宁安市石岩镇人民政府

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 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 10
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 20

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

和个人的正当经济权益，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 年度纳入宁安市石岩镇人民政府部门决算编报范围的单位有：行政单单位 1 个，宁安市石岩镇人民政府；事业单位 5 个，宁安市石岩镇人民政府乡村振兴服务中心、宁安市石岩镇人民政府便民服务中心、宁安市石岩镇人民政府治安综合治理中心、宁安市石岩镇人民政府文化站、宁安市石岩镇人民政府党群服务中心。除宁安市石岩镇人民政府外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市石岩镇人民政府本级合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 105 人，其中：行政人员 25 人、事业人员 30 人、退休人员 50 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，行政人员减少 2 人、事业单位增加 10 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：宁安市石岩镇人民政府　　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	1,568.64	一、一般公共服务支出	32	731.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.51	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	20.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156.53
	9		九、卫生健康支出	40	66.17
	10		十、节能环保支出	41	435.89
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	354.15
	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	36.42
	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	96.82
	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	1,589.15	**本年支出合计**	58	1,898.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	448.47	年末结转和结余	60	139.16
	30			61	
总计	31	2,037.62	**总计**	62	2,037.62

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市石岩镇人民政府　　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		1,589.15	1,589.15					
201	一般公共服务支出	731.59	731.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.59	731.59					
2010301	行政运行	494.30	494.30					
2010302	一般行政管理事务	237.29	237.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.64	10.64					
20701	文化和旅游	0.64	0.64					
2070199	其他文化和旅游支出	0.64	0.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	113.65	113.65					
20805	行政事业单位养老支出	91.09	91.09					
2080501	行政单位离退休	38.18	38.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38					
20820	临时救助	2.05	2.05					
2082001	临时救助支出	2.05	2.05					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.51	20.51					
2082201	移民补助	9.42	9.42					
2082202	基础设施建设和经济发展	11.09	11.09					
210	卫生健康支出	66.17	66.17					
21004	公共卫生	34.02	34.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.02	34.02					
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15					
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86					
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29					
211	节能环保支出	179.70	179.70					
21103	污染防治	179.70	179.70					
2110399	其他污染防治支出	179.70	179.70					
213	农林水支出	354.15	354.15					
21301	农业农村	252.46	252.46					
2130122	农业生产发展	249.47	249.47					
2130135	农业资源保护修复与利用	2.99	2.99					
21305	扶贫	1.69	1.69					
2130506	社会发展	1.69	1.69					
21307	农村综合改革	100.00	100.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	36.42	36.42					
22102	住房改革支出	36.42	36.42					
2210201	住房公积金	36.42	36.42					
224	灾害防治及应急管理支出	96.82	96.82					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.82	96.82					
2240703	自然灾害救灾补助	96.82	96.82					

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：宁安市石岩镇人民政府　　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		1,898.46	656.02	1,242.44			
201	一般公共服务支出	731.84	494.30	237.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.59	494.30	237.29			
2010301	行政运行	494.30	494.30				
2010302	一般行政管理事务	237.29		237.29			
20132	组织事务	0.25		0.25			
2013202	一般行政管理事务	0.25		0.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.64		20.64			
20701	文化和旅游	0.64		0.64			
2070199	其他文化和旅游支出	0.64		0.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	156.53	93.14	63.39			
20805	行政事业单位养老支出	91.09	91.09				
2080501	行政单位离退休	38.18	38.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
20820	临时救助	2.05	2.05				
2082001	临时救助支出	2.05	2.05				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	63.39		63.39			
2082201	移民补助	34.25		34.25			
2082202	基础设施建设和经济发展	29.14		29.14			
210	卫生健康支出	66.17	32.15	34.02			
21004	公共卫生	34.02		34.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.02		34.02			
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15				
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
211	节能环保支出	435.89		435.89			
21103	污染防治	435.89		435.89			
2110399	其他污染防治支出	435.89		435.89			
213	农林水支出	354.15		354.15			
21301	农业农村	252.46		252.46			
2130122	农业生产发展	249.47		249.47			
2130135	农业资源保护修复与利用	2.99		2.99			
21305	扶贫	1.69		1.69			
2130506	社会发展	1.69		1.69			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	36.42	36.42				
22102	住房改革支出	36.42	36.42				
2210201	住房公积金	36.42	36.42				
224	灾害防治及应急管理支出	96.82		96.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.82		96.82			
2240703	自然灾害救灾补助	96.82		96.82			

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：宁安市石岩镇人民政府　　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	1,568.64	一、一般公共服务支出	33	731.84	731.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.51	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	20.64	20.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.53	93.14	63.39	
	9		九、卫生健康支出	41	66.17	66.17		
	10		十、节能环保支出	42	435.89	435.89		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	354.15	354.15		
	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	36.42	36.42		
	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	96.82	96.82		
	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	1,589.15	**本年支出合计**	59	1,898.46	1,835.07	63.39	
年初财政拨款结转和结余	28	309.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	266.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	42.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,898.46	**总计**	64	1,898.46	1,835.07	63.39	

