附件 1：

2021 年度

公主岭市范家屯镇综合服务中心部门决算

2022 年 9 月 5 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

（一）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、退役军人服务保障等服务工作；

（二）负责行政审批服务窗口具体事务性工作；

（三）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

根据上述职责，公主岭市范家屯镇综合服务中心内设 15 个机构，分别为：

根据所承担的工作职责和编制总量,公主岭市范家屯镇 综合服务中心设 15 个内设机构：

（一）综合科。负责单位日常会务、文电、信息、保 密、财务、资产管理和后勤保障等工作。

（二）党建工作科。负责单位党的建设、人事管理等工作。

（三）农业技术服务科。负责农业技术的引进、实验、示范；负责组织实施植物病虫害及农业灾害的检测、预报和预防；负责农产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务；负责农业生态安全和农业投入品使用的监测服务;负 责防汛抗旱和农田水利建设技术服务;负责农业技术和农产品质量安全宣传教育;承担质量安全控制技术的示范和标准化安全生产技术推广，实施产地农产品检验监测；负责收集报送农产品质量安全信息，配合开展农产品质量安全事故的应急处置;协助开展农产品质量安全认证、

产地准出和质量追溯等工作；负责为本辖区农业执法相关工作提供技术服务支持。

（四）农村经济服务科。协助做好资金、资产、资源 的服务工作;协助村社财务会计核算和惠农资金的落实及财务公开工作;负责指导农村土地承包经营权流转，对农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁；对各项减负惠农政策落实提供支持保障；协助开展农村居民住宅用地服务工作；规范“一事一议”筹资筹劳行为；负责接待群众来信来访；指导农民专业合作社建设，对农民专业合作社规范化运行提供指导、咨询服务；负责农业经济统计工作；协助乡镇村组财务人员的业务培训工作。

（五）农机技术服务科。负责落实农机新技术、新机具的试验、示范及推广；协助办理、发放拖拉机牌证、农机具安全作业指导，农机购置补贴申报工作；负责本辖区农机具普查、登记、统计工作，发生重大农机事故随时上报；建立和完善农机化网站信息服务;负责为本辖区农机执法相关工作提供技术服务支持。

（六）畜牧兽医服务科。负责实施动物免疫注射、动物疫情普查及报告，养殖场及大户的监管，协助实施重大动物疫情处理；协助市级动物卫生监督机构实施产地检疫、屠宰检疫和兽药、饲料管理使用等工作；负责实施动物繁殖改良、畜牧技术推广、鼠虫害防治等公益性工作；负责辖区无公害畜产品的认证工作；畜产品、兽药等主要成分含量的检验和分析;负责为本辖区畜牧业执法相关工作提供技术服务支持。

（七）自然资源服务科。负责开展农田保护工作，具体实施基本农田划区定界；负责镇村公共设施、公益事业建设用地批准后

的组织实施；协助开展本辖区的土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书发放和土地动态监测工作;协助开展矿山生态环境的保护工作以及地质灾害监测、防治工作，组织对地质灾害点的监测、预报工作；负责落实林业发展规划、资源调查、档案管理、造林检查验收、林业统计；协助开展林木采伐、森林防火工作；负责林业有害生物防治、陆生野生动物疫源疫病防控、森林保护等工作；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议;建立健全乡村护林网络，管理乡村护林队伍及推广林业科学技术;负责为本辖区自然 资源（林业）执法相关工作提供技术服务支持。

（八）水利服务科。负责实施乡镇水利建设中长期规划、年度实施计划，组织开展水资源开发、配置和保护、水土保持、防洪等相关工作；负责乡镇农业、工业、生活用水的计划制定与节水、水环境保护、水污染防治等涉水事务管理；指导农田水利基本建设；协助推进乡镇水利工程建设；协助乡镇做好防汛抗旱物资的筹集、调拨;承担节水新技术、新措施的推广运用，发展节水灌溉，解决人畜饮水，推进实现人饮安全战略;承担辖区内水产品质量安全控制技术的示范和标准化安全生产技术推广；实施产地水产品进行快速检验监测；收集报送水产品质量安全信息，配合开展水产品质量安全事故的应急处置；协助开展水产品质量安全认证、产地准出和质量追溯等工作。

（九）文化广播服务科。负责开展图书报刊借阅；负责组织文艺演出；负责开展文化遗产保护传承；负责开展公共文化资源配送和流动服务；负责组织体育健身和青少年校外活动；负责开展

