

2021 年度

农安县烧锅镇综合服务中心部门决算

2022 年 11 月 10 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、畜牧、自然资源、林业、水利、体育、劳动和社会保障、计生健康、退役军人保障等服务工作，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

根据上述职责，农安县烧锅镇综合服务中心内设 10 个机构，分别为：1、党政服务科；2、社会事务服务科；3、平安建设服务科；4、自然资源服务科；5、林业水利服务科；6、农业畜牧兽医服务科；7、退役军人服务科；8、农村经济服务科；9、执法保障科；10、城乡建设服务。

纳入农安县烧锅镇综合服务中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县烧锅镇综合服务中心本级

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
单位：万
元

部门：

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	443.39	一、一般公共服务支出	14	443.39
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		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	443.39	本年支出合计	23	443.39
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	
总计	13	443.39	总计	26	443.39

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：

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		443.39	443.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		443.39	443.39				

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：

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 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	443 .39	一、一般公共服务支出	15	443 .39	443 .39		
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		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
本年收入合计	9	443 .39	本年支出合计	23	443 .39	443 .39		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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	443 .39	总计	28	443 .39	443 .39		

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：

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		443.39	443.39	425.69	17.70	

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：

经 济 分	科目名称	决 算 数	经 济 分	科目名称	决 算 数	经 济 分	科目名称	决 算 数

类 科 目 编 码			类 科 目 编 码			类 科 目 编 码		
301	工资福利支出		30 2	商品和服务 支出		30 7	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	190 .99	30 20 1	办公费	7. 35	30 70 1	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	127 .98	30 20 2	印刷费		30 70 2	国外债务付息	
301 03	奖金		30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	
301 06	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	16. 02	30 20 5	水费		31 00 2	办公设备购置	
301 08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	30. 47	30 20 6	电费	0. 98	31 00 3	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	0. 85	31 00 5	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗 保险缴费		30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
301 11	公务员医疗补 助缴费		30 20 9	物业管理 费		31 00 7	信息网络及软件购 置更新	
301 12	其他社会保障 缴费	60. 23	30 21 1	差旅费	7. 52	31 00 8	物资储备	
301 13	住房公积金		30 21 2	因公出国 (境) 费用		31 00 9	土地补偿	
301 14	医疗费		30 21 3	维修(护) 费		31 01 0	安置补助	
301	其他工资福利		30	租赁费		31	地上附着物和青苗	

99	支出		21 4			01 1	补偿	
303	对个人和家庭的 补助		30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
303 01	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
303 02	退休费		30 21 7	公务接待 费		31 01 9	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
303 05	生活补助		30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
303 06	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出	
303 07	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 6	赠与	
303 08	助学金		30 22 8	工会经费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
303 10	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费		39 99 9	其他支出	
303 11	代缴社会保 险费		30 23 9	其他交通 费用				
303 99	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出	1			

人员经费合计	425 .69	公用经费合计	17.7
--------	------------	--------	------

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：

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	本年收	本年支出			年末结转和结余
功能分	科			小	基	项	

类科目 编码	目 名称	转 和 结 余	入 计	本 支 出	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							
实施部门							
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						
	年度资金总额						
非财务指标	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、支总计各 443.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 443.39 万元，增长 100%。主要原因：因为 2021 年烧锅镇综合服务中心新成立，2020 年没有单独预决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 44.39 万元，其中：财政拨款收入 443.39 万元，占 100 %；上级补助收入 443.39 万元，占 100 %；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 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 44.39 万元，其中：基本支出 443.39 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 425.69 万元，占 96%；公用经费 17.7 万元，占 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 443.39 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 443.39 万元，增长 100 %。因为 2021 年烧锅镇综合服务中心新成立，2020 年没有单独预决算。

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 443.39 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 443.39 万元，增长 100 %。主要原因：因为 2021 年烧锅镇综合服务中心新成立，2020 年没有单独预

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 443.39 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 443.39 万元，占 100 %。

(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 516.95 万元，支出决算为 443.39 万元，完成年初预算的 86%。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 516.95 万元，支出决算为 443.39 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是由于退休人员工资及配套经费、部分资金纳入政府科目。

2. 2021 年初预算事业运行为 456.72 万元，支出决算为 383.16 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是由于退休人员工资及配套经费、部分资金纳入政府科目。

3. 2021 年初申请财政拨款预算社会保障和就业 60.23 万元，支出决算为 60.23 万元。

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 443.39 万元，其中：人员经费 425.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.7 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

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 %。没有发生决算数与预算数的主要原因没有三公经费。

（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 %。

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 443.39 万元；本年支出 443.39 万元，年

未结转和结余 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。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。