

宁安市三陵乡人民政府 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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	10
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.....	11
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.....	12
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.....	13
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.....	17
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.....	19
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.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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，促进产业结构变动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 年度纳入宁安市三陵乡人民政府部门决算编报范围的单位有: 行政单位 1 个, 宁安市三陵乡人民政府; 事业单位 5 个, 宁安市三陵乡综合文化站、宁安市三陵乡乡村振兴发展服务中心、宁安市三陵乡社会治安综合治理服务中心、宁安市三陵乡综合便民服务中心、宁安市三陵乡党群服务中心。除宁安市三陵乡人民政府外, 上述事业单位因无独立核算机构, 未独立公开决算, 与宁安市三陵乡人民政府本级合并公开。

宁安市三陵乡人民政府内设机构(处室)共 2 个, 包括: 综合办公室、综合执法办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 88 人，其中：行政人员 22 人、参公人员 0 人、事业人员 33 人、离休人员 0 人、退休人员 33 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 17 人，其中，行政人员增加 2 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 14、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

三、支出决算表

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		1,176.49	594.18	582.31			
201	一般公共服务支出	682.63	458.33	224.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.63	458.33	224.30			
2010301	行政运行	458.33	458.33				
2010302	一般行政管理事务	224.30		224.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	119.70	72.13	47.57			
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13				
2080501	行政单位离退休	22.49	22.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	47.57		47.57			
2082201	移民补助	20.40		20.40			
2082202	基础设施建设和经济发展	27.17		27.17			
210	卫生健康支出	56.45	28.01	28.44			
21004	公共卫生	28.41		28.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.41		28.41			
21007	计划生育事务	0.03		0.03			
2100799	其他计划生育事务支出	0.03		0.03			
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01				
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04				
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97				
213	农林水支出	262.95		262.95			
21301	农业农村	139.71		139.71			
2130102	一般行政管理事务	14.80		14.80			
2130122	农业生产发展	124.91		124.91			
21305	扶贫	0.74		0.74			
2130506	社会发展	0.74		0.74			
21307	农村综合改革	122.50		122.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.50		22.50			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	35.71	35.71				
22102	住房改革支出	35.71	35.71				
2210201	住房公积金	35.71	35.71				
224	灾害防治及应急管理支出	17.55		17.55			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.55		17.55			
2240703	自然灾害救灾补助	17.55		17.55			

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

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	1,054.10	一、一般公共服务支出	33	682.63	682.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.57	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	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.70	72.13	47.57	
	9		九、卫生健康支出	41	56.45	56.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	262.95	262.95		
	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	35.71	35.71		
	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	17.55	17.55		
	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	1,101.67	本年支出合计	59	1,176.49	1,128.92	47.57	
年初财政拨款结转和结余	28	74.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	74.82		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	1,176.49	总 计	64	1,176.49	1,128.92	47.57	

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。

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：宁安市三陵乡人民政府

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	473.99	302	商品和服务支出	86.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.82	30201	办公费	22.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	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	49.64	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	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	3.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.71	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	7.38	30214	租赁费	14.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.39	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	22.49	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	6.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.45	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		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	19.94			
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	507.38		公用经费合计				86.80

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：885010

公开07表

部门：宁安市三陵乡人民政府

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：宁安市三陵乡人民政府

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			47.57	47.57		47.57	
208	社会保障和就业支出		47.57	47.57		47.57	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		47.57	47.57		47.57	
2082201	移民补助		20.40	20.40		20.40	
2082202	基础设施建设和经济发展		27.17	27.17		27.17	

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。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市三陵乡人民政府部门 2021 年度收入合计 1101.67 万元，其中：财政拨款收入 1101.67 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	1101.67	496.11	-31.05%	项目变动
1.财政拨款收入	1101.67	496.11	-31.05%	项目变动
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

宁安市三陵乡人民政府部门 2021 年度支出合计 1176.49 万元，其中：基本支出 594.18 万元，占 50.5%；项目支出 582.31 万元，占 49.5%；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	1176.49	346.47	-22.75%	项目变动、人员变动
1.基本支出	594.18	21.79	+3.81%	人员变动
2.项目支出	582.31	368.26	-38.74%	项目变动
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。宁安市三陵乡人民政府部门 2021 年度财政拨款收入 1101.67 万元, 年初财政拨款结转和结余 74.82 万元; 本年支出 1176.49 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 496.11 万元, 下降 31.05%; 财政拨款支出减少 346.47 万元, 下降 22.75%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 减少 74.82 万元, 下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 276.44 万元, 增长 33.5%; 财政拨款支出增加 351.26 万元, 增长 42.57%。

