	503.77	503.77							
213	农林水支 出	1025.93	1025.93							
21307	农村综合 改革	1025.93	1025.93							
2130701	对村级 公益事业 建设的补 助	1025.93	1025.93							

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：府谷县农业综合服务中心

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	1529.70	1. 一般公共服务支出	503.77	503.77		
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				
		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	1025.93	1025.93		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1529.70	本年支出合计	1529.70	1529.70		
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 财政拨款						
收入总计	1529.70	支出总计	1529.70	1529.70		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：府谷县农业综合服务中心

金额单位：万元

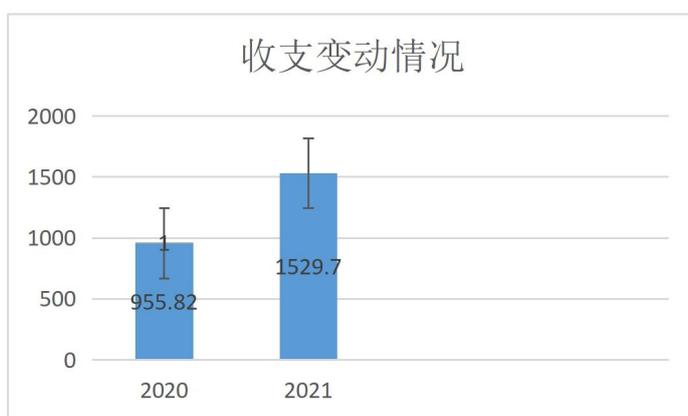
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

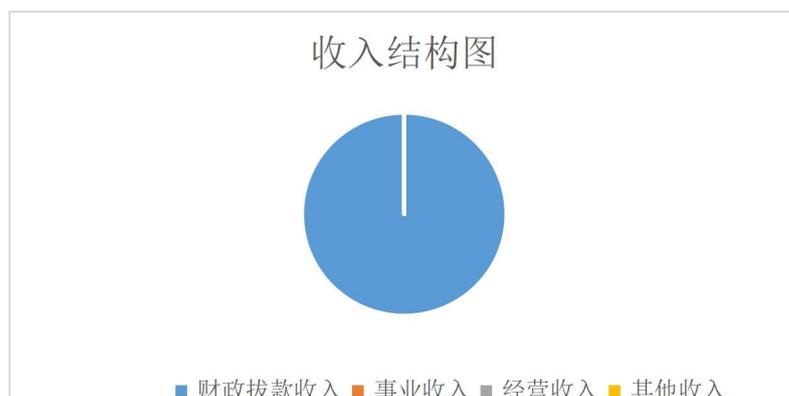
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1529.70 万元，与上年相比收、支总计增加 573.88 万元，增长 38%。主要原因是原因是一事一议项目收支资金增加 525.93 万元，人员变动、调资等工资福利收支增加 47.95 万元。



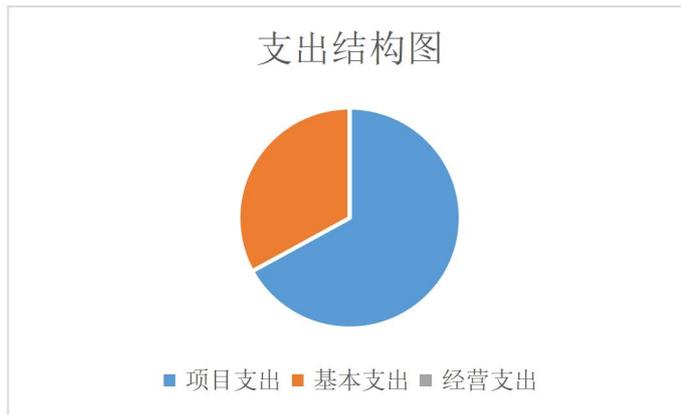
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1529.70 万元，其中：财政拨款收入 1529.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



