

2021 年度

公主岭市大榆树镇综合服务中心部门决算

2022 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担农业、自然资源、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人服务等服务工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作；完成党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

大榆树镇综合服务中心内设 13 个科室，即：综合科、党建科、农业技术服务科、农村经济服务科、农机技术服务科、畜牧兽医服务科、退役军人事务科、自然资源服务科、水利服务科、文化广播服务科、卫生健康服务科、社会事务服务科、应急保障科

纳入公主岭市大榆树镇综合服务中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

公主岭市大榆树镇综合服务中心本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公主岭市大榆树镇综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	674.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			……		
五、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	0.39
六、经营收入	4		九、卫生健康支出	17	21.26
七、附属单位上缴收入	5		……	18	
八、其他收入	6		十二、农林水支出	19	500.66
	8		十九、住房保障支出	21	68.85
	9			22	
本年收入合计	10	674.95	本年支出合计	23	591.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转 和结余	25	83.79
总计	13	674.95	总计	26	674.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		674.95	674.95					
208	社会保障和就业支 出	81.27	81.27					
20805	行政事业单位养老 支出	78.61	78.61					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.38	67.38					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.23	11.23					
20899	其他社会保障和就 业支出	2.66	2.66					
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.66	2.66					
10	卫生健康支出	21.89	21.89					
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89					
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89					
210	卫生健康支出	66.01	66.01					
21007	计划生育事务	29.17	29.17					
2100717	计划生育服务	29.17	29.17					
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43					
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72					
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81					
213	农林水支出	502.93	502.93					
21301	农业农村	275.18	275.18					
2130104	事业运行	275.18	275.18					

21307	农村综合改革	227.76	227.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.76	227.76					
221	住房保障支出	68.85	68.85					
22102	住房改革支出	68.85	68.85					
2210201	住房公积金	68.85	68.85					

三、支出决算表

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						
栏次		1		3	4	5	6
合计		591.16	591.16				
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	21.26	21.26				
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26				
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26				
213	农林水支出	500.66	500.66				
21301	农业农村	272.90	272.90				
2130104	事业运行	272.90	272.90				
21307	农村综合改革	227.76	227.76				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.76	227.76				
221	住房保障支出	68.85	68.85				

22102	住房改革支出	68.85	68.85				
2210201	住房公积金	68.85	68.85				

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	674.95	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	0.39	0.39		
	5		九、卫生健康支出	19	21.26	21.26		
	6		……	20				
	7		十二、农林水支出	21	500.66	500.66		
	8		……	22				
			十九、住房保障支出		68.85	68.85		
本年收入合计	9	674.95	本年支出合计	23	591.16	591.16		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	83.79	83.79		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				

总计	14	674.95	总计	28	674.95	674.95		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		591.16	591.16	523.14	68.01				
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39					
20899	行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.39					
208999	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.39	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	21.26	21.26	21.26					
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	21.26					
210110	2 事业单位医疗	21.26	21.26	21.26					
213	农林水支出	500.66	500.66	432.65	68.01				
21301	农业农村	272.90	272.90	260.89	12.01				
213010	4 事业运行	272.90	272.90	260.89	12.01				
21307	农村综合改革	227.76	227.76	171.76	56.00				
213070	5 对村民委员会和村党支部的补助	227.76	227.76	171.76	56.00				
221	住房保障支出	68.85	68.85	68.85					
22102	住房改革支出	68.85	68.85	68.85					
221020	1 住房公积金	68.85	68.85	68.85					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.54	302	商品和服务支出	62.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.20	30201	办公费	59.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.73	30203	咨询费		310	资本性支出	5.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.77	30205	水费	0.056	31002	办公设备购置	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	8.59	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	172.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		523.14	公用经费合计				68.01		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表

部门：公主
岭市大榆
树镇综合
服务中心

单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：公
主岭市
大榆树
镇综合
服务中
心

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	人员 经费	公用 经费		

栏次	1	2	3	4			5	6
合计								

注：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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10
表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:							
	其中: 财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 拆除一座					
			指标 2:					
							
	产出指标	质量指标	指标 1: 彻底清除					
			指标 2:					
							
	产出指标	时效指标	指标 1: 一个月拆除					
			指标 2:					
							
产出指标	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1: 减少噪音						
		指标 2: 减少污染						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分								

第三部分 2020 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、支总计各 674.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 674.95 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2021 年新增决算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 674.95 万元，其中：财政拨款收入 674.95 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

本年支出合计 591.16 万元，其中：基本支出 591.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。基本支出中，人员经费 523.14 万元，占 88%；公用经费 68.01 万元，占 12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 674.95 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 674.95 万元，增加 100%。财政拨款支出 591.16 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 591.16 万元。主要原因：本单位为 2021 年新增预、决算单位。结余 83.79 万元，因为 2021 年单位基本养老保险、

职业年金、失业保险等未缴纳。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 591.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 591.16 万元，增加 100%。主要原因：本单位为 2021 年新增决算单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 591.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.39 万元，占 0.06%；卫生健康支出 21.26 万元，占 3.6%；农林水支出 500.66 万元，占 84.7%；住房保障支出 68.85 万元，占 11.64%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 467.67 万元，支出决算为 591.16 万元，完成年初预算的 126%。其中：

1、社会保障与就业支出年初预算为 56.42 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 0.70%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年单位养老保险、职业年金、失业保险等款尚未缴纳。

2、卫生健康支出年初预算为 21.89 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数因为有人退休。

3、农林水支出年初预算为 353.87 万元，支出决算为

500.66 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数是因为决算数含有村级转移支付款等款项。

4、住房保障支出年初预算为 35.49 万元，支出决算为 68.85 万元，完成年初预算的 194%。决算数大于预算数因为公积金决算数含有个人公积金缴款部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 591.16 万元，其中：人员经费 523.14 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.01 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因无。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是汛期、防疫、秸秆禁烧巡逻用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 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。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关事业运行经费支出情况

2021年度，事业运行经费支出272.90万元，比年初预算数减少80.97元，降低23%。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，公主岭市大榆树镇综合服务中疏共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、其他收入：银行存款利息收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。