

宝清县万金山乡人民政府
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.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《中共宝清县委机构编制委员会关于宝清县万金山乡职责配置及机构编制事宜的通知》（宝编[2019]124号），万金山乡人民政府主要职责为：

（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；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，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；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；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；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，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；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；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。

（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。

二、机构设置

宝清县万金山乡人民政府部门预算是包括乡机关内设机构和所属事业单位的综合收支计划。本部门内设机构 3 个，分别为综合办公室、党建办公室及综合执法办公室；所属事业单位 5 个，分别为宝清县万金山乡综合便民服务中心、宝清县万金山乡社会治安综合治理中心、宝清县万金山乡乡村振兴发展服务

中心、宝清县万金山乡综合文化站及宝清县万金山乡党群服务中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 56 人，其中：行政人员 33 人、参公人员 0 人、事业人员 23 人、离休人员 1 人、退休人员 40 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县万金山乡人民政府

2021年度

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	3,699.95	一、一般公共服务支出	32	689.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.72	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		八、社会保障和就业支出	39	96.64
	9		九、卫生健康支出	40	37.22
	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	2,843.97
	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	36.10
	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	
本年收入合计	27	3,703.67	本年支出合计	58	3,703.67
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	
总 计	31	3,703.67	总 计	62	3,703.67

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：双鸭山市宝清县万金山乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
合 计		3,703.67	3,703.67					
201	一般公共服务支出	689.74	689.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.74	689.74					
2010301	行政运行	509.32	509.32					
2010302	一般行政管理事务	180.42	180.42					
208	社会保障和就业支出	96.64	96.64					
20805	行政事业单位养老支出	92.92	92.92					
2080501	行政单位离退休	35.97	35.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.72	3.72					
2082201	移民补助	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	37.22	37.22					
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22					
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22					
213	农林水支出	2,843.97	2,843.97					
21301	农业农村	2,832.65	2,832.65					
2130122	农业生产发展	1,104.02	1,104.02					
2130199	其他农业农村支出	1,728.63	1,728.63					
21307	农村综合改革	11.32	11.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.32	11.32					
221	住房保障支出	36.10	36.10					
22102	住房改革支出	36.10	36.10					
2210201	住房公积金	36.10	36.10					

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：双鸭山市宝清县万金山乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

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		3,703.67	675.56	3,028.11			
201	一般公共服务支出	689.74	509.32	180.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.74	509.32	180.42			
2010301	行政运行	509.32	509.32				
2010302	一般行政管理事务	180.42		180.42			
208	社会保障和就业支出	96.64	92.92	3.72			
20805	行政事业单位养老支出	92.92	92.92				
2080501	行政单位离退休	35.97	35.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.72		3.72			
2082201	移民补助	3.72		3.72			
210	卫生健康支出	37.22	37.22				
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22				
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22				
213	农林水支出	2,843.97		2,843.97			
21301	农业农村	2,832.65		2,832.65			
2130122	农业生产发展	1,104.02		1,104.02			
2130199	其他农业农村支出	1,728.63		1,728.63			
21307	农村综合改革	11.32		11.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.32		11.32			
221	住房保障支出	36.10	36.10				
22102	住房改革支出	36.10	36.10				
2210201	住房公积金	36.10	36.10				

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：双鸭山市宝清县万金山乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	3,699.95	一、一般公共服务支出	33	689.74	689.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	96.64	92.92	3.72	
	9		九、卫生健康支出	41	37.22	37.22		
	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	2,843.97	2,843.97		
	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	36.10	36.10		
	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				
	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				
本年收入合计	27	3,703.67	本年支出合计	59	3,703.67	3,699.95	3.72	
年初财政拨款结转和结余	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				
总 计	32	3,703.67	总 计	64	3,703.67	3,699.95	3.72	

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：双鸭山市宝清县万金山乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,699.95	675.56	3,024.39
201	一般公共服务支出	689.74	509.32	180.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.74	509.32	180.42
2010301	行政运行	509.32	509.32	
2010302	一般行政管理事务	180.42		180.42
208	社会保障和就业支出	92.92	92.92	
20805	行政事业单位养老支出	92.92	92.92	
2080501	行政单位离退休	35.97	35.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95	
210	卫生健康支出	37.22	37.22	
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	
213	农林水支出	2,843.97		2,843.97
21301	农业农村	2,832.65		2,832.65
2130122	农业生产发展	1,104.02		1,104.02
2130199	其他农业农村支出	1,728.63		1,728.63
21307	农村综合改革	11.32		11.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.32		11.32
221	住房保障支出	36.10	36.10	
22102	住房改革支出	36.10	36.10	
2210201	住房公积金	36.10	36.10	

