

宝清县青原镇人民政府 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
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.....	10
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.....	11
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.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共宝清县委办公室宝清县人民政府办公室关于印发〈宝清县乡镇机构改革实施意见〉的通知》(宝办发[2004]32号)文件精神制定宝清县青原镇职能配置机构设置和人员编制方案。

一、主要职责

党委、政府负责本行政区内的党务、行政事务等各项王作，按照政策和法律赋予的权力管理地方事务和经济，为建设地方政权，发展地方经济服务，主要职责是：

(一)党委工作职责

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行上党组织和本级党组织的决议。
- 2、组织党员、群众学习党的基本知识，学习科学文化知识和业务知识。
- 3、确定全镇近期和长远经济、社会发展目标和战略构想。
- 4、对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质，监督党员履行义务，保障党员权利。
- 5、密切联系群众，做好群众的思想政治工作，充分发挥党员的先锋模范作用。

6、经常性的按计划做好发展党员工作。

7、监督党员、干部和其它工作人员严格遵守党纪、国法、政纪、制度。

8、教育党员干部廉政、勤政。

9、加强对群团组织的领导，发挥其桥梁纽带作用。

(二) 政府工作职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策。

2、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。

3、组织引导农村劳动力转移和就业。

4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定。

5、负责为农村、农业、农民服务和公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

二、机构设置

宝清县青原镇人民政府部门决算是包括宝清县青原镇人民政府本级以及所属 4 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 2 家，事业单位 4 家，纳入宝清县青原镇人民政府部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县青原镇人民政府	1	——	6	——
2	宝清县青原镇人民政府	2	行政	2	综合办公室、 农村经济办公室
3	宝清县青原镇人民政府	2	事业	4	综合便民服务中心、综合文化站、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心

三、人员构成

2021 年末实有人数 62 人，其中：行政人员 30 人、参公人员 0 人、事业人员 32 人、离休人员 0 人、退休人员 27 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员减少 2 人、事业人员增加 3 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

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	6,582.38	一、一般公共服务支出		32	830.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	16.59	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	103.53
		9		九、卫生健康支出		40	35.96
		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	5,589.11
		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	40.00
		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	6,598.97	本年支出合计		58	6,598.97
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	6,598.97	总		计	6,598.97

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

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		6,598.97	6,598.97					
201	一般公共服务支出	830.38	830.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.38	830.38					
2010301	行政运行	518.85	518.85					
2010302	一般行政管理事务	311.52	311.52					
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53					
20805	行政事业单位养老支出	86.94	86.94					
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.59	16.59					
2082201	移民补助	16.59	16.59					
210	卫生健康支出	35.96	35.96					
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96					
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96					
213	农林水支出	5,589.11	5,589.11					
21301	农业农村	5,578.29	5,578.29					
2130122	农业生产发展	2,102.43	2,102.43					
2130199	其他农业农村支出	3,475.87	3,475.87					
21307	农村综合改革	10.82	10.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.82	10.82					
221	住房保障支出	40.00	40.00					
22102	住房改革支出	40.00	40.00					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					

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

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		6,598.97	681.74	5,917.23			
201	一般公共服务支出	830.38	518.85	311.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.38	518.85	311.52			
2010301	行政运行	518.85	518.85				
2010302	一般行政管理事务	311.52		311.52			
208	社会保障和就业支出	103.53	86.94	16.59			
20805	行政事业单位养老支出	86.94	86.94				
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.59		16.59			
2082201	移民补助	16.59		16.59			
210	卫生健康支出	35.96	35.96				
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96				
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96				
213	农林水支出	5,589.11		5,589.11			
21301	农业农村	5,578.29		5,578.29			
2130122	农业生产发展	2,102.43		2,102.43			
2130199	其他农业农村支出	3,475.87		3,475.87			
21307	农村综合改革	10.82		10.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.82		10.82			
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	40.00	40.00				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：双鸭山市宝清县青原镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

项		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		6,582.38	681.74	5,900.64
201	一般公共服务支出	830.38	518.85	311.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.38	518.85	311.52
2010301	行政运行	518.85	518.85	
2010302	一般行政管理事务	311.52		311.52
208	社会保障和就业支出	86.94	86.94	
20805	行政事业单位养老支出	86.94	86.94	
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26	
210	卫生健康支出	35.96	35.96	
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96	
213	农林水支出	5,589.11		5,589.11
21301	农业农村	5,578.29		5,578.29
2130122	农业生产发展	2,102.43		2,102.43
2130199	其他农业农村支出	3,475.87		3,475.87
21307	农村综合改革	10.82		10.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.82		10.82
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	

