

# 汉中市农村综合改革办公室 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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻落实中央、省级、市级农村综合改革工作方针、政策，拟定并组织实施全市农村综合改革工作方案；
2. 负责全市村级公益事业建设一事一议财政奖补及美丽乡村建设试点工作；
3. 负责全市农村综合性改革试点实验工作；
4. 负责全市扶持壮大村集体经济示范试点工作；
5. 做好乡镇财政相关工作；
6. 负责全市农村综合改革政策调研、宣传以及人员培训  
工作；
7. 负责全市农村综合改革政策执行情况的监督检查  
工作；
8. 完成省财政厅农业农村处及市财政局交办的其他  
工作。

## （二）内设机构

根据上述职能，本单位 2021 年内设 3 个科室：综合科、镇村财务管理科、公益事业科。

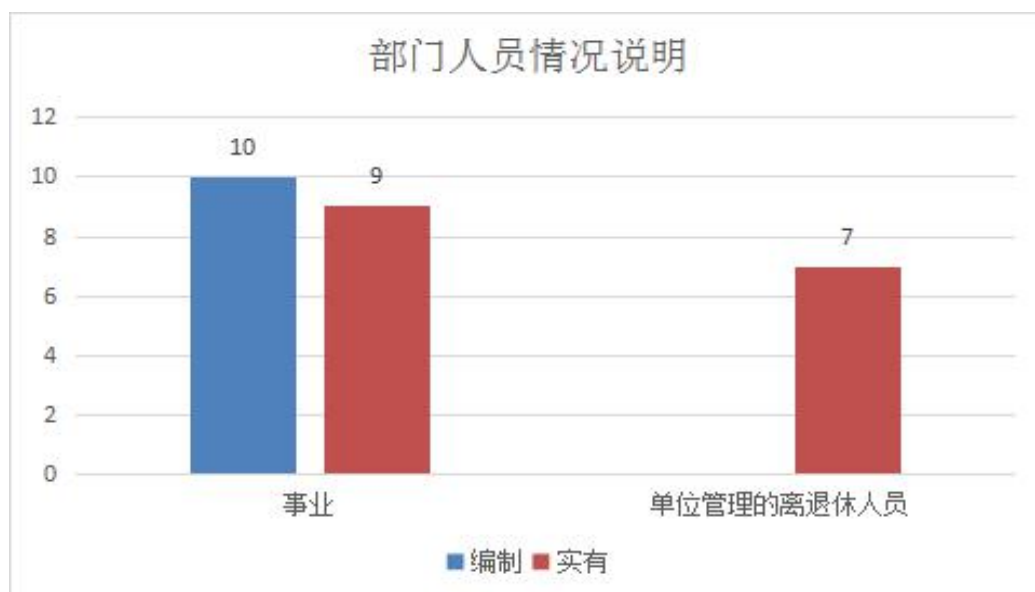
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即汉中市农村综合改革办公室。

序号	单位名称
1	汉中市农村综合改革办公室

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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

编制部门：汉中市农村综合改革办公室

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	126.11	1. 一般公共服务支出	107.20
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	9.21
		9. 卫生健康支出	3.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	10.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>126.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>129.88</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.77	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>129.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>129.88</b>

注：本表反映部门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

编制部门：汉中市农村综合改革办公室

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		126.11	126.11						
201	一般公共服务支出	105.56	105.56						
20106	财政事务	105.56	105.56						
2010699	其他财政事务支出	105.56	105.56						
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07						
20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07						
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28						
210	卫生健康支出	3.48	3.48						
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48						
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48						
213	农林水支出	10.00	10.00						
21307	农村综合改革	10.00	10.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00						

注：本表反映部门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

编制部门：汉中市农村综合改革办公室

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		129.88	128.90	0.98			
201	一般公共服务支出	107.20	106.21	0.98			
20106	财政事务	107.20	106.21	0.98			
2010699	其他财政事务支出	107.20	106.21	0.98			
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21				
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21				
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42				
210	卫生健康支出	3.48	3.48				
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
213	农林水支出	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	10.00	10.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00				

注：本表反映部门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

编制部门：汉中市农村综合改革办公室

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	126.11	1. 一般公共服务支出	107.20	107.20		
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	9.21	9.21		
		9. 卫生健康支出	3.48	3.48		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	10.00	10.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	126.11	<b>本年支出合计</b>	129.88	129.88		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市农村综合改革办公室

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
年初财政拨款结转和结余	3.77	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.77					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	129.88	<b>支出总计</b>	129.88	129.88		

注：本表反映部门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

部门：汉中市农村综合改革办公室

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	1.00		1.00				2.00	
决算数	0.06		0.06				0.00	

