

丹凤县特色产业中心 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

其主要职责是：承担蔬菜、食用菌、水杂果、茶叶、花卉等特色产业发展规划的制定和实施，特色产业政策落实和产业发展技术指导服务等。

（二）内设机构

丹凤县特色产业发展中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制5名，设主任1名。

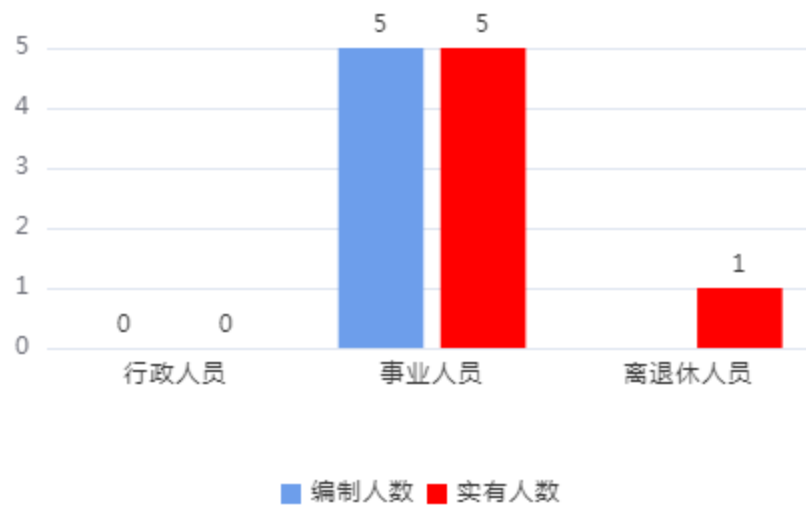
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县特色产业发展中心，单位性质为事业性质，副科级规格，财政全额拨款：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“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	本单位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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县特色产业中心

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	49.29	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	8.01
		9. 卫生健康支出	2.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	34.90
		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	3.88
		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	49.29	本年支出合计	49.29
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	49.29	支出总计	49.29

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：丹凤县特色产业中心

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	49.29	49.29						
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01						
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67						
210	卫生健康支出	2.51	2.51						
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51						
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51						
213	农林水支出	34.90	34.90						
21301	农业农村	34.90	34.90						
2130106	科技转化与推广服务	34.90	34.90						
221	住房保障支出	3.88	3.88						
22102	住房改革支出	3.88	3.88						
2210201	住房公积金	3.88	3.88						

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：丹凤县特色产业中心

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	49.29	49.29				
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01				
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	2.51	2.51				
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51				
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51				
213	农林水支出	34.90	34.90				
21301	农业农村	34.90	34.90				
2130106	科技转化与推广服务	34.90	34.90				
221	住房保障支出	3.88	3.88				
22102	住房改革支出	3.88	3.88				
2210201	住房公积金	3.88	3.88				

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：丹凤县特色产业中心

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	49.29	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	8.01	8.01		
		9. 卫生健康支出	2.51	2.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	34.90	34.90		
		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	3.88	3.88		
		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	49.29	本年支出合计	49.29	49.29		
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	49.29	支出总计	49.29	49.29		

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：丹凤县特色产业中心

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	49.29	49.29	
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	2.51	2.51	
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	
213	农林水支出	34.90	34.90	
21301	农业农村	34.90	34.90	
2130106	科技转化与推广服务	34.90	34.90	
221	住房保障支出	3.88	3.88	
22102	住房改革支出	3.88	3.88	
2210201	住房公积金	3.88	3.88	

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：丹凤县特色产业中心

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	49.29		公用经费合计	
301	工资福利支出	49.29			
30101	基本工资	19.25			
30102	津贴补贴	4.71			
30107	绩效工资	10.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.34			
30109	职业年金缴费	2.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51			
30113	住房公积金	3.88			

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：丹凤县特色产业中心

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。

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：丹凤县特色产业中心

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：丹凤县特色产业中心

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			

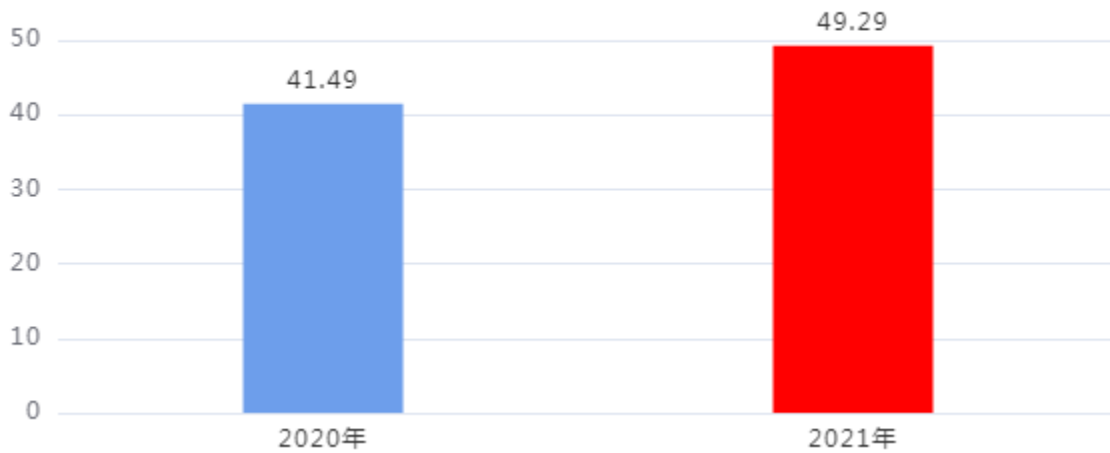
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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49.29万元，与上年相比增加7.80万元，增长18.80%，增长的主要原因是：人员工资变动。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计49.29万元，其中：财政拨款收入49.29万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计49.29万元，其中：基本支出49.29万元，占100.00%。

