

附件 1:

2021 年度

白山市浑江区三道沟镇人民政府部门决算

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）加强党的建设。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方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“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村(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、社保、民政、教育(体育)文化旅游、卫生健康、交通等各领域相关政策。负责公

共卫生应急工作，应对突发公共卫生事件的疾病预防控制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、社会组织和村(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镇、村(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。发挥村(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，发挥村(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、边境综合管理等有

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。依托镇便民服务平台，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。推进镇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。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区三道沟镇人民政府内设8个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室（人大政协工作办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室（公共卫生管理办公室）、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、边境综合管理办公室。

纳入白山市浑江区三道沟镇人民政府2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区三道沟镇人民政府本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市浑江区三道沟镇人民政府

单位：万元

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	1421.18	一、一般公共服务支出	16	439.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、住房保障支出	17	6.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	19.13
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	7.20
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	20	2.74
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	21	84.50
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	22	28.72
八、其他收入	8	19.58	八、节能环保支出	23	57.44
	9		九、城乡社区支出	24	189.01
	10		十、农林水支出	25	965.27
	11		十一、灾害防治及应急管理支出	26	0.11
本年收入合计	12	1470.76	本年支出合计	27	1799.96
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	399.01	年末结转和结余	29	69.81
总计	15	1869.77	总计	30	1869.77

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：白山市浑江区三道沟镇人民政府

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		1470.76	1451.18					19.58
201	一般公共服务支出	395.84	376.26					19.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.84	376.26					19.58
2010301	行政运行	223.15	223.15					
2010302	一般行政管理事务	21.24	21.24					
2010350	事业运行	131.87	131.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.58	0.00					19.58
203	国防支出	19.80	19.80					
20306	国防动员	19.80	19.80					
2030607	民兵	19.80	19.80					
204	公共安全支出	4.80	4.80					
20402	公安	4.80	4.80					
2040202	一般行政管理事务	0.96	0.96					
2040299	其他公安支出	3.84	3.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.73	2.73					
20708	广播电视	2.73	2.73					
2070808	广播电视事务	2.73	2.73					
208	社会保障和就业支出	59.82	59.82					
20802	民政管理事务	18.51	18.51					
2080208	基层政权建设和社区治理	18.51	18.51					
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81					
20820	临时救助	0.50	0.50					
2082001	临时救助支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	28.72	28.72					
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72					
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54					
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17					
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73					

211	节能环保支出	45.84	45.84					
21104	自然生态保护	45.84	45.84					
2110402	农村环境保护	45.84	45.84					
212	城乡社区支出	89.01	89.01					
21203	城乡社区公共设施	59.01	59.01					
2120303	小城镇基础设施建设	59.01	59.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	818.62	818.62					
21301	农业农村	415.42	415.42					
2130122	农业生产发展	38.46	38.46					
2130126	农村社会事业	80.00	80.00					
2130142	农村道路建设	296.96	296.96					
21303	水利	3.00	3.00					
2130308	水利前期工作	3.00	3.00					
21305	扶贫	326.81	326.81					
2130504	农村基础设施建设	226.81	226.81					
2130505	生产发展	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	38.03	38.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.03	38.03					
21309	目标价格补贴	35.35	35.35					
2130999	其他目标价格补贴	35.35	35.35					
221	住房保障支出	5.48	5.48					
22102	住房改革支出	5.48	5.48					
2210201	住房公积金	5.48	5.48					
224	灾害防治及应急管理支出	0.11	0.11					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.11	0.11					
2240703	自然灾害救灾补助	0.11	0.11					

