

2021 年度
白山市浑江区七道江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

白山市浑江区七道江镇人民政府的主要职责是：

（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。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，白山市浑江区七道江镇人民政府内设 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、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、应急管理办公室。

纳入白山市浑江区七道江镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区七道江镇人民政府本级。
2. 白山市浑江区七道江镇综合服务中心。

2021 年度年末实有人员 84 人，其中：行政人员 32 人，事业人员 52 人。

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					
部门：白山市浑江区七道江镇人民政府			公开01表 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	2464.11	一、一般公共服务支出	31	712.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	12.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	35.08	八、社会保障和就业支出	38	138.20
	9		九、卫生健康支出	39	61.63
	10		十、节能环保支出	40	136.96
	11		十一、城乡社区支出	41	75.00
	12		十二、农林水支出	42	1,597.13
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	12.66
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2574.19	本年支出合计	57	2755.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	228.07	年末结转和结余	59	46.54
总计	30	2802.26	总计	60	2802.26

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								
部门：白山市浑江区七道江镇人民政府							公开02表 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		2,574.19	2,539.11					35.08
201	一般公共服务支出	617.63	612.41					5.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.46	612.41					3.04
2010301	行政运行	237.21	236.90					0.31
2010302	一般行政管理事务	2.30						2.30
2010305	专项业务及机关事务管理	0.02						0.02
2010308	信访事务	0.41						0.41
2010350	事业运行	375.51	375.51					
20105	统计信息事务	2.17						2.17
2010507	专项普查活动	2.17						2.17
204	公共安全支出	12.00	12.00					
20402	公安	12.00	12.00					
2040202	一般行政管理事务	2.40	2.40					
2040299	其他公安支出	9.60	9.60					
208	社会保障和就业支出	113.84	106.63					7.21
20802	民政管理事务	19.51	19.51					
2080208	基层政权建设和社区治理	19.51	19.51					
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92					
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56					
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.23	68.23					
20820	临时救助	22.21	15.00					7.21
2082001	临时救助支出	22.21	15.00					7.21
20825	其他生活救助	0.20	0.20					
2082502	其他农村生活救助	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	59.27	58.42					0.85
21004	公共卫生	0.85						0.85
2100409	重大公共卫生服务	0.85						0.85

21011	行政事业单位医疗	58.42	58.42					
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28					
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86					
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48					
211	节能环保支出	86.96	75.00					11.96
21104	自然生态保护	86.96	75.00					11.96
2110402	农村环境保护	86.96	75.00					11.96
212	城乡社区支出	75.00	75.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	75.00					
2120804	农村基础设施建设支出	75.00	75.00					
213	农林水支出	1,592.03	1,582.19					9.84
21301	农业农村	250.66	240.82					9.84
2130108	病虫害控制	6.98	6.98					
2130122	农业生产发展	237.68	227.84					9.84
2130126	农村社会事业	6.00	6.00					
21302	林业和草原	19.91	19.91					
2130207	森林资源管理	19.91	19.91					
21303	水利	18.99	18.99					
2130305	水利工程建设	18.99	18.99					
21305	扶贫	906.16	906.16					
2130504	农村基础设施建设	502.16	502.16					
2130505	生产发展	404.00	404.00					
21307	农村综合改革	164.85	164.85					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.85	84.85					
21309	目标价格补贴	231.46	231.46					
2130999	其他目标价格补贴	231.46	231.46					
221	住房保障支出	7.93	7.93					
22102	住房改革支出	7.93	7.93					
2210201	住房公积金	7.93	7.93					
224	灾害防治及应急管理支出	9.53	9.53					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.53	9.53					
2240703	自然灾害救灾补助	9.53	9.53					

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：白山市浑江区七道江镇人民政府						公开03表 单位：万元	
功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,755.72	840.83	1,914.89			
201	一般公共服务支出	712.95	699.06	13.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.53	699.06	5.47			
2010301	行政运行	318.24	318.24				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	0.06		0.06			
2010308	信访事务	0.41		0.41			
2010350	事业运行	380.81	380.81				
20105	统计信息事务	2.17		2.17			
2010507	专项普查活动	2.17		2.17			
20106	财政事务	6.25		6.25			
2010607	信息化建设	6.25		6.25			
204	公共安全支出	12.00		12.00			
20402	公安	12.00		12.00			
2040202	一般行政管理事务	2.40		2.40			
2040299	其他公安支出	9.60		9.60			
208	社会保障和就业支出	138.20	71.76	66.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02				
2080106	就业管理事务	0.02	0.02				
20802	民政管理事务	37.67		37.67			
2080208	基层政权建设和社区治理	37.67		37.67			
20805	行政事业单位养老支出	71.74	71.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74				
20820	临时救助	21.72		21.72			
2082001	临时救助支出	21.72		21.72			
20825	其他生活救助	7.05		7.05			
2082502	其他农村生活救助	7.05		7.05			
210	卫生健康支出	61.63	60.81	0.82			
21004	公共卫生	0.82		0.82			
2100408	基本公共卫生服务	0.82		0.82			

