

附件 1:

2021 年度

白山市浑江区红土崖镇人民政府决算



2022 年 9 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 加强党建建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

(三) 组织公共服务。推进办事处职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源、退役军人、民政、体育、文化旅游、卫生健康等各领域相关政策。负责公共卫生应急工作应对突发公共卫生事件的病预防控和各类突发公共卫生事

件。落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

(四)实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理等方面职能。负责对辖区内住宅小区开展综合管理。

(五)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同广大群众广泛参与的基层治理体系

(六)领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平

(七)维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革，依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推

进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，本部门内设 8 个科室，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事物办公室、农村农业办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。

**2021 年决算单位包括：**

- 1、白山市浑江区红土崖镇人民政府本级
- 2、白山市浑江区红土崖镇综合服务中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：白山市浑江区红土崖镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2731.19	一、一般公共服务支出	23	510.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	二、外交支出	24	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	25	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	26	9.36
五、事业收入	5		五、教育支出	27	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	28	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	2.93
八、其他收入	8	47.22	八、社会保障和就业支出	30	128.87
	9		九、卫生健康支出	31	44.49
	10		十、节能环保支出	32	31.50
	11		十一、城乡社区支出	33	150.00
	12		十二、农林水支出	34	2070.41
	13		十三、交通运输支出	35	45.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	36	
	15		十五、商业服务业等支出	37	
	16		十六、金融支出	38	

	17		十七、住房保障支出	39	1.29
	18		十八、灾害防治与应急管理支出	40	5.04
	19		十九、抗疫特别国债安排的支出	41	
<b>本年收入合计</b>	20	<b>2843.41</b>	<b>本年支出合计</b>	42	<b>2998.91</b>
使用非财政拨款结余	21	208.50	结余分配	43	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	44	53.00
<b>总计</b>	13	<b>3051.91</b>	<b>总计</b>	26	<b>3051.91</b>

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：白山市浑江区红土崖镇人民政府

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		2843.41	2796.19					47.22
201	一般公共服务支出	491.16	463.78					27.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.79	463.78					14.01
2010301	行政运行	240.40	240.40					
2010302	一般行政管理事务	16.65	16.65					
2010350	事业运行	206.73	206.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.01						14.01
20132	组织事务	13.37						13.37
2013299	其他组织事务支出	13.37						13.37
204	公共安全支出	9.36	9.36					
20402	公安	9.36	9.36					
2040202	一般行政管理事务	2.08	2.08					
2040299	其他公安支出	7.28	7.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.92	2.92					
20708	广播电视	2.92	2.92					

2070808	广播电视事务	2.92	2.92					
208	社会保障和就业支出	114.24	94.39					19.85
20802	民政管理事务	39.54	19.69					19.85
2080208	基层政权建设和社区治理	19.69	19.69					
2080299	其他民政管理事务支出	19.85						19.85
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	41.62	41.62					
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62					
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67					
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64					
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84					
211	节能环保支出	31.50	31.50					
21104	自然生态保护	31.50	31.50					
2110402	农村环境保护	31.50	31.50					
212	城乡社区支出	150.00	150.00					
21203	城乡社区公共设施	85.00	85.00					
2120303	小城镇基础设施建设	85.00	85.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65.00					
2120804	农村基础设施建设支出	65.00	65.00					
213	农林水支出	1944.70	1944.70					
21301	农业农村	641.68	641.68					
2130122	农业生产发展	518.42	518.42					
2130126	农村社会事业	15.00	15.00					
2130142	农村道路建设	108.26	108.26					

21303	水利	97.73	97.73					
2130305	水利工程建设	70.73	70.73					
2130311	水资源节约管理与保护	27.00	27.00					
21305	扶贫	305.10	305.10					
2130504	农村基础设施建设	305.10	305.10					
21307	农村综合改革	144.85	144.85					
2130701	对村级一事一议的补助	85.54	85.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.31	61.31					
21309	目标价格补贴	766.33	766.33					
2130999	其他目标价格补贴	766.33	766.33					
214	交通运输支出	45.00	45.00					
21401	公路水路运输	45.00	45.00					
2140104	公路建设	45.00	45.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1.92	1.92					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.92	1.92					
2240703	自然灾害救灾补助	1.92	1.92					

