

附件 1:

2021 年度  
白山市乡村振兴服务中心部门决算

2022 年 9 月 30 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）负责全市新农村及美丽乡村建设的规划制定、综合协调、工作调度和督查指导工作；

（二）协助负责本行政区域内农业资源的调查、规划、协调、保护、利用等综合管理工作。

（三）负责组织农业资源调查，依据调查结果编制农业资源区划，并根据农村经济发展进行及时修订。

（四）负责对农业资源开发利用与保护进行检查及农业资源动态监测工作；受理单位和个人意见和投诉；

（五）负责编制农业区域开发总体规划，并组织实施。

（六）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；负责农业生物物种资源的保护。

（七）负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

白山市乡村振兴服务中心为财政补助事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。

纳入白山市乡村振兴服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1、白山市乡村振兴服务中心（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

部门：白山市乡村振兴服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	10.19
	9		九、卫生健康支出	40	9.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	92.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	134.50	<b>本年支出合计</b>	58	119.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.38	年末结转和结余	60	22.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	141.88	<b>总计</b>	62	141.88

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

金额单

位：万元

部门：白山市乡村振兴服务中心

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		<b>134.50</b>	<b>134.49</b>					<b>0.01</b>
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71					
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93					
210	卫生健康支出	9.66	9.66					
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66					
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33					
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
213	农林水支出	99.81	99.80					0.01
21301	农业农村	99.81	99.80					0.01
2130102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2130104	事业运行	94.81	94.80					0.01
221	住房保障支出	7.32	7.32					
22102	住房改革支出	7.32	7.32					
2210201	住房公积金	7.32	7.32					

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：白山市乡村振兴服务中心

金额单位：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		<b>119.63</b>	<b>116.96</b>	<b>2.67</b>			
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19				
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	9.66	9.66				
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
213	农林水支出	92.47	89.80	2.67			
21301	农业农村	92.47	89.80	2.67			
2130102	一般行政管理事务	2.67		2.67			
2130104	事业运行	89.80	89.80				
221	住房保障支出	7.32	7.32				
22102	住房改革支出	7.32	7.32				
2210201	住房公积金	7.32	7.32				

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：白山市乡村振兴服务中心

金额单位：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	134.49	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.19	10.19		
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	92.45	92.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.32	7.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	134.49	<b>本年支出合计</b>	59	119.62	119.62	
年初财政拨款结转和结余	28	7.38	年末财政拨款结转和结余	60	22.25	22.25	
一般公共预算财政拨款	29	7.38		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			
<b>总计</b>	32	141.87	<b>总计</b>	64	141.87	141.87	

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

金额单位：

万元

部门：白山市乡村振兴服务中心

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
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>119.62</b>	<b>116.95</b>	<b>2.67</b>
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	

2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
213	农林水支出	92.45	89.78	2.67
21301	农业农村	92.45	89.78	2.67
2130102	一般行政管理事务	2.67		2.67
2130104	事业运行	89.78	89.78	
221	住房保障支出	7.32	7.32	
22102	住房改革支出	7.32	7.32	
2210201	住房公积金	7.32	7.32	

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：白山市乡村振兴服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.80	302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.80	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.19	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	29.03	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	7.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	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	0.67	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	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	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		115.95	公用经费合计					1.00	

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：白山市乡村振兴服务中心

金额单位：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。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