21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81				
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34				
2101102	事业单位医疗	26.91	26.91				
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76				
211	节能环保支出	136.96		136.96			
21104	自然生态保护	136.96		136.96			
2110402	农村环境保护	136.96		136.96			
212	城乡社区支出	75.00		75.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00			
2120804	农村基础设施建设支出	75.00		75.00			
213	农林水支出	1,597.13		1,597.13			
21301	农业农村	250.66		250.66			
2130108	病虫害控制	6.98		6.98			
2130122	农业生产发展	237.68		237.68			
2130126	农村社会事业	6.00		6.00			
21302	林业和草原	19.91		19.91			
2130207	森林资源管理	19.91		19.91			
21303	水利	18.99		18.99			
2130305	水利工程建设	18.99		18.99			
21305	扶贫	906.16		906.16			
2130504	农村基础设施建设	502.16		502.16			
2130505	生产发展	404.00		404.00			
21307	农村综合改革	169.95		169.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.95		89.95			
21309	目标价格补贴	231.46		231.46			
2130999	其他目标价格补贴	231.46		231.46			
221	住房保障支出	9.20	9.20				
22102	住房改革支出	9.20	9.20				
2210201	住房公积金	9.20	9.20				
224	灾害防治及应急管理支出	12.66		12.66			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.66		12.66			
2240703	自然灾害救灾补助	12.66		12.66			

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：白山市浑江区七道江镇人民政府						公开04表		
						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	2464.11	一、一般公共服务支出	33	710.25	710.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12.00	12.00		
	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	130.99	130.99		
	9		九、卫生健康支出	41	61.63	61.63		
	10		十、节能环保支出	42	125.00	125.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	75.00		75.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,587.28	1,587.28		
	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	9.20	9.20		
	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	12.66	12.66		
	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	2539.11	本年支出合计	59	2,724.01	2,649.01	75.00	
年初财政拨款结转和结余	28	197.38	年末财政拨款结转和结余	60	12.47	12.47		
一般公共预算财政拨款	29	197.38		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	2736.48	总计	64	2,736.48	2,661.48	75.00	

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支支和年末结转结余情况。

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：白山市浑江区七道江镇人民政府

公开05表
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		2,649.01	840.78	758.45	82.33	1,808.23
201	一般公共服务支出	710.25	699.00	616.68	82.33	11.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.00	699.00	616.68	82.33	5.00
2010301	行政运行	318.19	318.19	235.87	82.33	
2010302	一般行政管理事务	5.00				5.00
2010350	事业运行	380.81	380.81	380.81		
20106	财政事务	6.25				6.25
2010607	信息化建设	6.25				6.25
204	公共安全支出	12.00				12.00
20402	公安	12.00				12.00
2040202	一般行政管理事务	2.40				2.40
2040299	其他公安支出	9.60				9.60
208	社会保障和就业支出	130.99	71.76	71.76		59.23
20801	人力资源和社会管理事务	0.02	0.02	0.02		0.00
2080106	就业管理事务	0.02	0.02	0.02		0.00
20802	民政管理事务	37.67				37.67
2080208	基层政权建设和社区治理	37.67				37.67
20805	行政事业单位养老支出	71.74	71.74	71.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74	71.74		
20820	临时救助	14.51				14.51
2082001	临时救助支出	14.51				14.51
20825	其他生活救助	7.05				7.05
2082502	其他农村生活救助	7.05				7.05
210	卫生健康支出	61.63	60.81	60.81		0.82
21004	公共卫生	0.82				0.82
2100408	基本公共卫生服务	0.82				0.82

21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81	60.81		
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	21.34		
2101102	事业单位医疗	26.91	26.91	26.91		
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	3.76		
211	节能环保支出	125.00				125.00
21104	自然生态保护	125.00				125.00
2110402	农村环境保护	125.00				125.00
213	农林水支出	1,587.28				1,587.28
21301	农业农村	240.82				240.82
2130108	病虫害控制	6.98				6.98
2130122	农业生产发展	227.84				227.84
2130126	农村社会事业	6.00				6.00
21302	林业和草原	19.91				19.91
2130207	森林资源管理	19.91				19.91
21303	水利	18.99				18.99
2130305	水利工程建设	18.99				18.99
21305	扶贫	906.16				906.16
2130504	农村基础设施建设	502.16				502.16
2130505	生产发展	404.00				404.00
21307	农村综合改革	169.95				169.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00				80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.95				89.95
21309	目标价格补贴	231.46				231.46
2130999	其他目标价格补贴	231.46				231.46
221	住房保障支出	9.20	9.20	9.20		
22102	住房改革支出	9.20	9.20	9.20		
2210201	住房公积金	9.20	9.20	9.20		
224	灾害防治及应急管理支出	12.66				12.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.66				12.66
2240703	自然灾害救灾补助	12.66				12.66

