

**宝清县龙头镇人民政府**  
**2021 年度部门决算**

# 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 .....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
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 .....	8
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 .....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	9
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 .....	10
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 .....	11
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 .....	17
十、机关运行经费执行情况说明 .....	17
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 .....	18
十三、预算绩效情况说明 .....	18
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附录 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门（单位）职责

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，宝清县龙头镇党委、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

宝清县龙头镇人民政府单位内设机构共 3 个，包括：综合办公室（财政所）、党建办公室、综合执法办公室。所属事业单位 5 个，包括：综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站以及党群服务中心。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 50 人，其中：行政人员 28 人、参公人员 0 人、事业人员 22 人、离休人员 0 人、退休人员 37 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员不变、事业人员增加 1 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							
部门：双鸭山市宝清县龙头镇人民政府			2021年度		公开01表 金额单位：万元		
项 目 栏	目 次	行 次	入		支		
			金额	1	目 次	行 次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,952.07		一、一般公共服务支出	32	552.74
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	23.97		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	124.93
		9			九、卫生健康支出	40	35.23
		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	1,231.68
		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	31.47
		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	<b>1,976.04</b>		<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,976.04</b>
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	<b>1,976.04</b>		<b>总 计</b>	62	<b>1,976.04</b>

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		1,976.04	1,976.04					
201	一般公共服务支出	552.74	552.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.74	552.74					
2010301	行政运行	421.44	421.44					
2010302	一般行政管理事务	131.30	131.30					
208	社会保障和就业支出	124.93	124.93					
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96					
2080501	行政单位离退休	52.45	52.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.97	23.97					
2082201	移民补助	23.97	23.97					
210	卫生健康支出	35.23	35.23					
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23					
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23					
213	农林水支出	1,231.68	1,231.68					
21301	农业农村	1,215.57	1,215.57					
2130122	农业生产发展	674.86	674.86					
2130199	其他农业农村支出	540.71	540.71					
21305	扶贫	6.65	6.65					
2130599	其他扶贫支出	6.65	6.65					
21307	农村综合改革	9.46	9.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.46	9.46					
221	住房保障支出	31.47	31.47					
22102	住房改革支出	31.47	31.47					
2210201	住房公积金	31.47	31.47					

## 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		1,976.04	589.10	1,386.94			
201	一般公共服务支出	552.74	421.44	131.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.74	421.44	131.30			
2010301	行政运行	421.44	421.44				
2010302	一般行政管理事务	131.30		131.30			
208	社会保障和就业支出	124.93	100.96	23.97			
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96				
2080501	行政单位离退休	52.45	52.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.97		23.97			
2082201	移民补助	23.97		23.97			
210	卫生健康支出	35.23	35.23				
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23				
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23				
213	农林水支出	1,231.68		1,231.68			
21301	农业农村	1,215.57		1,215.57			
2130122	农业生产发展	674.86		674.86			
2130199	其他农业农村支出	540.71		540.71			
21305	扶贫	6.65		6.65			
2130599	其他扶贫支出	6.65		6.65			
21307	农村综合改革	9.46		9.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.46		9.46			
221	住房保障支出	31.47	31.47				
22102	住房改革支出	31.47	31.47				
2210201	住房公积金	31.47	31.47				

## 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										
部门：双鸭山市宝清县龙头镇人民政府			2021年度			公开04表 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	1,952.07	一、一般公共服务支出		33	552.74	552.74		
二、政府性基金预算财政拨款		2	23.97	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	124.93	100.96	23.97	
		9		九、卫生健康支出		41	35.23	35.23		
		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	1,231.68	1,231.68		
		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	31.47	31.47		
		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				
<b>本年收入合计</b>		27	1,976.04	<b>本年支出合计</b>		59	1,976.04	1,952.07	23.97	
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				
<b>总 计</b>		32	1,976.04	<b>总 计</b>		64	1,976.04	1,952.07	23.97	

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				
部门：双鸭山市宝清县龙头镇人民政府		2021年度		公开05表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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		<b>1,952.07</b>	<b>589.10</b>	<b>1,362.97</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>552.74</b>	<b>421.44</b>	<b>131.30</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>552.74</b>	<b>421.44</b>	<b>131.30</b>
2010301	行政运行	421.44	421.44	
2010302	一般行政管理事务	131.30		131.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.96</b>	<b>100.96</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.96</b>	<b>100.96</b>	
2080501	行政单位离退休	52.45	52.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>	
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,231.68</b>		<b>1,231.68</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,215.57</b>		<b>1,215.57</b>
2130122	农业生产发展	674.86		674.86
2130199	其他农业农村支出	540.71		540.71
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>6.65</b>		<b>6.65</b>
2130599	其他扶贫支出	6.65		6.65
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>9.46</b>		<b>9.46</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.46		9.46
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.47</b>	<b>31.47</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.47</b>	<b>31.47</b>	
2210201	住房公积金	31.47	31.47	

