

宝清县  
七星河乡人民政府  
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 .....	3
三、人员构成 .....	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
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 .....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	11
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 .....	12
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 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	16
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 .....	19
十三、预算绩效情况说明 .....	20
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（单位）职责

按照《中共宝清县委机构编制委员会关于宝清县七星河乡职责配置及机构编制事宜的通知》（宝编办[2020]122号），宝清县七星河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，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;强化村务公开的监督制约机制,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

宝清县七星河乡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7个,包括:综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、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。

### (一) 行政机构

1. 综合办公室:负责党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作;严格按照国家有关规定做好机要和保密工作;做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作;配合相关部门做好目标责任考核工作;协调处理群众来电信访工作;负责救灾救济等相关工作;负责安全生产、乡镇建设领域相关工作;发展乡镇企业,发展壮大村集体经济,盘活现有资产资源,增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包

管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和服服务性工作；负责联系人大、武装工作等。

2. 党建办公室：负责乡、村两级党的基层组织建设工工作。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好村党组织建设工作的调查研究，并时提出工作意见；指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工作；做好各级党代表的推选工作及换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作；做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作等。

3. 综合执法办公室：负责承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律法规及政策性文件；其他综合执法相关工作等。

## （二）事业单位机构

1. 综合便民服务中心：负责创新公共服务方式，完善公共服

务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本乡所属单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。

2. 社会治安综合治理中心：负责执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设，其他社会治安综合治理相关工作。

3. 乡村振兴发展服务中心：负责做好本区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施以及其他乡村振兴发展服务相关工作。

4. 综合文化站：组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农业知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作以及其

他综合文化相关工作。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 88 人，其中：行政人员 28 人、事业人员 20 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 1 人、事业人员减少 2 人、退休人员增加 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

收入支出决算总表

公开01表  
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	3,657.85	一、一般公共服务支出		32	542.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	10.89	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	86.93
		9		九、卫生健康支出		40	35.56
		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	2,972.26
		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	31.50
		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	
		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	
		27	3,668.74	本年支出合计		58	3,668.74
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	3,668.74	总计		62	3,668.74

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：双鸭山市宝清县七星河乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

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		3,668.74	3,668.74					
201	一般公共服务支出	542.49	542.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.49	542.49					
2010301	行政运行	433.58	433.58					
2010302	一般行政管理事务	108.91	108.91					
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93					
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04					
2080501	行政单位离退休	25.40	25.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.89	10.89					
2082201	移民补助	10.89	10.89					
210	卫生健康支出	35.56	35.56					
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56					
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56					
213	农林水支出	2,972.26	2,972.26					
21301	农业农村	2,816.32	2,816.32					
2130122	农业生产发展	974.32	974.32					
2130199	其他农业农村支出	1,842.00	1,842.00					
21303	水利	146.32	146.32					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	146.32	146.32					
21307	农村综合改革	9.62	9.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.62	9.62					
221	住房保障支出	31.50	31.50					
22102	住房改革支出	31.50	31.50					
2210201	住房公积金	31.50	31.50					

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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县七星河乡人民政府

2021年度

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		3,668.74	576.68	3,092.06			
201	一般公共服务支出	542.49	433.58	108.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.49	433.58	108.91			
2010301	行政运行	433.58	433.58				
2010302	一般行政管理事务	108.91		108.91			
208	社会保障和就业支出	86.93	76.04	10.89			
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04				
2080501	行政单位离退休	25.40	25.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.89		10.89			
2082201	移民补助	10.89		10.89			
210	卫生健康支出	35.56	35.56				
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56				
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56				
213	农林水支出	2,972.26		2,972.26			
21301	农业农村	2,816.32		2,816.32			
2130122	农业生产发展	974.32		974.32			
2130199	其他农业农村支出	1,842.00		1,842.00			
21303	水利	146.32		146.32			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	146.32		146.32			
21307	农村综合改革	9.62		9.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.62		9.62			
221	住房保障支出	31.50	31.50				
22102	住房改革支出	31.50	31.50				
2210201	住房公积金	31.50	31.50				

