

# 宝清县宝清镇人民政府 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附录.....	27

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县宝清镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编[2019]123号），宝清县宝清镇人民政府主要职责为：

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，在新形势下，宝清县宝清镇党委、政府的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，通过组织群众、宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（一）加快经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（二）强化公共服务、着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，推进依法行政，严格依法履行职责。强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施

建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；协助卫生健康局、乡镇卫生院做好人口和计划生育相应管理工作；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、生态环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强人口和计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织领导的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

## 二、机构设置

宝清县宝清镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、宝清县宝清镇综合便民服务中心、宝清县宝清镇党群服务中心、宝清县宝清镇社会治安综合治理中心、宝清县宝清镇乡村振兴发展服务中心、宝清县宝清镇综合文化站。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 83 人，其中：行政人员 45 人、事业人员 38 人、退休人员 77 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 5 人、事业人员增加 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市宝清县宝清镇人民政府

2021年度

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	5,270.10	一、一般公共服务支出		32	1,140.58	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	22.71	二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	1,300.00	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		八、社会保障和就业支出		39	122.19	
		9		九、卫生健康支出		40	65.10	
		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	3,908.44	
		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	56.50	
		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	1,300.00	
		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	6,592.81	<b>本年支出合计</b>		58	6,592.81	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
<b>总 计</b>		31	6,592.81	<b>总 计</b>		62	6,592.81	

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

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	<b>6,592.81</b>	<b>6,592.81</b>					
201	一般公共服务支出	1,140.58	1,140.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.58	1,140.58					
2010301	行政运行	707.35	707.35					
2010302	一般行政管理事务	433.22	433.22					
208	社会保障和就业支出	122.19	122.19					
20805	行政事业单位养老支出	99.48	99.48					
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.71	22.71					
2082201	移民补助	22.71	22.71					
210	卫生健康支出	65.10	65.10					
21011	行政事业单位医疗	65.10	65.10					
2101101	行政单位医疗	65.10	65.10					
213	农林水支出	3,908.44	3,908.44					
21301	农业农村	3,734.34	3,734.34					
2130122	农业生产发展	1,567.67	1,567.67					
2130199	其他农业农村支出	2,166.67	2,166.67					
21303	水利	150.00	150.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00	150.00					
21305	扶贫	9.00	9.00					
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00					
21307	农村综合改革	15.10	15.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.10	15.10					
221	住房保障支出	56.50	56.50					
22102	住房改革支出	56.50	56.50					
2210201	住房公积金	56.50	56.50					
223	国有资本经营预算支出	1,300.00	1,300.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,300.00	1,300.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,300.00	1,300.00					

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6,592.81</b>	<b>928.44</b>	<b>5,664.37</b>			
201	一般公共服务支出	1,140.58	707.35	433.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.58	707.35	433.22			
2010301	行政运行	707.35	707.35				
2010302	一般行政管理事务	433.22		433.22			
208	社会保障和就业支出	122.19	99.48	22.71			
20805	行政事业单位养老支出	99.48	99.48				
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.71		22.71			
2082201	移民补助	22.71		22.71			
210	卫生健康支出	65.10	65.10				
21011	行政事业单位医疗	65.10	65.10				
2101101	行政单位医疗	65.10	65.10				
213	农林水支出	3,908.44		3,908.44			
21301	农业农村	3,734.34		3,734.34			
2130122	农业生产发展	1,567.67		1,567.67			
2130199	其他农业农村支出	2,166.67		2,166.67			
21303	水利	150.00		150.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00		150.00			
21305	扶贫	9.00		9.00			
2130599	其他扶贫支出	9.00		9.00			
21307	农村综合改革	15.10		15.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.10		15.10			
221	住房保障支出	56.50	56.50				
22102	住房改革支出	56.50	56.50				
2210201	住房公积金	56.50	56.50				
223	国有资本经营预算支出	1,300.00		1,300.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,300.00		1,300.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,300.00		1,300.00			