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：宁安市石岩镇人民政府　　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		1,835.07	656.02	1,179.06
201	**一般公共服务支出**	**731.84**	**494.30**	**237.54**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**731.59**	**494.30**	**237.29**
2010301	行政运行	494.30	494.30	
2010302	一般行政管理事务	237.29		237.29
20132	**组织事务**	**0.25**		**0.25**
2013202	一般行政管理事务	0.25		0.25
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**20.64**		**20.64**
20701	**文化和旅游**	**0.64**		**0.64**
2070199	其他文化和旅游支出	0.64		0.64
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**20.00**		**20.00**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	**社会保障和就业支出**	**93.14**	**93.14**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**91.09**	**91.09**	
2080501	行政单位离退休	38.18	38.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
20820	**临时救助**	**2.05**	**2.05**	
2082001	临时救助支出	2.05	2.05	
210	**卫生健康支出**	**66.17**	**32.15**	**34.02**
21004	**公共卫生**	**34.02**		**34.02**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.02		34.02
21011	**行政事业单位医疗**	**32.15**	**32.15**	
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
211	**节能环保支出**	**435.89**		**435.89**
21103	**污染防治**	**435.89**		**435.89**
2110399	其他污染防治支出	435.89		435.89
213	**农林水支出**	**354.15**		**354.15**
21301	**农业农村**	**252.46**		**252.46**
2130122	农业生产发展	249.47		249.47
2130135	农业资源保护修复与利用	2.99		2.99
21305	**扶贫**	**1.69**		**1.69**
2130506	社会发展	1.69		1.69
21307	**农村综合改革**	**100.00**		**100.00**
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221	**住房保障支出**	**36.42**	**36.42**	
22102	**住房改革支出**	**36.42**	**36.42**	
2210201	住房公积金	36.42	36.42	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**96.82**		**96.82**
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	**96.82**		**96.82**
2240703	自然灾害救灾补助	96.82		96.82

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：宁安市石岩镇人民政府　　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	488.00	302	商品和服务支出	111.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.32	30201	办公费	15.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.51	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.69	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	49.52	30206	电费	6.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	30208	取暖费	2.01	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	12.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.47	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	38.18	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	6.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.05	30226	劳务费	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.01	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	3.84	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.12			
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		544.47	公用经费合计					111.54

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：330005　　公开07表

部门：宁安市石岩镇人民政府　　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			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

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。

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：宁安市石岩镇人民政府　　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		**42.88**	**20.51**	**63.39**		**63.39**	
208	**社会保障和就业支出**	**42.88**	**20.51**	**63.39**		**63.39**	
20822	**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**42.88**	**20.51**	**63.39**		**63.39**	
2082201	移民补助	24.83	9.42	34.25		34.25	
2082202	基础设施建设和经济发展	18.05	11.09	29.14		29.14	

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：宁安市石岩镇人民政府　　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经费支出，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。宁安市石岩镇人民政府部门 2021 年度部门决算收支总额 2037.62 万元，其中：本年收入 1589.15 万元，年初结转和结余 448.47 万元；本年支出 1898.46 万元，年末结转和结余 139.16 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 173.33 万元，下降 8.51%，主要原因是财政拨款减少；**支出总额**减少 231 万元，下降 11.34%，主要原因是财政拨款减少；**年末结转和结余**减少 309.31 万元，下降 68.97%，主要

原因是项目完工结算。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市石岩镇人民政府部门 2021 年度收入合计 1568.64 万元，其中：财政拨款收入 1568.64 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	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2153.63	-642.34	-40.95%	财政拨款减少
1.财政拨款收入	2153.63	-642.34	-40.95%	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

宁安市石岩镇人民政府部门 2021 年度支出合计 1835.07 万元，其中：基本支出 656.02 万元，占 35.75%；项目支出 1179.05 万元，占 64.25%；

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	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1792.18	-42.89	-2.34%	项目未完工
1.基本支出	658.14	2.12	+0.32%	人员增加
2.项目支出	1134.04	-45.01	-3.82%	项目未完工
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。宁安市石岩镇人民政府部门 2021 年度财政拨款收入 1568.64 万元，年初财政拨款结转和结余 448.47

万元；本年支出 1835.07 万元，年末财政拨款结转和结余 139.16 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 642.34 万元，下降 40.95%；财政拨款支出增加 28.45 万元，增长 1.50%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 309.31 万元，下降 222.27%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 679.36 万元，增长 43.31%；财政拨款支出增加 945.79 万元，增长 48.46%。