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表

公开06表
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
301	工资福利支出	588.11	302	商品和服务支出	50.85
30101	基本工资	247.04	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	132.35	30202	印刷费	5.26
30103	奖金	34.45	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.26	30206	电费	3.07
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	30208	取暖费	12.77
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.64
30199	其他工资福利支出	19.08	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	42.78	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	24.68	30217	公务接待费	0.19
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.43
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	9.60
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.98
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	11.20	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		630.89	公用经费合计		50.85

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

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)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
5.17		4.98		4.98	0.19	5.17		4.98		4.98	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

项	目	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	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16.59	16.59		16.59	
208	社会保障和就业支出		16.59	16.59		16.59	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		16.59	16.59		16.59	
2082201	移民补助		16.59	16.59		16.59	

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

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

备注“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。宝清县青原镇人民政府部门 2021 年度部门决算收支总额 6598.97 万元，其中：本年收入 6598.97 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 6598.97 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 2153.58 万元，下降 24.6%，主要原因是 2021 年节能环保污染防治收入减少 2172 万元，上年度新建青原镇污水处理厂支出 1598 万元，新建配套污水管网工程支出 574 万元；支出总额减少 2153.58 万元，下降 24.6%，主要原因是 2021 年节能环保污染防治支出减少 2172 万元，上年新建青原镇污水处理厂支出 1598 万元，新建配套污水管网工程支出 574 万元；年末结转和结余 0 万元，保持不变。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县青原镇人民政府部门 2021 年度收入合计 6598.97 万元，其中：财政拨款收入 6598.97 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	6598.97	-2153.58	-24.6%	
1.财政拨款收入	6598.97	-2153.58	-24.6%	
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

宝清县青原镇人民政府部门 2021 年度支出合计 6598.97 万元，其中：基本支出 681.74 万元，占 10.33%；项目支出 5917.23 万元，占 89.67%；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	6598.97	-2153.58	-24.6%	
1.基本支出	681.74	-36.64	-0.05%	
2.项目支出	5917.23	-2116.94	-26.3%	
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。宝清县青原镇人民政府部门 2021 年度财政拨款收入 6598.97 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 6598.97 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 2153.58

万元，下降 24.6%；财政拨款支出减少 2153.58 万元，下降 24.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，保持不变。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 5579.6 万元，增长 547.3%；财政拨款支出增加 5579.6 万元，增长 547.3%。

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。宝清县青原镇人民政府部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6582.38 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 6582.38 万元，其中，基本支出 681.74 万元，项目支出 5917.23 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 2143.31 万元，下降 24.56%，主要原因是 2021 年节能环保污染防治收入减少 2172 万元，上年度新建青原镇污水处理厂支出 1598 万元，新建配套污水管网工程支出 574 万元；一般公共预算财政拨款支出减少 2143.31 万元，下降 24.56%，主要原因是 2021 年节能环保污染防治支出减少 2172 万元，上年新建青原镇污水处理厂支出 1598 万元，新建配套污水管网工程支出 574 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 5563.01 万元，增长 545.73%，变化的主要原因是青原镇 2021 年涉农补贴项目资金如耕地地力补贴和生产者补贴 5593 万元未列入年初预算的相应科目；一般公共预算财政拨款支出增加 5563.01 万元，增长 545.73%，变化的主要原因是青原镇 2021 年涉农补贴项目资金如耕地地力补贴和生产者补贴 5593 万元未列入年初预算的相应科目。

（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 1019.37 万元，支出决算为 6582.38 万元，完成年初预算的 646%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算为 608.87 万元，支出决算为 830.38 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。保持不变。

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 177.59 万元，支出决算为 86.94 万元，完成年初预算的 48.96%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是特困人员救助供养资金在上级相关部门列支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算数为 33.38 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是职工医保缴费增加。

5.农村水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为 151.32 万元，支出决算为 5589.11 万元，完成年初预算的 3693.57%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是农林水支出增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 6.29 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是资金在农村公路事业中心列支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 41.92 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是行政事业编制人员调转，公积金缴费在调入单位体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县青原镇人民政府部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 681.74 万元，其中：

人员经费 630.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

公用支出 50.85 万元，主要包括：办公经费、培训费、委托业务费等等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县青原镇人民政府部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 5.17 万元，与 2020 年度决算相比保持不变。与 2021 年度预算相比保持不变。