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								
部门：白山市浑江区七道江镇人民政府						公开06表		
						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	714.02	302	商品和服务支出	82.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.32	30201	办公费	15.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.82	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.22	30203	咨询费	4.80	310	资本性支出	
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	130.87	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.74	30206	电费	4.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.35	30208	取暖费	12.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	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	3.76	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.62	30213	维修（护）费	9.62	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	44.43	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	0.47	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	43.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	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	16.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.52			
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		758.45	公用经费合计					82.33

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：白山市浑江区七道江镇人民政府											
公开07表 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
18.64		18.64		17.00	1.64	17.02		17.02		16.55	0.47

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：白山市浑江区七道江镇人民政府							
公开08表 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			75.00	75.00		75.00	
212	城乡社区支出		75.00	75.00		75.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		75.00	75.00		75.00	
2120804	农村基础设施建设支出		75.00	75.00		75.00	

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				
部门：白山市浑江区七道江镇人民政府			公开09表 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		0.00	0.00	0.00

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

项目支出绩效自评表1

(2021年度)

项目名称		2021年度浑江区七道江镇旱沟村巩固提升项目			项目负责人及电话		张守平13604499868			
主管部门		浑江区乡村振兴办			实施单位		白山市浑江区七道江镇人民政府			
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		10	100%	10
		其中：本年财政拨款		100		100		10	100%	10
		其他资金								
总体目标		年初设定目标				年度总体目标实际完成情况综述				
		目标1：路灯维修亮化工程80盏，50延长米水毁河堤修复项目，742延长米围栏修护提升工程。目标2：群众满意度百分之百。目标3：十一月底完工。				目标1：路灯维修亮化工程80盏，50延长米水毁河堤修复项目，742延长米围栏修护提升工程。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	数量指标	小型病险水库除险加固数量	10	≥1	100%	10		
				水利工程维修养护数量	10	≥1	100%	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）完成时效率	10	≥100%	100%	10		
			成本指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	贫困地区农村集中供水率	15	≥100%	100%	15		
			生态效益指标							
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15	≥10	100%	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥100%	100%	10				
总分					100		100			

项目支出绩效自评表2

（2021年度）

项目名称		七道江镇旱沟村猪场圈舍房顶维修工程			项目负责人及电话	谷金芳13943423434		
主管部门		浑江区民宗局			实施单位	七道江镇旱沟村		
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	30.8		30.8	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	30.8		30.8	10	100%	10
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标实际完成情况综述			
	原建筑为砌体结构，现维修房顶，总建筑面积为798m ² 。				原建筑为砌体结构，现维修房顶，总建筑面积为798m ² 。			
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	数量指标	维修房顶，总建筑面积为798m ² 。	30	≥100%	100%	30	
		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						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	直接受益人口数	10	≥123	100%	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	10	≥100%	100%	10	
总分				100		100		

项目支出绩效自评表3

(2021年度)

项目名称		七道江镇旱沟村水渠工程			项目负责人及电话	谷金芳13943423434			
主管部门		浑江区民宗局			实施单位	七道江镇旱沟村			
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	34.6		34.6	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	34.6		34.6	10	100%	10	
		其他资金							
总体目标	年初设定目标				年度总体目标实际完成情况综述				
	新建钢筋混凝土排水渠305米，新建盖板24米，新建矮墙35米。				新建钢筋混凝土排水渠305米，新建盖板24米，新建矮墙35米。				
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措施	
	产出指标	数量指标	新建钢筋混凝土排水渠305米	10	≥100%	100%	10		
			新建盖板24米	10	≥100%	100%	10		
			新建矮墙35米	10	≥100%	100%	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							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	直接受益人口数	10	≥500	100%	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	10	≥100%	100%	10		
总分				100			100		

项目支出绩效自评表4

(2021年度)

项目名称		七道江镇旱沟村三社机耕路工程			项目负责人及电话	谷金芳13943423434			
主管部门		浑江区民宗局			实施单位	七道江镇旱沟村			
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	59		59	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	59		59	10	100%	10	
		其他资金							
总体目标	年初设定目标				年度总体目标实际完成情况综述				
	新建水泥路全长878m，新建1-00.8m钢筋混凝土圆管涵30米共5道，1-01.0m圆管涵6米共1道，1-01.5m圆管涵6米共1道。				新建水泥路全长878m，新建1-00.8m钢筋混凝土圆管涵30米共5道，1-01.0m圆管涵6米共1道，1-01.5m圆管涵6米共1道。				
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措施	
	产出指标	数量指标	新建水泥路全长878m	10	≥100%	100%	10		
			新建1-00.8m钢筋混凝土圆管涵30米共5道	10	≥100%	100%	10		
			1-01.0m圆管涵6米共1道，1-01.5m圆管涵6米共1道	10	≥100%	100%	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							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	直接受益人口数	10	≥123	100%	10	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10	100%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	10	≥100%	100%	10	
	总分				100			100	

