

宁安市乡村建设服务中心 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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
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	12
十、机关运行经费执行情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	13
十二、国有资产占有使用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	15
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

宁安市乡村建设服务中心单位隶属于宁安市住房和城乡建设局部门，主要职责是：

（一）认真贯彻执行国家有关村镇建设的方针政策和法律法规。

（二）全面负责对各乡镇及村庄建设工作的指导、督促、检查。

（三）指导全市农村危房改造建设工作。

（四）指导全市重点镇和绿色低碳生态小城镇的建设，组织历史文化名镇（村）各特色景观旅游名镇（村）的及传统村落申报与建设工作。

（五）指导全市村镇建设年度统计报表工作。

二、机构设置

宁安市乡村建设服务中心内设机构共 3 个，包括：财务室、办公室、业务室。

纳入宁安市乡村建设服务中心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	宁安市乡村建设服务中心	2	事业	1	财务室、办公室、业务室

三、人员构成

2021 年末实有人数 4 人，其中：事业人员 2 人，退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

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

部门：宁安市乡村建设服务中心

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	41.98			一、一般公共服务支出		32			
二、政府性基金预算财政拨款收入		2				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	20.00		
		9				九、卫生健康支出		40	1.32		
		10				十、节能环保支出		41			
		11				十一、城乡社区支出		42	19.22		
		12				十二、农林水支出		43			
		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	1.44		
		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	41.98			本年支出合计		58	41.98		
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	41.98			总 计		62	41.98		

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：宁安市乡村建设服务中心

2021年度

金额单位：万元

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	41.98	41.98					
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	1.32	1.32					
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32					
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32					
212	城乡社区支出	19.22	19.22					
21201	城乡社区管理事务	19.22	19.22					
2120101	行政运行	13.17	13.17					
2120102	一般行政管理事务	6.05	6.05					
221	住房保障支出	1.44	1.44					
22102	住房改革支出	1.44	1.44					
2210201	住房公积金	1.44	1.44					

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

支出决算表

公开03表

部门：宁安市乡村建设服务中心

2021年度

金额单位：万元

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	41.98	35.93	6.05			
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00				
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	1.32	1.32				
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32				
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32				
212	城乡社区支出	19.22	13.17	6.05			
21201	城乡社区管理事务	19.22	13.17	6.05			
2120101	行政运行	13.17	13.17				
2120102	一般行政管理事务	6.05		6.05			
221	住房保障支出	1.44	1.44				
22102	住房改革支出	1.44	1.44				
2210201	住房公积金	1.44	1.44				

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：宁安市乡村建设服务中心

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	41.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	20.00	20.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.32	1.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.22	19.22		
	12		十二、农林水支出	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	1.44	1.44		
	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	41.98	本年支出合计	59	41.98	41.98		
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	41.98	总 计	64	41.98	41.98		

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

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：宁安市乡村建设服务中心

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		41.98	35.93	6.05
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
212	城乡社区支出	19.22	13.17	6.05
21201	城乡社区管理事务	19.22	13.17	6.05
2120101	行政运行	13.17	13.17	
2120102	一般行政管理事务	6.05		6.05
221	住房保障支出	1.44	1.44	
22102	住房改革支出	1.44	1.44	
2210201	住房公积金	1.44	1.44	

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

部门：宁安市乡村建设服务中心

2021年度

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.98	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费	18.00	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	1.32	30208	取暖费		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	1.44	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		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	2.01	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	2.00	30217	公务接待费		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	0.01	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	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织的补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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				
人员经费合计		35.93	公用经费合计					

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: 307019

部门: 宁安市乡村建设服务中心

2021 年度

公开07表

金额单位: 万元

2021年度						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			公务用车运行费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费
		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

注: 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表”。

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: 宁安市乡村建设服务中心

2021年度

公开08表

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							

注: 本部门(单位)没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表”。

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: 宁安市乡村
建设服务中心

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: 本单位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。宁安市乡村建设服务中心 2021 年度部门决算收支总额 41.98 万元，其中：本年收入 41.98 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 41.98 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增加 11.5 万元，增长 37.72%，主要原因是职工养老保险缴费支出；支出总额增加 11.5 万元，增长 37.72%，主要原因是职工职工养老保险支出；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，原因是无。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市乡村建设服务中心 2021 年度收入合计 41.98 万元，其中：财政拨款收入 41.98 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	41.98	11.5	37.72	职工职业年金支出
1.财政拨款收入	41.98	11.5	37.72	职工职业年金支出
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

