宁安市镜泊镇人民政府

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.....3
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.....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.....17
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.....19
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.....20
十三、预算绩效情况说明.....20
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附录.....29

第一部分　部门概况

一、宁安市镜泊镇人民政府职责

（一）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和生活质量。

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

宁安市镜泊镇人民政府内设机构（处室）共 2 个，包括：综合办公室、综合执法办公室。

三、人员构成

宁安市镜泊镇人民政府 2021 年末实有人数 55 人，其中：行政人员 24 人、事业人员 16 人、退休人员 15 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 11 人，其中：行政人员增加 4 人、事业人员增加 7 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：宁安市镜泊镇人民政府　　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	1,020.09	一、一般公共服务支出	32	596.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.82	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	105.93
	9		九、卫生健康支出	40	52.06
	10		十、节能环保支出	41	100.13
	11		十一、城乡社区支出	42	197.91
	12		十二、农林水支出	43	365.34
	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	25.73
	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	34.20
	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	1.89
本年收入合计	27	1,246.91	**本年支出合计**	58	1,480.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	233.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,480.07	**总计**	62	1,480.07

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：宁安市镜泊镇人民政府　　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		1,246.91	1,246.91					
201	一般公共服务支出	591.38	591.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.38	591.38					
2010301	行政运行	388.86	388.86					
2010302	一般行政管理事务	202.52	202.52					
208	社会保障和就业支出	76.75	76.75					
20805	行政事业单位养老支出	47.84	47.84					
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	28.91	28.91					
2082201	移民补助	11.34	11.34					
2082202	基础设施建设和经济发展	17.57	17.57					
210	卫生健康支出	52.06	52.06					
21004	公共卫生	24.26	24.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.26	24.26					
21007	计划生育事务	8.23	8.23					
2100799	其他计划生育事务支出	8.23	8.23					
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57					
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60					
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97					
211	节能环保支出	83.63	83.63					
21104	自然生态保护	83.63	83.63					
2110402	农村环境保护	83.63	83.63					
212	城乡社区支出	197.91	197.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.91	197.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	197.91	197.91					
213	农林水支出	185.24	185.24					
21301	农业农村	1.93	1.93					
2130122	农业生产发展	1.93	1.93					
21305	扶贫	0.81	0.81					
2130506	社会发展	0.81	0.81					
21307	农村综合改革	182.50	182.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.50	82.50					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	25.73	25.73					
22102	住房改革支出	25.73	25.73					
2210201	住房公积金	25.73	25.73					
224	灾害防治及应急管理支出	34.20	34.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.20	34.20					
2240703	自然灾害救灾补助	34.20	34.20					

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：宁安市镜泊镇人民政府　　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		1,480.07	482.01	998.06			
201	一般公共服务支出	596.87	388.86	208.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.87	388.86	208.01			
2010301	行政运行	388.86	388.86				
2010302	一般行政管理事务	208.01		208.01			
208	社会保障和就业支出	105.93	47.84	58.09			
20805	行政事业单位养老支出	47.84	47.84				
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.09		58.09			
2082201	移民补助	40.52		40.52			
2082202	基础设施建设和经济发展	17.57		17.57			
210	卫生健康支出	52.06	19.57	32.49			
21004	公共卫生	24.26		24.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.26		24.26			
21007	计划生育事务	8.23		8.23			
2100799	其他计划生育事务支出	8.23		8.23			
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57				
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60				
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97				
211	节能环保支出	100.13		100.13			
21103	污染防治	16.50		16.50			
2110399	其他污染防治支出	16.50		16.50			
21104	自然生态保护	83.63		83.63			
2110402	农村环境保护	83.63		83.63			
212	城乡社区支出	197.91		197.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.91		197.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	197.91		197.91			
213	农林水支出	365.34		365.34			
21301	农业农村	50.80		50.80			
2130122	农业生产发展	50.80		50.80			
21302	林业和草原	81.24		81.24			
2130205	森林资源培育	81.24		81.24			
21305	扶贫	0.81		0.81			
2130506	社会发展	0.81		0.81			
21307	农村综合改革	232.50		232.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.50		132.50			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	25.73	25.73				
22102	住房改革支出	25.73	25.73				
2210201	住房公积金	25.73	25.73				
224	灾害防治及应急管理支出	34.20		34.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.20		34.20			
2240703	自然灾害救灾补助	34.20		34.20			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.89		1.89			
23402	抗疫相关支出	1.89		1.89			
2340299	其他抗疫相关支出	1.89		1.89			