项目支出绩效自评表5

(2021年度)

项目名称		七道江镇旱沟村猪场水泥路、硬覆盖工程			项目负责人及电话	谷金芳13943423434		
主管部门		浑江区民宗局			实施单位	七道江镇旱沟村		
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	55.5		55.5	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	55.5		55.5	10	100%	10
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标实际完成情况综述			
	新建水泥路40.007m，沥青地面硬覆盖2976平方米。				新建水泥路40.007m，沥青地面硬覆盖2976平方米。			
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	数量指标	新建水泥路40.007m	15	≥100%	100%	15	
			沥青地面硬覆盖2976平方米	15	≥100%	100%	15	
		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						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	直接受益人口数	10	≥500	100%	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10	100%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	10	≥100%	100%	10		
总分				100			100	

项目支出绩效自评表6

(2021年度)

项目名称		七道江镇黑沟村围墙及大门工程			项目负责人及电话	王晓强15804399666		
主管部门		浑江区民宗局			实施单位	七道江镇黑沟村		
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	164.3		164.3	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	164.3		164.3	10	100%	10
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标实际完成情况综述			
	新建围墙2167.9米，维修围墙289.5米，新建铁艺大门71座。				新建围墙2167.9米，维修围墙289.5米，新建铁艺大门71座。			
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	数量指标	新建围墙2167.9米	10	≥2167.9m	100%	10	
			维修围墙289.5米	10	≥289.5m	100%	10	
			新建铁艺大门71座	10	≥71座	100%	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						
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		直接受益人口数	10	≥500	100%	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		工程使用年限	10	≥10	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	10	≥100%	100%	10	
	总分				100		100	

项目支出绩效自评表7

(2021年度)

项目名称		七道江镇七道江村红色拓展培训中心工程			项目负责人及电话	孙庆玉15500229995		
主管部门		浑江区民宗局			实施单位	七道江镇七道江村		
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	73.2		73.2	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	73.2		73.2	10	100%	10
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标实际完成情况综述			
	新建综合办公室124平方米，铺设彩色PL塑胶场地1300平方米，新建仿真绿植围挡175米，新建铁艺围栏169米。				新建综合办公室124平方米，铺设彩色PL塑胶场地1300平方米，新建仿真绿植围挡175米，新建铁艺围栏169米。			
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	数量指标	新建综合办公室124平方米	10	≥100%	100%	10	
			铺设彩色PL塑胶场地1300平方米	10	≥100%	100%	10	
			新建仿真绿植围挡175米，新建铁艺围栏169米	10	≥100%	100%	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		旅游开发景点接待游客数量	10	≥500	100%	10	
			旅游项目带动增加贫困人口就业人数	10	≥123	100%	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		工程使用年限	10	≥10	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	10	≥100%	100%	10	
总分				100		100		

项目支出绩效自评表8

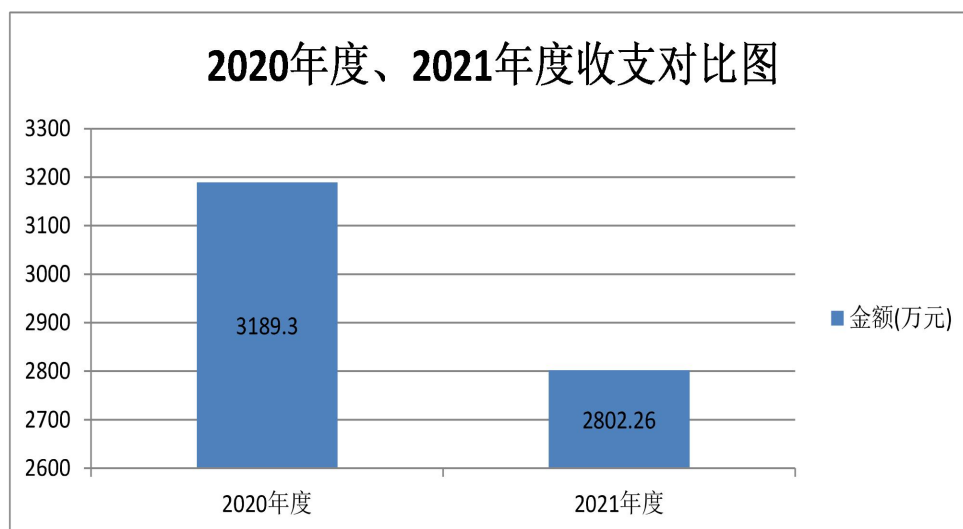
（2021年度）

项目名称		2021年度浑江区七道江桑黄种植项目			项目负责人及电话	张守平13604499868		
主管部门		浑江区乡村振兴办			实施单位	白山市浑江区七道江镇人民政府		
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	300		300	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	300		300	10	100%	10
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标实际完成情况综述			
	目标1：购置设备签订合同按照收益比例6%分红。目标2：脱贫户259人收益全覆盖。目标3：十一月底完工。				目标1：购置设备签订合同按照收益比例6%分红。目标2：脱贫户259人收益全覆盖。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	数量指标						
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	20	≥60%	60%	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	20	≥100%	100%	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	7.5	≥18	18%	7.5	
			贫困人口全年收入	7.5	≥18	18%	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	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			100