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：双鸭山市宝清县七星河乡人民政府

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	3,657.85	一、一般公共服务支出	33	542.49	542.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.89	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	86.93	76.04	10.89	
	9		九、卫生健康支出	41	35.56	35.56		
	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	2,972.26	2,972.26		
	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	31.50	31.50		
	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				
	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	3,668.74	本年支出合计	59	3,668.74	3,657.85	10.89	
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	3,668.74	总计	64	3,668.74	3,657.85	10.89	

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出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

2021年度

金额单位：万元

项 目	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			3,657.85	576.68	3,081.17
201		一般公共服务支出	542.49	433.58	108.91
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	542.49	433.58	108.91
2010301		行政运行	433.58	433.58	
2010302		一般行政管理事务	108.91		108.91
208		社会保障和就业支出	76.04	76.04	
20805		行政事业单位养老支出	76.04	76.04	
2080501		行政单位离退休	25.40	25.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64	
210		卫生健康支出	35.56	35.56	
21011		行政事业单位医疗	35.56	35.56	
2101101		行政单位医疗	35.56	35.56	
213		农林水支出	2,972.26		2,972.26
21301		农业农村	2,816.32		2,816.32
2130122		农业生产发展	974.32		974.32
2130199		其他农业农村支出	1,842.00		1,842.00
21303		水利	146.32		146.32
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	146.32		146.32
21307		农村综合改革	9.62		9.62
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	9.62		9.62
221		住房保障支出	31.50	31.50	
22102		住房改革支出	31.50	31.50	
2210201		住房公积金	31.50	31.50	

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：双鸭山市宝清县七星河乡人民政府

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	496.83	302	商品和服务支出	40.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.73	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.62	30202	印刷费	9.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.24	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	50.64	30206	电费	1.17	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	22.76	30208	取暖费	5.52	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	31.50	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	16.34	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	39.82	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	25.40	30217	公务接待费	6.98	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	1.63	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	12.79	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.35			
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	3.29			
人员经费合计		536.65	公用经费合计					40.03

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：509  
部门：双鸭山市宝清县七星河乡人民政府

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
9.48		2.50		2.50	6.98	9.48		2.50		2.50	6.98

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：双鸭山市宝清县七星河乡人民政府

2021年度

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			10.89	10.89		10.89	
208	社会保障和就业支出		10.89	10.89		10.89	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		10.89	10.89		10.89	
2082201	移民补助		10.89	10.89		10.89	

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：双鸭山市宝清县七星河乡人民政府

2021年度

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。宝清县七星河乡人民政府 2021 年度部门决算收支总额 7377.48 万元，其中：本年收入 3668.74 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 3668.74 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 720.39 万元，下降 16%，主要原因是政府压缩支出，没有玉米生产者补贴，大中型水库移民项目投入资金减少；支出总额减少 720.39 万元，下降 16%，主要原因是压缩政府支出，没有玉米生产者补贴，大中型水库移民项目支出资金减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县七星河乡人民政府 2021 年度收入合计 3668.74 万元，其中：财政拨款收入 3668.74 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	3668.74	720.39	-16	压缩支出，没有玉米生产补贴，水库移民资金减少
1.财政拨款收入	3668.74	720.39	-16	压缩支出，没有玉米生产补贴，水库移民资金减少
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

宝清县七星河乡人民政府 2021 年度支出合计 3668.74 万元，其中：基本支出 576.68 万元，占 15.7%；项目支出 3092.06 万元，占 84.3%。

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	3668.74	720.39	-16	压缩支出，没有玉米生产补贴，水库移民资金减少
1.基本支出	576.68	2.92	0.5	人员增资
2.项目支出	3092.06	723.31	-19	压缩支出，没有玉米生产补贴，水库移民资金减少
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。宝清县七星河乡人民政府 2021 年度财政拨款收入 3668.74 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3668.74 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 720.39 万元，下降 16%；财政拨款支出减少 720.39 万元，下降 16%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比没有变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2736.94 万元，增长 293%；财政拨款支出增加 2736.94 万元，增长 293%。