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：双鸭山市宝清县龙头镇人民政府

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	497.08	302	商品和服务支出	39.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.05	30201	办公费	2.82	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	30.09	30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	26.42	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	48.51	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职工年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.23	30208	取暖费	8.43	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	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.47	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	6.30	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	52.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.45	30217	公务接待费	4.62	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		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	3.33	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	8.88			
	人员经费合计	549.52		公用经费合计				39.58

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：508  
部门：双鸭山市宝清县龙头镇人民政府

公开07表  
金额单位：万元

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	
7.95		3.33		3.33	4.62	7.95		3.33		3.33		4.62

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

部门：双鸭山市宝清县龙头镇人民政府  
2021年度

公开08表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	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			23.97	23.97		23.97	
208	社会保障和就业支出		23.97	23.97		23.97	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		23.97	23.97		23.97	
2082201	移民补助		23.97	23.97		23.97	

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				
部门：双鸭山市宝清县龙头镇人民政府		2021年度		公开09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	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。宝清县龙头镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 3,952.08 万元，其中：本年收入 1,976.04 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1,976.04 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 1,068.74 万元，下降 35.10%，主要原因是由于项目支出减少，例如耕地地力保护补贴等；支出总额减少 1,068.74 万元，下降 35.10%，主要原因是由于项目支出减少，例如耕地地力保护补贴等；年末结转和结余不变。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县龙头镇人民政府 2021 年度收入合计 1,976.04 万元，其中：财政拨款收入 1,976.04 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	1976.04	1068.74	-35.10%	项目支出减少
1.财政拨款收入	1976.04	1068.74	-35.10%	项目支出减少
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

宝清县龙头镇人民政府 2021 年度支出合计 1,976.04 万元，其中：基本支出 589.10 万元，占 29.81%；项目支出 1,386.94 万元，占 70.19%；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	1976.04	1068.74	-35.10%	项目支出减少
1.基本支出	589.10	20.22	+3.55%	事业编制人员新增 1 名
2.项目支出	1386.94	1088.96	-43.98%	项目支出减少
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。宝清县龙头镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 1,976.04 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1,976.04 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 1,068.74 万元，下降 35.10%；财政拨款支出减少 1,068.74 万元，下降 35.10%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比不变。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1,083.48 万元，增长 121.39%；财政拨款支出增加 1,083.48 万元，增长 121.39%。

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。宝清县龙头镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,952.07 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 1,952.07 万元，其中，基本支出 589.10 万元，项目支出 1,362.97 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 1,057.75 万元，下降 35.14%，主要原因是项目收入减少，例如耕地地力保护补贴等；一般公共预算财政拨款支出减少

1,057.75 万元，下降 35.14%，主要原因是项目支出减少，例如耕地地力保护补贴等。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1,083.48 万元，增长 121.39%，变化的主要原因是一是 2021 年新增加事业编制人员 1 名，工资调资增加；二是耕地地力保护补贴、玉米大豆生产者补贴和两大平原耕地轮作试点补贴等对农民补贴纳入年度决算，年初预算中没有此项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 1,083.48 万元，增长 121.39%，变化的主要原因是一是 2021 年新增加事业编制人员 1 名，工资调资增加；二是耕地地力保护补贴、玉米大豆生产者补贴和两大平原耕地轮作试点补贴等对农民补贴纳入年度决算，年初预算中没有此项资金。

#### （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 892.56 万元，支出决算为 1,952.07 万元，完成年初预算的 218.70%。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 388.87 万元，支出决算为 421.44 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增加事业编制人员 1 名，工资调资增加。

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 140.87 万元，支出决算为 130.30 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费被收回。

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 43.59 万元，支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 120.33%。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员工资调整后变大。

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 55.58 万元，支出决算为 48.51 万元，完成年初预算的 87.28%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动，养老保险缴费数变小。

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 33.60 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增加事业编制人员 1 名，工资调资增加。

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 674.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算未将生产者补贴列入其中。

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 540.71 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算未将耕地地力补贴列入其中。

8.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 6.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加用于贫困户相关支出。

9.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 100.63 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 9.40%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年村级运转经费未在 2021 年发放。

10.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 32.07 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动，住房公积金数变小。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县龙头镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 589.10 万元，其中：

人员经费 549.52 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、退休费。

公用支出 39.58 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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，宝清县龙头镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 7.95 万元，与 2020 年度决算相比不变；与 2021 年度预算相比不变。

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

（二）公务用车购置及运行费 3.33 万元。

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

2.公务用车运行维护费 3.33 万元，与 2020 年度决算相比不变；与 2021 全年预算相比不变。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比不变；保有量 7 辆，与上年相比不变。

（三）公务接待费 4.62 万元，与 2020 年度决算相比不变；与 2021 全年预算相比不变。

全年国内公务接待的批次为 58 次，比上年减少接待批次 2 次；接待人数 524 人，比上年减少接待人数 10 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。宝清县龙头镇人民政府 2021 年度政府性

基金预算财政拨款收入 23.97 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 23.97 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 23.97 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 10.99 万元，下降 31.44%，主要原因是 2021 年没有抗疫相关收入；政府性基金预算财政拨款支出减少 10.99 万元，下降 31.44%，主要原因是 2021 年没有抗疫相关支出。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 23.97 万元，增长 100%，变化的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 23.97 万元，增长 100%，变化的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出未列入年初预算。

