

榆林市农村财务服务中心 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

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。

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市财政局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编办发[2020]8号），本单位职能为：负责农村税费改革转移支付资金；落实全市各级财政奖补资金的投入；委托管理村级组织运转经费和村干部补贴资金。

（二）内设机构。

本单位有5个内设科室：办公室、农村公益事业建设科、农村财政财务科、资金监管科、计划保障科。

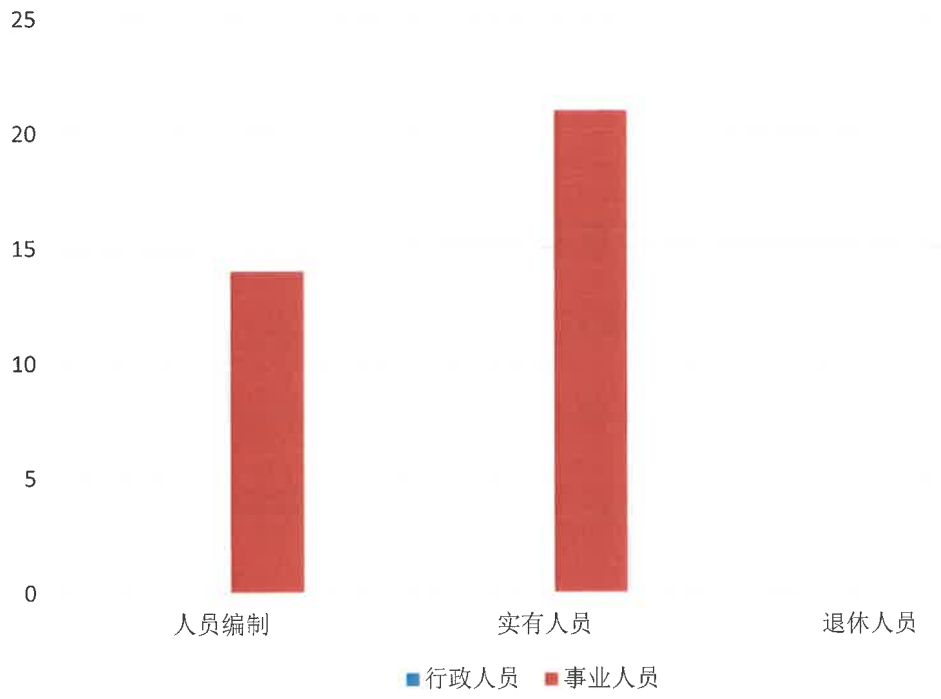
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，即榆林市农村财务服务中心。

序号	单位名称
1	榆林市农村财务服务中心

截至2021年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员结构图



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算及支出
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及支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市农村财务服务中心

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	288.07	1. 一般公共服务支出	221.80
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	32.58
		9. 卫生健康支出	14.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	19.56
		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	288.07	本年支出合计	288.07
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	288.07	支出总计	288.07

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

编制单位：榆林市农村财务服务中心

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		288.07	288.07						
201	一般公共服务支出	221.80	221.80						
20106	财政事务	221.80	221.80						
2010650	事业运行	205.18	205.18						
2010699	其他财政事务支出	16.62	16.62						
208	社会保障和就业支 出	32.58	32.58						
20805	行政事业单位养老 支出	32.28	32.28						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.29	23.29						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.99	8.99						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	14.12	14.12						
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12						
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12						
221	住房保障支出	19.56	19.56						
22102	住房改革支出	19.56	19.56						
2210201	住房公积金	19.56	19.56						

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

编制单位：榆林市农村财务服务中心

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		288.07	271.45	16.62			
201	一般公共服务 支出	221.80	205.18	16.62			
20106	财政事务	221.80	205.18	16.62			
2010650	事业运行	205.18	205.18				
2010699	其他财政事 务支出	16.62		16.62			
208	社会保障和就 业支出	32.58	32.58				
20805	行政事业单位 养老支出	32.28	32.28				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	23.29	23.29				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	8.99	8.99				
20899	其他社会保 障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	14.12	14.12				
21011	行政事业单位 医疗	14.12	14.12				
2101102	事业单位医 疗	14.12	14.12				
221	住房保障支出	19.56	19.56				
22102	住房改革支出	19.56	19.56				
2210201	住房公积金	19.56	19.56				