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：双鸭山市宝清县万金山乡人民政府

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	573.65	302	商品和服务支出	41.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.24	30201	办公费	13.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.81	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		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	56.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	30208	取暖费	13.15	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.10	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	18.02	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	60.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.93	30217	公务接待费	2.00	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	23.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	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		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	2.39	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	7.74			
	人员经费合计	634.02		公用经费合计				41.54

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

预算代码：504

部门：双鸭山市宝清县万金山乡人民政府

公开07表
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
4.39		2.39		2.39	2.00	4.39		2.39		2.39	2.00

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：双鸭山市宝清县万金山乡人民政府 2021年度 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			3.72	3.72		3.72	
208	社会保障和就业支出		3.72	3.72		3.72	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.72	3.72		3.72	
2082201	移民补助		3.72	3.72		3.72	

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：双鸭山市宝清县万金山乡人民政府 2021年度 金额单位：万元

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
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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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。宝清县万金山乡人民政府 2021 年度部门决算收支总额 7407.34 万元，其中：本年收入 3703.67 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 3703.67 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 493.05 万元，下降 11.75%，主要原因一是项目类支出减少，一般公共服务支出减少；二是农林水支出减少，2021 年农业生产支持者补贴未计入决算数据。支出总额减少 493.05 万元，下降 11.75%，主要原因一是项目减少，一般公共服务支出减少，二是农林水支出减少，2021 年农业生产支持者补贴未计入决算数据；年末结转和结余不变。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县万金山乡人民政府 2021 年度收入合计 3703.67 万元，其中：财政拨款收入 3703.67 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%。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	3703.67	493.05	-11.75%	1.一般公共服务支出减少 2.农林水支出减少
1.财政拨款收入	3703.67	493.05	-11.75%	1.一般公共服务支出减少 2.农林水支出减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县万金山乡人民政府 2021 年度支出合计 3703.67 万元，其中：基本支出 375.56 万元，占 18.24%；项目支出 3028.11 万元，占 81.76%；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%。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	3703.67	493.05	-11.75%	1.一般公共服务支出减少 2.农林水支出减少
1.基本支出	675.56	0.32	0.05%	疫情期间，办公费用略有增加
2.项目支出	3028.11	493.37	-14.01%	粮补未计入决算，农林水支出减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。宝清县万金山乡人民政府 2021 年度财政拨款收入 3703.67 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3703.67 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 493.05

万元，下降 11.75%；财政拨款支出减少 493.05 万元，下降 11.75%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增减 0 万元%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2794.81 万元，增长 307.5%；财政拨款支出增加 2794.81 万元，增长 307.5%。

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。宝清县万金山乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3699.95 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 3699.95 万元，其中，基本支出 675.56 万元，项目支出 3024.39 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 482.51 万元，下降 11.54%，主要原因一是项目类支出减少，一般公共服务支出减少；二是农林水支出减少，2021 年农业生产支持者补贴未计入决算数据。一般公共预算财政拨款支出减少 482.51 万元，下降 11.54%，主要原因是一是项目类支出减少，一般公共服务支出减少；二是农林水支出减少，2021 年农业生产支持者补贴未计入决算数据。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 2795.95 万元，增长 309.29%，变化的主要原因是未将农业生产发展及其他农业农村支出纳入年初预算；一般公共预算财政拨款支出增加 2795.95 万元，增长 309.29%，变化的主要原因是未将农业生产发展及其他农业农村支出纳入年初预算。

（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 904 万元，支出决算为 3699.95 万元，完成年初预算的 409.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 561.87 万元，支出决算为 689.74 万元，完成年初预算的 122.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资和津贴补助上调，相应保障费用随之增加；二是疫情期间，制作档案图版等办公费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 109.6 万元，支出决算为 92.92 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年退休人员较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.6 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资上调，相应保障支出也上调。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 150.47 万元，支出决算为 2843.97 万元，完成年初预算的 1890.06%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未将农业生产发展和其他农业农村支出纳入其中。

5. 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 37.95 万元，支出决算为 36.1 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，住房公积金支出降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县万金山乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.56 万元，其中：

人员经费 634.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用支出 41.54 万元，主要包括：办公费、取暖费、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

按照下面两种情况据实公开：

2021 年度，宝清县万金山乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.39 万元，与 2020 年度决算相比增

减少 2 万元，下降 45.56%，变化的主要原因是本乡镇厉行节约，缩减公务接待费 2 万元；与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

因公出国（境）团组数*0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费**万元。

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

2.公务用车运行维护费 2.39 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

（三）公务接待费 2 万元，与 2020 年度决算相比减少 2 万元，增长（下降）50%，变化的主要原因是本乡镇厉行节约，缩减公务接待费；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接

