

宁安市海浪镇人民政府 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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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	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	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	11
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	12
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情况说明	15
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	16
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	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业

和养老保险工作;做好劳动管 理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村民委员会民主自治。

(七) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作, 保护和改善生活环境和生态环境。

(八) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作, 监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(九) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

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

三、人员构成

2021 年末实有人数 116 人，其中：行政人员 31 人、参公人员 0 人、事业人员 47 人、离休人员 0 人、退休人员 38 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 12 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 8 人、离退休人员增加 4 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

部门：宁安市海浪人民政府 2021年度

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	1,737.42	一、一般公共服务支出		32	935.26	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	44.66	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	9.45	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	202.99	
		9		九、卫生健康支出		40	96.37	
		10		十、节能环保支出		41	555.00	
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43	545.63	
		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	45.32	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	142.01	
		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	130.46	
		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	1.68	
本年收入合计		27	1,782.09	本年支出合计		58	2,664.16	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	1,066.85	年末结转和结余		60	184.77	
		30				61		
总 计		31	2,848.93	总 计		62	2,848.93	

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：宁安市海浪人民政府

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	1,782.09	1,782.09					
201	一般公共服务支出	934.48	934.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.48	934.48					
2010301	行政运行	607.58	607.58					
2010302	一般行政管理事务	326.91	326.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.45	9.45					
20701	文化和旅游	2.74	2.74					
2070199	其他文化和旅游支出	2.74	2.74					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72	6.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72	6.72					
208	社会保障和就业支出	142.04	142.04					
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03					
2080501	行政单位离退休	31.93	31.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34					
20808	抚恤	1.35	1.35					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.35	1.35					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.66	44.66					
2082201	移民补助	17.46	17.46					
2082202	基础设施建设和经济发展	27.20	27.20					
210	卫生健康支出	96.37	96.37					
21004	公共卫生	40.42	40.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.42	40.42					
21007	计划生育事务	20.00	20.00					
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95					
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65					
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	274.95	274.95					
21301	农业农村	191.23	191.23					
2130122	农业生产发展	191.23	191.23					
21305	扶贫	3.72	3.72					
2130506	社会发展	3.72	3.72					
21307	农村综合改革	80.00	80.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	45.32	45.32					
22102	住房改革支出	45.32	45.32					
2210201	住房公积金	45.32	45.32					
222	粮油物资储备支出	142.01	142.01					
22201	粮油物资事务	142.01	142.01					
2220199	其他粮油物资事务支出	142.01	142.01					
224	灾害防治及应急管理支出	130.46	130.46					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.46	130.46					
2240703	自然灾害救灾补助	130.46	130.46					

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

部门：宁安市海浪人民政府

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
项	目						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,664.16	786.23	1,877.93			
201	一般公共服务支出	935.26	607.58	327.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.48	607.58	326.91			
2010301	行政运行	607.58	607.58				
2010302	一般行政管理事务	326.91		326.91			
20111	纪检监察事务	0.77		0.77			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.77		0.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.45		9.45			
20701	文化和旅游	2.74		2.74			
2070199	其他文化和旅游支出	2.74		2.74			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72			
208	社会保障和就业支出	202.99	97.38	105.61			
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03				
2080501	行政单位离退休	31.93	31.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34				
20808	抚恤	1.35	1.35				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.35	1.35				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	105.61		105.61			
2082201	移民补助	17.46		17.46			
2082202	基础设施建设和经济发展	88.15		88.15			
210	卫生健康支出	96.37	35.95	60.42			
21004	公共卫生	40.42		40.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.42		40.42			
21007	计划生育事务	20.00		20.00			
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95				
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
211	节能环保支出	555.00		555.00			
21103	污染防治	548.00		548.00			
2110399	其他污染防治支出	548.00		548.00			
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	545.63		545.63			
21301	农业农村	437.11		437.11			
2130122	农业生产发展	437.11		437.11			
21305	扶贫	3.72		3.72			
2130506	社会发展	3.72		3.72			
21307	农村综合改革	104.80		104.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.80		54.80			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	45.32	45.32				
22102	住房改革支出	45.32	45.32				
2210201	住房公积金	45.32	45.32				
222	粮油物资储备支出	142.01		142.01			
22201	粮油物资事务	142.01		142.01			
2220199	其他粮油物资事务支出	142.01		142.01			
224	灾害防治及应急管理支出	130.46		130.46			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.46		130.46			
2240703	自然灾害救灾补助	130.46		130.46			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.68		1.68			
23402	抗疫相关支出	1.68		1.68			
2340299	其他抗疫相关支出	1.68		1.68			