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

编制单位：榆林市农村财务服务中心

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	288.07	1. 一般公共服务支出	221.80	221.80		
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	32.58	32.58		
		9. 卫生健康支出	14.12	14.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	19.56	19.56		
		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	288.07	本年支出合计	288.07	288.07		
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	288.07	支出总计	288.07	288.07		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市农村财务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		271.45	260.20	11.26	
301	工资福利支出	260.20	260.20		
30101	基本工资	76.46	76.46		
30102	津贴补贴	43.62	43.62		
30103	奖金	17.83	17.83		
30107	绩效工资	56.02	56.02		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.29	23.29		
30109	职业年金缴费	8.99	8.99		
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.12	14.12		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	19.56	19.56		
302	商品和服务支出	11.26		11.26	
30201	办公费	1.67		1.67	
30202	印刷费	0.45		0.45	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30228	工会经费	3.13		3.13	
30239	其他交通费用	5.31		5.31	
30299	其他商品和服务支 出	0.55		0.55	

注：本表反映部门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：榆林市农村财务服务中心

金额单位：万元

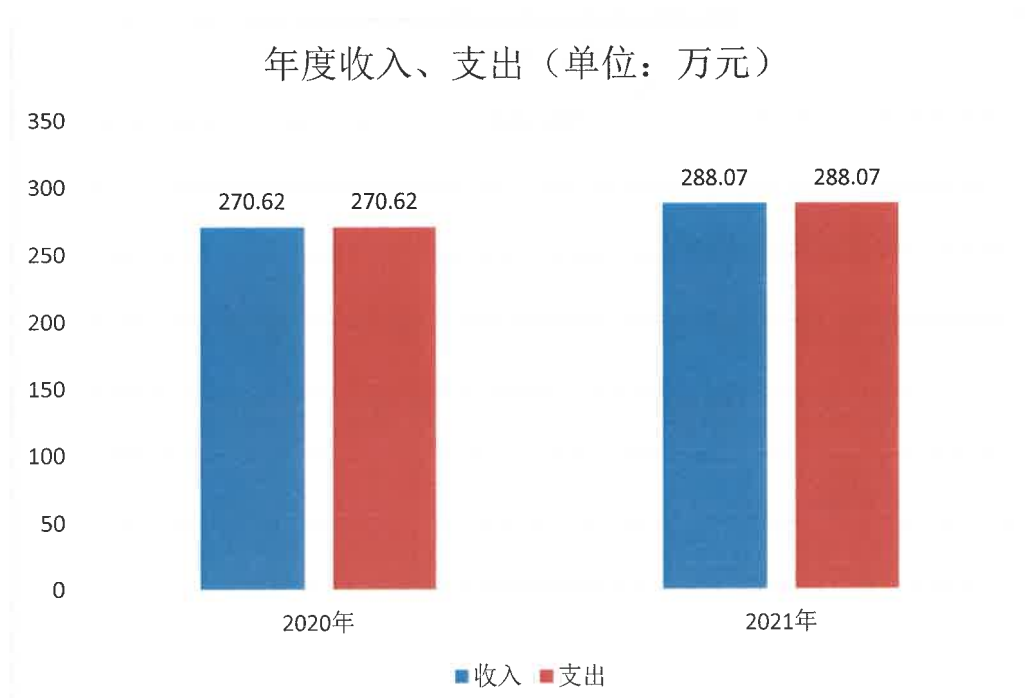
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.20		1.20				0.50	0.50
决算数	0.00		0.00				0.00	0.00