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

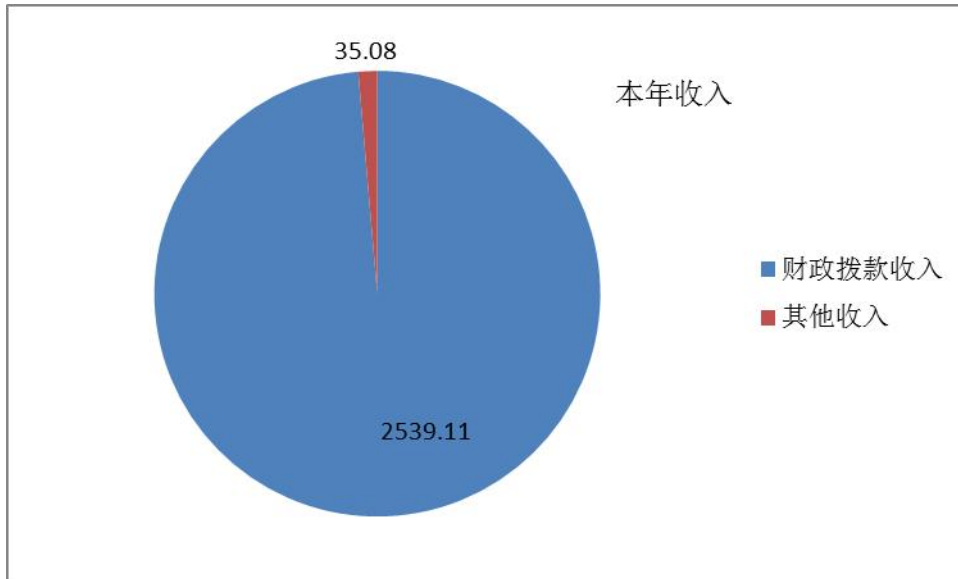
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2802.26 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 387.04 万元，降低 12.1%。主要原因：财政拨款减少。



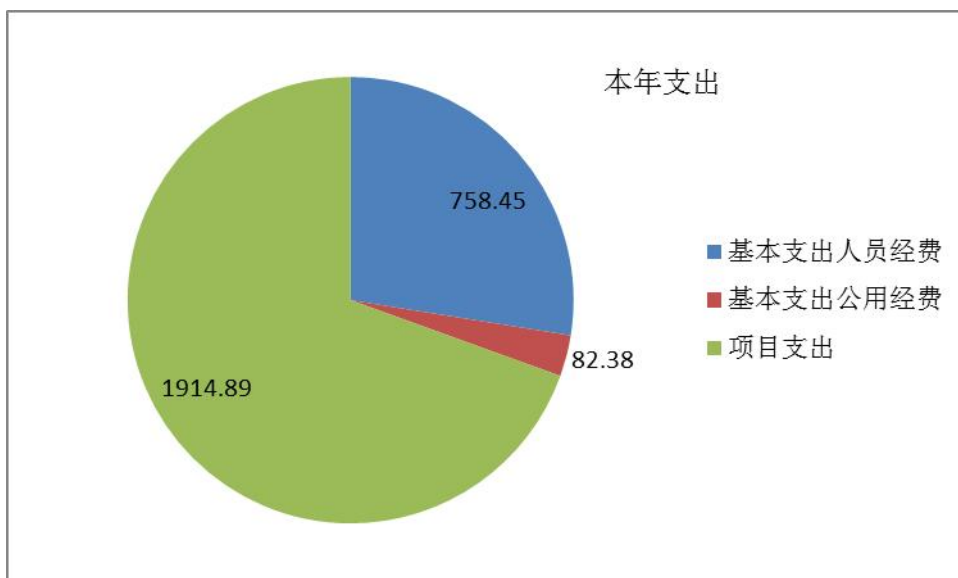
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2574.19 万元，其中：财政拨款收入 2539.11 万元，占 98.6%；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 35.08 万元，占 1.4%。



