

宁安市沙兰镇人民政府 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	2
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	4
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	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情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	16
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	18
第五部分 附录	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设
工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成市委交给的其他工作任务。

政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫

生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

2021 年度纳入宁安市沙兰镇人民政府部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，宁安市沙兰镇人民政府；参照公务员管理单位 0 个；事业单位 5 个，宁安市沙兰镇社会治安综合治理中心、宁安市沙兰镇综合便民服务中心、宁安市沙兰镇乡村振兴发展服务中心、宁安市沙兰镇综合文化站、宁安市沙兰镇党群服务中心。除宁安市沙兰镇人民政府外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市沙兰镇人民政府合并公开。

宁安市沙兰镇人民政府下设 1 个内设机构：政府办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 62 人，其中行政人员 21 人、事业人员

21 人、退休人员 20 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员减少 4 人、事业人员增加 9 人，退休人员增加 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							公开01表	
部门：宁安市沙兰镇人民政府				2021年度			金额单位：万元	
收	入			支	出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,268.88	一、一般公共服务支出		32	739.96	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	18.27	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	41.00	八、社会保障和就业支出		39	77.48	
		9		九、卫生健康支出		40	55.77	
		10		十、节能环保支出		41	7.00	
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43	207.84	
		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	27.95	
		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	213.52	
		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	1,328.15	本年支出合计		58	1,329.52	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	46.08	年末结转和结余		60	44.71	
		30				61		
总 计		31	1,374.23	总 计		62	1,374.23	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：宁安市沙兰镇人民政府		2021年度		公开03表 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	1,329.52	586.55	742.97			
201	一般公共服务支出	739.96	479.84	260.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.21	479.84	259.37			
2010301	行政运行	479.84	479.84				
2010302	一般行政管理事务	259.37		259.37			
20132	组织事务	0.75		0.75			
2013204	公务员事务	0.75		0.75			
208	社会保障和就业支出	77.48	57.25	20.23			
20805	行政事业单位养老支出	57.25	57.25				
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87				
20820	临时救助	1.96		1.96			
2082001	临时救助支出	1.96		1.96			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.27		18.27			
2082201	移民补助	18.27		18.27			
210	卫生健康支出	55.77	21.51	34.27			
21004	公共卫生	34.14		34.14			
2100408	基本公共卫生服务	0.36		0.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.78		33.78			
21007	计划生育事务	0.13		0.13			
2100799	其他计划生育事务支出	0.13		0.13			
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51				
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
211	节能环保支出	7.00		7.00			
21104	自然生态保护	7.00		7.00			
2110402	农村环境保护	7.00		7.00			
213	农林水支出	207.84		207.84			
21301	农业农村	95.21		95.21			
2130122	农业生产发展	72.45		72.45			
2130135	农业资源保护修复与利用	22.76		22.76			
21302	林业和草原	0.96		0.96			
2130205	森林资源培育	0.96		0.96			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21305	扶贫	22.67		22.67			
2130506	社会发展	22.67		22.67			
21307	农村综合改革	84.00		84.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00			
2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	27.95	27.95				
22102	住房改革支出	27.95	27.95				
2210201	住房公积金	27.95	27.95				
224	灾害防治及应急管理支出	213.52		213.52			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	213.52		213.52			
2240703	自然灾害救灾补助	213.52		213.52			

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：宁安市沙兰镇人民政府

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	1,268.88		一、一般公共服务支出	33	700.23	700.23			
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.27		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	77.48	59.21	18.27		
	9			九、卫生健康支出	41	55.77	55.77			
	10			十、节能环保支出	42	7.00	7.00			
	11			十一、城乡社区支出	43					
	12			十二、农林水支出	44	206.84	206.84			
	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	27.95	27.95			
	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	213.52	213.52			
	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	1,287.15		本年支出合计	59	1,288.79	1,270.52	18.27		
年初财政拨款结转和结余	28	2.43		年末财政拨款结转和结余	60	0.79	0.79			
一般公共预算财政拨款	29	2.43			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	1,289.58		总 计	64	1,289.58	1,271.31	18.27		