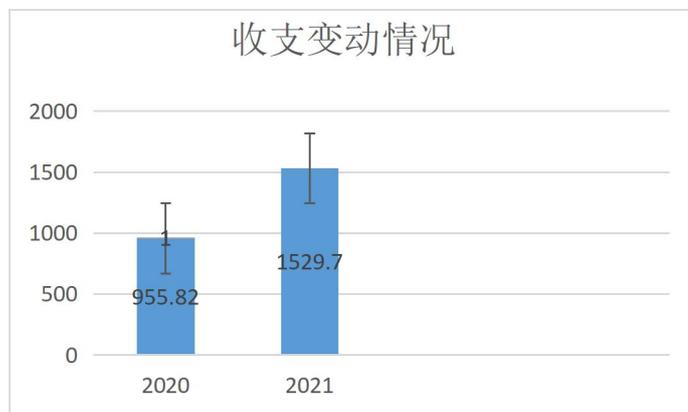
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1529.70 万元，其中：基本支出 503.77 万元，占 33%；项目支出 1025.93 万元，占 67%；经营支出 0 万元，占 0%。



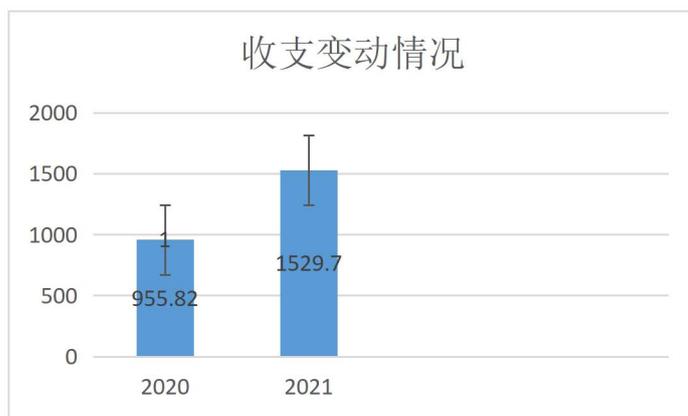
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1529.70 万元，与上年相比收、支总计各增加 525.93 万元，增长 38%。主要原因是一事一议项目资金收支增加 525.93 万元，人员变动、调资等工资福利收支增加 47.95 万元。



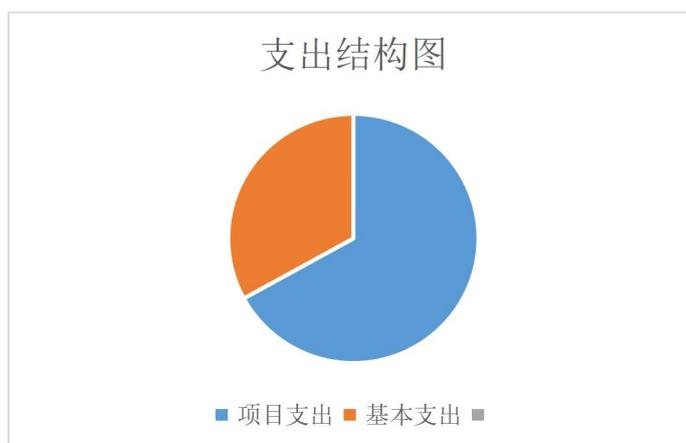
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 1529.70 万元，支出决算为 1529.70 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 525.93 万元，增长 38%，主要原因是一事一议项目资金增加 525.93 万元，人员变动、调资等工资福利增加 47.95 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政财政拨款支出 1529.70 万元，其中基本支出 503.77 万元，项目支出 1025.93 万元。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算 503.77 万元，支出决算 503.77 万元，完成预算的 100%。

2. 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预算 1025.93 万元，支出决算 1025.93 万元，完成预算的 100%。

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 503.77 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 465.94 万元，主要包括：基本工资 101.80 万元、津贴补贴 94.61 万元、绩效工资 76.14 万元、奖金 12.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.82 万元、职业年金缴费 20.62 万元、职工基本医疗保险缴费 30.38 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 75.97 万元和对个人困难生活补助 0.5 万元。

（二）公用经费 37.83 万元，主要包括：办公费 18.02 万元、印刷费 5 万元、电费 2.52 万元、水费 0.25 万元、邮电费 1 万元、取暖费 4.1 万元、差旅费 2 万元、劳务费 0.36 万元、工会经费 3.57 万元、其他交通费 1 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。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算收支，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。

本年度无机关运行经费支出。

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

本年度无国有资产占用及购置。

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。