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：白山市浑江区红土崖镇人民政府

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2998.91	606.68	531.73	74.95	2392.23			
201	一般公共服务支出	510.03	480.49	405.68	74.81	29.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.17	480.49	405.68	74.81	19.68			
2010301	行政运行	270.78	270.78	195.97	74.81				
2010302	一般行政管理事务	16.65				16.65			
2010350	事业运行	209.71	209.71	209.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.03				3.03			
20106	财政事务	0.99				0.99			
2010607	信息化建设	0.99				0.99			
20132	组织事务	8.87				8.87			
2013299	其他组织事务支出	8.87				8.87			
204	公共安全支出	9.36				9.36			

20402	公安	9.36				9.36			
2040202	一般行政管理事务	7.08				7.08			
2040299	其他公安支出	7.28				7.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00			
20708	广播电视	2.93	2.93	2.93					
2070808	广播电视事务	2.93	2.93	2.93					
208	社会保障和就业支出	128.86	77.48	77.34	0.14	51.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01	0.01					
2080106	就业管理事务	0.01	0.01	0.01					
20802	民政管理事务	46.36	0.14		0.14	46.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	26.31				26.31			
2080299	其他民政管理事务支出	20.05	0.14		0.14	19.91			
20805	行政事业单位养老支出	77.32	77.32	77.32					
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	2.24					
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79	74.79					
20820	临时救助	5.16				5.16			
2082001	临时救助支出	5.16				5.16			
210	卫生健康支出	30.22	20.60	20.60		9.62			
21004	公共卫生	9.62				9.62			
2100409	重大公共卫生服务	9.62				9.62			
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49	44.49					
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	16.32					
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	17.86					
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	1.84					

211	节能环保支出	31.50				31.50			
21104	自然生态保护	31.50				31.50			
2110402	农村环境保护	31.50				31.50			
212	城乡社区支出	150.00				150.00			
21203	城乡社区公共设施	85.00				85.00			
2120303	小城镇基础设施建设	85.00				85.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00				65.00			
2120804	农村基础设施建设支出设施支出	65.00				65.00			
213	农林水支出	2070.41				2525.53			
21301	农业农村	740.97				740.97			
2130121	农业结构调整补贴	1.65				1.65			
2130122	农业生产发展	494.56				494.56			
2130126	农村社会事业	15.00				15.00			
2130142	农村道路建设	229.76				229.76			
21303	水利	97.73				97.73			
2130305	水利工程建设	70.73				70.73			
2130311	水资源节约管理与保护	27.00				27.00			
21305	扶贫	305.10				305.10			
2130504	农村基础设施建设	305.10				305.10			
21307	农村综合改革	160.27				160.27			
2130701	对村级一事一议的补助	83.54				83.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.73				76.73			
21309	目标价格补贴	766.33				766.33			
2130999	其他目标价格补贴	766.33				766.33			
214	交通运输支出	45.00				45.00			
21401	公路水路运输	45.00				45.00			
2140104	公路建设	45.00				45.00			

221	住房保障支出	1.29	1.29	1.29					
22102	住房改革支出	1.29	1.29	1.29					
2210201	住房公积金	1.29	1.29	1.29					
224	灾害防治及应急管理支出	5.04				5.04			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.04				5.04			
2240703	自然灾害救灾补助	5.04				5.04			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白山市浑江区红土崖镇人民政府

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	2731.19	一、一般公共服务支出	23	498.00	356.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26	9.36	18.72		
	6		五、文化旅游体育与传媒支出	28	2.93	25.74		
	7		七、社会保障和就业支出	29	108.82	83.39		
	8		八、卫生健康支出	30	44.49	30.22		
	9		九、节能环保支出	31	31.50	347.83		
	10		十、城乡社区支出	32	150.00	85.00	65.00	
	11		十一、农林水支出	33	2070.41	2525.53		
	12		十二、交通运输支出	34	45.00			
	13		十三、住房保障支出	35	1.29	14.51		
	14		十四、灾害防治与应急管理支出	36	5.04	0.50		