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。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市沙兰镇人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,270.52	586.55	683.97
201	一般公共服务支出	700.23	479.84	220.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.48	479.84	219.64
2010301	行政运行	479.84	479.84	
2010302	一般行政管理事务	219.64		219.64
20132	组织事务	0.75		0.75
2013204	公务员事务	0.75		0.75
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出	59.21	57.25	1.96
20805	行政事业单位养老支出	57.25	57.25	
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
20820	临时救助	1.96		1.96
2082001	临时救助支出	1.96		1.96
210	卫生健康支出	55.77	21.51	34.27
21004	公共卫生	34.14		34.14
2100408	基本公共卫生服务	0.36		0.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.78		33.78
21007	计划生育事务	0.13		0.13
2100799	其他计划生育事务支出	0.13		0.13
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
211	节能环保支出	7.00		7.00
21104	自然生态保护	7.00		7.00
2110402	农村环境保护	7.00		7.00
213	农林水支出	206.84		206.84
21301	农业农村	95.21		95.21
2130122	农业生产发展	72.45		72.45
2130135	农业资源保护修复与利用	22.76		22.76
21302	林业和草原	0.96		0.96
2130205	森林资源培育	0.96		0.96
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	扶贫	22.67		22.67
2130506	社会发展	22.67		22.67
21307	农村综合改革	83.00		83.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00		33.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	27.95	27.95	
22102	住房改革支出	27.95	27.95	
2210201	住房公积金	27.95	27.95	
224	灾害防治及应急管理支出	213.52		213.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	213.52		213.52
2240703	自然灾害救灾补助	213.52		213.52

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

部门：宁安市沙兰镇人民政府

2021 年度

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	383.22	302	商品和服务支出	121.97
30101	基本工资	155.92	30201	办公费	13.75
30102	津贴补贴	115.85	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	16.01	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.29	30206	电费	1.35
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.01
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.34
30113	住房公积金	27.95	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.54
30199	其他工资福利支出	3.81	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	81.37	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	15.09	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	28.78	30224	被装购置费	
30305	生活补助	37.44	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	11.38
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.14
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	18.87
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		464.58	公用经费合计		121.97

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

预算代码：885011

部门：宁安市沙兰镇人民政府

2021 年度

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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。

本部门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							公开08表
部门：宁安市沙兰镇人民政府			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			18.27	18.27		18.27	
208	社会保障和就业支出		18.27	18.27		18.27	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		18.27	18.27		18.27	
2082201	移民补助		18.27	18.27		18.27	

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：宁安市沙兰镇人民政府			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。宁安市沙兰镇人民政府部门 2021 年度部门决算收支总额 1374.23 万元，其中：本年收入 1328.15 万元，年初结转和结余 46.08 万元；本年支出 1329.52 万元，年末结转

和结余 44.71 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 152.66 万元，下降 10.00%，主要原因是财政拨款减少；支出总额减少 195.5 万元，下降 12.82%，主要原因是财政拨款减少；年末结转和结余减少 1.37 万元，下降 3.00%，主要原因是项目完工结算。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市沙兰镇人民政府部门 2021 年度收入合计 1268.88 万元，其中：财政拨款收入 1268.88 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	1268.88	258.01	-16.9%	财政拨款减少
1.财政拨款收入	1268.88	258.01	-16.9%	财政拨款减少
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

宁安市沙兰镇人民政府部门 2021 年度支出合计 1329.52 万元，其中：基本支出 586.55 万元，占 44.12%；项目支出 742.97 万元，占 55.88%；

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	1329.52	1525.02	-12.82	财政拨款减少
1.基本支出	586.55	74.62	+14.58	人员增加
2.项目支出	742.97	270.12	+26.66	项目减少
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。宁安市沙兰镇人民政府部门 2021 年度财政拨款收入 1268.88 万元，年初财政拨款结转和结余 46.08 万元；本年支出 1270.52 万元，年末财政拨款结转和结余 44.71 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 258.01 万元，下降 16.9%；财政拨款支出减少 254.5 万元，减少 16.69%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1.37 万元，下降 3.00%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 444.93 万元，增长 54.00%；财政拨款支出增加 446.57 万元，增长 54.20%。

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。宁安市沙兰镇人民政府部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1268.88 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 46.08 万元；本年支出 1270.52 万元，其中，基本支出 586.55 万元，项目支出 683.97 万元，年末一般公共预

算财政拨款结转和结余 44.71 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 239.08 万元，下降 15.85%，主要原因是财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 254.49 万元，下降 16.69%，主要原因是财政拨款减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 444.93 万元，增长 54.00%，变化的主要原因是人员增加经费增多；一般公共预算财政拨款支出增加 446.57 万元，增长 54.2%，变化的主要原因是人员增加经费增多。

