附件 1：（参考）

2021 年度

公主岭市怀德镇综合服务中心部门决算

2022 年　9 月 7　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

1.负责制定便民服务中心的各项规章制度，管理办法等；

2.便民服务中心承担基层各类公共公共服务和便民服务功能。

3.辖区内群众提供劳动和社会保障、卫生健康、文化体育活动、退役军人服务保障服务工作；

4.负责行政审批服务窗口具体事务性工作；

5.代办群众交办的有关事项，为群众提供无偿服务。

6.落实镇党委、政府交办的其他任务。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市怀德镇综合服务中心设置 15 个内设机构：（一）综合科、（二）党建工作科、（三）农业技术服务科、（四） 农村经济服务科、（五）农机技术服务科、（六）畜牧兽医服务科、（七）自然资 源服务科、（八）水利服务科、（九）文化广播服务科、（十）卫生健康服务科、（十一）社会事务服务科、(十二)退役军人服务科、（十三）应急保障科、（十 四）城乡规划建设服务科、（十五）生态环境保护科

纳入公主岭市怀德镇综合服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1、公主岭市怀德镇综合服务中心本级

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	2071.08	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	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	124.79
	9		九、卫生健康支出	22	61.61
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	1631.94
	13		十三、交通运输支出	26	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	145.42
本年收入合计	10	2071.08	**本年支出合计**	40	1963.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	42	107.32
总计	13	2071.08	**总计**	43	**2071.08**

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　公主岭市怀德镇综合服务中心　　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		2071.08	2071.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.79	124.79	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	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1737.61	1737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	934.88	934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	934.88	934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	802.73	802.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	802.73	802.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：　　公主岭市怀德镇综合服务中心　　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		1963.76	1963.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.79	124.79	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	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1631.94	1631.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	934.88	934.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	934.88	934.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	697.06	697.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.06	697.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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：公主岭市怀德镇综合服务中心　　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	2071.08	一、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	41	124.79	124.79		

	9		九、卫生健康支出	42	61.61	61.61		
	12		十二、农林水支出	45	1631.94	1631.94		
	19		十九、住房保障支出	52	145.42	145.42		
本年收入合计	28	2071.08	**本年支出合计**	61	1963.77	1963.77		
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	62	107.32	107.32		
一般公共预算财政拨款	30			63				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	2071.08	**总计**	66	2071.09	2071.09		

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	
合计		1,963.76	1,963.76	1,916.19	47.57	
208	社会保障和就业支出	124.79	124.79	124.79		
20805	行政事业单位养老支出	124.79	124.79	124.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.16	101.16	101.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	23.63		
210	卫生健康支出	61.61	61.61	61.61		
21011	行政事业单位医疗	61.61	61.61	61.61		
2101102	事业单位医疗	61.61	61.61	61.61		
213	农林水支出	1,631.94	1,631.94	1,584.37	47.57	
21301	农业农村	934.88	934.88	887.31	47.57	
2130104	事业运行	934.88	934.88	887.31	47.57	
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		
221	住房保障支出	145.42	145.42	145.42		
22102	住房改革支出	145.42	145.42	145.42		
2210201	住房公积金	145.42	145.42	145.42		

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	1079.79	302	商品和服务支出	45.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.49	30201	办公费	20.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.08	30202	印刷费	6.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.69	30203	咨询费		310	资本性支出	2.37
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	228.61	30205	水费	0.9	31002	办公设备购置	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.16	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.63	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.61	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	2.11	30211	差旅费	4.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.99	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	836.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17	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	18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	786	30225	专用燃料费	0.98	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	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	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	3.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1916.4	公用经费合计					47.57

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：　　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：　　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：　　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 2071.08 万，支出总计 2071.08 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 0 万元，主要原因：机构改革，新成立“综合服务中心”2020 年没有决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2071.08 万元，其中：财政拨款收入 2071.08 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，；附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1963.76 万元，其中：基本支出 1963.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，。基本支出中，人员经费 1916.19 万元，占 0.98%；公用经费 47.57 万元，占 0.02 %。

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 2071.08 万，支出总计 2071.08 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，主要原因：机构改革，新成立“综合服务中心”2020 年没有决算。

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 1963.76 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（减少）0 万元，主要原因：机构改革，新成立“综合服务中心”2020 年没有决算。

（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 1963.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）1631.94 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 124.79 万元，占 0.06 %；卫生健康支出 61.61 万元，占 0.03%；住房保障支出 145.42 万元，占 0.08 %。

（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 1279.48 万元，支出决算为 1963.76 万元，完成年初预算的 153 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 1164.42 万元，支出决算为 1631.94 万元，完成年初预算的 140 %。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，新成立“综合服务中心”2020 年没有决算。

2. 社会保障和就业支年初预算为 115.04 万元，支出决算为 124.79 万元，完成年初预算的 108 %。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，新成立“综合服务中心”2020 年没有决算。

3.卫生健康年初年初预算数为0万元，支出决算为 61.61万元，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，新成立“综合服务中心”2020年没有决算。

4. 住房保障年初年初预算数为0万元，支出决算为 145.42万元，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，新成立“综合服务中心”2020年没有决算。

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 1963.76万元，其中：人员经费 1916.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 47.57 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（上述科目须根据本部门情况增减）。

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。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。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。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。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。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。

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。支出具体情况如下：

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

不涉及此项

三

（二）绩效评价结果应用

不涉及此项

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。

（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，其中：授予小微企业合同金额　0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市怀德镇综合服务中心共有车辆 4 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 4 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。