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。



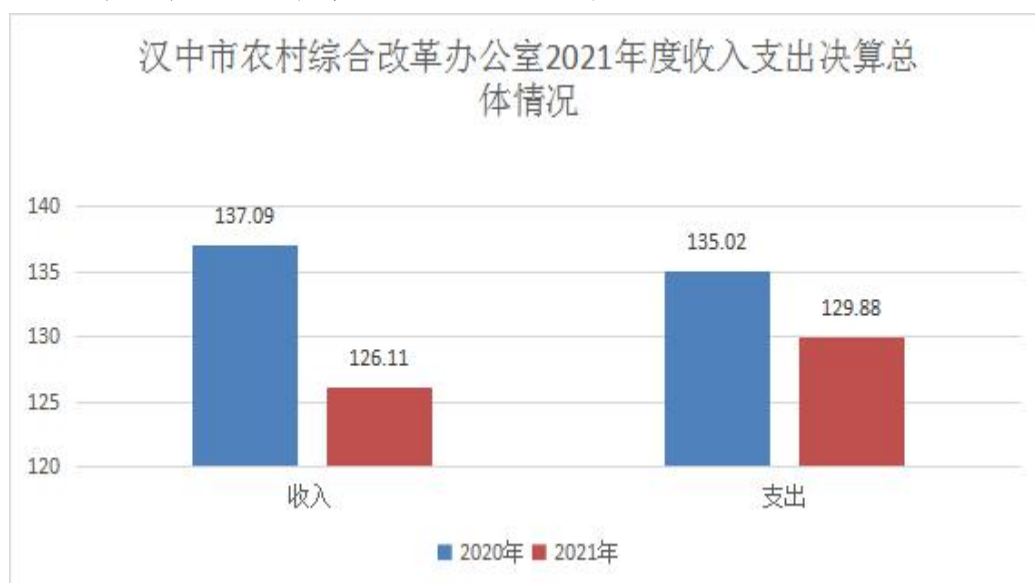


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 126.11 万元，较上年减少 10.98 万元，下降 8%，主要原因是：根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。

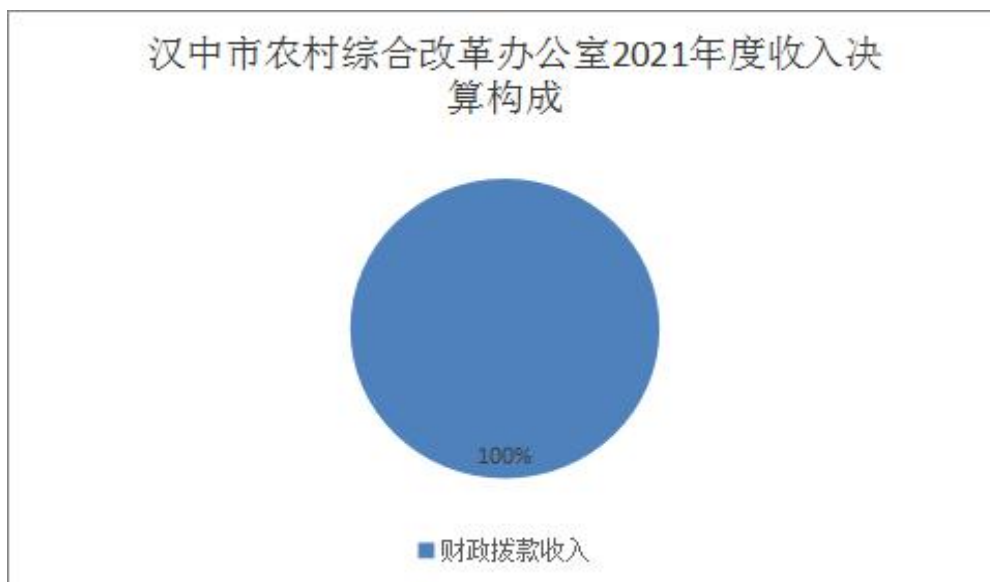
2021 年本部门支出 129.88 万元，较上年减少 5.14 万元，下降 3.8%，主要原因是：根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 126.11 万元，其中：财政拨款收入 126.11 万元，占 100%。