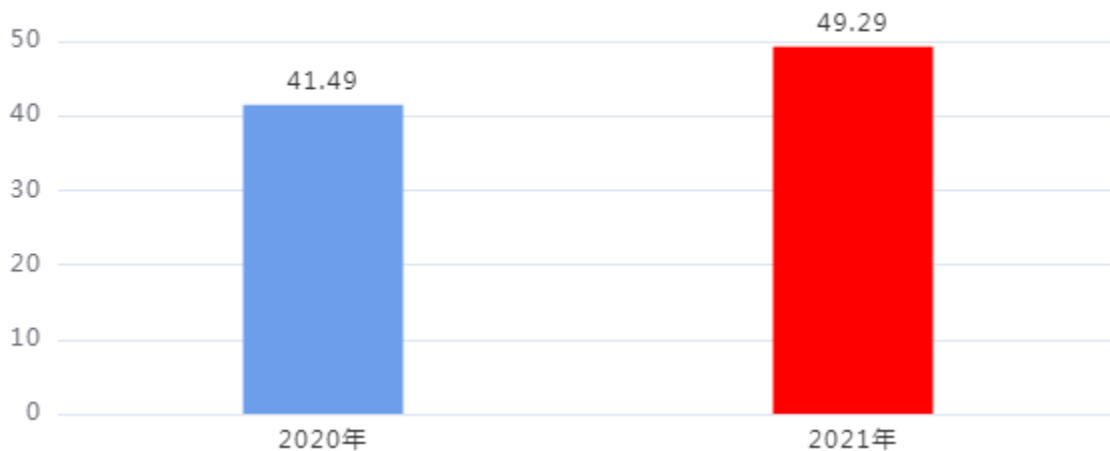
支出结构图



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49.29万元，与上年相比增加7.80万元，增长18.81%，增长的主要原因是：人员工资变动。

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49.29万元，支出决算49.29万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资变动。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算5.34万元，支出决算5.34万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算2.67万元，支出决算2.67万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算2.51万元，支出决算2.51万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算34.90万元，支出决算34.90万元，完成预算的

100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.88万元，支出决算3.88万元，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49.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费49.29万元，主要包括：基本工资19.25万元、津贴补贴4.71万元、绩效工资10.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.34万元、职业年金缴费2.67万元、职工基本医疗保险缴费2.51万元、住房公积金3.88万元。

（二）公用经费0万元。

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

本年度机关运行经费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。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，无车辆。。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，建立了绩效管制度体系，完善了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制和预算绩效管理工作机制、流程；明确了绩效管理职能，人员配置和岗位设置。

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，单位重点工作圆满完成，成效显著。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。
本单位在部门决算中无项目绩效自评

项目绩效自评表

(2021年度)

专项业务费名称		特色产业发展				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	0	年度资金总额:	0	
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标 (专项业务费不填写此项)			年度目标		
	目标1:					
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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

（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96，综合评价等级为“优”，全年预算数49.29万元，执行数49.29万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年工作圆满完成，成效显著，未发现问题。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	丹凤县特色产业发展中心					
填报人	韩晓玲	联系电话	0914-3388518			
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比		
	收入构成	财政拨款	49.29	100%		
		其他资金	0			
		合计	49.29			
部门职能概述	加强对蔬菜,水杂果,食用菌,茶叶等特色产业管理服务;发展规划制定,实施和特色产业政策落实。					
年度工作任务	推广水杂果新品种、新技术、示范种植,促进农业结构调整,推动特色产业发展。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员经费支出	一次性项目	49.29	49.29	人员工资保障	
	公用经费支出	一次性项目			经费	
	专项经费支出	一次性项目			特色产业推广和发展	
	合计		49.29	49.29		
整体绩效总目标	进一步加快我县特色产业快速发展,推进农民脱贫致富步伐					
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	单位财政供养人员人数	5人		
			新技术推广示范	200亩		
			示范种植率	≥98%		
			单位运转经费	全额予以保障		
		质量指标	人员经费控制率	1		
			公用经费控制率	1		
			专项经费	1		
		时效指标	年度工作完成情况	及时完成		
		成本指标	人员经费支出	49.29		
			公用经费支出			
	专项经费支出					
	效益指标	经济效益指标	通过技术推广,促使农业农民增收增产	持续促进		
		社会效益指标	推动产业结构优化,推广新产品新技术	持续推进		
		生态效益指标	充分发挥当地水土、气候、自然资源优势,改善生态环境、提高森林覆盖率,增强蓄水保土和调节气候等生态功能	持续增强		
		可持续影响指标	推动县城特色产业的发展、推动产业结构未来优化	持续推进		
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥99%			

备注：备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从“年”至“年”）；③一次性项目；2.“整体绩效总目标”；请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际，自行选择填报。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。