附件 1：（参考）

2021 年度

公主岭市怀德镇人民政府（汇总）部门决算

2022 年 9 月 1 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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进镇、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商

环境。做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责经济发展、综合执法、生态环境保护、自然资源管理、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内公安、司法、市场监管等相关工作。负责对辖区内物业企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基

本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（十）完成市委、市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，公主岭市怀德镇人民政府内设 8 个办公室，分别为：

1、综合办公室

2、党建工作办公室

3、平安建设办公室

4、社会事务办公室

5、农业农村办公室

6、综合行政执法办公室

7、财经管理办公室

8、乡村建设办公室（或城乡建设办公室）

纳入公主岭市怀德镇人民政府2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市怀德镇人民政府本级

2.公主岭市怀德镇综合服务中心

3.公主岭市怀德动物检疫所

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：公主岭市怀德镇人民政府　　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	3672.91	一、一般公共服务支出	21	1174.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.00	二、外交支出	22	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	23	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	24	
五、事业收入	5		五、教育支出	25	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	26	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	
八、其他收入	8	4.70	八、社会保障和就业支出	28	224.93
	9		九、卫生健康支出	29	88.98
	10		十、节能环保支出	30	
	11		十一、城乡社区支出	31	93.93
	12		十二、农林水支出	32	2172.09
	13		十三、交通运输支出	33	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	34	24.91
	15		十九、住房保障支出	35	187.06
	16			36	
本年收入合计	17	3922.61	**本年支出合计**	37	3966.00
使用非财政拨款结余	18		结余分配	38	
年初结转和结余	19	5501.01	年末结转和结余	39	5457.62
总计	20	9423.62	**总计**	40	**9423.62**

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：公主岭市怀德镇人民政府　　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		3922.61	3917.91					4.70
201	一般公共服务支出	1286.06	1,281.36					4.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1286.06	1,281.36					4.70
2010301	行政运行	1286.06	1,281.36					4.70
208	社会保障和就业支出	224.93	224.93					
20805	行政事业单位养老支出	182.42	182.42					
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.45	140.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17					
20808	抚恤	42.51	42.51					
2080801	死亡抚恤	3.44	3.44					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.57	38.57					
2080805	义务兵优待	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	131.39	131.39					
21007	计划生育事务	40.76	40.76					
2100717	计划生育服务	40.76	40.76					
21011	行政事业单位医疗	90.63	90.63					
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84					
2101102	事业单位医疗	68.79	68.79					
212	城乡社区支出	245.00	245.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.00	245.00					
2120804	农村基础设施建设支出	245.00	245.00					
213	农林水支出	1823.26	1,823.26					
21301	农业农村	1020.53	1,020.53					
2130104	事业运行	1020.53	1,020.53					
21307	农村综合改革	802.73	802.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	802.73	802.73					
215	资源勘探工业信息等支出	24.91	24.91					
21508	支持中小企业发展和管理支出	24.91	24.91					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.91	24.91					
221	住房保障支出	187.06	187.06					
22102	住房改革支出	187.06	187.06					
2210201	住房公积金	187.06	187.06					

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

部门：公主岭市怀德镇人民政府　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3966.00	3966.00				
201	一般公共服务支出	1174.10	1174.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.54	1173.54				
2010301	行政运行	1173.54	1173.54				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010601	行政运行	0.22	0.22				
20108	审计事务	0.34	0.34				
2010850	事业运行	0.34	0.34				
208	社会保障和就业支出	224.93	224.93				
20805	行政事业单位养老支出	182.42	182.42				
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.45	140.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17				
20808	抚恤	42.51	42.51				
2080801	死亡抚恤	3.44	3.44				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.57	38.57				
2080805	义务兵优待	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	88.98	88.98				
21011	行政事业单位医疗	88.98	88.98				
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83				
2101102	事业单位医疗	67.15	67.15				
212	城乡社区支出	93.93	93.93				
21205	城乡社区环境卫生	1.00	1.00				
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.93	92.93				
2120804	农村基础设施建设支出	92.93	92.93				
213	农林水支出	2172.09	2172.09				
21301	农业农村	1475.03	1475.03				
2130104	事业运行	1475.03	1475.03				
21307	农村综合改革	697.06	697.06				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.06	697.06				
215	资源勘探工业信息等支出	24.91	24.91				
21508	支持中小企业发展和管理支出	24.91	24.91				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.91	24.91				
221	住房保障支出	187.06	187.06				
22102	住房改革支出	187.06	187.06				
2210201	住房公积金	187.06	187.06				

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

部门：公主岭市怀德镇人民政府　　单位：万元

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	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收入	1	3672.91	一、一般公共服务支出	23	1174.1	1174.1		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.00	二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	25				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	26				
五、事业收入	5		五、教育支出	27				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	28				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	30	224.93	224.93		
	9		九、卫生健康支出	31	88.98	88.98		
	10		十、节能环保支出	32				
	11		十一、城乡社区支出	33	93.93	1	92.93	
	12		十二、农林水支出	34	2172.09	2172.09		
	13		十三、交通运输支出	35				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	36	24.91	24.91		
	15		十九、住房保障支出	37	187.06	187.06		
	16			38				
本年收入合计	17	3917.91	**本年支出合计**	39	3966	3873.07	92.93	
年初财政拨款结转和结余	18	5495.96	年末财政拨款结转和结余	40	5447.87	5295.8	152.07	
一般公共预算财政拨款	19	5495.96		41				
政府性基金预算财政拨款	20			42				
国有资本经营预算财政拨款	21			43				
总计	22	9413.87	**总计**	44	9413.87	9168.87	245	