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

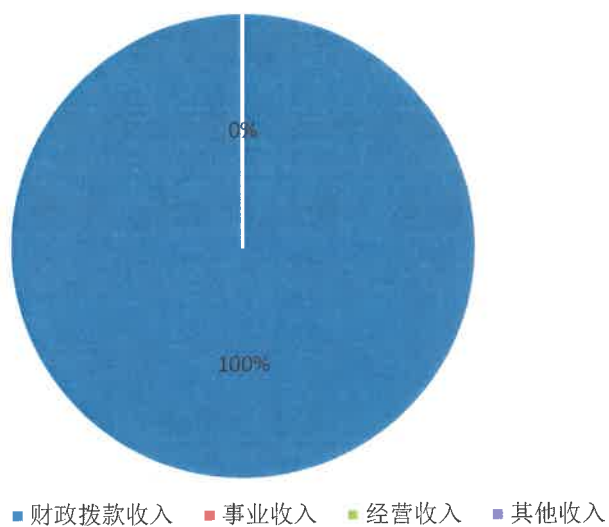
本年度收入、支出总计均为 288.07 万元，与上年相比收、支总计增加 17.45 万元，增长 6.45%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 288.07 万元，其中：财政拨款收入 288.07 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%。

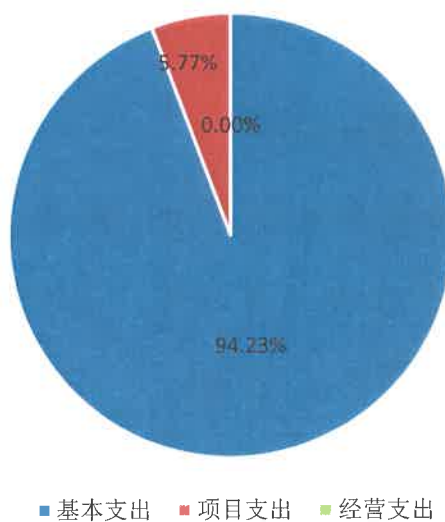
收入结构



三、支出决算情况说明

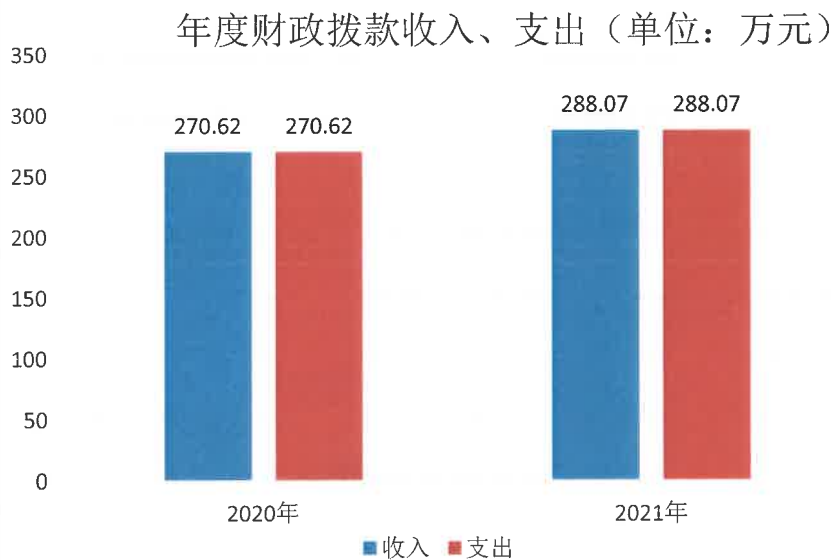
本年度支出合计 288.07 万元，其中：基本支出 271.45 万元，占 94.23%；项目支出 16.62 万元，占 5.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

