

牡丹江市西安区温春镇

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	1
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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
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	21
十、机关运行经费执行情况说明	22
十一、政府采购支出情况说明	22
十二、国有资产占有使用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	26
第五部分 附录	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行辖区的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

牡丹江市西安区温春镇人民政府无附属单位，部门决算中

仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：党建办公室、综合办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合文化站。

三、人员构成

2021 年末实有人数 134 人，其中：行政人员 46 人、事业人员 28 人、退休人员 60 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 12 人，其中，行政人员增加 11 人、事业人员增加 4 人、退休人员减少 3 人。

二、收入决算表

收入决算表

部门：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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		2,669.50	2,669.50					
201	一般公共服务支出	1,094.83	1,094.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.42	1,091.42					
2010301	行政运行	945.56	945.56					
2010302	一般行政管理事务	97.11	97.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.75	48.75					
20132	组织事务	3.41	3.41					
2013299	其他组织事务支出	3.41	3.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87	0.87					
20701	文化和旅游	0.87	0.87					
2070199	其他文化和旅游支出	0.87	0.87					
208	社会保障和就业支出	205.27	205.27					
20805	行政事业单位养老支出	121.33	121.33					
2080501	行政单位离退休	53.24	53.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09					
20807	就业补助	13.59	13.59					
2080799	其他就业补助支出	13.59	13.59					
20808	抚恤	24.99	24.99					
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99					
20820	临时救助	1.57	1.57					
2082001	临时救助支出	1.57	1.57					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.36	43.36					
2082201	移民补助	14.70	14.70					
2082202	基础设施建设和经济发展	28.66	28.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	13.28	13.28					
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28					

收入决算表

部门：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28					
211	节能环保支出	1,029.32	1,029.32					
21103	污染防治	1,009.17	1,009.17					
2110302	水体	958.50	958.50					
2110399	其他污染防治支出	50.67	50.67					
21106	退耕还林还草	2.00	2.00					
2110699	其他退耕还林还草支出	2.00	2.00					
21199	其他节能环保支出	18.15	18.15					
2119999	其他节能环保支出	18.15	18.15					
212	城乡社区支出	0.59	0.59					
21201	城乡社区管理事务	0.59	0.59					
2120102	一般行政管理事务	0.59	0.59					
213	农林水支出	114.33	114.33					
21301	农业农村	28.10	28.10					
2130199	其他农业农村支出	28.10	28.10					
21307	农村综合改革	86.23	86.23					
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.23	36.23					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	63.91	63.91					
22102	住房改革支出	63.91	63.91					
2210201	住房公积金	49.16	49.16					
2210202	提租补贴	14.75	14.75					
229	其他支出	147.11	147.11					
22999	其他支出	147.11	147.11					
2299999	其他支出	147.11	147.11					

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

部门：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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		2,669.50	2,344.43	325.08			
201	一般公共服务支出	1,094.83	997.72	97.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.42	994.31	97.11			
2010301	行政运行	945.56	945.56				
2010302	一般行政管理事务	97.11		97.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	48.75	48.75				
20132	组织事务	3.41	3.41				
2013299	其他组织事务支出	3.41	3.41				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87			
20701	文化和旅游	0.87		0.87			
2070199	其他文化和旅游支出	0.87		0.87			
208	社会保障和就业支出	205.27	161.91	43.36			
20805	行政事业单位养老支出	121.33	121.33				
2080501	行政单位离退休	53.24	53.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.09	68.09				
20807	就业补助	13.59	13.59				
2080799	其他就业补助支出	13.59	13.59				
20808	抚恤	24.99	24.99				
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99				
20820	临时救助	1.57	1.57				
2082001	临时救助支出	1.57	1.57				
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	43.36		43.36			
2082201	移民补助	14.70		14.70			
2082202	基础设施建设和经济发展	28.66		28.66			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	13.28	13.28				
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				

