

附件 1:

2021 年度
白山市江源区大石镇人民政府部门决算



2021 年 9 月 5 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

1. 主要职能。

(一) 镇政府职能应由管理型向市场经济条件下的服务型转变，主要定位于提供公共服务，即向农民提供不以营利为目的的各类社会性服务。基于服务职能的有限性，乡镇工作就应该有所为、有所不为、突出服务重点，体现“小政府，大服务”的服务方向。必须要掌握上情，了解下情，摸透乡情，因地制宜，坚持深入基层，访贫问苦，和农民群众交朋友，送温暖、解民忧。

(二) 建立协会与市场相适应、激励与业绩相一致的乡镇工作运行机制。重点组建产业协会，发展农村新型社会服务组织。整合本地农业技术优势，引导发展绿色、生态农业和市场接轨的农业技术项目，提高农业生产科技水平。把招商引资作为乡镇发展的生命线，依托产业资源，引进具有带到辐射作用的农副产品加工企业，建设具有市场竞争优势的产业基地，推行“公司+基地+协会+农户”的模式，培育农业产业结构调整龙头，引导农民全面适应并进入市场。

(三) 要引进竞争机制。通过实施干部竞争上岗等用人机制，激活乡镇干部动力，提高工作效率。积极培育乡土人

才，扶持发展中介人才，吸引专业技术人才，为人才充分发挥示范引导作用创造条件。

（四）充分运用政策引导、典型示范、市场服务、综合协调手段的同时，特别注重运用法律手段和民主手段开展工作，坚持依法行政，民主办事。

（五）加快农村社会保障平台建设。加快农村低保、医保建设步伐，保证农民的基本生活需要加快农业信息、技术和资金平台建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区大石人镇人民政府内设 3 个机构：白山市江源区大石人镇人民政府政府、白山市江源区大石人镇综合服务中心、白山市江源区大石人镇财政所。

纳入白山市江源区大石人镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、白山市江源区大石人镇人民政府本级
- 2、白山市江源区大石人镇综合服务中心
- 3、白山市江源区大石人镇财政所

2021 年实有人员 43 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

公开 01 表

部门：白山市江源区大石人镇人民政府

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	903.86	一、一般公共服务支出	21	433.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	22	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	23	1.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	24	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	25	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	26	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	27	20.00
八、其他收入	8	84.94	八、社会保障和就业支出	28	113.4
	9		九、卫生健康支出	29	21.7
	10		十、节能环保支出	30	29.35
	11		十一、城乡社区支出	31	10.76
	12		十二、农林水支出	32	335.84
	13		十九、住房保障支出	33	24.71
	14		二十二、灾害防治及应急管理支出	34	20.33
	15		二十三、其他支出	35	0.00
	16		二十六、抗疫特别国债安排的支出	36	0.00
本年收入合计	17	988.8	本年支出合计	37	1010.44
使用非财政拨款结余	18	0.00	结余分配	38	
年初结转和结余	19	62.86	年末结转和结余	39	41.23
总计	20	1051.66	总计	40	1051.66

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
单位：万
元

部门：白山市江源区大石人镇
人民政府

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		988.8	903.86					84.94
201	一般公共服务支出	424.35	405.44					18.91
20101	人大事务	0.7	0.4					0.3
2010199	其他人大事务支出	0.7	0.4					0.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	387.15	375.95					11.2
2010301	行政运行	194.41	194.41					0.00
2010302	一般行政管理事务	2.57	2057					0.00
2010308	信访事务	11	0.00					11
2010350	事业运行	178.97	1					0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	0.2						0.2
20106	财政事务	25.76	25.76					
2010650	事业运行	25.76	25.76					
20129	群众团体事务	0.54	0.00					0.54
2012901	行政运行	0.54	0.00					0.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0.18	0.00					0.18
2013101	行政运行	0.18	0.00					0.18
20132	组织事务	8.99	3.33					5.67
2013201	行政运行	0.83	0.83					0.00
2013299	其他组织事务支出	8.17	2.5					5.67
20134	统战事务	1.03	0.00					1.03
2013404	宗教事务	1.03	0.00					1.03
207	文化旅游体育与传媒支出	20	20					0.00

