

安阳市新型农村社区建设管理服务中心
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市新型农村社区建设管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市新型农村社区建设管理服务中心概况

一、部门职责

安阳市新型农村社区建设管理服务中心主要职责为:负责制定全市新型农村社区建设工作有关政策,承担全市新型农村社区建设工作的实施和督促检查,负责“乡村清洁工程”,完成领导交办其他工作。

二、机构设置

安阳市新型农村社区建设管理服务中心为正科级事业单位,隶属市农业农村局领导,内设机构0个。

纳入本单位2021年度部门决算编制范围的单位1个:安阳市新型农村社区建设管理服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市新型农村社区建设管理服务中心

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.15
	9		九、卫生健康支出	40	1.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	40.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	45.33	本年支出合计	58	45.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	45.33	总计	62	45.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：安阳市新型农村社区建设管理服务中心

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	计	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安阳市新型农村社区建设管理服务中心

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计	并	45.33	43.58	1.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.90	39.15	1.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.90	39.15	1.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安阳市新型农村社区建设管理服务中心

2021年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	45.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.15	3.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.28	1.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.90	40.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	45.33	本年支出合计	59	45.33	45.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45.33	总计	64	45.33	45.33	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：安阳市新型农村社区建设管理服务中心

2021年度

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
栏次		1	2	3
合	计	45.33	43.58	1.75
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00
20811	残疾人事业	0.36	0.36	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
213	农林水支出	40.90	39.15	1.75
21301	农业农村	40.90	39.15	1.75
2130104	事业运行	39.15	39.15	0.00
2130126	农村社会事业	1.75	0.00	1.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：安阳市新型农村社区建设管理服务中心

2021年度

合计	预算数			决算数							
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费						
		小计	公务用车购置 费		公务用车运行 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数为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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

2021年度

部门：安阳市新型农村社区建设管理服务中心

功能分类科目编码	科目名称	项目				年末结转和结余	
		年初结转和结余	本年收入	本年支出	项目支出		
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门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。2、我部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市新型农村社区建设管理服务中心		上级专项转移支付项目□		单位：万元
项目类型	市本级预算项目□			
项目名称				
项目单位				
主管部门				
项目负责人				
项目地址				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）				
年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出（万元）	结余（万元）	
其中：上级财政资金	其中：上级财政资金	其中：上级财政资金	其中：上级财	
市级财政资金	市级财政资金	市级财政资金	市级财政资金	
其它	其它	其它	其它	
二、项目绩效自评情况				
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成
	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
绩效自评综合得分				
评价等次				

注：本部门无财政预算项目支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 45.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.52 万元，增长 26.58%。主要原因是 2021 年单位新增退伍转业士兵一名。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 45.33 万元，其中：财政拨款收入 45.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 45.33 万元，其中：基本支出 43.58 万元，占 96.14%；项目支出 1.75 万元，占 3.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 45.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.52 万元，增长 26.58%。主要原因是 2021 年单位新增退伍转业士兵一名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45.33 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 9.52 万元，增长 26.58%。主要原因是 2021 年单位新增退伍转业士官一名。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.15 万元，占 6.95%；卫生健康（类）支出 1.28 万元，占 2.82%；农林水（类）支出 40.9 万元，占 90.23%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40.55 万元，支出决算为 45.33 万元，完成年初预算的 111.79%。其中：

1. 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）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家有关政策，进行减免。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.28 万元支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 30.26 万元，支出决算为 39.15 万元，完成年初预算的 129.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增退伍转业士官一名，人员经费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 30.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.58 万元。其中：人员经费 42.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 0.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，主要原因是我单位无“三公”经费预算和支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，支出预算0万元；公务接待费支出决算0万元，支出预算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异，主要原因是我单位无因公出国（境）费的预算和支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异，主要原因是我单位无公务用车购置及运行费的预算和支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异，主要原因是我单位无公务接待费的预算和支出。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。因为我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：市级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据预算绩效管理要求，为做好预算绩效管理工作，安阳市新型农村社区建设管理服务中心按照有关要求，健全各项管理制度，较好的完成了计划内规定的各项工作，高质量完成了年初设定的各项指标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，我单位无项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。