支出决算表

部门：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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
211	节能环保支出	1,029.32	960.50	68.82			
21103	污染防治	1,009.17	958.50	50.67			
2110302	水体	958.50	958.50				
2110399	其他污染防治支出	50.67		50.67			
21106	退耕还林还草	2.00	2.00				
2110699	其他退耕还林还草支出	2.00	2.00				
21199	其他节能环保支出	18.15		18.15			
2119999	其他节能环保支出	18.15		18.15			
212	城乡社区支出	0.59		0.59			
21201	城乡社区管理事务	0.59		0.59			
2120102	一般行政管理事务	0.59		0.59			
213	农林水支出	114.33		114.33			
21301	农业农村	28.10		28.10			
2130199	其他农业农村支出	28.10		28.10			
21307	农村综合改革	86.23		86.23			
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.23		36.23			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	63.91	63.91				
22102	住房改革支出	63.91	63.91				
2210201	住房公积金	49.16	49.16				
2210202	提租补贴	14.75	14.75				
229	其他支出	147.11	147.11				
22999	其他支出	147.11	147.11				
2299999	其他支出	147.11	147.11				

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

部门：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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	2,626.15	一、一般公共服务支出	33	1,094.83	1,094.83		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	43.36	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	0.87	0.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.27	161.91	43.36	
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28		
	10		十、节能环保支出	42	1,029.32	1,029.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.59	0.59		
	12		十二、农林水支出	44	114.33	114.33		
	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	63.91	63.91		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	147.11	147.11		
	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	2,669.50	本年支出合计	59	2,669.50	2,626.15	43.36	
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财 政拨款	29			61				
国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	2,669.50	总计	64	2,669.50	2,626.15	43.36	

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

部门：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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		2,626.15	2,344.43	281.72
201	一般公共服务支出	1,094.83	997.72	97.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.42	994.31	97.11
2010301	行政运行	945.56	945.56	
2010302	一般行政管理事务	97.11		97.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.75	48.75	
20132	组织事务	3.41	3.41	
2013299	其他组织事务支出	3.41	3.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87
20701	文化和旅游	0.87		0.87
2070199	其他文化和旅游支出	0.87		0.87
208	社会保障和就业支出	161.91	161.91	
20805	行政事业单位养老支出	121.33	121.33	
2080501	行政单位离退休	53.24	53.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09	
20807	就业补助	13.59	13.59	
2080799	其他就业补助支出	13.59	13.59	
20808	抚恤	24.99	24.99	
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99	
20820	临时救助	1.57	1.57	
2082001	临时救助支出	1.57	1.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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
210	卫生健康支出	13.28	13.28	
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
211	节能环保支出	1,029.32	960.50	68.82
21103	污染防治	1,009.17	958.50	50.67
2110302	水体	958.50	958.50	
2110399	其他污染防治支出	50.67		50.67
21106	退耕还林还草	2.00	2.00	
2110699	其他退耕还林还草支出	2.00	2.00	
21199	其他节能环保支出	18.15		18.15
2119999	其他节能环保支出	18.15		18.15
212	城乡社区支出	0.59		0.59
21201	城乡社区管理事务	0.59		0.59
2120102	一般行政管理事务	0.59		0.59
213	农林水支出	114.33		114.33
21301	农业农村	28.10		28.10
2130199	其他农业农村支出	28.10		28.10
21307	农村综合改革	86.23		86.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.23		36.23
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	63.91	63.91	
22102	住房改革支出	63.91	63.91	
2210201	住房公积金	49.16	49.16	
2210202	提租补贴	14.75	14.75	
229	其他支出	147.11	147.11	
22999	其他支出	147.11	147.11	
2299999	其他支出	147.11	147.11	