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：白山市浑江区三道沟镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1799.96	532.91	1267.05			
201	一般公共服务支出	439.31	414.65	24.66			
20101	人大事务	0.01	0.00	0.01			
2010109	人大信访工作	0.01	0.00	0.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.47	414.65	19.82			
2010301	行政运行	258.18	258.18	0.00			
2010302	一般行政管理事务	19.82	0.00	19.82			
2010350	事业运行	136.07	136.07	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.41	20.41	0.00			
20106	财政事务	4.83	0.00	4.83			
2010607	信息化建设	4.83	0.00	4.83			
203	国防支出	19.13	19.13	0.00			
20306	国防动员	19.13	19.13	0.00			
2030607	民兵	19.13	19.13	0.00			
204	公共安全支出	7.20	3.84	3.36			
20402	公安	7.20	3.84	3.36			
2040202	一般行政管理事务	3.36	0.00	3.36			
2040299	其他公安支出	3.84	3.84	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.74	2.74	0.00			
20708	广播电视	2.74	2.74	0.00			
2070808	广播电视事务	2.74	2.74	0.00			
208	社会保障和就业支出	84.50	44.50	40.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01	0.00			
2080106	就业管理事务	0.01	0.01	0.00			
20802	民政管理事务	32.04	0.00	32.04			
2080208	基层政权建设和社区治理	32.04	0.00	32.04			
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	0.00			
20820	临时救助	0.50	0.00	0.50			
2082001	临时救助支出	0.50	0.00	0.50			
20825	其他生活救助	7.47	0.00	7.47			

2082502	其他农村生活救助	7.47	0.00	7.47			
210	卫生健康支出	28.72	28.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00			
211	节能环保支出	57.44	12.80	44.64			
21104	自然生态保护	57.44	12.80	44.64			
2110402	农村环境保护	57.44	12.80	44.64			
212	城乡社区支出	189.01	0.00	189.01			
21203	城乡社区公共设施	159.01	0.00	159.01			
2120303	小城镇基础设施建设	159.01	0.00	159.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00			
213	农林水支出	965.27	0.00	965.27			
21301	农业农村	542.22	0.00	542.22			
2130122	农业生产发展	38.51	0.00	38.51			
2130126	农村社会事业	106.76	0.00	106.76			
2130142	农村道路建设	396.96	0.00	396.96			
21303	水利	3.00	0.00	3.00			
2130308	水利前期工作	3.00	0.00	3.00			
21305	扶贫	326.81	0.00	326.81			
2130504	农村基础设施建设	226.81	0.00	226.81			
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00			
21307	农村综合改革	58.64	0.00	58.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.64	0.00	58.64			
21309	目标价格补贴	34.59	0.00	34.59			
2130999	其他目标价格补贴	34.59	0.00	34.59			
221	住房保障支出	6.53	6.53	0.00			
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0.00			
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.11	0.00	0.11			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.11	0.00	0.11			
2240703	自然灾害救灾补助	0.11	0.00	0.11			

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

单位：万

元

部门：白山市浑江区三道沟镇人民政府

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	1421.18	一、一般公共服务支出	18	418.91	418.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、国防支出	19	19.13	19.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、公共安全支出	20	7.2	7.2		
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	21	2.74	2.74		
	5		五、社会保障和就业支出	22	84.5	84.5		
	6		六、卫生健康支出	23	28.72	28.72		
	7		七、节能环保支出	24	57.44	57.44		
	8		八、城乡社区支出	25	189.01	159.01	30.00	
	9		九、农林水支出	26	965.27	965.27		
	10		十、住房保障支出	27	6.53	6.53		
	11		十一、灾害防治及应急管理支出	28	0.11	0.11		
本年收入合计	12	1451.18	本年支出合计	29	1,779.55	1,749.55	30.00	
年初财政拨款结转和结余	13	332.83	年末财政拨款结转和结余	30	4.45	4.45	0	
一般公共预算财政拨款	14	332.83		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	1784.01	总计	34	1,784.01	1,754.01	30.00	