宁安市乡村建设服务中心 2021 年度支出合计 41.98 万元，其中：基本支出 35.93 万元，占 85.58%；项目支出 6.05 万元，占 14.41%；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	41.98	11.49	27.37	职工职业年金缴费支出、项目支出增加
1.基本支出	35.93	10.75	42.69	职工职业年金缴费支出
2.项目支出	6.05	0.74	13.93	项目支出增加
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。宁安市乡村建设服务中心 2021 年度财政拨款收入 41.98 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 41.98 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。财政拨款收入增加 11.5 万

元，增长 37.72%；财政拨款支出增加 11.5 万元，增长 37.72%；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 15.82 万元，增长 60.47%；财政拨款支出增加 15.82 万元，增长 60.47%。

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。宁安市乡村建设服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 41.98 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 41.98 万元，其中，基本支出 35.93 万元，项目支出 6.05 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增加 11.5 万元，增长 37.72%，主要原因是职工职业养老保险缴费支出；一般公共预算财政拨款支出增加 11.5 万元，增长 37.72%，主要原因是职工养老保险缴费支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 15.82 万元，增长 60.47%，变化的主要原因是职工养老保险缴费支出；一般公共预算财政拨款支出增加 15.82 万元，增长 60.47%，变化的主要原因是职工养老保险缴费支出增加。

（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 26.16 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：退休费调整

2.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工养老保险支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休职工医疗保险缴费调整。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.12 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于预算数的主要原因：一是经费缩减支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年

初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市乡村建设服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.93 万元，其中：

人员经费 35.93 万元，主要包括：1、工资福利支出 33.92 万元：基本工资 7.9 万元、津贴补贴 4.28 万元、奖金 0.98 万元、机关事业单位基本养老保险费 18 万元、职工基本医疗保险缴费 1.32 万元、住房公积金 1.44 万元。2、对个人和家庭补助 2.01 万元，包括退休费 2 万元、奖励金 0.01 万元。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市乡村建设服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，宁安市乡村建设服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

宁安市乡村建设服务中心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

宁安市乡村建设服务中心属于事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市乡村建设服务中心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）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市乡村建设服务中心共有车辆0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0辆，其他用车主要无；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，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“危房改造项目”“农村生活垃圾治理项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无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

本单位在 2021 年部门决算中反映农村危房改造、农村生活垃圾治理等项目绩效自评结果。

(1) 农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村生活垃圾治理项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是农村生活环境得到改善；二是农村生活垃圾得到整治。发现的问题及原因：一是资金细化不到位。下一步改进措施：严格执行财务制度，按照预算进行进一步细化。

(2) 农村危房改造运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，危房改造绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强农村基础设施和公共服务设施建设，提升乡村建设整体水平，建设美丽宜居乡村；二是提高农民居住品质、改善农民生活条件。发现的问题及原因：一是资金细化不到位。下一步改进措施：严格执行财务制度，按照预算进行进一步细化。

(3) 农村危房改造、农村生活垃圾治理等项目绩效自评综述：项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市乡村建设服务中心 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、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。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、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。

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	权重				
名称	权重	名称	名称	权重	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制	财政拨款收入预算差异率	5	60.47			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		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		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		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		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。
			人员经费预算差异率	4	69.80			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		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。
		预算执行	人员经费预算执行差异率	10		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		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		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		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		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		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。
		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		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、物资储备比重	5		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				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		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		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	85.5	—	—

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。

2、部门预算整体支出绩效自评表

本单位没有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

项目支出绩效自评表									
2021年度									
项目名称		宁安市危房改造、垃圾处理等运转经费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市住房和城乡建设局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5	5	5	100	90%	97	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：农村危房改造20户	100%	100%	10	10		
			指标2：	100%	100%				
		质量指标	指标1：改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标2：						
		时效指标	指标1：危房改造当年开工率	100%	100%	10	10		
			指标2：						
		成本指标	指标1：农村危房改造执行分类分级补助标准	100%	100%	20	20		
			指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障	达到	30	28		
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建》30年维修加固》15年	达到标准	10	10		
			指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：危房改造户满意度	》90%	满意	10	9			
		指标2：							

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支部门评价得分表