（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 823.95 万元，支出决算为 1270.52 万元，完成年初预算的 154.2%。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 473.39 万元，支出决算为 700.23 万元，完成年初预算的 147.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动情况；二是年初预算未分类。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 48.33 万元，支出决算为 59.21 万元，完成年初预算的 122.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 46.52 万元，支出决算为 55.77 万元，完成年初预算的 119.88%。决算数大于预算数的主

要原因：人员增加。

4. 节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未分类。

5. 农林水支出。年初预算为 231.04 万元，支出决算为 206.84 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数大于预算数的主要原因：实际支出缩减。

6. 住房保障支出。年初预算为 24.68 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 113.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未分类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市沙兰镇人民政府部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 586.55 万元，其中：

人员经费 464.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离退休费等。

公用支出 121.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、差

旅费、租赁费、委托业务费、其他交通补助费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市沙兰镇人民政府部门 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

（一）总体情况。宁安市沙兰镇人民政府部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 18.27 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 18.27 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 18.27 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增加 18.27 万元，增加 100%，主要原因是上年项目分类不同；政府性基金预算财政拨款支出增加 18.27 万元，增加 100%，主要原因是上年项目分类不同。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 18.27 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初预算未分类；政府性基金预算财政拨款支出增加 18.27 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初预算未分类。

（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 18.27 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 18.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未分类。

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

宁安市沙兰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

宁安市沙兰镇人民政府2021年度机关运行经费支出121.97万元。完成年初预算数的121.97%,增加原因是人员变动,与2020年度相比增加10.68万元,增长9.6%,主要原因人员变动,办公费支出13.75万元;印刷费支出0.78万元;手续费支出0.33万元;电费支出1.35万元;邮电费支出1.48万元;物业管理费支出6.01万元;差旅费支出11.34万元;维修费支出7.54万元;租赁费支出1.00万元;劳务费支出11.38万元;委托业务费支出48.14万元;其他交通费支出18.87万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市沙兰镇人民政府部门 2021 年度政府采购支出总额 5.86 万元，其中：政府采购货物支出 5.86 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
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市沙兰镇人民政府共有车辆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，宁安市沙兰镇人民政府对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1个，二级项目0个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的6.3%。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1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80万元，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

宁安市沙兰镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金80万元，执行数为80万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

宁安市沙兰镇人民政府对1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80万元，执行数合计80万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1. “机关运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为85万元，执行数为84.53万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

宁安市沙兰镇人民政府组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计80万元，执行数合计80万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1.“机关运行经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，

制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理和调整有待完善；二是信息公开化执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成；二是形成健全、透明、主动的信息公开制度，接受各方监督。

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》，对宁安市沙兰镇人民政府 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

七、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。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、**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。

十七、**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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市沙兰镇人民政府

2021年度

金额单位：

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	56.22	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		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		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			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			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	36.25		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	107.07		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。
		准确完整性预算执行的规范性	50	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	0.06	9.5	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	-67.46	10.0	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”经费支出预决算差异率	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。
				执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.11	4.5
		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	5	货币资金变动率	5	52.43	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		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	5	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清算后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	72.0	—	

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

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		机关运行经费							
主管部门		乡财			实施单位	宁安市沙兰镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80	80	80		100%		
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
		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				
	通过做好单位后勤保障和安全管理工 作，保障机关正常运转。				保障了机关的正常运转				
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：保障机关办公人数		42 人	42 人	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：补充单位共用经费 不足		机关工作 正常运行	机关工作 正常运行	10	10	
			指标 2：政府办公条件		明显改善	明显改善	10	8	
			指标 3：政府办公效率		显著提高	显著提高	10	8	
		时效指标	指标 1：运行时效		2021. 01- 2021. 12	2021. 01- 2021. 12	10	8	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			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：保障机关各项职能 的开展,起到了一定的社会 效益		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：乡镇政府办公环境		有所提高	有所提高	10	8	
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：乡镇政府持续高效 运转状态		基本建立	基本建立	10	8	
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：乡镇职工干部满意 度		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：服务群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90		

+

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	全年完成值	预算完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益指标 30分	经济数量指标									
		社会效益数量指标									
		生态效益数量指标									
		可持续影响指标									
	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）设定的绩效目标填写。

本部门没有省级项目（专项）支出，故本表为空表。

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）支出部门评价得分表