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： 白山市浑江区三道沟镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,749.55	512.5	426.71	85.79	1237.05
201	一般公共服务支出	418.91	394.25	308.45	85.79	24.66
20101	人大事务	0.01	0	0	0	0.01
2010109	人大信访工作	0.01	0	0	0	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.07	394.25	308.45	85.79	19.82
2010301	行政运行	258.18	258.18	172.38	85.79	0
2010302	一般行政管理事务	19.82	0	0	0	19.82
2010350	事业运行	136.07	136.07	136.07	0	0
20106	财政事务	4.83	0	0	0	4.83
2010607	信息化建设	4.83	0	0	0	4.83
203	国防支出	19.13	19.13	19.13	0	0
20306	国防动员	19.13	19.13	19.13	0	0
2030607	民兵	19.13	19.13	19.13	0	0
204	公共安全支出	7.2	3.84	3.84	0	3.36
20402	公安	7.2	3.84	3.84	0	3.36
2040202	一般行政管理事务	3.36	0	0	0	3.36
2040299	其他公安支出	3.84	3.84	3.84	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.74	2.74	2.74	0	0
20708	广播电视	2.74	2.74	2.74	0	0
2070808	广播电视事务	2.74	2.74	2.74	0	0
208	社会保障和就业支出	84.5	44.5	44.5	0	40
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01	0.01	0	0
2080106	就业管理事务	0.01	0.01	0.01	0	0
20802	民政管理事务	32.04	0	0	0	32.04
2080208	基层政权建设和社区治理	32.04	0	0	0	32.04
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48	44.48	0	0
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	1.58	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.9	42.9	42.9	0	0
20820	临时救助	0.5	0	0	0	0.5
2082001	临时救助支出	0.5	0	0	0	0.5
20825	其他生活救助	7.47	0	0	0	7.47
2082502	其他农村生活救助	7.47	0	0	0	7.47

210	卫生健康支出	28.72	28.72	28.72	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	28.72	0	0
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	12.54	0	0
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	9.17	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	5.27	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	1.73	0	0
211	节能环保支出	57.44	12.8	12.8	0	44.64
21104	自然生态保护	57.44	12.8	12.8	0	44.64
2110402	农村环境保护	57.44	12.8	12.8	0	44.64
212	城乡社区支出	159.01	0	0	0	159.01
21203	城乡社区公共设施	159.01	0	0	0	159.01
2120303	小城镇基础设施建设	159.01	0	0	0	159.01
213	农林水支出	965.27	0	0	0	965.27
21301	农业农村	542.22	0	0	0	542.22
2130122	农业生产发展	38.51	0	0	0	38.51
2130126	农村社会事业	106.76	0	0	0	106.76
2130142	农村道路建设	396.96	0	0	0	396.96
21303	水利	3	0	0	0	3
2130308	水利前期工作	3	0	0	0	3
21305	扶贫	326.81	0	0	0	326.81
2130504	农村基础设施建设	226.81	0	0	0	226.81
2130505	生产发展	100	0	0	0	100
21307	农村综合改革	58.64	0	0	0	58.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.64	0	0	0	58.64
21309	目标价格补贴	34.59	0	0	0	34.59
2130999	其他目标价格补贴	34.59	0	0	0	34.59
221	住房保障支出	6.53	6.53	6.53	0	0
22102	住房改革支出	6.53	6.53	6.53	0	0
2210201	住房公积金	6.53	6.53	6.53	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.11	0	0	0	0.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.11	0	0	0	0.11
2240703	自然灾害救灾补助	0.11	0	0	0	0.11

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：白山市浑江区三道沟镇人民政府

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	358.48	302	商品和服务支出	85.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.88	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.14	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.93	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	43.16	30206	电费	1.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	30208	取暖费	25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	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	2.58	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	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	69.19	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	1.58	30217	公务接待费	8	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	66.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.88	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		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	10.2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.83			
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	12.33			
人员经费合计		426.71	公用经费合计					85.79

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

公开 07 表

部门：白山市浑江区三道沟镇人民政府

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
17.6		9.4		9.4	8.2	18.2		10.2		10.2	8

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。

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：白山市浑江区三道沟镇人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	