### 三、支出决算情况说明

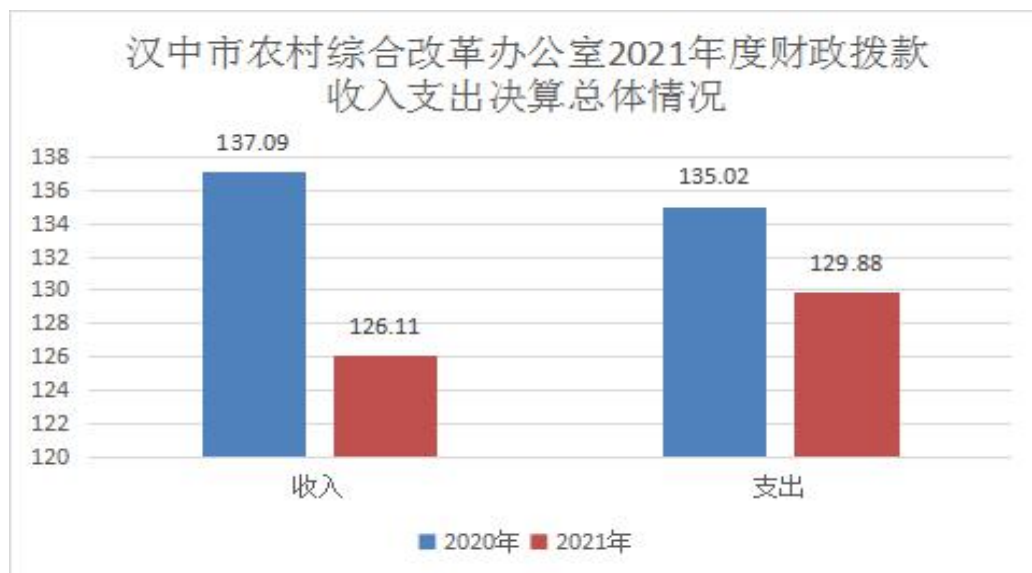
本年度支出合计 129.88 万元，其中：基本支出 128.90 万元，占 99.25 %；项目支出 0.98 万元，占 0.75 %。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

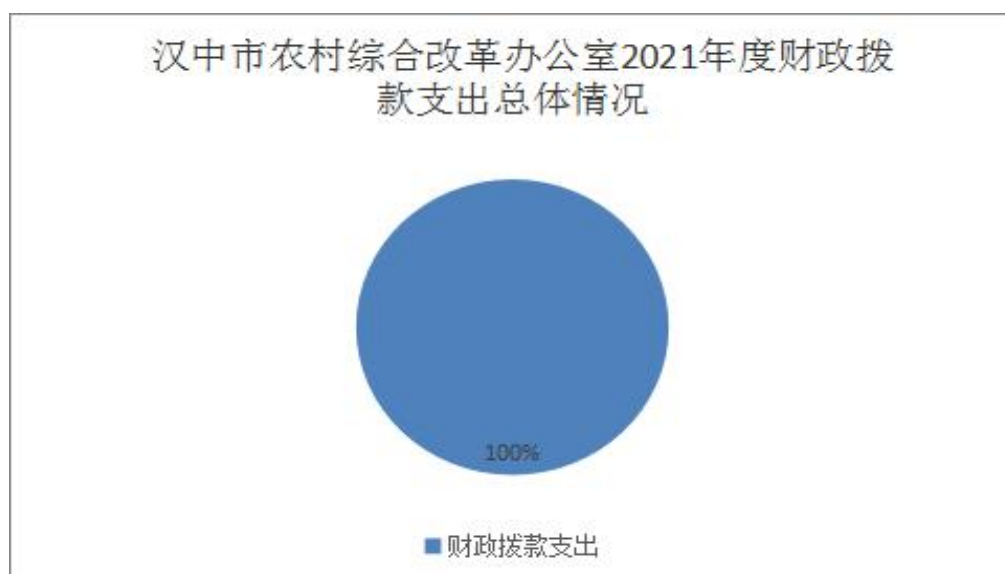
2021 年本部门财政拨款收入 126.11 万元，较上年减少 10.98 万元，下降 8%，主要原因是：根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。

2021年本部门财政拨款支出 129.88 万元，较上年减少 5.14 万元，下降 3.8%，主要原因是：根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。



### 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 96.66 万元，支出决算 129.88 万元，完成预算的 134.37%，占本年支出合计的 74.42%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.14 万元，下降 3.8%，主要原因是：根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。



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）其他财政事务支出（项）。**

预算为 84.31 万元，支出决算为 107.20 万元，完成全年预算的 127.15 %。决算数大于预算数的主要原因是：新增调入人员增加人员经费。

**2. 一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100 %。

**3. 一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

预算为 8.33 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 101.08 %。决算数大于预算数的主要原因是：新调入人员增加养老保险缴费。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 3.23 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 107.74 %。

**5. 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 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增专项业务追加业务专项经费。

**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 128.90 万元，包括人员经费支出 104.32 万元和公用经费支出 24.58 万元。

(一) 人员经费 104.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

(二) 公用经费 24.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 6%。。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费开支。

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。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

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 1 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 6%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制和压减公务接待开支。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出。

## （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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是：严格执行会议费管理办法，减少聚集性会议，多采用视频会议等形式。

## 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财政拨款收支决算，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算，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 24.58 万元，支出决算 24.58 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年增加 1.67 万元，主要原因是人员增加、经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 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)。

## 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。