（二）公务用车购置及运行费 5.17 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比保持不变。

2.公务用车运行维护费 4.98 万元，与 2020 年度决算相比保持不变。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比保持不变。

（三）公务接待费 0.19 万元，与 2020 年度决算相比保持不变。与 2021 全年预算相比保持不变。

全年国内公务接待的批次为 7 次，比上年增加接待批次 1 次；接待人数 51 人，比上年增加接待人数 5 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。宝清县青原镇人民政府部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 16.59 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 16.59 万元，其中，基本支出 16.59 万元，项目支出 0 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 12.27 万元，下降 42.51%，主要原因是本年度没有抗疫国债资金收入；政府性基金预算财政拨款支出减少 12.27 万元，下降 42.51%，主要原因是本年度没有抗疫国债资金支出。

(三) 与 2021 年初预算相比保持不变。

(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 16.68 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 99.5%。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 16.68 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出减少。

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

宝清县青原镇人民政府部门（单位）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

宝清县青原镇人民政府部门 2021 年度机关运行经费支出 518.85 万元，比 2020 年决算数减少 40.31 万元，下降 7%，主要原因是严格控制经费支出。比 2021 年度预算数增加 5.93 万元，增

长1%，主要原因是人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县青原镇人民政府部门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%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县青原镇人民政府部门共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况

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，针对“2021年度缓解困难乡镇补助”项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.57%。其中该项目主要用于政府化债 20 万元、补充经费 15 万元、信访支出 15 万元。对于“2021年度缓解困难乡镇补助”项目开展绩效评价，本单位立项规范，指标明确，职责落实到位，工作流程科学规范，项目支出绩效评价工作实施顺利，评价结果总体较好，受益人满意度 98%。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，没有形成长效机制。对于存在的问题，本单位积极进行整改，不断完善资金管理机制并形成长效机制，努力提高社会公众满意度和财政资金的使用效益。

（二）部门预算整体支出自评结果

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，针对“2021年度缓解困难乡镇补助”项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 50 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 0.57%。其中该项目主要用于政府化债 20 万元、补充经费 15 万元、信访支出 15 万元。对于“2021 年度缓解困难乡镇补助”项目开展绩效评价，本单位立项规范，指标明确，职责落实到位，工作流程科学规范，项目支出绩效评价工作实施顺利，评价结果总体较好，受益人满意度 98%。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，没有形成长效机制。对于存在的问题，本单位积极进行整改，不断完善资金管理机制并形成长效机制，努力提高社会公众满意度和财政资金的使用效益。

项目（专项）支出绩效自评结果

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，针对“2021 年度缓解困难乡镇补助”项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.57%。其中该项目主要用于政府化债 20 万元、补充经费 15 万元、信访支出 15 万元。对于“2021 年度缓解困难乡镇补助”项目开展绩效评价，本单位立项规范，指标明确，职责落实到位，工作流程科学规范，项目支出绩效评价工作实施顺利，评价结果总体较好，受益人满意度 98%。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，没有形成长效机制。对于存在的问题，本单位积极进行整改，不断完善资金管理机制并形成长效机制，努力提高社会公众满意度和财政资金的使用效益。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

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,针对“2021年度缓解困难乡镇补助”项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出 50 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0.57%。其中该项目主要用于政府化债 20 万元、补充经费 15 万元、信访支出 15 万元。对于“2020 年度缓解困难乡镇补助”项目开展绩效评价,本单位立项规范,指标明确,职责落实到位,工作流程科学规范,项目支出绩效评价工作实施顺利,评价结果总体较好,受益人满意度 98%。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,没有形成长效机制。对于存在的问题,本单位积极进行整改,不断完善资金管理机制并形成长效机制,努力提高社会公众满意度和财政资金的使用效益。

上述各项绩效评价表详见附录。

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(单位),应在专业名词解释中予以说明。各部门(单位)要根据实际情况

对专有名词作出解释。

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

部门决算量化评价表								
单位名称: 双鸭山市宝清县青原镇人民政府								
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		权重				
名称	权重	名称	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	财政拨款收入预决算差异率	5	547.36	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。
			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。
			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。
			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。
			人员经费预决算差异率	4	1.31	3.5	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。
			公用经费预决算差异率	3	-17.50	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	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	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
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	货币资金变动率	5	254.46	0.0	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。
			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%
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末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	—	—	

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。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

本单位 2021 年末开展绩效自评。