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：白山市浑江区三道沟镇人民政府

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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表 (2021 年度)								
项目名称			三道沟镇三岔河村二社样子沟机耕路工程		项目负责人及电话		孙成坤 13894007312	
主管部门			浑江区民宗局		实施单位		三岔河村	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	49.5	49.5	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	49.5	49.5	10	100%	10
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 新建水泥路全长 1.249 公里; 目标 2: 解决农民出行问题; 目标 3: 受益人口 240 人				目标 1: 新建水泥路全长 1.249 公里; 目标 2: 解决农民出行问题; 目标 3: 受益人口 240 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	贫困村新建改建公路里程	10	≥1.249	1.249	10	
			新增贫困村硬化路里程	10	≥1.249	1.249	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	道路补助标准	10	39.6	39.6	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	6	≥100%	100%	6	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	6	≥100%	100%	6	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	6	≥1h	1h	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	6	≥20 年	20 年	6	
		影响指标	新建公路列养率	6	≥97%	97%	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥99%	100%	10	
总分				100				

公开 10 表

项目支出绩效自评表 (2021 年度)									
项目名称		三道沟镇三岔河村肉食鸡养殖场场区道路工程		项目负责人及电话		孙成坤 13894007312			
主管部门		浑江区民宗局		实施单位		三岔河村			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分 值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	26.1	26.1		10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	26.1	26.1		10	100%	10	
		其他资金				-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标 1：新建沥青路面 321m；目标 2:解决农民出行问题；目标 3：受益人口 50 人			目标 1：新建沥青路面 321m；目标 2:解决农民出行问题；目标 3：受益人口 50 人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成 原因及 采取的 改进措 施
	产出指标（50 分）	数量指标	贫困村新建改建公路里程		10	≥0.321	0.321	10	
			新增贫困地区新建道路		10	≥0.321	0.321	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		10	≥100%	100%	10	
		时效指标	项目工程完成及时率		10	≥100%	100%	10	
		成本指标	道路补助		10	81.3	81.3	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率		6	≥100%	100%	6	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		6	≥100%	100%	6	
			贫困地区居民出行平均缩短时间		6	≥1h	1h	6	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程使用年限		6	≥20 年	20 年	6	
			新建公路列养率		6	≥97%	97%	6	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		10	≥99%	100%	10		
总分			100						

公开 10 表

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称			2021 年度浑江区三道沟镇三岔河村巩固提升		项目负责人及电话		刘洋 13804493159		
主管部门			浑江区乡村振兴办		实施单位		白山市浑江区三道沟镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	83	83		10	100	10
			其中：本年财政拨款 (名称和规模)	83	83		10	100	10
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：围墙 514 延长米、铁艺围栏（有基础）88 延长米、铁艺围栏（无基础）500 延长米、道路硬覆盖 2615 平方米				目标 1：围墙 514 延长米、铁艺围栏（有基础）88 延长米、铁艺围栏（无基础）500 延长米、道路硬覆盖 2615 平方米				
	目标 2：群众满意度百分之分				目标 2：群众满意度百分之分				
	目标 3： 十一月底完工				目标 3： 十一月底完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村新建改建公路里程	10	≥2.615	2.615	10		
			新增贫困村硬化路里程	10	≥2.615	2.615	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	≥100%	100%	10		
		时效指标	项目工程完成及时率	10	≥100%	100%	10		
		成本指标	道路补助标准	10	20	20	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	6	≥100%	100%	6		
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	6	≥100%	100%	6		
			贫困地区居民出行平均缩短时间	6	≥1h	1h	6		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程设计使用年限	6	≥20	20	6		
			新建公路列养率	6	≥97	97%	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥99%	100%	10		
总分				100					