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：宁安市海浪人民政府

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	1,737.42	一、一般公共服务支出		33	935.26	935.26		
二、政府性基金预算财政拨款		2	44.66	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	9.45	9.45		
		8		八、社会保障和就业支出		40	202.99	97.38	105.61	
		9		九、卫生健康支出		41	96.37	96.37		
		10		十、节能环保支出		42	555.00	555.00		
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44	545.63	545.63		
		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	45.32	45.32		
		20		二十、粮油物资储备支出		52	142.01	142.01		
		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	130.46	130.46		
		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	1.68		1.68	
本年收入合计		27	1,782.09	本年支出合计		59	2,664.16	2,556.87	107.29	
年初财政拨款结转和结余		28	942.31	年末财政拨款结转和结余		60	60.23	10.00	50.23	
一般公共预算财政拨款		29	829.45			61				
政府性基金预算财政拨款		30	112.86			62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	2,724.39	总 计		64	2,724.39	2,566.87	157.52	

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：宁安市海浪人民政府

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		2,556.87	786.23	1,770.64
201	一般公共服务支出	935.26	607.58	327.68
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	934.48	607.58	326.91
2010301	行政运行	607.58	607.58	
2010302	一般行政管理事务	326.9		326.9
20111	纪检监察事务	0.77		0.77
2011199	其他纪检监察事务支出	0.77		0.77
207	文化旅游体育与传媒支出	9.45		9.45
20701	文化和旅游	2.74		2.74
2070199	其他文化和旅游支出	2.74		2.74

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72
208	社会保障和就业支出	97.38	97.38	
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03	
2080501	行政单位离退休	31.93	31.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	
20808	抚恤	1.35	1.35	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	96.37	35.95	60.42
21004	公共卫生	40.42		40.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.42		40.42
21007	计划生育事务	20.00		20.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
211	节能环保支出	555.00		555.00
21103	污染防治	548.00		548.00
2110399	其他污染防治支出	548.00		548.00
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	545.63		545.63
21301	农业农村	437.11		437.11
2130122	农业生产发展	437.11		437.11
21305	扶贫	3.72		3.72
2130506	社会发展	3.72		3.72
21307	农村综合改革	104.80		104.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.80		54.80
2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	45.32	45.32	
22102	住房改革支出	45.32	45.32	
2210201	住房公积金	45.32	45.32	
222	粮油物资储备支出	142.01		142.01
22201	粮油物资事务	142.01		142.01
2220199	其他粮油物资事务支出	142.01		142.01
224	灾害防治及应急管理支出	130.46		130.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.46		130.46
2240703	自然灾害救灾补助	130.46		130.46

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：宁安市海浪人民政府 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	637.29	302	商品和服务支出	91.76
30101	基本工资	404.93	30201	办公费	22.10
30102	津贴补贴	58.78	30202	印刷费	5.62
30103	奖金	28.20	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.76	30206	电费	6.38
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险费	35.95	30208	取暖费	
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		30211	差旅费	12.46
30113	住房公积金	45.32	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.63
303	对个人和家庭的补助	57.18	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	31.93	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	15.51	30224	被装购置费	
30305	生活补助	9.74	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	6.78
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.86
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.40
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		694.47	公用经费合计		91.76

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：330004 公开07表
部门：宁安市海浪人民政府 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				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

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：宁安市海浪镇人民政府 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	112.86	44.66	107.29	50.23
208	社会保障和就业支出	108.86	44.66	105.61	47.91
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	93.86	44.66	105.61	32.91
2082201	移民补助	23.36	17.46	17.46	23.36
2082202	基础设施建设和经济发展	70.50	27.20	88.15	9.56
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	15.00			15.00
2082302	基础设施建设和经济发展	15.00			15.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.00		1.68	2.32
23402	抗疫相关支出	4.00		1.68	2.32
2340299	其他抗疫相关支出	4.00		1.68	2.32

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：宁安市海浪镇人民政府 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	

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。宁安市海浪镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 2848.93 万元，其中：本年收入 1782.09 万元，年初

结转和结余 1066.85 万元；本年支出 2664.16 万元，年末结转和结余 184.77 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2757.81 万元，下降 60.75%，主要原因是项目减少；支出总额减少 480.67 万元，下降 15.28%，主要原因是项目减少；年末结转和结余增加 39.97 万元，增长 27.6%，主要原因是收入减少，支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市海浪镇人民政府 2021 年度收入合计 1782.09 万元，其中：财政拨款收入 1782.09 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	1782.09	-2757.81	-60.75%	项目减少
1.财政拨款收入	1782.09	-2757.81	-60.75%	项目减少
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