20703	体育	20	20				0.00
2070399	其他体育支出	20	20				0.00
208	社会保障和就业支出	109.79	81.53				28.26
20802	民政管理事务	33.17	31.67				1.5
2080208	基层政权建设和社区治理	31.17	31.67				1.5
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86				0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.82	49.82				0.00
20808	抚恤	3.5					3.5
2080899	其他优抚支出	3.5					3.5
20810	社会福利	7.66	0				7.66
2081002	老年福利	6.1	0				6.1
2081006	养老服务	1.56					1.56
20811	残疾人事业	0.60	0.00				0.60
2081105	残疾人就业和扶贫	0.60	0.00				0.60
20820	临时救助	9	0.00				9
2082001	临时救助支出	9	0.00				9
20821	特困人员救助供养	5.99	0.00				5.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.99	0.00				5.99
210	卫生健康支出	22.95	22.24				0.71
21007	计划生育事务	4.94	4.94				0.00
2100717	计划生育服务	4.94	4.94				0.00
21011	行政事业单位医疗	17.3	17.3				0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.71	0.00				0.71
2101601	老龄卫生健康事务	0.71	0.00				0.71
211	节能环保支出	29.35	6				23.35
21103	污染防治	4.11					4.11
2110301	大气	4.11					4.11
21104	自然生态保护	25.24	6				19.24
2110402	农村环境保护	25.24	6				19.24
212	城乡社区支出	6.66	6.66				0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.66	6.66				0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.66	6.66				0.00
213	农林水支出	335.84	332.83				3.01
21301	农业农村	119.63	119.63				0
2130121	农业结构调整补贴	1.67	1.67				0.00
2130122	农业生产发展	117.95	117.95				0.00
21302	林业和草原	2.32					2.32
2130299	其他林业和草原支出	2.32					2.32
21303	水利	0.69					0.69

2130314	防汛	0.69					0.69
21307	农村综合改革	105.07	105.07				0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.07	105.07				0
21309	目标价格补贴	108.13	108.13				0
2130999	其他目标价格补贴	108.13	108.13				0
221	住房保障支出	24.71	24.71				0
22102	住房改革支出	24.71	24.71				0.00
2210201	住房公积金	24.71	24.71				0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.15	4.45				10.7
22402	消防事务	4.45	4.45				0.00
2240204	消防应急救援	4.45	4.45				0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.7	0.00				10.7
2240703	自然灾害救灾补助	10.7	0.00				10.7

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：白山市江源区大石

单位：万

人镇人民政府

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		930.08	522.61	466.34	56.27	407.46			
201	一般公共服务支出	415.94	407.99	356.88	51.1	7.96			
20101	人大事务					0.4			
2010199	其他人大事务支出					0.4			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	383.87	381.3	331.41	49.89	2.57			
2010301	行政运行	203.16	203.16	160.49	42.68				
2010302	一般行政管理事务	2.57	2.57			2.57			
2010350	事业运行	178.14	178.14	170.92	7.21	0.00			
20106	财政事务	25.79	25.79	24.81	0.97	0.00			
2010650	事业运行	25.79	25.79	24.81	0.97	0.00			

20132		组织事务	5.89	0.9	0.66	0.24	4.99			
2013201		行政运行	0.9	0.9	0.66	0.24	0.00			
2013299		其他组织事务支出	4.99	0.00			4.99			
203		国防支出	1	0.00			1			
20306		国防动员	1				1			
2030607		民兵	1	0.00			1			
207		文化旅游体育与传媒支出	20				20			
20703		体育	20	0.00			20			
2070399		其他体育支出	20	0.00			20			
208		社会保障和就业支出	88.14	72.62	67.45	5.17	15.52			
20802		民政管理事务	38.28	22.75	17.59	5.17	15.52			
2080208		基层政权建设和社区治理	38.28	22.75	17.59	5.17	15.52			
20805		行政事业单位养老支出	49.86	49.86	49.86		0.00			
2080501		行政单位离退休	0.05	0.05	0.05		0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	49.82		0.00			
210		卫生健康支出	21.07	17.3	17.3		3.77			
21007		计划生育事务	3.77	0.00			3.77			
2100717		计划生育服务	3.77	0.00			3.77			
21011		行政事业单位医疗	17.3	17.3	17.3		0.00			
2101101		行政单位医疗	7.09	7.09	7.09		0.00			
2101102		事业单位医疗	10.22	10.22	10.22		0.00			
211		节能环保支出	6	0.00			6			
21104		自然生态保护	6	0.00			6			
2110402		农村环境保护	6	0.00			6			
212		城乡社区支出	10.76	0.00			10.76			
21205		城乡社区环境卫生	10.76	0.00			10.76			
2120501		城乡社区环境卫生	10.76	0.00			10.76			
213		农林水支出	332.83				332.83			
21301		农业农村	119.63				119.63			
2130121		农业结构调整补贴	1.67	0.00			1.67			
2130122		农业生产发展	117.95	0.00			117.95			
21307		农村综合改革	105.07				105.07			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	105.07				105.07			
21309		目标价格补贴	108.13	0.00			108.13			