公开 10 表

项目支出绩效自评表 (2021 年度)								
项目名称			2021 年度浑江区千村示范提升项目（三道沟镇）		项目负责人及电话		陈龙飞 18543911117	
主管部门			浑江区乡村振兴办		实施单位		白山市浑江区三道沟镇人民政府	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	214	214	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	214	214	10	100%	10
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1：道路硬覆盖 6km，路灯 50 盏，边沟 0.45km，木栅栏 2000 延长米；				目标 1：道路硬覆盖 6km，路灯 50 盏，边沟 0.45km，木栅栏 2000 延长米；			
	目标 2：群众满意度百分之百；目标 3： 十一月底完工				目标 2：群众满意度百分之百；目标 3： 十一月底完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	贫困村新建改建公路里程	10	≥6	6	10	
			新增贫困村硬化路里程	10	≥6	6	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	道路补助标准	10	20	20	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	6	≥100%	100%	6	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	6	≥100%	100%	6	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	6	≥1	1	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	6	≥20	20	6	
			新建公路列养率	6	≥97	97	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	10	≥99%	100%	10	
总分				100				

公开 10 表

项目支出绩效自评表 (2021 年度)								
项目名称		2021 年度浑江区三道沟镇五味子烘干项目			项目负责人 及电话		陈龙飞 18543911117	
主管部门		浑江区乡村振兴办			实施单位		白山市浑江区三道沟镇人民政府	
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率（B/A)	得分	
		年度资金总额：	100	100	100	100%	10	
		其中：本年财政拨款	100	100	100	100%	10	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1：购置烘干设备 1 套，建立生产线 1 套				目标 1：购置烘干设备 1 套，建立生产线 1 套			
	目标 2：脱贫户 259 人收益全覆盖				目标 2：脱贫户 259 人收益全覆盖			
	目标 3： 12 月底完工				目标 3： 12 月底完工			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标						
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	25	≥60%	60%	25	
		时效指标	项目工程完成及时率	25	≥100%	100%	25	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	村集体经济年收入	7.5	≥6	6	7.5	
			带动增加贫困人口全年总收入	7.5	≥6	6	7.5	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	7.5	≥259	259	7.5	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	7.5	≥259	259	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度	10	≥99%	100%	10	
总分			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 1470.76 万元和 1799.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 527.1 万元和增加 64.26 万元，降低 26.38%和增长 3.7%。主要原因：压减收入导致收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1470.76 万元，其中：财政拨款收入 1451.18 万元，占 98.67%；其他收入 19.58 万元，占 1.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1799.96 万元，其中：基本支出 532.91 万元，占 29.66%；项目支出 1267.05 万元，占 70.34%；基本支出中，人员经费 426.71 万元，占 80.1%；公用经费 106.2 万元，占 19.9%。

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 1451.18 万元和 1779.55 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 526.2 万元和增加 61.12 万元，降低 26.61%和增长 3.56%。主要原因：压减收入导致收入减少，增加项目支出导致支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1749.55 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加了 31.12 万元，增长 1.81 %。主要原因：增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1749.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 418.91 万元，占 23.94%；公共安全支出 7.2 万元，占 0.41%；文化旅游体育与传媒支出 2.74 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 84.5 万元，占 4.83%；卫生健康支出 28.72 万元，占 1.64%；节能环保支出 57.44 万元，占 3.28%；城乡社区支出 159.01 万元，占 9.09%；农林水支出 965.27 万元，占 55.17%；住房保障支出 6.53 万元，占 0.37%；灾害防治及应急管理支出 0.02 万元。

（三）一般公共预算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 583.23 万元，支出决算为 1749.55 万元，完成年初预算的 199.98%。其中：

1. 按照一般公共预算收支科目类具体情况如下：一般公共服务支出年初预算为 342.73 万元，支出决算为 418.91 万元，完成年初预算的 122.23%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；国防支出年初预算为 31.66 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 60.42%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年度支出；公共安全支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.2 万元，决算

数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；文化旅游体育与传媒支出支出决算为 2.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度资金；社会保障和就业支出年初预算为 78.65 万元，支出决算为 84.5 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；卫生健康支出年初预算为 25.71 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 111.71%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；节能环保支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 57.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；城乡社区支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 159.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；农林水支出年初预算为 82.44 万元，支出决算为 965.27 万元，完成年初预算的 1170.88%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；住房保障支出年初预算为 22.04 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 29.63%。决算数小于预算数的主要原因是年底公积金于下一年支付；灾害防治及应急管理支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；