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表

部门：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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	750.78	302	商品和服务支出	1,465.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.66	30201	办公费	20.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.04	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.86	30203	咨询费		310	资本性支出	18.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	12.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.09	30206	电费	10.85	31003	专用设备购置	5.86
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	31.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.96	30211	差旅费	7.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.73	30214	租赁费	967.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.58	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	53.24	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	1.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.41	30226	劳务费	2.83	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	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	3.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.82	30240	税金及附加费用	1.86			
			30299	其他商品和服务支出	360.36			
人员经费合计			860.35	公用经费合计				1,484.07

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

部门：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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
3.23		3.23		3.23		3.23		3.23		3.23	

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

部门：牡丹江市西安区温春镇人民政府 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			43.36	43.36		43.36	
208	社会保障和就业支出		43.36	43.36		43.36	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		43.36	43.36		43.36	
2082201	移民补助		14.70	14.70		14.70	
2082202	基础设施建设和经济发展		28.66	28.66		28.66	

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

部门：牡丹江市西安区温春镇人民政府 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。牡丹江市西安区温春镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 5339 万元，其中：本年收入 2669.5 万元，年初结转和结余为 0；本年支出 2669.5 万元，年末结转和结余为 0。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3397.48 万元，下降 127.27%，主要原因是由于项目减少，导致收入减少；支出总额减少 3397.48 万元，下降 127.27%，主要原因是由于项目减少，导致支出缩减；年末结转和结余为 0。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区温春镇人民政府 2021 年度收入合计 2669.5 万元，其中：财政拨款收入 2669.5 万元，占 100%；上级补助收入与年初预算持平；事业收入与年初预算持平；经营收入与年初预算持平；附属单位上缴收入与年初预算持平；其他收入与年初预算持平。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	2669.5	-3397.48	-127.27%	由于项目减少，导致收入缩减
1.财政拨款收入	2669.5	-3397.48	-127.27%	由于项目减少，导致收入缩减
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

牡丹江市西安区温春镇人民政府 2021 年度支出合计 2669.5 万元，其中：基本支出 2344.43 万元，占 87.82%；项目支出 325.07 万元，占 12.18%；上缴上级支出与年初预算持平；经营支出与年初预算持平；对附属单位补助支出与年初预算持平。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	2669.5	-3397.48	-127.27	由于项目减少，导致支出缩减
1.基本支出	2344.43	-2287.95	-97.59	由于项目减少，导致支出缩减
2.项目支出	325.07	-1109.53	-341.32	由于项目减少，导致支出缩减
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。牡丹江市西安区温春镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 2669.5 万元，年初财政拨款结转和结余为 0；

本年支出 2669.5 万元，年末财政拨款结转和结余为 0。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 3397.48 万元，下降 127.27%；财政拨款支出减少 3397.48 万元，下降 127.27%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度持平。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1569.5 万元，增长 142.68%；财政拨款支出增加 1569.5 万元，增长 142.68%。由于疫情原因导致支出增长。

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。牡丹江市西安区温春镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2626.15 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余为 0；本年支出 2669.5 万元，其中，基本支出 2344.43 万元，项目支出 325.07 万元，年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3183.25 万元，下降 121.21%，变化的主要原因是由于项目减少导致支出缩减；一般公共预算财政拨款支出减少 3183.25 万元，下降 121.21%，变化的主要原因是由于项目减少导致支出缩减。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1526.15 万元，增长 138.74%，变化的主要原因是由于人

员增加导致收入增长；一般公共预算财政拨款支出增加 1526.15 万元，增长 138.74%，变化的主要原因是人员增加导致支出增长。

（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 1100 万元，支出决算为 2626.15 万元，完成年初预算的 238.74%。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 981.92 万元，支出决算为 1094.83 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是牡丹江承办旅发大会；二是人员增多；三是应急工作经费支出增多。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是文体活动增多；三是牡丹江市承办旅发大会。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.83 万元，支出决算为 161.91 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员增加，支出增长。