2130999		其他目标价格补贴	108.13	0.00			108.13			
221		住房保障支出	24.71	24.71	24.71					
22102		住房改革支出	24.71	24.71	24.71		0.00			
2210201		住房公积金	24.71	24.71	24.71		0.00			
224		灾害防治及应急管理支出	9.63	0.00			9.63			
22402		消防事务	9.63	0.00			9.63			
2240204		消防应急救援	9.63	0.00			9.63			

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

部门：白山市江源区大石人镇人

单位：万元

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	903.86	一、一般公共服务支出	22	415.94	415.94		

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	23	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	24	1	1		
	4		四、公共安全支出	25	0	0		
	5		五、教育支出	26	0	0		
	6		六、科学技术支出	27	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	20	20		
	8		八、社会保障和就业支出	29	88.14	88.14		
	9		九、卫生健康支出	30	21.07	21.07		
	10		十、节能环保支出	31	6	6		
	11		十一、城乡社区支出	32	10.76	10.76		
	12		十二、农林水支出	33	332.83	332.83		
	13		十九、住房保障支出	34	24.71	24.71		
	14		二十二、灾害防治及应急管理支出	35	9.63	9.63		
	15		二十三、其他支出	36				
本年收入合计	16	903.86	本年支出合计	37	930.08	930.08		
年初财政拨款结转和结余	17	62.06	年末财政拨款结转和结余	38	35.85	35.85		
一般公共预算财政拨款	18	62.06		39				
政府性基金预算财政拨款	19	0.00		40				
国有资本经营预算财政拨款	20	0.00		41				
总计	21	965.92	总计	42	965.92	965.92		

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：白山市江源区
大石人镇人民政府

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		930.08	522.61	466.34	56.27	407.46
201	一般公共服务支出	415.94	407.99	356.88	51.1	7.96
20101	人大事务	0.4				0.4
2010199	其他人大事务支出	0.4				0.4
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	383.87	381.3	331.41	49.89	2.57
2010301	行政运行	203.16	203.16	160.49	42.68	0
2010302	一般行政管理事务	2.57	0	0	0	2.57
2010350	事业运行	178.14	178.14	170.92	7.21	0
20106	财政事务	25.79	25.79	24.81	0.97	0
2010650	事业运行	25.79	25.79	24.81	0.97	0
20132	组织事务	5.89	0.9	0.66	0.24	4.99
2013201	行政运行	0.9	0.9	0.66	0.24	0
2013299	其他组织事务支出	4.99	0	0	0	4.99
203	国防支出	1	0	0	0	1
20306	国防动员	1	0	0	0	1
2030607	民兵	1	0	0	0	1
207	文化旅游体育与传媒支出	20	0	0	0	20
20703	体育	20	0	0	0	20
2070399	其他体育支出	20	0	0	0	20
208	社会保障和就业支出	88.14	72.62	67.45	5.17	15.52
20802	民政管理事务	38.28	22.75	17.59	5.17	15.52
2080208	基层政权建设和社区治理	38.28	22.75	17.59	5.17	15.52
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86	49.86	0	0
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.05	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	49.82	0	0
210	卫生健康支出	21.07	17.3	17.3	0	3.77
21007	计划生育事务	3.77	0	0	0	3.77
2100717	计划生育服务	3.77	0	0	0	3.77

21011	行政事业单位医疗	17.3	17.3	17.3	0	0
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09	0	0
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22	0	0
211	节能环保支出	6	0	0	0	6
21104	自然生态保护	6	0	0	0	6
2110402	农村环境保护	6	0	0	0	6
212	城乡社区支出	10.76	0	0	0	10.76
21205	城乡社区环境卫生	10.76	0	0	0	10.76
2120501	城乡社区环境卫生	10.76	0	0	0	10.76
213	农林水支出	332.83	332.83			332.83
21301	农业农村	119.63				119.63
2130121	农业结构调整补贴	1.67	0	0	0	1.67
2130122	农业生产发展	117.95	0	0	0	117.95
21307	农村综合改革	105.07				105.07
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	105.07				105.07
21309	目标价格补贴	108.13	0	0	0	108.13
2130999	其他目标价格补贴	108.13	0	0	0	108.13
221	住房保障支出	24.71	24.71	24.71	0	0
22102	住房改革支出	24.71	24.71	24.71	0	0
2210201	住房公积金	24.71	24.71	24.71	0	0
224	灾害防治及应急管理 支出	9.63	0	0	0	9.63
22402	消防事务	9.63	0	0	0	9.63
2240204	消防应急救援	9.63	0	0	0	9.63