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。宁安市石岩镇人民政府部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1568.64 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 448.47 万元；本年支出 1835.07 万元，其中，基本支出 656.02 万元，项目支出 1179.05 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 139.16 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 642.34 万元，下降 40.95%，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 309.31 万元，下降 222.27%，主要原因是项目完工。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 679.36 万元，增长 43.31%，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支出增加 945.79 万元，增长 48.46%，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 889.28 万元，支出决算为 1835.07 万元，完成年初预算的 206.35%。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 879.28 万元，支出决算为 731.84 万元，完成年初预算的 83.23%。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.文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.64 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 93.14 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 10 万元，支出决算为 66.17 万元，完成年初预算的 501.7%。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 435.89 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 354.15 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. 住房保障支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.42 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. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.82 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

宁安市石岩镇人民政府部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.01 万元，其中：

人员经费 544.47 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 111.54 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

宁安市石岩镇人民政府部门 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。宁安市石岩镇人民政府部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 20.51 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 42.88 万元；本年支出 63.39 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 63.39 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（减少）1988.15 万元，下降 9693.56%，主要原因是项目建设减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 2505.44 万元，下降 3952.42%，主要原因是项目建设减少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 20.51 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 63.39 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 63.39 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 34.25 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。

2.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）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.14 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

宁安市石岩镇人民政府部门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

宁安市石岩镇人民政府部门 2021年度机关运行经费支出29.71万元，比2020年决算数减少49.22万元，下降165.67%，主要原因是经费压缩。比2021年度预算数增加29.71万元，增长100%，主要原因是预算未分类。

十一、政府采购支出情况说明

宁安市石岩镇人民政府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。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市石岩镇人民政府部门 共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是垃圾车；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

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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1589.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 11 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 731.84万元，政府性基金预算支出 20.51 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

我镇预算整体支出自评涉及资金 1589.15 万元，执行数为 1589.15 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：用于办公费、差旅费、食堂伙食补助、部门委托业务费、团委、武装部、疫情防控、村级保障经费、计生、就业帮扶人员工资、临时工工资。发现的主要问题及原因：一是项目支出实践经验欠缺；二是相关工作人员配备不足；三是经费使用跟踪监督力度不够。下一步改进措施：一是细化项目编

制工作，加强项目跟踪监督；二是加强人员管控；三是加强项目管理，强化资金支出责任，提高资金使用效率，促进我想各项工作的全面发展。

（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。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

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）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

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、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。

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。

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。。

十六、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。

十七、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。

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：宁安市石岩镇人民政府

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	30.89	1.5	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	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
				人员经费预决算差异率	4	30.57	0.5	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	-43.34	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。
		预算执行的有效性	50	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	-100.00	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	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。
		预算编制及执行的规范性	10	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、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+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	-91.33	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。
		负债状况	5	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。
				应缴财政款及时性	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	—	93.0	—	—

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

2021年项目支出绩效评价情况汇总表

填报股室：

序号	单位名称	项目名称	资金金额（万元）	单位自评得 分	评价档次
1	宁安市石岩镇人民政府	各村党建经费	0.25	100	优秀
2	宁安市石岩镇人民政府	公务支出	29.71	100	优秀
3	宁安市石岩镇人民政府	村级转移支付保障经费	207.58	99	优秀
4	宁安市石岩镇人民政府	2021水库移民项目	11.09	100	优秀
5	宁安市石岩镇人民政府	2021移民补贴	9.42	100	优秀
6	宁安市石岩镇人民政府	水库移民项目	18.05	100	优秀
7	宁安市石岩镇人民政府	移民补贴及移民建设	24.83	100	优秀
8	宁安市石岩镇人民政府	赏花节费用	0.64	99	优秀
9	宁安市石岩镇人民政府	2021年耕地轮作补贴	2.99	100	优秀
10	宁安市石岩镇人民政府	2020年农机具补贴	249.47	100	优秀
11	宁安市石岩镇人民政府	合作医疗返款（贫困户）	1.69	100	优秀
12	宁安市石岩镇人民政府	西阁水源地项目	256.19	99	优秀
13	宁安市石岩镇人民政府	农村污水处理	179.7	99	优秀
14	宁安市石岩镇人民政府	疫情防控	34.02	100	优秀
15	宁安市石岩镇人民政府	文化体系建设	20	99	优秀
16	宁安市石岩镇人民政府	农村受灾补助	96.82	100	优秀
17	宁安市石岩镇人民政府	壮大村集体经济	100	100	优秀

单位自评 17 个；其中：优秀 17 个，良好 0 个，一般 0 个，较差 0 个。

注：根据评价分数，确定“优秀、良好、一般、差”四个档次，其中：90分（含90分）以上为优秀；75-89分为良好；60－74分为一般；60分以下为较差。

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