广播电视公益宣传服务工作。

（十）卫生健康服务科。负责宣传党和国家有关卫生健康的方针、政策、法律，普及计划生育科学知识；协助做好计划生育奖励扶助政策工作；负责妇幼保健、人口健康教育宣传等工作。做好辖区居民医疗保险服务工作。

（十一）社会事务服务科。负责就业、劳动和社会保障等法律、法规、政策的宣传和咨询工作；负责组织乡镇新增就业、失业人员再就业、农村富余劳动力转移就业、特殊群体就业以及各类培训；负责职业供求信息和职业培训信息发布，负责职业指导和职业介绍；协助开展创业服务、创业就业小额担保贷款服务工作；负责对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务;负责辖区劳动力资源普查统计工作和失业人员管理，办理就业登记、失业登记等事务；负责对用人单位提供招聘服务；负责辖区内养老保险经办工作；协助对辖区内低保相关工作提供服务;负责辖区内扶贫工作提供服务。

（十二）退役军人服务科。负责退役军人摸排登记工作；负责做好退役军人和其他优抚对象来信来访工作，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；开展心理疏导、政策咨询、法律服务等工作；全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况，切实解决退役军人实际问题和困难；送立功喜报、悬挂光荣牌；结合“八一"、春节等节日，开展走访慰问。

（十三）应急保障科。负责为辖区内安全生产、应急管理工作提供支持保障，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十四）项目建设服务科。负责为辖区内项目建设相关工作提供服务。

（十五）政务与信息化建设服务科。协助统筹推进乡镇政务服务和数字化、信息化

第二部分 2021 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：公主岭市范家屯镇综合服务中心

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	2102.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	193.09
	9		九、卫生健康支出	39	101.43
	12		十二、农林水支出	42	1,668.51
	19		十九、住房保障支出	49	139.75
本年收入合计	27	2102.78	**本年支出合计**	57	2102.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2102.78	**总计**	60	2102.78

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

收入决算表

公开02表

部门：　　公主岭市范家屯镇综合服务中心　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2102.78	2102.78					
208	社会保障和就业支出	193.09	193.09					
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.07	186.07					
20808	抚恤	7.02	7.02					
2080801	死亡抚恤	7.02	7.02					
210	卫生健康支出	101.43	101.43					
21007	计划生育事务	12.82	12.82					
2100799	其他计划生育事务支出	12.82	12.82					
21011	行政事业单位医疗	88.61	88.61					
2101102	事业单位医疗	88.61	88.61					
213	农林水支出	1668.51	1668.51					
21301	农业农村	1625.85	1625.85					
2130104	事业运行	1625.85	1625.85					
21303	水利	42.66	42.66					
2130314	防汛	42.66	42.66					
221	住房保障支出	139.75	139.75					
22102	住房改革支出	139.75	139.75					
2210201	住房公积金	139.75	139.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：　　公主岭市范家屯镇综合服务中心

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	2	3	4	5	6
合计		2102.78	2060.12	42.66			
208	社会保障和就业支出	193.09	193.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.07	186.07	0.00			
20808	抚恤	7.02	7.02	0.00			
2080801	死亡抚恤	7.02	7.02	0.00			
210	卫生健康支出	101.43	101.43	0.00			
21007	计划生育事务	12.82	12.82	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	12.82	12.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	88.61	88.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	88.61	88.61	0.00			
213	农林水支出	1,668.51	1,625.85	42.66			
21301	农业农村	1,625.85	1,625.85	0.00			
2130104	事业运行	1,625.85	1,625.85	0.00			
21303	水利	42.66	0.00	42.66			
2130314	防汛	42.66	0.00	42.66			
221	住房保障支出	139.75	139.75	0.00			
22102	住房改革支出	139.75	139.75	0.00			
2210201	住房公积金	139.75	139.75	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：公主岭市范家屯镇综合服务中心

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	2102.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.09	193.09		
	9		九、卫生健康支出	41	101.43	101.43		
	12		十二、农林水支出	44	1668.51	1668.51		
	19		十九、住房保障支出	51	139.75	139.75		
本年收入合计	27	2102.78	**本年支出合计**	59		2102.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	2102.78	**总计**	64		2102.78			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：公主岭市范家屯镇综合服务中心　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,102.78	2,060.12	1,640.38	419.74	42.66
208	社会保障和就业支出	193.09	193.09	193.09		
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07	186.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.07	186.07	186.07		
20808	抚恤	7.02	7.02	7.02		
2080801	死亡抚恤	7.02	7.02	7.02		
210	卫生健康支出	101.43	101.43	101.43		
21007	计划生育事务	12.82	12.82	12.82		
2100799	其他计划生育事务支出	12.82	12.82	12.82		
21011	行政事业单位医疗	88.61	88.61	88.61		
2101102	事业单位医疗	88.61	88.61	88.61		
213	农林水支出	1,668.51	1,625.85	1,206.11	419.74	42.66
21301	农业农村	1,625.85	1,625.85	1,206.11	419.74	
2130104	事业运行	1,625.85	1,625.85	1,206.11	419.74	
21303	水利	42.66				42.66
2130314	防汛	42.66				42.66
221	住房保障支出	139.75	139.75	139.75		
22102	住房改革支出	139.75	139.75	139.75		
2210201	住房公积金	139.75	139.75	139.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：公主岭市范家屯镇综合服务中心　　单位：万元