2. 按照一般公共预算收支科目款具体情况如下：人大事务支出决算为 0.01 万元，使用上年度资金；政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为 342.73 万元，支出决算为 414.07

万元，完成年初预算的 120.82%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加；财政事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出使用结转资金；国防动员年初预算为 31.66 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 60.42%，决算数小于预算的主要原因是民兵工资在下一年度发放；公安年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；广播电视支出决算为 2.74 万元；人力资源和社会保障管理事务支出决算为 0.01 万元；民政管理事务年初预算为 33.4 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加；行政事业单位养老支出年初预算为 45.25 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金于下一年支出；临时救助年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；其他生活救助年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；行政事业单位医疗年初预算为 25.71 万元，支出决算为 28.72 万元；自然生态保护年初未申请财政拨款预算，支出决算为 57.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；城乡社区公共设施年初未申请财政拨款预

算，支出决算为 159.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；农业农村年初未申请财政拨款预算，支出决算为 542.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；水利年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；扶贫年初未申请财政拨款预算，支出决算为 326.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；农村综合改革年初预算为 82.44 万元，支出决算为 58.64 万元，完成年初预算的 71.13%；目标价格补贴年初未申请财政拨款预算，支出决算为 34.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；住房改革支出年初预算为 22.04 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 29.63%；自然灾害救灾及回复重建支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加。

3. 按照一般公共预算收支科目项具体情况如下：人大信访工作支出决算为 0.01 万元；行政运行年初预算为 202.82 万元，支出决算为 258.18 万元，完成年初预算的 127.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加；一般行政管理事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 19.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；事业运行年初预算为 139.91 万元，支出决算为

136.07 万元；信息化建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金；民兵年初预算为 31.66 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 60.42%。决算数小于预算数的原因为民兵工资下一年度发放；一般行政管理事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；其他公安支出支出决算为 3.84 万元；广播电视事务支出决算为 2.74 万元；就业管理事务支出决算为 15.73 万元；基层政权建设和社区治理年初预算为 33.4 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 95.93%；行政单位离退休年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.58 万元，决算数大于预算数的原因为使用上年结转资金；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 44.07 万元，支出决算为 42.9 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金于下一年支出；临时救助支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；其他农村生活救助年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；行政单位医疗年初预算为 10.33 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 121.39%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出使用上年结转资金；事业单位医疗年初预算

为 8.55 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 107.25%；公务员医疗补助年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.27 万元，决算数大于预算数原因为预算执行过程中追加；其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 104.22%；农村环境保护年初未申请财政拨款预算，支出决算为 57.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；小城镇基础设施建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 159.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；小城镇基础设施建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 159.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；农业生产发展年初未申请财政拨款预算，支出决算为 38.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；农村社会事业年初未申请财政拨款预算，支出决算为 106.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；农村道路建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 396.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；水利前期工作年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；农村基础设施建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 226.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；生产发展年初未申请财政

拨款预算，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 82.44 万元，支出决算为 58.64 万元，完成年初预算的 71.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年支出；其他目标价格补贴年初未申请财政拨款预算，支出决算为 34.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加；住房公积金年初预算为 22.04 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 29.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下一年支付；自然灾害救助补助年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程种追加。

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 512.5 万元，其中：人员经费 426.71 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、生活补助。

公用经费 85.79 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（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 17.6 万元，支出决算为 18.2 万元。决算数大于预算数的主要原因为年末车辆保险要求必须缴纳。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 10.2 万元，占 56.04%；公务接待费支出决算为 8 万元，占 43.96%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 9.4 万元，支出决算为 10.2 万元。其中：

公务用车运行支出 10.2 万元，主要是用于车辆维修、车辆燃油费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

2. 公务接待费预算为 8.2 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 97.56%。其中：

国内公务接待支出 8 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 44 个、来宾 370 人次（不包括陪同人员）。