	15		十五、抗疫特别国债安排的支出	37				
<b>本年收入合计</b>	17	<b>2796.19</b>	<b>本年支出合计</b>	39	<b>2966.83</b>	<b>2901.83</b>	<b>65.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	18	200.93	年末财政拨款结转和结余	40	30.29	27.28	3.01	
一般公共预算财政拨款	19	197.92		41				
政府性基金预算财政拨款	20	3.01		42				
国有资本经营预算财政拨款	21			43				
<b>总计</b>	22	<b>2997.12</b>	<b>总计</b>	44	<b>2997.12</b>	<b>2929.11</b>	<b>68.01</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白山市浑江区红土崖镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2901.83	606.41	530.20	76.21	2295.42
201	一般公共服务支出	498.00	480.36	405.68	76.21	17.64
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	497.01	480.36	404.15	76.21	16.65
2010301	行政运行	270.65	270.65	194.44	76.21	
2010302	一般行政管理事务	16.65				16.65
2010350	事业运行	209.71	209.71	209.71		
20106	财政事务	0.99				0.99
2010607	信息化建设	0.99				0.99
204	公共安全支出	9.36				9.36
20402	公安	9.36				9.36
2040202	一般行政管理事务	7.08				7.08
2040299	其他公安支出	7.28				7.28
207	文化旅游体育与传媒支 出	2.93	2.93	2.93		

20708	广播电视	2.93	2.93	2.93		
2070808	广播电视事务	2.93	2.93	2.93		
208	社会保障和就业支出	108.82	77.34	77.34		31.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01	0.01		
2080106	就业管理事务	0.01	0.01	0.01		
20802	民政管理事务	26.31				26.31
2080208	基层政权建设和社区治理	26.31				26.31
20805	行政事业单位养老支出	77.32	77.32	77.32		
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	2.24		
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79	74.79		
20820	临时救助	5.16				5.16
2082001	临时救助支出	5.16				5.16
210	卫生健康支出	30.22	20.60	20.60		9.62
21004	公共卫生	9.62				9.62
2100409	重大公共卫生服务	9.62				9.62
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49	44.49		
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	16.32		
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	17.86		
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	1.84		
211	节能环保支出	31.50				31.50
21104	自然生态保护	31.50				31.50
2110402	农村环境保护	31.50				31.50
212	城乡社区支出	150.00				150.00
21203	城乡社区公共设施	85.00				85.00
2120303	小城镇基础设施建设	85.00				85.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00				65.00
2120804	农村基础设施建设支出设施支出	65.00				65.00
213	农林水支出	2070.41				2525.53

21301	农业农村	740.97				740.97
2130121	农业结构调整补贴	1.65				1.65
2130122	农业生产发展	494.56				494.56
2130126	农村社会事业	15.00				15.00
2130142	农村道路建设	229.76				229.76
21303	水利	97.73				97.73
2130305	水利工程建设	70.73				70.73
2130311	水资源节约管理与保护	27.00				27.00
21305	扶贫	305.10				305.10
2130504	农村基础设施建设	305.10				305.10
21307	农村综合改革	160.27				160.27
2130701	对村级一事一议的补助	83.54				83.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.73				76.73
21309	目标价格补贴	766.33				766.33
2130999	其他目标价格补贴	766.33				766.33
214	交通运输支出	45.00				45.00
21401	公路水路运输	45.00				45.00
2140104	公路建设	45.00				45.00
221	住房保障支出	1.29	1.29	1.29		
22102	住房改革支出	1.29	1.29	1.29		
2210201	住房公积金	1.29	1.29	1.29		
224	灾害防治及应急管理支出	5.04				5.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.04				5.04
2240703	自然灾害救灾补助	5.04				5.04

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白山市浑江区红土崖镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	519.80	302	商品和服务支出	74.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.75	30201	办公费	13.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.90	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	89.35	30205	水费		31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	30208	取暖费	29.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	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	1.85	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.29	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	2.52	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	10.41	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30231	公务用车运行维护费	11.75	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		30239	其他交通费用	11.07	39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
人员经费合计		530.21	公用经费合计				76.21	

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：白山市浑江区红土崖镇人民政府

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
12.50		12.50		12.50		11.75		11.75		11.75	

1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：白山市浑江区红土崖镇人民政府

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			65.00					65.00	
212	城乡社区支出		65.00					65.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		65.00					65.00	
2120804	农村基础设 施建设支出		65.00					65.00	
234	抗疫特别国债 安排的支出	3.01							3.01
23402	抗疫相关支出	3.01							3.01
2340299	其他抗疫相关 支出	3.01							3.01