4.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.28 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1029.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算支出属于专项拨款，本级年初预算不包含专项。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：牡丹江承办旅发大会，老旧小区改造维修。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算支出属于专项拨款，本级年初预算不包含专项。

8.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 48 万元，支出决算为 63.91 万元。完成年初预算 133%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员增加，支出增长。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 147.11 万元，完成年初预算的 177.24%。决算数大于预算数的主要原因：由于村级环境卫生整治、应急突发事件支出、疫情防控支出等导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区温春镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2344.42 万元，其中：

人员经费 860.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人及家庭补助。

公用支出 1484.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、税金及附加、其他商品服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，牡丹江市西安区温春镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.23 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.88 万元，下降 151.08%，变化的主要原因是由于疫情缩减支出；与 2021 年度预算持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算持平；与 2021 全年预算持平。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比持平；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

(二) 公务用车购置及运行费3.23万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算持平；与 2021 全年预算持平。本年度没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 3.23 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.78 万元，下降 147.99%；与 2021 全年预算相比减少 4.32 万元，下降 133.13%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平；保有量 9 辆，与上年相比持平。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 100%；与 2021 全年预算相比减少 0.56 万元，下降 100%，变化的主要原因严格控制三公经费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 3 次；接待人数 10 人，比上年减少接待人数 10 人。

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。牡丹江市西安区温春镇人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 43.36 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余为 0；本年支出 43.36 万元，其中，项目支出 43.36 万元，年末无政府性基金预算财政拨款结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收

入减少 214.22 万元，下降 494.05%；政府性基金预算财政拨款支出减少 214.22 万元，下降 494.05%，主要原因是项目减少，缩减支出。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 43.36 万元，增长 100%；政府性基金预算财政拨款支出增加 43.36 万元，增长 100%，变化的主要原因是决算支出属于专项拨款，本级年初预算不包含专项。

（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 43.36 万元。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 14.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算支出属于专项拨款，本级年初预算不包含专项。

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 28.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算支出属于专项拨款，本级年初预算不包含专项。

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

牡丹江市西安区温春镇人民政府无国有资本经营预算财政

拨款收支。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区温春镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 1091.42 万元，比 2020 年决算数减少 3563.29 万元，下降 326.48%，主要原因是严格控制经费支出。比 2021 年度预算数增加 4.7 万元，增长 0.43%，主要原因是由于人员增加导致应急经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。牡丹江市西安区温春镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 36.56 万元，其中：政府采购货物支出 36.56 万元。授予中小企业合同金额 36.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 36.56 万元，其中，面向小微企业采购 36.56 万元，占 100%（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
1	温春镇宣传制品采购项目	采购项目整体预留	35	
2	牡丹江市西安区温春镇人民政府票据打印机采购项目	采购项目整体预留	1.56	
3				
4				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门有车辆9辆，其中一般公务用车9辆；无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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，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）1个，其中二级项目1个，资金38.5万元，占一般公共预算项目支出总额的51%。

（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1100万元，执行数为2669.5万元，完成预算的242.68%，得分96分。绩效目标完成情况：严格按照预算编制执行，控制预算支出率，保障资金使用合规性和及时性，提高执行质量，提高服务满意度。发现的主要问题及原因：一是内部管理，加强工作效率；二是加强预算编制。下一步改进措施：一是修订完善的管理制度，确保工作开展程序化、规范化；二是优化收支结构，提高预算资金使用效益。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我镇对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75万元，执行数合计38.5万元，完成预算的51%，平均得分96分。具体情况为：

1.温春镇公益事业建设项目（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87分。全年预算数为75万元，执行数为38.5万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成投资38.5万元，富民村建设0.745公里水泥路，覆盖人口0.1006万人，完成预算执行率51%。发现的主要问题及原因：剩余资金因项目不符合开工条件，未能及时拨付。下一步改进措施：开工条件符合时，加快履行程序。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我镇组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计75万元，执行数合计38.5万元，完成预算的51%，平均得分87分。具体情况为：