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	1203.51	302	商品和服务支出	212.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.38	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.22	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.57	30203	咨询费	5	310	资本性支出	206.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	405.07	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	157.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	49.49
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.37	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	8.84	30211	差旅费	3.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费	18.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接		31019	其他交通工具	

				待费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	140.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.6	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.09	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	2.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
人员经费合计		1206.11	公用经费合计					419.74

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：公主岭市范家屯镇综合服务中心　　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：公主岭市范家屯镇综合服务中心　　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	
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：　　公主岭市范家屯镇综合服务中心　　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

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新凯河河流防汛排水设施维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="7">公主岭市范家屯镇综合服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td>42.66</td><td>42.66</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td>42.66</td><td>42.66</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保河流无污染，达到环保要求
防止水土流失
确保任命生命财产安全</td><td colspan="4">达到了河流无污染，达到环保要求
达到了预防水土流失的目标
达到了确保任命生命财产安全的目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>偏差原因分析及改进情况</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">防汛排水设施维护次数</td><td>>3 次</td><td>6 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">防汛排水设施工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">防汛排水设施工程验收时间</td><td>2021 年 10 月末</td><td>2021 年 9 月末</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2：			
		成本指标	防汛排水设施工程投入金额	<=43 万元	42.66 万元	
			指标 2：			
	效果指标	经济效益指标	防止水土流失，增加收入	防止水土流失，增加收入	防止水土流失，增加收入	
			指标 2：			
		社会效益指标	环境改善，保持水土	环境改善，保持水土	环境改善，保持水土	
			指标 2：			
		生态效益指标	对周边环境影响率	<5%	对周边环境没有影响	
			指标 2：			
		可持续影响指标	降低水土流失率	>90%	>90%	
			指标 2：			
		满意度指标	周边居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2：			

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、支总计各 2102.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2102.78 万元，增长 100%。主要原因：机构改革，新成立公主岭市范家屯镇综合服务中心。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2102.78 万元，其中：财政拨款收入 2102.78 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 2102.78 万元，其中：基本支出 2060.12 万元，占 98.0%；项目支出 42.66 万元，占 2.0%；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 1640.38 万元，占 79.6 %；公用经费 419.74 万元，占 20.4%。

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、支总计各 2102.78 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2102.78 万元，增长 100%。主要原因:机构改革，新成立公主岭市范家屯镇综合服务中心。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2102.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2102.78 万元，增长 100%。主要原因：新成立公主岭市范家屯镇综合服务中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2102.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 193.09 万元，占 9.2%；卫生健康支出 101.43 万元，占 4.8%；农林水支出 1668.51 万元，占 79.3%；住房保障支出 139.75 万元，占 6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1791.85 万元，支出决算为 2012.78 万元，完成年初预算的 117.4%。其中：

1. 社会保障和就业（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（项）年初预算为 179.02 万元，支出决算为 193.09 万元，完成年初预算的 107.9 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，社会保障缴费增加。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 81.73 万元，支出决算为 101.43 万元，完成年初预算的 124.1%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整，医保缴费增加。

3. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为1398.55万元,支出决算为1668.51万元,完成年初预算的119.3%。决算数大于预算数的主要原因2021年乡村振兴增设岗位,人员工资增加。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为132.55万元，支出决算为139.75万元，完成年初预算的105.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，住房保障支出增加。

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1791.85万元，其中：人员经费 1759.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购支出。

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%。决算数大（小）于预算数的主

要原因……。

（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%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

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……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。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 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算新凯河河流防汛排水设施维护项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 42.66 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算新凯河河流防汛排水设施维护项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 42.66 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（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）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出　0 万元，比年初预算数增加（减少）0　万元，增长（降低）0　%，主要是……。

（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　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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市范家屯镇综合服务中心共有车辆 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、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。

三、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。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

六、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。