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：宁安市镜泊镇人民政府　　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	1,020.09	一、一般公共服务支出	33	591.38	591.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.82	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	105.93	47.84	58.09	
	9		九、卫生健康支出	41	52.06	52.06		
	10		十、节能环保支出	42	100.13	100.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	197.91		197.91	
	12		十二、农林水支出	44	365.34	365.34		
	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	25.73	25.73		
	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	34.20	34.20		
	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	1.89		1.89	
本年收入合计	27	1,246.91	**本年支出合计**	59	1,474.58	1,216.69	257.89	
年初财政拨款结转和结余	28	227.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	196.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	31.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,474.58	**总计**	64	1,474.58	1,216.69	257.89	

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：宁安市镜泊镇人民政府　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		1,216.69	482.01	734.68
201	一般公共服务支出	591.38	388.86	202.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.38	388.86	202.52
2010301	行政运行	388.86	388.86	
2010302	一般行政管理事务	202.52		202.52
208	社会保障和就业支出	47.84	47.84	
20805	行政事业单位养老支出	47.84	47.84	
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	
210	卫生健康支出	52.06	19.57	32.49
21004	公共卫生	24.26		24.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.26		24.26
21007	计划生育事务	8.23		8.23
2100799	其他计划生育事务支出	8.23		8.23
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	
211	节能环保支出	100.13		100.13
21103	污染防治	16.50		16.50
2110399	其他污染防治支出	16.50		16.50
21104	自然生态保护	83.63		83.63
2110402	农村环境保护	83.63		83.63
213	农林水支出	365.34		365.34
21301	农业农村	50.80		50.80
2130122	农业生产发展	50.80		50.80
21302	林业和草原	81.24		81.24
2130205	森林资源培育	81.24		81.24
21305	扶贫	0.81		0.81
2130506	社会发展	0.81		0.81
21307	农村综合改革	232.50		232.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.50		132.50
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	25.73	25.73	
22102	住房改革支出	25.73	25.73	
2210201	住房公积金	25.73	25.73	
224	灾害防治及应急管理支出	34.20		34.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.20		34.20
2240703	自然灾害救灾补助	34.20		34.20

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：宁安市镜泊镇人民政府　　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	342.12	302	商品和服务支出	100.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.44	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.31	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	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	35.11	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费	6.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	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	4.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.53	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	39.26	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	13.33	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	20.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.10	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	0.15	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	20.22			
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		381.38	公用经费合计					100.63

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：330012　　公开 07 表

部门：宁安市镜泊镇人民政府　　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。

注: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：宁安市镜泊镇人民政府　　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		31.07	226.82	257.89		257.89	
208	社会保障和就业支出	29.18	28.91	58.09		58.09	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29.18	28.91	58.09		58.09	
2082201	移民补助	29.18	11.34	40.52		40.52	
2082202	基础设施建设和经济发展		17.57	17.57		17.57	
212	城乡社区支出		197.91	197.91		197.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		197.91	197.91		197.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		197.91	197.91		197.91	
234	抗疫特别国债安排的支出	1.89		1.89		1.89	
23402	抗疫相关支出	1.89		1.89		1.89	
2340299	其他抗疫相关支出	1.89		1.89		1.89	

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：宁安市镜泊镇人民政府　　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。

注：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。宁安市镜泊镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 1480.07 万元，其中：本年收入 1246.91 万元，年初结转和结余 233.16 万元；本年支出 1480.07 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 639.39 万元，下降 33.89 %，主要原因是项目款减少；**支出总额**增加 321.8 万元，增长 27.78%，主要原因是支出金额中有去年项目结转款；**年末结转和结余**减少 233.16 万元，下降 100%，主要原因是今年没有**年末结转和结余**。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市镜泊镇人民政府 2021 年度收入合计 1246.91 万元，其中：财政拨款收入 1246.91 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	1246.91	639.39	-33.89	项目款减少
1.财政拨款收入	1246.91	639.39	-33.89	项目款减少
2.上级补助收入	0	0	0	

3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市镜泊镇人民政府 2021 年度支出合计 1480.07 万元，其中：基本支出 482.01 万元，占 32.56%；项目支出 998.06 万元，占 67.44%；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	1480.07	321.8	27.78	支出金额中有去年项目结转款
1.基本支出	482.01	37.92	8.53	人员增加
2.项目支出	998.06	283.88	39.74	支出金额中有去年项目结转款
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市镜泊镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 1246.91 万元，年初财政拨款结转和结余 227.67 万元；本年支出 1474.58 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 639.39 万元，下降 33.89%；财政拨款支出增加 318.28 万元，增长 27.53%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 730.01 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 28.15 万元，增长 4.34%；财政拨款支出增加 28.15 万元，增长 28.15%。