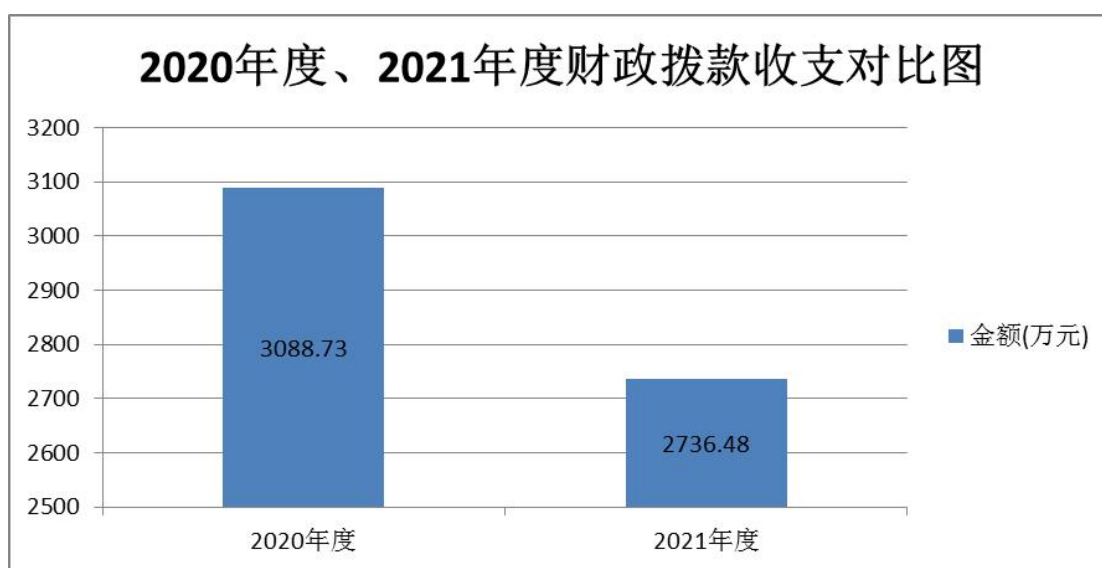
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2755.72 万元，其中：基本支出 840.83 万元，占 30.5%；项目支出 1914.89 万元，占 69.5%；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%。基本支出中，人员经费 758.45 万元，占 90.2%；公用经费 82.38 万元，占 9.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

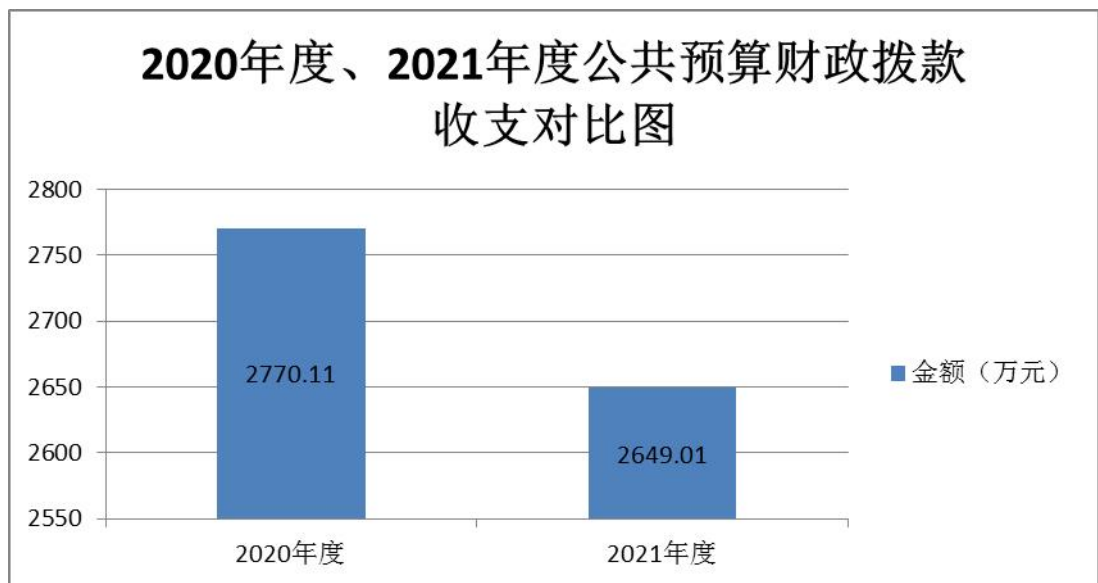
2021 年度财政拨款收、支总计各 2736.48 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 352.25 万元，降低 11.4%。主要原因：财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