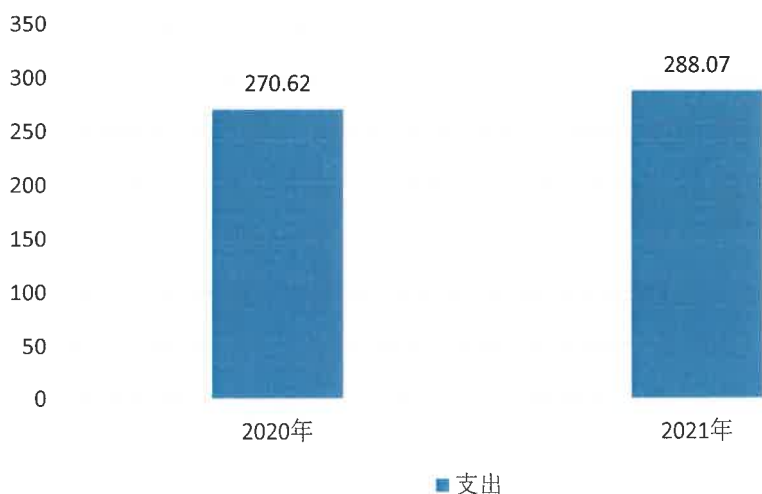
本年度财政拨款收入、支出总计均为 288.07 万元，与上年相比收、支总计各增加 17.45 万元，增长 6.45%。主要原因是人员变动导致人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

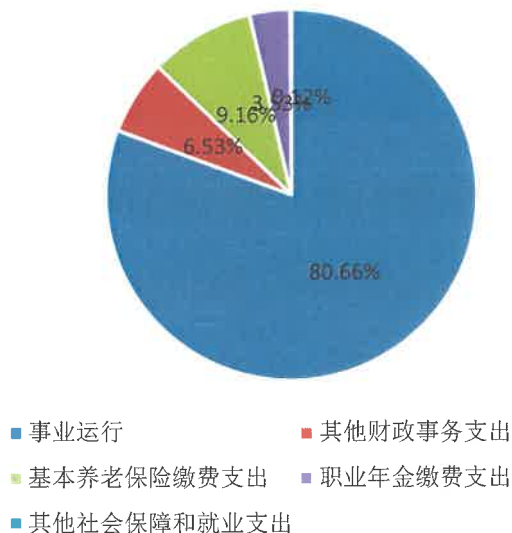
本年度财政拨款支出预算 309.44 万元，支出决算 288.07 万元，完成预算的 93.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.45 万元，增长 6.45%，主要原因是人员变动导致人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。预算 216.03 万元,支出决算 205.18 万元,完成预算的 94.98%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子思想,压缩一般开支。

2. 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 20 万元，支出决算 16.62 万元，完成预算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响调研次数减少，差旅费支出低于预算。

3. 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 26.02 万元，支出决算 23.29 万元，完成预算的 89.51%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员养老保险手续尚未转移至本单位，新增人员缴费间断导致养老保险支出低于预算数。

4. 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 13.01 万元，支出决算 8.99 万元，完成预算的 69.1%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员养老保险手续尚未转移至本单位，由此间断缴费导致养老保险支出低于预算数，且个别月份缴费失败产生退款。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 0.31 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因是四舍五入尾差。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 14.56 万元，支出决算 14.12 万元，完成预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致

的缴费基数变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 19.51 万元,支出决算 19.56 万元,完成预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因是用非卡发经费补缴了新增人员住房公积金。

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 271.45 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 260.20 万元,主要包括:基本工资 76.46 万元、津贴补贴 43.62 万元、奖金 17.83 万元、绩效工资 56.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.29 万元、职业年金缴费 8.99 万元、职工基本医疗保险缴费 14.12 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 19.56 万元。

(二) 公用经费 11.26 万元,主要包括:办公费 1.67 万元、印刷费 0.45 万元、邮电费 0.15 万元、工会经费 3.13 万元、其他交通费用 5.31 万元、其他商品和服务支出 0.55 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 1.2 万元,支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是贯彻政府

“过紧日子”思想，压缩一般性开支。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是贯彻政府“过紧日子”思想，压缩一般性开支。本年度无外宾接待支出和国内公务接待支出。

（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 0.50 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是受疫情影响未开展培训。

（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 0.50 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是年度工作安排与布置均已纳入全市财政工作会议安排，未单独召开现场会议。

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。

本年度不涉及机关运行经费支出。

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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。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。