## 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	5,270.10	一、一般公共服务支出	33	1,140.58	1,140.58				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.71	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,300.00	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	122.19	99.48	22.71			
	9		九、卫生健康支出	41	65.10	65.10				
	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	3,908.44	3,908.44				
	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	56.50	56.50				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,300.00					1,300.00
	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>	<b>27</b>	<b>6,592.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,592.81</b>	<b>5,270.10</b>	<b>22.71</b>	<b>1,300.00</b>		
年初财政结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29			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>	<b>32</b>	<b>6,592.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,592.81</b>	<b>5,270.10</b>	<b>22.71</b>	<b>1,300.00</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：双		2021年度		公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		<b>5,270.10</b>	<b>928.44</b>	<b>4,341.66</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,140.58</b>	<b>707.35</b>	<b>433.22</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,140.58</b>	<b>707.35</b>	<b>433.22</b>
2010301	行政运行	707.35	707.35	
2010302	一般行政管理事务	433.22		433.22
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.48</b>	<b>99.48</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>99.48</b>	<b>99.48</b>	
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.10</b>	<b>65.10</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.10</b>	<b>65.10</b>	
2101101	行政单位医疗	65.10	65.10	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,908.44</b>		<b>3,908.44</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>3,734.34</b>		<b>3,734.34</b>
2130122	农业生产发展	1,567.67		1,567.67
2130199	其他农业农村支出	2,166.67		2,166.67
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00		150.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
2130599	其他扶贫支出	9.00		9.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>15.10</b>		<b>15.10</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.10		15.10
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.50</b>	<b>56.50</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.50</b>	<b>56.50</b>	
2210201	住房公积金	56.50	56.50	

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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县宝清镇人民政府

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	847.05	302	商品和服务支出	46.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.52	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	90.24	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.33	30208	取暖费	8.55	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		30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.34	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	35.25	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.24	30217	公务接待费	4.50	31019	其他交通工具购置	
30303	遗属（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	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.76	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	5.70	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	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.07			
	人员经费合计	882.30		公用经费合计				46.14

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、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  
金额单位：万元

预算代码：500  
部门：双鸭山市宝清县宝清镇人民政府

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.20		5.70		5.70	4.50	10.20		5.70		5.70		4.50

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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县宝清镇人民政府		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22.71	22.71		22.71	
208	社会保障和就业支出		22.71	22.71		22.71	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		22.71	22.71		22.71	
2082201	移民补助		22.71	22.71		22.71	

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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县宝清镇人民政府		2021年度		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		1,300.00		1,300.00		
223	国有资本经营预算支出	1,300.00		1,300.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,300.00		1,300.00		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,300.00		1,300.00		

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县宝清镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 13185.62 万元，其中：本年收入 6592.81 万元，年

初结转和结余 0 万元；本年支出 6592.81 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 678.81 万元，下降 9.34%，主要原因一是人员减少导致经费减少；二是农林水支出减少；支出总额减少 678.81 万元，下降 9.34%，主要原因一是人员减少导致经费减少；二是农林水支出减少。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县宝清镇人民政府 2021 年度收入合计 6592.81 万元，其中：财政拨款收入 6592.81 万元，占 100%各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6592.81	678.81	-9.34%	人员减少、农林水支出减少
1.财政拨款收入	6592.81	678.81	-9.34%	人员减少、农林水支出减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

## 三、支出决算增减变化情况说明

宝清县宝清镇人民政府 2021 年度支出合计 6592.81 万元，其中：基本支出 928.44 万元，占 14.08%；项目支出 5664.37 万元，占 85.92%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6592.81	678.81	-9.34%	人员减少、农林水支出减少
1.基本支出	928.44	12.64	-1.34%	人员减少
2.项目支出	5664.37	666.17	-10.52%	农林水支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县宝清镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 6592.81 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 6592.81 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 678.81 万元，下降 9.34%；财政拨款支出减少 678.81 万元，下降 9.34%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 5031.41 万元，增长 322.24%；财政拨款支出增加 5031.41 万元，增长 322.24%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县宝清镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5270.1 万元，年初一般公共预算财政拨款