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。宁安市镜泊镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1020.09 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 196.6 万元；本年支出 1216.69 万元，其中，基本支出 482.01 万元，项目支出 734.68 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 777.73 万元，下降 43.26%，主要原因是项目款减少；一般公共预算财政拨款支出增加 117.81 万元，增长 10.72%，主要原因是支出金额中有去年项目结转款。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 342.73 万元，增长 50.6%，变化的主要原因是追加项目款；一般公共预算财政拨款支出增加 539.34 万元，增长 79.63%，变化的主要原因是支出追加项目款。

（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 677.35 万元，支出决算为 1216.69 万元，完成年初预算的 179.63%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 264.51 万元，支出决算为 388.86 万元，完成年初预算的 147.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，工资增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 103.8 万元，支出决算为 202.52 万元，完成年初预算的 195.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.68 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员工资增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.69 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 131.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 242.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控支出增加。

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 18.85 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，医疗保险缴费支出增加。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目款支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目款支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目款支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目款支出。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目款支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.5 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目款支出。 农林水支出（类）农村综合改革

（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完 成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是追 加项目款支出。

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 20.45 万元，支出决算为 25.73 万元，完成年初预算的 125.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，住房公积金支出增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市镜泊镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.01 万元，其中：

人员经费 381.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用支出 100.63 万元，主要包括：办公费、 印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、委

托业务费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市镜泊镇人民政府 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

（一）总体情况。宁安市镜泊镇人民政府2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 226.82 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 31.07 万元；本年支出 257.89 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 257.89 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增加 138.33 万元，增长 156.32%，主要原因是项目款增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 200.48 万元，增长 350.49%，主要原因是增加项目款支出。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 226.82 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目款增加；政府性基金预算财政拨款支出增加257.89 万元，增长100%，变化的主要原因是增加项目款支出。

（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 257.89 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 40.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大预算数的主要原因是增加项目款支出。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）基础设施和经济法展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大预算 数的主要原因是增加项目款支出。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目款支出。

3.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出去年结转项目款。

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

宁安市镜泊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

宁安市镜泊镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 100.63 万元，比 2020 年决算数增加 8.38 万元，增长 9.08%，主要原因是 人员变动，经费增加。比 2021 年度预算数增加 10.63 万元，增长 11.81%，主要原因是人员变动，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市镜泊镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 122.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万 元、政府采购工程支出 99.99 万元、政府采购服务支出 22.36 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，宁安市镜泊镇人民政府共有车辆2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2辆，其他用车主要是垃圾清运和污水处理；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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.24%。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 个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预 算支出 90 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

我镇部门预算整体支出自评涉及资金 677.35 万元，执行数为 1246.91 万元，完成预算的 184.09%，得分 95 分。绩效目标完成情况：2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩 效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有 资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、 准确，各项支出严格按照各项制度执行。

发现的主要问题及原因：预算资金管理办法和资产管理制 度不完善，随着预算资金管理进一步推进，预算资金管理：也应

与市场经济不相契合，预算资金管理，财务管理制度、固定资产管理制度等不健全，财务约束监督体制不强化。

下一步改进措施:

1、科学合理编制预算，严格执行预算。 进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项 目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析， 提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

（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

根据《2021 年度政府收支分类科目》和《2021 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市镜泊镇人民政府 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。

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.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

单位名称：宁安市镜泊镇人民政府

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	84.09	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	0.0	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
				人员经费预决算差异率	4	24.43	1.5	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	267.54	0.0	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	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	-51.68	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	—	84.5	—	—

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

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门名称		宁安市镜泊镇人民政府						
年度总体目标		保证乡镇正常运行，各乡镇行使权利义务，坚定不移强化产业支撑，坚定不移推进乡村体质，坚定不移改善民生，坚定不移从严治党，从严治政.						
年度主要任务		保证各乡镇正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分解目标分值				
				指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：整体支出数	677.35	1246.91	50	50	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			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：					
			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：行使乡镇权利与义务积极性	95	95	30	30	
			指标 2：					
			……					
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95	95	20	15	
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	
部门整体支出绩效自评得分	95 分	未完成原因		整改措施				

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