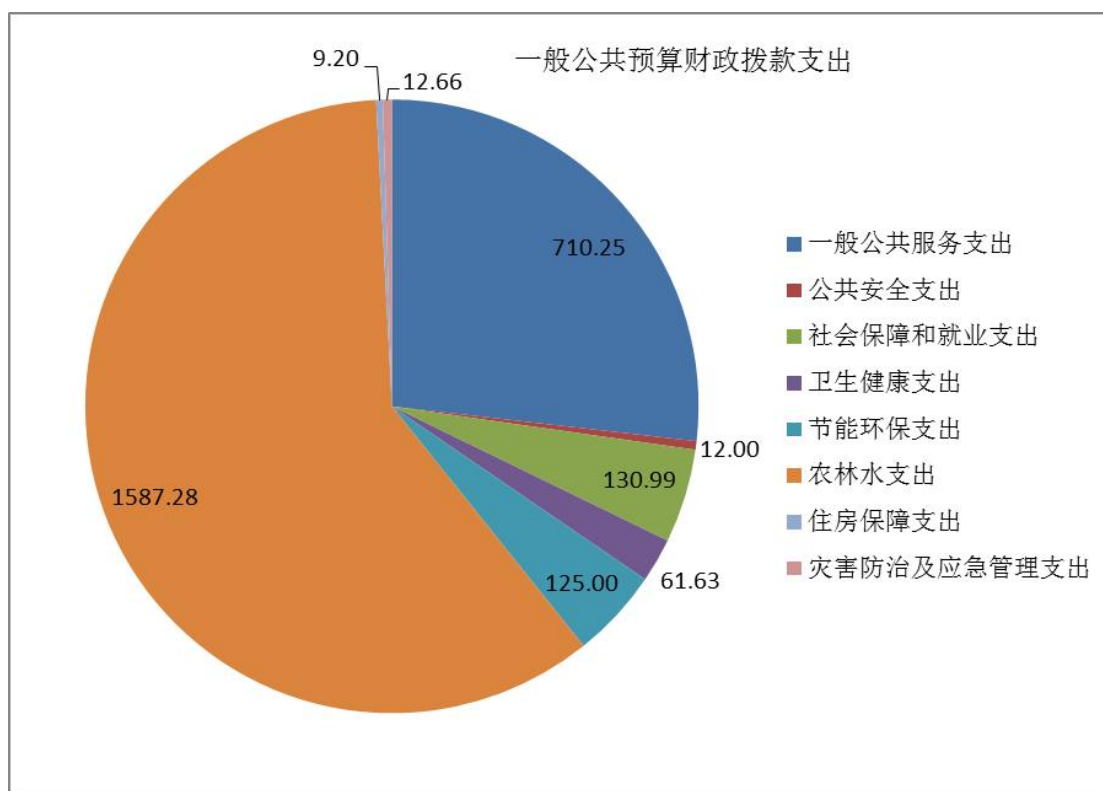
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2649.01 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.1 万元，降低 4.4%。主要原因：公共预算财政拨款减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2649.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 710.25 万元，占 26.8%；公共安全支出 12 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 130.99 万元，占 5%；卫生健康支出 61.63 万元，占 2.3%；节能环保支出 125 万元，占 4.7%；农林水支出 1587.28 万元，占 59.9%；住房保障支出 9.2 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出 12.66 万元，占 0.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1136.21 万元，支出决算为 2649.01 万元，完成年初预算的 233.1%。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 276.52 万元，支出决算为 318.19 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 396.96 万元，支出决算为 380.81 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 37.67 万元，完成年初预算的 313.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

9. 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 121.37 万元，支出决算为 71.74 万元，完成年初预算的 59.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

13. 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 13.59 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

14. 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 33.11 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）年初预算为 6.8 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 125 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 227.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 19.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 502.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 404 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

25. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 224.1 万元，支出决算为 89.95 万元，完成年初预算的 40.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

27. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 231.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

28. 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 47.97 万元，支出决算为 9.2 万元，完

成年初预算的 19.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

29. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为暂估值。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 840.78 万元，其中：人员经费 758.45 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、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 82.33 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

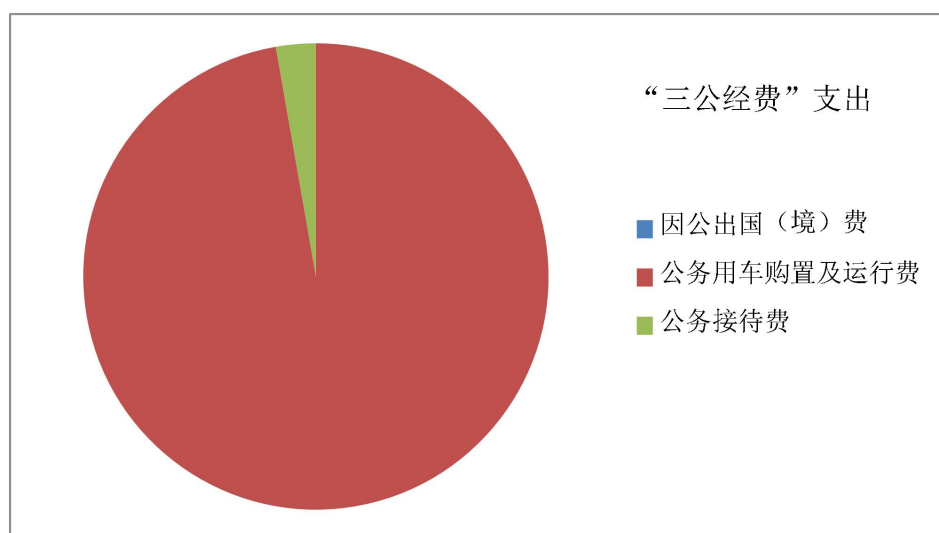
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 18.64 万元，支出决算为 17.02 万元，完成预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张，本年度尽可能压缩开支。

（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 16.55 万元，占 97.2%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，占 2.8%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 17 万元，支出决算为