#### （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 0 万元，支出决算为 23.97 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 0 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大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未列入年初预算。

## 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

宝清县龙头镇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

宝清县龙头镇人民政府2021年度机关运行经费支出39.58万元，比2020年决算数减少123.99万元，下降75.80%，主要原因是由于机关运行经费减少，压缩相关支出。比2021年度预算数增加29.78万元，增长303.88%，主要原因是一是疫情防控购买口罩、酒精等防疫物资，导致其他商品服务支出增加；二是本年度信访费用的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县龙头镇人民政府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%。

（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，宝清县龙头镇人民政府共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车5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2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，我镇对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0个，二级项目10个，共涉及资金281.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对10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281.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我镇部门预算整体支出自评涉及资金281.33万元，执行数为281.33万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：组织对“宝清县龙头镇人民政府”及“宝清县龙头镇乡村振兴发展服务中心”、“宝清县龙头镇新时代文明实践所”等4个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出281.33万元。其中，对“宝清县龙头镇人民政府”及“宝清县龙头镇乡村振兴发展服务中心”、“宝清县龙头镇新时代文明实践所”等4个部门（单位）整体支出分别委托内部评审机构开展绩效评价。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。。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我镇对10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281.33万元，执行数合计281.33万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.缓解乡镇困难补助资金50万元，其中：办公费12万元；印刷费4万元；会议费1万元；其他交通费5万元；劳务费6万元、其他商品和服务支出22万元；

2.2021年度乡镇运行经费39.72万元，其中：办公费11万元；印刷费3万元；电费2.5万元；取暖费8.37万；其他交通费3万元；其他商品和服务支出11.85万元；

3.2021年安检经费为2万元；

4.2021年度村级经费100.46万元；

5.2021年度老三职、省市劳模0.17万元；

6.2021年度乡道资金乡级道路养护资金=里程24公里\*单价7120=170885元，换算后为17.09万元；

7.2021年度编外人员工资8.89万元；

8.2021年度机关运转经费项目(非税)41.6万元；

9.2021年度环境整治（非税）14.4万元；

10.2021年度秸秆禁烧（非税）7万元。

组织对“宝清县龙头镇人民政府”及“宝清县龙头镇乡村振

兴发展服务中心”、“宝清县龙头镇新时代文明实践所”等4个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出281.33万元。其中，对“宝清县龙头镇人民政府”及“宝清县龙头镇乡村振兴发展服务中心”、“宝清县龙头镇新时代文明实践所”等4个部门（单位）整体支出分别委托内部评审机构开展绩效评价。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。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我镇组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计281.33万元，执行数合计281.33万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.缓解乡镇困难补助资金50万元，其中：办公费12万元；印刷费4万元；会议费1万元；其他交通费5万元；劳务费6万元、其他商品和服务支出22万元；

2.2021年度乡镇运行经费39.72万元，其中：办公费11万元；印刷费3万元；电费2.5万元；取暖费8.37万；其他交通费3万元；

其他商品和服务支出11.85万元；

3.2021年安检经费为2万元；

4.2021年度村级经费100.46万元；

5.2021年度老三职、省市劳模0.17万元；

6.2021年度乡道资金乡级道路养护资金=里程24公里\*单价7120=170885元，换算后为17.09万元；

7.2021年度编外人员工资8.89万元；

8.2021年度机关运转经费项目(非税)41.6万元；

9.2021年度环境整治（非税）14.4万元；

10.2021年度秸秆禁烧（非税）7万元。

组织对“宝清县龙头镇人民政府”及“宝清县龙头镇乡村振兴发展服务中心”、“宝清县龙头镇新时代文明实践所”等4个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出281.33万元。其中，对“宝清县龙头镇人民政府”及“宝清县龙头镇乡村振兴发展服务中心”、“宝清县龙头镇新时代文明实践所”等4个部门（单位）整体支出分别委托内部评审机构开展绩效评价。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。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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。

例如：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

部门决算量化评价表									
单位名称：深圳市盐田区人民代表大会常务委员会									
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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	121.39	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%，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	13.01	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。
				公用经费预算差异率	3	-41.32	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/支出调整预算数单计)*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人员	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+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、基础设施建设和物资购置	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资购置)/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	175.04	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。	
			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。	
		负债状况	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

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数	填报人及电话
年度 目标	年初设定目标		全年完成情况

分解目标自评

一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施		
业务 类	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益 类	40	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 类	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				

<b>部门整体绩效 自评得分</b>	<b>未完成原因 (总分 80分以下 填列)</b>	<b>整改措施 (总分80 分以下填 列)</b>
------------------------	--	---------------------------------------

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写。

※注:此表只得各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门			实施单位								
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
			年度资金总额：			10分					
			其中：中央补助								
			省级资金								
	其他资金										
年度目标	预期目标			实际完成情况							
基础指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	指标完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标									
		质量指标									
	时效指标										
	成本指标										
	效益指标 30分	经济效能指标									
社会效能指标											
生态效能指标											
可持续发展指标											
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)											
总分							100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						