温春镇公益事业建设项目（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87分。全年预算数为75万元，执行数为38.5万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成投资38.5万元，富民村建设0.745公里水泥路，覆盖人口0.1006万人，完成预算执行率51%。发现的主要问题及原因：剩余资金因项目不符合开工条件，未能及时拨付。下一步改进措施：开工条件符合时，加快履行程序。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》相关名词解释如下：

1.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。

2.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

3.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

4.一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关

事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5.“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6.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。

7.社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江市西安区温春镇人民政府

金额单位：

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	30	财政拨款收入预算差异率	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。		
				事业收入预算差异率	5	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。		
				经营收入预算差异率	3	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。		
				其他收入预算差异率	5	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。		
				年初结转和结余预算差异率	5	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分为止。		
				人员经费预算差异率	4	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。		
				公用经费预算差异率	3	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。		
		准确完整性	50	人员经费预算执行差异率	10	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	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	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	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	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	“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。		
有效性	10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	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、基础设施建设和物资储备	5	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	5	货币资金变动率	5	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。		
			5	借款变动率	4	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	1	应缴财政款及时性	1	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	—	—		

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

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		牡丹江市西安区温春镇人民政府			下属单位 个数	填报人及电话 张 晓霞 13836354939		
年度总 体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	认真执行财务制度，合规使用资金。深入贯彻落实各项工作、完善制度和措施，保障单位各项工作的规范化、常态化和有效化，提高预算编制及执行质量，提高服务居民满意度。				严格并及时按照预算编制执行，做到资金使用的合理性、规范性。			
分解目标自评								
一级指 标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	设定分值	实际	未完成原因和 改进措施
产出指 标	50	数量指标	控制预算支出率	80%	80%	10	10	
			运行费用控制率	80%	80%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	100%	90%	10	8	
		成本指标	结转结余控制率	100%	100%	10	10	
效益指 标	40	经济效益						
		社会效益	管理制度健全性和有效性	100%	100%	40	40	
满意度 指标	10	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	80%	10	8	
总分						96		
部门整体绩 效自评得分	96	未完成原因（总分 80 分以下填 制）			整改措施（总分 80 分以下填制）			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

部门（专项）名称		温春镇公益事业建设项目		填报人及电话		张晓霞 13836354939		
主管部门		牡丹江市财政局		实施单位		牡丹江市西安区温春镇人民政府		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金单额	75	38.5	10分	51%			
	其中：中央补助	38.5	38.5		100%			
	省级资金	36.5						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划投资 75 万元，对富民村、楼房村建设 1.4 公里水泥路，覆盖人口 0.31 万人。			全年实际完成投资 38.5 万元，富民村建设 0.745 公里水泥路，覆盖人口 0.1006 万人，完成预算执行率 51%，剩余 36.5 万元资金于 2022 年 3 月到达，项目不符合开工条件，正在履行程序，资金未能及时拨付使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	6	3	7	5	剩余 36.5 万元资金于 2022 年 3 月到达，项目不符合开工条件，正在履行程序，资金未能及时拨付使用。
			建设美丽乡村数量	2	1	7	5	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	8	8	
			美丽乡村建设台账	基本建立	建立	8	8	
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	50%	50%	6	6	
	截止 2021 年底年度资金执行率			51%	6	6		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村级公益事业发展水平	有所提升	有所提升	13	13	
			美丽乡村建设项目村容村貌	明显改善	明显改善	13	13	
		可持续影响指标	农村公益事业建设财政奖补滚动项目率	基本建立	基本建立	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	96		
说明	无							
备注								