16.55 万元，完成预算的 97.4%，主要原因是财政经费紧张，本年度尽可能压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 16.55 万元，主要是公务用车燃油费、修理费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车，乡镇防汛、防火、下乡、疫情防控防护工作较多，本年度已尽可能压缩开支。公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.64 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 28.7%，主要原因是财政经费紧张，本年度尽可能压缩开支。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于洽谈中草药基地深加工项目。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 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 75 万元；本年支 75 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 75 万元，主要用于农村人居环境整治。

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

组织对 2021 年度部门预算旱沟村巩固提升项目等 8 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 817.4 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算旱沟村巩固提升项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 817.4 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、旱沟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 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：已完成（1）、路灯维修亮化工程 80 盏，50 延长米水毁河堤修复项目，742 延长米围栏修护提升工程。（2）、群众满意度百分之百。（3）、十一月底完工。

2、旱沟村猪场圈舍房顶维修工程项目绩效自评综述。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 30.8 万元，执行数 30.8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：原建筑为砌体结构，现维修房顶，总建筑面积为 798m²。

3、旱沟村水渠工程项目绩效自评综述。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 34.6 万元，执行数 34.6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新建钢筋混凝土排水渠 305 米，新建盖板 24 米，新建矮墙 35 米。

4、旱沟村三社机耕路工程项目绩效自评综述。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 59 万元，执行数 59 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新建水泥路全长 878m,新建 1-Ø 0.8m 钢筋混凝土圆管涵 30 米共 5 道，1-Ø 1.0m 圆管涵 6 米共 1 道，1-Ø 1.5m 圆管涵 6 米共 1 道。

5、旱沟村猪场水泥路、硬覆盖工程项目绩效自评综述。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 55.5 万元，执行数 55.5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新建水泥路 40.007m，沥青地面硬覆盖 2976 平方米。

6、黑沟村围墙及大门工程项目绩效自评综述。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 164.3 万元，执行数 164.3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新建围墙 2167.9 米，维修围墙 289.5 米，新建铁艺大门 71 座。

7、七道江村红色拓展培训中心工程项目绩效自评综述。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 73.2 万元，执行数 73.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新建综合办公室 124 平方米，

铺设彩色 PL 塑胶场地 1300 平方米，新建仿真绿植围挡 175 米，新建铁艺围栏 169 米。

8、七道江桑黄种植项目建设资金绩效自评综述。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 300 万元，执行数 300 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：目标 1：购置设备签订合同按照收益比例 6%分红。目标 2：脱贫户 259 人收益全覆盖。目标 3：十一月底完工。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位本年无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 91.89 万元，其中：政府采购货物支出 9.99 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 1.9 万元。授予中小企业合同金额 91.89 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 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 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区七道江镇人民政府

府共有车辆 6 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位改革，卫计局无偿调拨卫计站面包车 1 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，从区财政以外的同级单位取得的经费、从非区财政取得的经费等。

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。

八、政府收支分类科目说明：

1. 2010301 行政运行

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。

2. 2010302 一般行政管理事务

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。

3. 2010305 专项业务活动

反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

4. 2010308 信访事务

反映各级政府政务公开审批方面的支出。

5. 2010350 事业运行

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 2010507 专项普查活动

反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7. 2010607 信息化建设

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8. 2040202 一般行政管理事务

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。

9. 2070114 文化和旅游管理事务

反映文化和旅游管理事务支出。

10. 2070804 广播

反映广播电台广播发射台、广播转播台及有限广播站的支出。

11. 2080106 就业管理事务

反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

12. 2080208 基层政权建设和社区治理

反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13. 2080501 行政单位离退休

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 2082001 临时救助支出

反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

16. 2082502 其他农村生活救助

反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

17. 2100408 基本公共卫生服务

反映基本公共卫生服务支出。

18. 2100409 重大公共卫生服务

反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 2101101 行政单位医疗

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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 2101102 事业单位医疗

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 2101199 其他行政事业单位医疗支出

反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 2109901 其他卫生健康支出

反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23. 2110402 农村环境保护

反映用于农村环境保护方面的支出。

24. 2120501 城乡社区环境卫生

反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25. 2130108 病虫害控制

反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

26. 2130121 农业结构调整补贴

反映政府对农业结构调整给予的补贴。

27. 2130122 农业生产发展

反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

28. 2130126 农村社会事业

反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

29. 2130142 农村道路建设

反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

30. 2130314 防汛

反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还潮，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

31. 2130319 江河湖库水系综合整治

反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

32. 2130335 农村人畜饮水

反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

33. 2130504 农村基础设施建设

反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

34. 2130505 生产发展

反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

35. 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助支出。

36. 2130705 对村民委员会和村党支部的补助

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

37. 2130999 其他目标价格补贴

反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

38. 2210201 住房公积金

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。

39. 2240702 地方自然灾害生活补助

反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

40. 2340299 其他抗疫相关支出

反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。