

2022年度

公主岭市龙山满族乡综合服务中心
部门决算

2023年9月28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 2022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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、 部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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龙山满族乡综合服务中心内设13个机构，分别为综合科、党建工作科、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、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、退役军人服务科、应急保障科。

纳入公主岭市龙山满族乡综合服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市龙山满族乡综合服务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	477.11	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	35.10
	9		九、卫生健康支出	33	24.98
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	257.56
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	26.33
	20			44	
本年收入合计	21	477.11	本年支出合计	45	468.80
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23	7.12	年末结转和结余	47	15.43
总计	24	484.23	总计	48	484.23

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	484.23	484.23					
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10					
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	24.98	24.98					
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98					
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98					
213	农林水支出	257.56	257.56					
21301	农业农村	257.56	257.56					
2130104	事业运行	257.56	257.56					
21307	农村综合改革	133.14	133.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.14	133.14					
221	住房保障支出	26.33	26.33					
22102	住房改革支出	26.33	26.33					
2210201	住房公积金	26.33	26.33					

三、支出决算表

功能分类科目编码	项目 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		439.11	439.11				
208	社会保障和就业支出	35.1	35.1				
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	24.98	24.98				
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98				
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98				
213	农林水支出	382.39	382.39				
21301	农业农村	249.25	249.25				
2130104	事业运行	249.25	249.25				
21307	农村综合改革	133.14	133.14				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.14	133.14				
221	住房保障支出	26.33	26.33				
22102	住房改革支出	26.33	26.33				
2210201	住房公积金	26.33	26.33				

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	477.11	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	35.10	35.10		
	8		九、卫生健康支出	24	24.98	24.98		
	9		十二、农林水支出	25	382.39	382.39		
	10		十九、住房保障支出	26	26.33	26.33		
本年收入合计	11	477.11	本年支出合计	27	468.8	468.8		
年初财政拨款结转和结余	12	7.12	年末财政拨款结转和结余	28	15.43	15.43		
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	484.23	总计	32	484.23	484.23		

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
单位：万元

部门：公主岭市龙山满族乡综合服务中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		468.80	468.80	454.66	14.14	
213	农林水支出	382.39	382.67	382.67		
21301	农业农村	313.63	263.67	249.53	14.14	
2130104	事业运行	195.58	263.67	249.53	14.14	
208	社会保障和就业支出	35.1	35.1	35.1		
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	33.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	25.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8	7.8	7.8		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	1.68		
210	卫生健康支出	24.98	24.98	24.98		
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	24.98		
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	24.98		
221	住房保障支出	26.33	26.33	26.33		
21102	住房改革支出	26.33	26.33	26.33		
2110201	住房公积金	26.33	26.33	26.33		
50901	对个人和家庭补助	0.43	0.43	0.43		
21307	农村综合改革	133.14	133.14	133.14		
2130705	对村民委员会和村党支部补助	133.14	133.14	133.14		

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
单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.66	302	商品和服务支出	14.14	507	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.12	30201	办公费	4.94	50701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30202	印刷费		50702	国外债务付息		
30103	奖金	10.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	73.6	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.8	30207	邮电费		31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	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	1.68	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.33	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	133.14	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	0.43	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴（税）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.43	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	0.44	399	其他支出	
30307	医疗费支出		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.8	39999	其他支出	
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	454.66				公用经费合计		14.14

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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。

八、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08表
单位：万元

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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						
	年度资金合计						
年度总体目标	预期目标			实际完成或情况			
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					
		可持续发展指标					
		满意度指标					

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计484.23万元，支出总计484.23万元。与2021年相比，收入增加37.99万元，增长8.5%；支出增加37.99万元，增长8.5%。主要原因：2022年普调基本工资和乡村补助；支出增加原因2022年调整社保缴费基数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计477.11万元，其中：财政拨款收入477.11万元，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468.8万元，其中：基本支出468.8万元，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454.66万元，占96%；公用经费14.14万元，占4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计484.23万元，支出总计484.23万元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加37.99

万元，增长8.5%；财政拨款支出增加37.99万元，增长8.5%。
主要原因：2022年普调基本工资和乡村补助，2021年结转7.12万元；支出增加原因2022年调整社保缴费基数。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出468.8万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.69万元，增长6%。主要原因：2022年调整社保缴费基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出468.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.25万元，占53%；社会保障和就业支出35.1万元，占7%；卫生健康支出24.98万元，占5%；住房保障支出26.33万元，占5%；对个人家庭补助支出0.43万元，占0%，农村综合改革支出133.14万元，占28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.24万元，支出决算为468.8万元，完成年初预算的97%。

其中：

1. 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（项），年初预算为

35.1万元，支出决算为35.1万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 事业单位医疗(项) 年初预算为33.29万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位人员因退休减少。

3. 农林水支出(类) 农业农村支出(款) 事业运行支出(项) 年初预算为382.4万元，支出决算为382.4万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金支出(项) 年初预算为26.33万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出468.8万元，其中：人员经费453.83万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.14万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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：

无安排此项经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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：

无安排此项经费。

九、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

2022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%；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无安排此项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%，较上年增加0万元，增长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 %；较上年增加0万元，增长0%。公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元，截至2022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%；较上年增加0万元，增长0%，其中：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）。

十、关于2022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2022年度部门预算0项目等0个一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%；组织对2022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

公主岭市龙山满族乡综合服务中心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

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要是：无安排此项经费。

（二）政府采购支出情况

2022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2022年12月31日，公主岭市龙山满族乡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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。