宁安市海浪镇政府 2021 年度支出合计 2664.16 万元，其中：基本支出 786.23 万元，占 29.51%；项目支出 1877.93 万元，占

70.49%；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	2664.16	+269.56	+2%	人员经费减少，项目经费增加
1.基本支出	786.23	-553.93	-42.74%	人员经费减少
2.项目支出	1877.93	+823.49	+44.74%	项目资金增加
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。宁安市海浪镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 1782.09 万元，年初财政拨款结转和结余 1066.85 万元；本年支出 2664.16 万元，年末财政拨款结转和结余 184.77 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加减少 2757.81 万元，下降 60.75%；财政拨款支出减少 480.67 万元，下降 15.28%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 39.97 万元，增长 27.6%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 514.09 万元，增长 40.54%；财政拨款支出增加 1626.35 万元，增长 156.71%。

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。宁安市海浪镇人民政府 2021 年度一般公

共预算财政拨款收入 1268 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 1037.81 万元，其中，基本支出 655.63 万元，项目支出 382.18 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 3271.9 万元，增长 72.07%，主要原因是项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 2107.02 万元，减少 67%，主要原因是项目减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9.85 万元，增长 0.7%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 9.85 万元，增长 0.7%，变化的主要原因是人员增加。

（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 1037.81 万元，支出决算为 3144.83 万元，完成年初预算的 203.03%。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 543.27 万元，支出决算为 935.26 万元，完成年初预算的 41.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是有新落编 8 人；二是工资基数上调。

2.文化与传媒。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.45 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。

3.社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.99 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。

4.卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.37 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.节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 555 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。

6.农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 545.63 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。

7.住房和保障支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.32 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。

8、粮油储备支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.01 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。

9.灾害防治应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.46 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。

10.抗疫特别国家安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 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

宁安市海浪镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 543.27 万元，其中：

人员经费 496.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费。

公用支出 46.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市海浪镇人民政府 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

宁安渤海镇人民政府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

宁安市海浪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

宁安市海浪镇人民政府2021年度机关运行经费支出90万元，比2020年决算数减少10万元，减少10%，主要原因是有着火点经费减少10万元，比2021年预算减少10万元，减少10%，主要原因也是因为有着火点，经费削减。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市海浪镇人民政府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%。（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，宁安市海浪镇人民政府共有车辆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；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，我厅（委、办、局）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10个，二级项目0个，共涉及资金536.71万元，占一般公共预算项目支出总额的51.72%。组织对2021年度长胜村内巷道维修项目、庆城工程项目、前阳道路修建项目共3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金103.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的84%。组织对2021年度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0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0万元，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

宁安市海浪镇人民政府预算整体支出自评涉及资金

2324.99万元，执行数为2324.99万元，完成预算的100%，得分100分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

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》，对宁安市海浪镇人民政府 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、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。

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：宁安市海浪人民政

2016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	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的	财政拨款收入预决算差异率	5			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		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			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			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			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	准确完整性预算执行的	人员经费预算执行差异率	10			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			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			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	-113.65	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。
			财政拨款项目支出中开支在取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+离退休费+其他支出）/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。
	10	执行的规范性的	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	-18.28	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		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	—	53.0	—

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

2022年部门（单位）整体支出绩效考评打分表

考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	佐证材料	备注
一、绩效预算	37分				
（一）预算编制	16分	16			
1. 预算草案报送及时性	2分	2			
2. 预算编制准确率	3分	3			
3. 绩效目标合理性	3分	3			
4. 绩效指标明确性	4分	4			
5. 预决算公开及时性	2分	2			
6. 预决算公开内容全面性	2分	2			
（二）预算执行	21分				
1. 预算调整率	5分	5			
2. “三公”经费控制率	5分	5			
3. 支出进度率	6分	6			
4. 政府采购执行率	5分	5			
二、绩效管理	38分				
（一）预算管理	33分	33			
1. 结转结余控制率	4分	4			
2. 公务卡刷卡率	5分	4			
3. 单位财政借款控制率	5分	5			
4. 资金使用合规性	4分	4			
5. 基础信息完善性	3分	3			
6. 《预算法》及法律责任	7分	7			
7. 管理制度健全性	5分	5			
（二）资产管理	5分				
1. 管理制度的健全性和有效性	3分	3			
2. 国有资产处置经营合规性	2分	2			
三、效果	25分				
（一）职责履行	20分				
1. 绩效目标完成情况	8分	8			
2. 非税收入完成情况	4分	4			
3. 违规情况	8分	8			
（二）履职效益	5分				
1. 经济或社会效益	3分	3			
2. 个性指标	2分	2			
合 计	100分	99			

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（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

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表。