结转和结余 0 万元；本年支出 5270.1 万元，其中，基本支出 928.44 万元，项目支出 4341.66 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1253 万元，下降 19.21%，主要原因是政府性基金支出增加；一般公共预算财政拨款支出减少 1253 万元，下降 19.21%，主要原因是政府性基金支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3731.41 万元，增长 242.51%，变化的主要原因是人员增加导致人员经费增加；农林水支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3731.41 万元，增长 242.51%，变化的主要原因是人员增加导致人员经费增加；农林水支出增加。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1538.69 万元，支出决算为 5270.1 万元，完成年初预算的 342.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 682.48 万元，支出决算为 707.35 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 155.19 万元，

支出决算为 433.22 万元，完成年初预算的 279.15%。决算数大于预算数的主要原因：经费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 87.64 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 10.54%。决算数小于预算数的主要原因：只有退休人员取暖菜款列支此科目。

4.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支出（项）。年初预算为 99.52 万元，支出决算为 90.24 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60.98 万元，支出决算为 65.10 万元，完成年初预算的 106.76%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1567.67 万元，完成年初预算的 1567.67%。决算数大于预算数的主要原因：预算未做生产者补贴类。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2166.67 万元，完成年初预算的 2166.67%。决算数大于预算数的主要原因：预算未做粮食补贴类。



8.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因：评审资金减少。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 9%。决算数大于预算数的主要原因：预算未做扶贫支出项目。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 226.81 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 6.66%。决算数小于预算数的主要原因：实际开展项目少于预算。

11.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 57.42 万元，支出决算为 56.50 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县宝清镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 928.44 万元，其中：

人员经费 882.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 46.14 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县宝清镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 10.20 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%0。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 5.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%0；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 5.70 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%0；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 4.50 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 157 次，比上年增加接待批次 79 次；接待人数 2810 人，比上年增加接待人数 1939 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县宝清镇人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 22.71 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 22.71 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 22.71 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 725.8 万元，下降 96.97%，主要原因是大中型水库移民后期扶持项目减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 725.8 万元，下降 96.97%，主要原因是大中型水库移民后期扶持项目减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 22.71 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 22.71 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县宝清镇人民政府 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 1300 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1300 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 1300 万元，增长 100%，国有资本经营预算财政拨款支出增加 1300 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 1300 万元，增长 100%，变化的主要原因是预算没有国有指标经营预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出增加 1300 万元，增长 100%，变化的主要原因是列支国有资本经营预算财政拨款。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宝清县宝清镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 46.41

万元，比2020年决算数减少0.33万元，下降0.69%，主要原因是主要原因一是对基础设施维护支出减少；二是严格控制各项经费支出。比2021年度预算数减少107.69万元，下降69.88%，主要原因是严格控制各项经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县宝清镇人民政府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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,宝清县宝清镇人民政府共有车辆4辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车4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、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金117.68万元,占一般公共预算项目支出总额的2.71%。

组织对8个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出118.47万元。

### (二) 部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金117.68万元,执行数为117.68万元,完成预算的100%,得分90分。绩效目标完成情况:项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因:一是由于人员变动等情况,编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施:进一步完善财务管理体制和运行机制、

建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计117.68万元，执行数合计117.68万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1.“2021取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为8.55万元，执行数为8.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

2.“补充办公经费（非税）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管

理。

3.“2021环境整治（非税）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

4.“2021聘用临时工工资（非税）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

5.“2021信访维稳（非税）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为18.63万元，执行数为18.63万元，完成预算的



100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

6.“2021缓解乡镇困难补助（补充经费）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

7.“2021强排经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财

务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

1.“2021取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为8.55万元，执行数为8.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

2.“补充办公经费（非税）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

3.“2021环境整治（非税）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。

全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

4.“2021聘用临时工工资（非税）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

5.“2021信访维稳（非税）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为18.63万元，执行数为18.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财

务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

6.“2021缓解乡镇困难补助（补充经费）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

7.“2021强排经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体能够得到及时有效的完成。发现的主要问题及原因：由于人员变动等情况，编制部门预算时不能做到100%准确。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门，应在专业名词解释中予以说明。

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县宝清镇人民政府									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	322.24	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%时，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-9.14	3.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	171.43	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
		资产状况	5	货币资金变动率	5	-91.67	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
10	负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	-	100	-	100	-	90.5	-	-

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。