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。宁安市三陵乡人民政府部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1054.1 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 74.82 万元; 本年支出 1128.92 万元, 其中, 基本支出 594.18 万元, 项目支出 534.74 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 395.23 万元, 下降 27.27%, 主要原因是项目变动; 一般公共预算财政拨款支出减少 245.6 万元, 下降 17.87%, 主要原

因是项目变动。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 228.87 万元，增长 27.73%，变化的主要原因是人员变动和项目变动；一般公共预算财政拨款支出增加 303.69 万元，增长 36.8%，变化的主要原因是人员变动和项目变动。

(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 825.23 万元，支出决算为 1128.92 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 352.89 万元，支出决算为 458.33 万元，完成年初预算的 129.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是项目变动。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 93.72 万元，支出决算为 224.3 万元，完成年初预算的 239.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是项目变动。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目变动。

4.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 21.66 万元，支出决算为

22.49 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动。

5.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 37.66 万元，支出决算为 49.64 万元，完成年初预算的 131.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动。

6.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 28.41 万元，完成年初预算的 284.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目变动。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目变动。

8.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 29.6 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动。

9.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 0 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动。

10.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.8 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目变动。

11.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 124.91 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目变动。

12.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 0.74 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目变动。

13.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 22.5 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目变动。

14.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 224 万元,支出决算为 100 万元,完成年初预算的 44.64%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分资金未下达。

15.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28.82 万元,支出决算为 35.71 万元,完成年初预算的 123.91%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动。

16.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 17.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市三陵乡人民政府部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.18 万元，其中：

人员经费 507.38 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用支出 86.8 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市三陵乡人民政府部门 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。宁安市三陵乡人民政府部门 2021 年度政

府性基金预算财政拨款收入 47.57 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 47.57 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 47.57 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减少 100.87 万元，下降 67.95%，主要原因是项目变动；政府性基金预算财政拨款支出减少 100.87 万元，下降 67.95%，主要原因是项目变动。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 47.57 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目变动；政府性基金预算财政拨款支出增加 47.57 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目变动。

（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 47.57 万元，完成年初预算的 0%。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 20.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目变动。

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 27.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数大

于预算数的主要原因是项目变动。

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

宁安市三陵乡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

宁安市三陵乡人民政府部门2021年度机关运行经费支出86.8万元，比2020年决算数增加2.36万元，增长2.79%，主要原因是人员变动。比2021年度预算数增加54.93万元，增长172.36%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。宁安市三陵乡人民政府部门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	<u>（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）</u>	<u>（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）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（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）</u>
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，宁安市三陵乡人民政府部门共有

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，其他用车主要是清洁卫生车辆；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，宁安市三陵乡人民政府对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85万元，占一般公共预算项目支出总额的7.53%。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85万元，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

宁安市三陵乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金85万元，执行数为84.53万元，完成预算的99.45%，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

宁安市三陵乡人民政府对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85万元，执行数合计84.53万元，完成预算的99.45%，平均得分98分。具体情况为：

1. “乡镇运转保障经费”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98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

宁安市三陵乡人民政府组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计85万元，执行数合计84.53万元，完成预算的99.45%，平均得分98分。具体情况为：

1.“乡镇运转保障经费”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98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：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件。

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》，对宁安市三陵乡人民政府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、绩效自我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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 宁安市三陵乡人民政府									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称		权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	33.50	1.5	财政拨款收入: (决算数一年初预算数)/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	0.00	5.0	事业收入: (决算数一年初预算数)/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	0.00	3.0	经营收入: (决算数一年初预算数)/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	0.00	5.0	其他收入: (决算数一年初预算数)/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	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数一年初预算数)/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)
				人员经费预算差异率	4	12.29	2.5	人员经费: (决算数一年初预算数)/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	172.36	0.0	公用经费: (决算数一年初预算数)/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	预算执行的的有效性	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。	
10	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	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	5	0.00	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	205.23	0.0	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	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。	
		负债状况	5	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	—	82.0	—	—

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)

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		乡镇运转保障经费							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市三陵乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	85	85	85	100		98		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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	项目金额	85	85	100	100		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	资金使用范围合理性	≥95%	≥95%	100	98		项目绩效管理和调整有待完善
			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:							
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	100	100			
		指标 2:							
								
总分					100				