## 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：白山市乡村振兴服务中心

金额单位：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：白山市乡村振兴服务中心

金额单位：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

附件 4

### 白山市农村人居环境整治工作项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		白山市农村人居环境整治工作				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		白山市农业农村局	资金使用单位	白山市乡村振兴服务中心		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	10万元	10万元		100%	
	其中:中央财政资金					
	省级财政资金					
	市县财政资金	10万元	10万元		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>2021 年度,为打好实施乡村振兴战略第一村,推进全市农村人居环境整治及村庄清洁行动,努力实现村村干净、户户干净的目标。全年开展农村人居环境整治暗访,参加省里组织赴外市交叉验收、年底环境整治验收、参加省对市农村人居环境整治工作考核以及参加全省组织的赴省外培训人员旅差费。</p>		<p>全年开展农村人居环境整治暗访 10 次,暗访天数 12 天,参加省里组织赴外市交叉验收 10 天、年底环境整治验收 15 天、参加省对市农村人居环境整治工作考核以及参加全省组织的赴省外培训。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	暗访次数	≤12 次	10 次	
			暗访天数	≤12 天	12 天	
			赴外市交叉验收天数	≤12 天	10 天	
	质量指标	环境整治工作完成范围	环境整治覆盖范围	≥95%	100%	
			环境整治验收合格率	≥95%	100%	
	时效指标	环境整治工作完成时间	环境整治工作完成时间	2021 年 12 月末	2021 年 12 月末	
成本指标	环境整治工作经费控制率	≥95%	100%			

		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村环境整治工作达标率	≥95%	100%		
		生态效益指标	农村环境整治质量提高率	≥95%	100%		
	可持续影响指标						
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查农户对环境整治满意度	满意	非常满意		
			.....				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						
<p>注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p>4. 定量指标. 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>5. 定性指标. 资金使用单位分别按照 80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值. 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。</p>							

## 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 141.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 45.37 万元，增加 47.01%。主要原因：为本年度人员增加，经费收入、支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 134.50 万元，其中：财政拨款收入 134.49 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 119.63 万元，其中：基本支出 116.96 万元，占 97.77%；项目支出 2.67 万元，占 2.23%；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 115.95 万元，占 99.14%；公用经费 1.01 万元，占 0.86%。

### 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 141.87 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.36 万元，增加 47.0%。主要原因：本年度人员增加，经费收入、支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 119.62 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 30.50 万元，增加 34.22%。主要原因：本年度人员增加，经费支出增加。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 119.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.19 万元，占 8.52%；卫生健康支出 9.66 万元，占 8.08%；农林水支出 92.45 万元，占 77.29%；住房保障支出 7.32 万元，占 6.11%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 107.89 万元，支出决算为 119.62 万元，完成年初预算的 110.87%。其中：

### **(1) 按功能分类支出情况**

①社会保障和就业支出年初预算为 12.99 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 78.44%，主要原因是本年度减少在职人员职业年金个人部分支出。

②卫生健康支出年初预算为 7.55 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 127.95%，主要原因是本年度人员增加，医保等部分支出增加。

③农林水年初预算为 81.18 万元，支出决算为 92.45 万元（其中基本支出 89.78 万元，项目支出 2.67 万元。），完成年初预算的 113.88%。主要原因是本年度项目支出增加。

④住房保障年初预算 6.17 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 118.64%，主要原因是本年度人员增加，公积金部分支出增加。

## (2) 按经济分类支出情况

工资福利支出 115.80 万元，占 96.81%，较上年增加 35.54 万元，增加 44.28%，主要原因：本年度增加在职人员养老保险、职业年金等个人缴费部分增加；商品和服务支出 1 万元，占 0.84%，较上年增加 0.1 万元，增加 11.11%，主要原因：本年度发生邮电费用，上年无该笔费用支出；对个人和家庭的补助 0.15 万元，占 0.13%，较上年减少 0.66 万元，减少 81.48%，主要原因：本年度单位退休职工支出减少。

工资福利支出中：基本工资 52.8 万元，占 45.59%；津贴补贴 2.96 万元，占 2.56%；奖金 3.19 万元，占 2.75%；绩效工资 29.03 万元，占 25.07%；机关事业单位基本养老保险缴费 7.11 万元，占 6.14%；职业年金缴费 2.93 万元，占 2.53%；职工基本医疗保险缴费 6.33 万元，占 5.47%；公务员医疗补助缴费 2.97 万元，占 2.56%；其他社会保障缴费 0.67 万元，占 0.58%；住房公积金 7.32 万元，占 6.32%；医疗费 0.5 万元，占 0.43%。