待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 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。宝清县万金山乡人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 3.72 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 3.72 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 3.72 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 10.54 万元，下降 73.91%，主要原因是抗击资金减少，水库移民人员减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 10.54 万元，下降 73.91%，主要原因是抗击资金减少，水库移民人员减少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 1.14 万元，下降 23.46%，变化的主要原因是水库移民人员减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 1.14 万元，下降 23.46%，变化的主要原因是水库移民人员减少。

（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 4.86 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的**%。其中：

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 4.86 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 76.54%。决算数小于预算数的主要原因是水库移民人数减少。

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

宝清县万金山乡人民政府国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县万金山乡人民政府 2021 年度机关运行经费支出 41.54 万元，比 2020 年决算数减少 36.24 万元，下降 46.59%，主要原因是**响应国家号召**，厉行节约，缩减公用经费。比 2021 年度预算数增加减少 55.99 万元，下降 57.4%，主要原因是**响应国家号召**，厉行节约，缩减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县万金山乡人民政府 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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（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%（详见下表）。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县万金山乡人民政府共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车6辆，其他用车主要是通勤车；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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，本单位共有项目 11 个，共涉及资金 230.1 万元。组织对“乡镇运行经费”、“村级办公经费”、“村级干部工资”“临时工工资项目”、“邢万里伤残补助”、“老三职”、“强排”、“乡道”、“缓解困难乡镇”、“取暖费”、“非税”11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 230.1 万元。其中，对上述十一个项目采用部内评审机构开展绩效评价。

（一）非税资金 8.82 万元，其中其他工资福利支出 8.82 万元。

（二）缓解乡镇困难补助资金 50 万元，其中：办公费 39 万元；委托业务费 5 万元；生活补助 1 万元；其他商品和服务支出 5 万元；

（三）邢万里伤残补助 2.53 万元，其中：付给伤残职工生活补助 2.53 万元。

（四）取暖费 13.5 万元，万金山乡人民政府取暖面积 2921.71 平方米*45 元单价=13.5 万元

（五）2020 年度乡镇运行经费 16.64 万元，其中：办公费 0.4 万元；差旅费 2 万元；其他交通费 4 万元；劳务费 2.5 万元；其他商品和服务支出 5.24 万元；

（六）临时工工资 8.63 万元；

（七）老三职项目 20.2 万元；

（八）强排项目 3.6 万元；

(九) 2020 年度乡道资金乡级道路养护资金=里程 13.57 公里*单价 7000=9.5 万元;

(十) 村级转移支付资金 64.49 万元, 在乡人民政府和上级财政部门的指导下, 由乡财政所负责管理, 设立村级财务核算中心, 实行专户管理、分村核算、专款专用、封闭运行。村级转移支付资金的使用须严格执行国家财政、财务制度, 按照转移支付资金规定的项目、标准、范围限额使用。

(十一) 村级干部工资资金 52.18 万元, 用于村干部定补、误补、离任村干部工资。

组织对“宝清县万金山乡人民政府”及“宝清县万金山乡乡村振兴发展服务中心”、“宝清县万金山乡新时代文明实践所”等 3 个部门开展整体支出分别委托内部评审机构开展绩效评价试点。从评价情况来看, 由于立项规范, 指标明确, 职责落实到位, 工作流程科学规范, 我单位项目支出绩效评价工作实施顺利, 评价结果总体较好, 但在评价过程中也发现了一些问题, 如: 资金管理制度不健全, 个别项目未实行转账核算。对于存在的问题, 我单位进行逐一整改, 努力提高社会公众满意度和财政资金的使用效益。2021 年度一般公共预算项目支出, 保障了政府单位为维持机构运转、履行工作职能, 业务的正常运行起到了重要作用。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金:各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入:指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行: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。

6、一般行政管理事务: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。

7、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：双鸭山市宝清县万金山乡人民政府

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								
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	307.50	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。		
			5	事业收入预决算差异率	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。		
			3	经营收入预决算差异率	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。		
			5	其他收入预决算差异率	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。		
			5	年初结转和结余预决算差异率	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%，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。		
			4	人员经费预决算差异率	4	11.99	2.5	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。		
			3	公用经费预决算差异率	3	-46.59	3.0	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	10	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。		
			10	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。		
			10	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。		
			10	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。		
			5	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。		
			5	“三公”经费支出预决算差异率	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	5	财政拨款项目支出中开支在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。		
5			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。			
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	32.71	1.5	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。		
			5	负债状况	4	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。
					1	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	—	89.5	—	—		

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。