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：白山市浑江区红土崖镇人民政府

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			

## 十、项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	卢家沟道路建设							
主管部门	白山市浑江区红土崖镇人民政府		实施单位					
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:	212.10	212.10	212.10	10	100%	10	
	其中:财政拨款	90.60	90.60	90.60	—		—	
	上年结转资金	121.50	121.50	121.50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	让农民获得幸福感,村村通上公路			已全部完成,卢家沟村里主要道路全部铺上柏油路				
绩效 指标	一级批 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:	1	1	25	25	
		质量指标	指标 1:	受到农民的热烈欢迎	受到农民的热烈欢迎	25	25	
		时效指标	指标 1:					
		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:	使百姓真正感受到改革开放带来	使百姓真正感受到改革	25	25		

				的成果	开放带来的 成果			
			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	指标 1:	深入人心, 深受群 众欢迎	深入人心, 深受群众欢 迎	25	25	
			指标 2:					
总分						100	100	

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2843.41 万元、2998.91 万元。与 2020 年相比, 收、支总计各减少 853.85 万元、584.65 万元, 降低 23.09%、16.31%。主要原因: 农村基础设施建设项目的减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2843.41 万元, 其中: 财政拨款收入 2731.19 万元, 占 96.05%; 政府性基金预算财政拨款收入 65 万元, 占 2.28%; 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 47.22 万元, 占 1.67%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2998.91 万元，其中：基本支出 606.68 万元，占 20.23 %；项目支出 2392.23 万元，占 79.77 %；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 %。基本支出中，人员经费 530.21 万元，占 87.39 %；公用经费 76.47 万元，占 12.61 %。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计各 2731.18 万元、2966.83 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 820.64 万元、658.62 万元，降低 23.10%、22.52%。主要原因：农村基础设施建设项目的减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 2966.83 万元，占本年支出合计的 96.76%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 658.62 万元，增长 22.52%。主要原因：农村基础设施建设项目的减少。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 2966.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）支出 498 万元，占 16.78%；公共安全支出（204 类）支出 9.36 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒支出（207 类）支出 2.93 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（208 类）支出 108.82 万元，占 3.67 %；卫生健康支出（210 类）支出 30.22 万元，占 1.02 %；节能

环保支出（211类）支出31.50万元，占1.06%；城乡社区支出（212类）支出150万元，占5.06%；农林水支出（213类）支出2070.41万元，占69.78%；住房保障支出（221类）支出1.29万元，占0.04%；灾害防治及应急管理支出（224类）支出5.04万元，占0.17%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算为884.17万元，支出决算为2966.83万元，完成年初预算的335.55%。其中：

1、一般公共服务支出（201类）年初预算为516.49万元，支出决算为498万元，完成年初预算的93.61%；

2、公共安全支出（204类）年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的936%；

3、文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的293%；

4、社会保障和就业支出（208类）年初预算为106.04万元，支出决算为108.82万元，完成年初预算的102.62%；

5、卫生健康支出（210类）年初预算为37.11万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的119.89%；

6、节能环保支出（211类）年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的315%；

7、城乡社区支出（212类）年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的1500%；

8、农林水支出（213类）年初预算为189.42万元，支

出决算为 2070.41 万元，完成年初预算的 1093%；

9、交通运输支出（214 类）年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 4500%；

10、住房保障支出（221 类）年初预算为 35.11 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 3.67%；

11、灾害防治及应急管理支出（224 类）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 504%；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 606.41 万元，其中：人员经费 530.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

## 说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.50 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 94 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.75 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。0 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 12.5 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 94%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 11.75 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

3.01 万元；本年收入 65 万元；本年支出 65 万元，年末结转和结余 3.01 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年未发生此项收入和支出。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

组织对 2021 年度部门预算 1 个项目 1 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 212.10 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

### （二）绩效评价结果

我单位绩效项目自评结果如下：按照年初预算完成了项目，得到了农民高度评价，方便了村民，解决了村里交通问题。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 76.21 万元，比年初预算数减少 2 万元，降低 2.62%，主要是勤俭办公，能省则省。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 212.10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 212.1 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区红土崖镇人民政府共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。