商品和服务支出中：办公费 0.27 万元，占 27%；印刷费 0 万元，占 0%；手续费 0 万元，占 0%；电费 0 万元，占 0%；邮电费 0.01 万元，占 1%；取暖费 0 万元，占 0%；差旅费 0.46 万元，占 46%；会议费 0 万元，占 0%；培训费 0.26 万元，占 26%；公务接待费 0 万元，占 0%；劳务费 0 万元，占 0%；其他交通费用 0 万元，占 0%；其他商品和服务支出 0 万元，占 0%。

对个人和家庭的补助中：离休费 0 万元，占 0%；退休费 0 万元，占 0%；生活补助 00 万元，占 0%；医疗费补助 0.15

万元，占 100%；奖励金 0 万元，占 0%；其他对个人和家庭的补助 0 万元，占 0%。

### （3）按支出性质支出情况

2021 年财政拨款基本支出年初预算为 107.89 万元，支出决算为 116.95 万元，完成年初预算的 108.40%。主要原因：本年度在职人员增加，经费支出增加。其中：人员经费，年初预算为 106.09 万元，支出决算为 115.95 万元，完成年初预算的 109.29%。主要原因：本年度在职人员增加，人员经费支出增加。主要包括：基本工资 52.8 万元，占 45.59%；津贴补贴 2.96 万元，占 2.56%；奖金 3.19 万元，占 2.75%；绩效工资 29.03 万元，占 25.07%；机关事业单位基本养老保险缴费 7.11 万元，占 6.14%；职业年金缴费 2.93 万元，占 2.53%；职工基本医疗保险缴费 6.33 万元，占 5.47%；公务员医疗补助缴费 2.97 万元，占 2.56%；其他社会保障缴费 0.67 万元，占 0.58%；住房公积金 7.32 万元，占 6.32%；医疗费 0.5 万元，占 0.43%；离休费 0 万元，占 0%；退休费 0 万元，占 0%；生活补助 00 万元，占 0%；医疗费补助 0.15 万元，占 100%；奖励金 0 万元，占 0%；其他对个人和家庭的补助 0 万元，占 0%。

公用经费，年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.0 万元，完成年初预算的 55.56%。主要包括：办公费 0.27 万元，占 27%；印刷费 0 万元，占 0%；手续费 0 万元，占 0%；电费 0 万元，占 0%；邮电费 0.01 万元，占 1%；取暖费 0 万元，占 0%；差旅费 0.46 万元，占 46%；会议费 0 万元，占 0%；培训费 0.26 万元，占 26%；公务接待费 0 万元，占 0%；劳务费 0 万元，占 0%；其他交通费用 0 万元，占 0%；其他商品

和服务支出 0 万元，占 0%。2021 年财政拨款项目支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.67 万元。主要原因：本年度项目支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 116.95 万元，其中：人员经费 115.95 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、医疗费补助。

公用经费 1.0 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费。

## 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%。

### （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%。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%，主要原因是无公务用车购置。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务车；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无公务车。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%，主要是本年度无公务接待费支出。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。主要用于国内公务接待。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**

本单位本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出支出。

## **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“白山市农村人居环境整

治工作”等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算“白山市农村人居环境整治工作”项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对“白山市农村人居环境整治工作”等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 10 万元。

3、组织对“白山市农村人居环境整治工作”项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 10 万元。

## （二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）白山市农村人居环境整治项目绩效自评综述。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：目标 1 完成情况：暗访次数 10 次；目标 2 完成情况：暗访天数 12 天；目标 3 完成情况：环境整治工作完成时间 2021 年 12 月末。

## 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。

### （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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市乡村振兴服务中心共有车辆 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：指单位从市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。包括银行存款利息收入、本级横向拨款收入、非本级拨款收入、其他收入。

**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：**“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实现归口管理

的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国空规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

**二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部位集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十一、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。