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：温春镇公益事业建设项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	基础建设目标 30分	建立农村公益事业财政奖补和美丽乡村建设项目库 10分	建立农村公益事业财政奖补和美丽乡村项目库；入库申请、审核、审批等程序；对上报省级备案项目排序；定期补充项目库。	结合本地乡村振兴总体规划，科学合理规划项目。建立农村公益事业财政奖补和美丽乡村项目库得3分；入库申请、审核、审批等程序得3分；对上报省级项目排序得2分；定期补充项目库、实现蓬勃发展得2分。10分	10分
		完备相关佐证材料 10分	编制项目年度实施方案、台账项目审核材料、批复文件、会议纪要、公示资料、项目合同、投资评审报告。工程决算、验收报告、结算凭证等原始资料按顺序装订成册、归档立卷。	编制项目年度实施方案得3分；建立台账得3分；项目申报材料批复文件、会议纪要、公示资料、项目合同投资评审报告、工程决算验收报告、结算凭证等原始材料资料按顺序装订成册、归档立卷得4分。10分	10分
		制定出台本级资金，项目管理办法 6分	据省级农村综合改革转移支付资金和项目管理办法，结合县域实际、制定细化本级资金和项目管理办法	据省级农村综合改革转移支付资金和项目管理办法，结合县域实际得3分；制定细化本级资金和项目管理办法得3分。6分	6分
		配备工作人员 4分	配备负责农村综合改革转移支付工作的相应管理人员	有配备负责农村综合改革转移支付工作的相应管理人员 4分	4分
过程	项目实施过程 28分	按项目实施 12分	按照本地上报省财政厅备案的项目库中项目排序依次滚动组织实施，项目能够按期完工，及时组织验收等	按照本地上报省财政厅备案的项目库中项目排序依次滚动组织实施得3分；项目能够按期完工，及时组织验收等得3分；村民小组签字盖章得2分；及时办理资产移交手续，村级登记入账得2分；已建成项目有管护制度有村民管护或村民代表负责管护得2分。12分	12分
		项目完成进度 8分	(实际产出数/计划产出数)*100%	在规定时间内完成项目建设任务数量8分，根据实际完成率即(实际产出数/计划产出数)*100%计算，完成率90%(含)以上得6分；89-80%得4分；70-60%得2分；60%以下的不得分。	8分
		工程验收合格率 8分	严格按照相关制度规定组织相关实施的工程验收合格	严格按照相关制度规定组织相关实施的工程验收合格100%得8分；合格率90%以上得6分；低于90%的不得分。	8分
产出	项目产出 30分	本级预算安排比例 10分		市县本级预算安排用于农村公益事业财政奖补和美丽乡村建设项目资金(含安排专门用于项目管护资金)占比例达到5%(含5%)得10分；4.9-4%得8分；3.9-3%得6分；2.9-2%得4分；低于2.9%得2分；未安排不得分。	10分
		村民筹资投劳 10分	履行村民议事程序，按照规定召开村民代表大会或村民代表会议，有村集体投入村民筹资投劳；实行公开公示制度，民议村民等筹资投劳情况后将筹资投劳方案、标准、数额、投资预算等向村民公示。	履行村民议事程序，按照规定召开村民代表大会或村民代表会议，有村集体投入村民筹资投劳得4分；有村民花名册得2分；实行公开公示制度，民议村民等筹资投劳情况后及时将筹资投劳方案、标准、数额、投资预算等向村民公示得2分；项目完工后及时将建设内容、建设标准、资金投入等向村民公示得2分。10分	10分
		预算资金支出进度 10分	支出资金占预算比重	加快财政资金进度，上半年预算执行率达到50%，全年达到100%的，得10分；上半年未达到50%的，全年达到100%的得5分。	5分
效益	工作绩效 12分	按时完成统计报表 5分	统计报表完成情况及完成质量	按时报送相关统计报表得分2分；内容详实、数据完整得3分。5分	5分
		服务对象满意度 7分	对项目村村民满意度测评结果	对实施农村公益事业财政奖补和美丽乡村建设项目村民满意度测评满意这90%(含以上)，得7分；89-80%得5分；79-60%以得3分，60%以下不得分。	7分