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。宝清县七星河乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3657.85 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 3657.85 万元，其中，基本支出 576.68 万元，项目支出 3081.17 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 716.26 万元，下降 16%，主要原因是政府压缩支出，没有玉米生产者补贴，大中型水库移民项目投入资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 716.26 万元，下降 16%，主要原因是压缩政府支出，没有玉米生产者补贴，大中型水库移民项目投入资金减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2736.94 万元，增长 293%，变化的主要原因是政府性调资，增加水库移民项目资金，增加耕地地力补贴和大豆生产者补贴；一般公共预算财政拨款支出增加 2736.94 万元，增长 293%，变化的主要原因是政府性调资，增加水库移民项目资金，增加耕地地力补贴和大豆生产者补贴。

### (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 920.91 万元，支出决算为 3657.85 万元，完成年初预算的 397%。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 391.99 万元，支出决算为 433.58 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是加强防疫工作；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 96.5 万元，支出决算为 108.91 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：一是环境整治力度加大；二是秸秆禁烧工作加强。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 42.34 万元，支出决算为 25.4 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年退休费没有在本部门发放，不计入本部门决算；二是本部门计入决算的只有退休人员取暖费和伤葬费；社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.84 万元，支出决算为 50.64 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调整，养老保险缴费支出减少。

3.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 32.94 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：人员调资，医疗保险缴费基数增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 974.32 万元。决算数大于预算数

的主要原因：耕地地力补贴年初没有纳入预算；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 1842 万元。决算数大于预算数的主要原因：大豆生产者补贴年初没有纳入预算；农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：强排站资金年末由县水务局纳入决算；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 146.32 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少；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 103.85 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 9%。决算数小于预算数的主要原因：村级运转经费没有纳入当年指标。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：农村公路养护资金不纳入乡镇指标。

6. 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 32.22 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县七星河乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 576.68 万元，其中：人员经费 536.65 万元，主要包括：基本工资 190.73 万元、津贴补贴 158.62 万元、年终一次性奖金 26.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.64 万元、职工基本医疗保险缴费 22.76 万元、住房公积金支出 31.5 万元、其他工资福利支出 16.34 万元，退休费 25.4 万元、生活补助 1.63 万元、医疗费补助 12.79 万元。

公用支出 40.03 万元，主要包括：办公费 8.74 万元、印刷费 9.48 万元、电费 1.17 万元、取暖费 5.52 万元、公务接待费 6.98 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费 2.35 万元、其他商品和服务支出 3.29 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县七星河乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.48 万元，与 2020 年度决算相比没有变化；与 2021 年度预算相比没有变化。

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

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比没有变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.5 万元。

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

2.公务用车运行维护费 2.5 万元，与 2020 年度决算相比没有变化；与 2021 全年预算相比没有变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比没有变化；保有量 2 辆，与上年相比没有变化。

（三）公务接待费 6.98 万元，与 2020 年度决算相比没有变化；与 2021 全年预算相比没有变化。

全年国内公务接待的批次为 185 次，比上年减少接待批次 4 次；接待人数 1254 人，比上年减少接待人数 24 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。宝清县七星河乡人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 10.89 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 10.89 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 10.89 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 4.13 万元，下降 27%，变化的主要原因是 2021 年抗疫

支出没有在政府性基金中列支；政府性基金预算财政拨款支出减少 4.13 万元，下降 27%，变化的主要原因是 2021 年抗疫支出没有在政府性基金中列支。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入没有变化；政府性基金预算财政拨款支出没有变化。

#### （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 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 100%。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 10.89 万元，支出决算为 10.89 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

宝清县七星河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

宝清县七星河乡人民政府 2021 年度机关运行经费支出 40.03 万元，比 2020 年决算数减少 13.32 万元，下降 24%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制支出。比 2021 年度预算数增加 30.43 万元，增长 316%，主要原因是年初预算时只列入“三公”

经费。没有把办公费、印刷取、取暖费等费用列入。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县七星河乡人民政府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%。

(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，宝清县七星河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2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4辆，其他用车主要是垃圾自卸车3辆、叉车1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
- （二）部门预算整体支出自评结果
- （三）项目（专项）支出绩效自评结果
- （四）项目（专项）支出部门评价结果

## 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、绩效自我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

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	财政拨款收入预决算差异率	5	293.73	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	4.14	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	0.00	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。
				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。
	50	预算执行的有效性	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	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、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	-17.53	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。	
			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	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	—	94.0	—	

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

3.项目（专项）支出绩效自评表

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表