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 0 万元；本年收入 30 万元；本年支出 30 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出 30 万元，主要用于环境卫生整治支出。年初未申请财政预算。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出 30 万元，主要用于环境卫生整治支出。年初未申请财政预算。

3. 农村基础设施建设支出 30 万元，主要用于环境卫生整治支出。年初未申请财政预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对三道沟镇三岔河村二社样子沟机耕路工程项目、三道沟镇三岔河村养鸡场厂区道路工程项目、三道沟镇三岔河村巩固提升项目、浑江区千村示范提升项目（三道沟镇）、三道沟镇五味子烘干项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 472.6 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 38.23%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

（1）三道沟镇三岔河村肉食鸡养殖场厂区道路项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.1 万元，执行数 26.1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：项目已完成沥青路面 0.321 公里的新建，切实解决了村民出行问题，受益人

口 50 人。

（2）三道沟镇三岔河村二社样子沟机耕路项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49.5 万元，执行数 49.5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：项目已完成新建水泥路 1.249 公里，切实解决了村民出行问题，受益人口 240 人。

（3）三道沟镇千村示范提升项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 214 万元，执行数 214 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：项目已完成道路硬覆盖 6km，路灯 50 盏，边沟 0.45km，木栅栏 2000 延长米，切实解决了村民出行问题。

（4）三道沟镇三岔河村巩固提升项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 83 万元，执行数 83 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：项目已完成围墙 514 延长米、铁艺围栏（有基础）88 延长米，铁艺围栏（无基础）500 延长米、道路硬覆盖 2615 平方米，切实解决了村民出行问题。

（5）三道沟镇五味子烘干项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：项目已购置烘干设备 1 套，建立生产

线 1 套，脱贫户 259 人受益全覆盖。

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，白山市浑江区三道沟镇人民政府机关运行经费支出为 85.79 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

本单位本年无此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区三道沟镇人民政府共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指纳入浑江区三道沟镇人民政府部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入、从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费等。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

十二、政府收支分类科目说明：

1. 2010301行政运行是指行政单位和参公管理事业单位的基本支出

2. 2010302一般行政管理事务主要用于行政单位依据单位职能开展的专项业务工作经费。

3. 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

4. 2010602一般行政管理事务反映行政单位未单独调置项级科目的其他项目支出。

5. 2010605财政国库业务反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

6. 2010699 其他财政事务支出指除上述项目外，开展其他专门性财政工作任务所发生的项目支出。

7. 2011199 其他纪检监察事务支出反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

8. 2019999 其他一般公共服务支出反映上述项目未包括的一般公共服务支出

9. 2070199其他文化支出是指对农村文化建设方面的支出。

10. 2070404广播是指广播站在职人员工资及退休人员工资支出。

11. 2080299其他民政管理事务支出反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建调等级专项业务的支出。

12. 2080504未归口管理的行政单位离退休主要反映行政单位和参公管理事业单位开支的离退休经费。

13. 2080899其他优抚支出反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

14. 2081002老年福利反映老年人提供福利服务方面的支出。

16. 2082501其他城市生活救助反映除最低生活保障、临求助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的

其他支出

17. 2082502其他农村生活救助除最低生活保障、临求助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居中民生活救助的其他支出

18. 2100302乡镇卫生院反映用于乡镇卫生院的支出。

19. 2100399其他基层医疗卫生机构支出反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20. 2110307排污费安排的支出反映用排污费安排的支出。

21. 2110399其他污染防治支出反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

22. 2130124农业组织化与产业化经营反映对农民专业合作社、农业产业化龙头号企业等开展基地建设质量标准认证等方面的补助支出。

23. 2130126农村公益事业指对农村公益事业及农村能源综合建设等方面的补助支出。

24. 2130142农村道路建设是指对农村道路维护及基础设施建设支出。

25. 2130199其他农业支出指除上述项目外其他用于农业方面的支出。

26. 2130701对村级一事一议的补助反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补且支出。

27. 2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。。

28. 2210201住房公积金反映单位按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。

29. 2299901其他支出反映除上述项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。