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：公主岭市怀德镇人民政府　　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		3873.07	3,873.07	3,192.97	680.10	
201	一般公共服务支出	1174.1	1,174.10	602.78	571.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.54	1173.54	602.78	570.76	
2010301	行政运行	1173.54	1173.54	602.78	570.76	
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22	
2010601	行政运行	0.22	0.22		0.22	
20108	审计事务	0.34	0.34		0.34	
2010850	事业运行	0.34	0.34		0.34	
208	社会保障和就业支出	224.93	224.93	224.93		
20805	行政事业单位养老支出	182.42	182.42	182.42		
2080501	行政单位离退休	8.8	8.80	8.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.45	140.45	140.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17	33.17		
20808	抚恤	42.51	42.51	42.51		
2080801	死亡抚恤	3.44	3.44	3.44		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.57	38.57	38.57		
2080805	义务兵优待	0.5	0.50	0.50		
210	卫生健康支出	88.98	88.98	88.98		
21007	计划生育事务	0				
2100717	计划生育服务	0				
21011	行政事业单位医疗	88.98	88.98	88.98		
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	21.83		
2101102	事业单位医疗	67.15	67.15	67.15		
212	城乡社区支出	1	1.00		1.00	
21205	城乡社区环境卫生	1	1.00		1.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1	1.00		1.00	
213	农林水支出	2172.09	2,172.09	2,064.31	107.78	
21301	农业农村	1475.03	1,475.03	1,367.25	107.78	
2130104	事业运行	1475.03	1,475.03	1,367.25	107.78	
21307	农村综合改革	697.06	697.06	697.06		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.06	697.06	697.06		
215	资源勘探工业信息等支出	24.91	24.91	24.91		
21508	支持中小企业发展和管理支出	24.91	24.91	24.91		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.91	24.91	24.91		
221	住房保障支出	187.06	187.06	187.06		
22102	住房改革支出	187.06	187.06	187.06		
2210201	住房公积金	187.06	187.06	187.06		

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：公主岭市怀德镇人民政府　　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	1781.19	302	商品和服务支出	672.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.46	30201	办公费	124.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.32	30202	印刷费	27.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.73	30203	咨询费		310	资本性支出	7.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	253.45	30205	水费	3.33	31002	办公设备购置	6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.45	30206	电费	17.42	31003	专用设备购置	1.09
30109	职业年金缴费	33.17	30207	邮电费	9.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.98	30208	取暖费	16.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	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	3.22	30211	差旅费	21.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	128.19	30214	租赁费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1411.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.4	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.51	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	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	143.7	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1226.06	30225	专用燃料费	7.63	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	305.46	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	6.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.72	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	1.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.25			
人员经费合计		3192.97	公用经费合计					680.1

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：公主岭市怀德镇人民政府　　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
3		3		3		1.6		1.6		1.6	

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：公主岭市怀德镇人民政府　　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			245.00	92.93	92.93		152.07
212	城乡社区支出		245.00	92.93	92.93		152.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		245.00	92.93	92.93		152.07
2120804	农村基础设施建设支出		245.00	92.93	92.93		152.07

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

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 年度收入总计 3922.61 万元、支出总计 3966 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 466.32 万元，增长 13.5 %。支出总计增加 900 万元，增长 29.3 %。增长主要原因：人员增加和工资增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3922.61 万元，其中：财政拨款收入 3917.91 万元，占 99.9%；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 4.7 万元，占 0.1 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3966 万元，其中：基本支出 3966 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 3192.97 万元，占 80.5 %；公用经费 773.03 万元，占 19.5%。

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 3917.91 万元，支出总计 3966 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 461.63 万元、增长 13.4 %，支出总计增加 484.08 万元，增长 13.9 %。

主要原因:人员增加和工资增加所致。

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 3873.07 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 807.07 万元，增长 23.3%。主要原因：人员增加和工资增加所致。

（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 3873.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1174.1 万元，占 30.3%；社会保障和就业（类）支出 224.93 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 88.98 万元，占 2.3%；城乡社区支出（类）支出 1 万元，占 0.1%；农林水支出（类）支出 2172.09 万元，占 56.0%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 24.91 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 187.06 万元，占 4.8%；。

（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 1942.49 万元，支出决算为 3873.07 万元，完成年初预算的 199.4%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 445.5 万元，支出决算为 1174.1 万元，完成年初预算的 263.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加

和工资增加所致。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为205.1万元，支出决算为224.93万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资增加所致。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为5.5万元，支出决算为88.98万元，完成年初预算的1617.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资增加所致。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算。

5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为1244.68万元，支出决算为2172.09万元，完成年初预算的174.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资增加所致。

6.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）年初预算为0万元，支出决算为24.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.66万元，支出决算为187.06万元，

完成年初预算的449%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资增加所致。

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3873.07万元，其中：人员经费3192.97万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费680.1万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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3万元，支出决算为1.6万元，完成预算的53%。决算数小于预算数的主要原因减少公车外出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.6 万元，占 100 %；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 3 万元,支出决算为 1.6 万元，完成预算的 53%，主要原因是减少公车外出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.6 万元，主要是燃油、保险。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 1 辆。

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。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 245 万元；本年支出 92.93 万元，年末结转和结余 152.07 万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 92.93 万元，主要用于基本支出农村环培整治工作。完成年初预算的 100%。

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。支出具体情况如下：

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

本单位无项目支出。

（二）绩效评价结果应用

我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 630.32　万元，比年初

预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。

（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，公主岭市怀德镇人民政府共有车辆 1 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 1 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、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。