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

公开
06表

部门：白
山市江源
区大石人
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	390.07	302	商品和服 务支出	96	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	176.23	30201	办公费	29.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.54	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	63.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	49.82	30206	电费	12.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	17.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管 理费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社会保障 缴费	1.27	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.71	30212	因公出 国(境)费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	18.25	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	26.33	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	0.05	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	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	19.76	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	2.2	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.4				
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		466.34	公用经费合计					56.27	

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：白山市江源
区大石山镇人民
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
4		4		4		2.2		2.2		2.2	

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：白山市江源大石人
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			0.00		0.00			0.00	
229	其他支出		0		0.00			0.00	
22960	彩票公益金安排 的支出		0		0			0	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出		0		0			0	

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：白山市江源区大石人镇人民政府

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

2020 年度

项目名称	防汛抢险						
主管部门			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：						
	其中：财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障河道及下水通畅，牢固堤坝，做好防汛物资储备				镇本级，镇一个社区和五个行政村进行防汛抢险工作，清理积水，堤坝防护				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	收益乡镇数（≥1个）						
		质量指标	项目验收合格率（100%）						
		时效指标	当年完成率（100%）						
		成本指标	工程建设补助标准（10万元/个）						
		社会效益指标	收益乡镇数（≥1个）						
		生态效益指标	收益换进指数（≥100%）						
		可持续影响指标	设施使用年限（≥**年）						
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度（≥**%）							
总分									

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 988.8 万元、1010.44 万元。与 2020 年相比，收、支总计各降低 394.95 万元、387.89 万元，收入降低 20 %、支出降低 30%。项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 988.8 万元，其中：财政拨款收入 903.86 万元，占 90 %；其他收入 84.94 元，占 10 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1010.44 万元，其中：基本支出 523.33 万元，占 59%；项目支出 487.1 万元，占 41%；基本支出中，人员经费 466.52 万元，占 88 %；公用经费 56.81 万元，占 12 %。（可做饼图进行分析对比）。

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 988.8 万元、1010.44 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 394.95 万元，降低 20 %。支出 387.89 万元降低 30%。主要原因：项目收入支出减少。

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 930.08 万元，占本年支出合计的 85 %。与 2020 年相比，财政拨款支出（减少）293.98 万元，降低 20%。主要原因：项目收入支出减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款收入 903.86 万元，财政拨款支出 930.08 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（201）支出 416.94 万元，占 10.5%；文化旅游体育与传媒支出（207）支出 20 万元，占 4%；社会保障和就业支出（208）支出 88.14 万元，占 4.5%；卫生健康支出支出 21.07 万元，占 2.2%节能环保（211）支出 6 万元，占 3.8%，城乡社区（212）支出 10.76 万元，占 2%，农林水（213）支出 332.83 万元，占 70.4%，住房保障（221）支出 24.71 万元，占 2.5%灾害防治及应急管理（224）支出 9.63 万元，占 0.1%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（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 642.46 万元，支出决算为 930.08 万元，完成年初预算的 150 %。其中：

1. 一般公共服务（201）年初预算为 455.45 万元，支出决算为 415.94 万元，完成年初预算的 95%。决算数大于预算数的主要原因是有些项目年初未做预算。

2. 国防支出年（203）初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目年未有余额。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）年初预算为 万元，

支出决算为 20 万元，完成年初预算的 20%。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未做预算。

4. 社会保障和就业支出年（208）初预算为 48.42 万元，支出决算为 88.14 万元，完成年初预算的 11.42%。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未做预算。

5. 卫生健康支出年（210）初预算为 4.94 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 0.95%。决算数小于预算数的主要原因是年末结余。

6. 节能环保支出（211）年初预算为 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 60%。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未做预算。

7. 城乡社区支出年（212）初预算为 0.72 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 14.2%。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未做预算。

8. 农林水支出年初预算为 97.03 万元，支出决算为 332.83 万元，完成年初预算的 2.86%。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未做预算。

9. 住房保障支出年初预算为 24.91 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 1.02%。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未做预算。

10. 灾害防治及应急管理支出，初预算为 10 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 9.53%。决算数大于

预算数的主要原因是项目年初未做预算。

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 669.52 万元，其中：人员经费 669.52 万元，主要包括：基本工资 176.23 万元，津贴补贴 79.96 万元、奖金 14.54 万元、绩效工资 63.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.82 万元、职工基本医疗保险缴费 17.3 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 24.71 万元、其他工资福利支出 18.25 万元、退休费 0.05 万元、生活补助 0.83 万元、奖励金 19.76、个人农业生产补贴 202.98（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 56.81 万元，主要包括：办公费 29.57 万元，电费 12.33 万元，邮电费 0.75 万元，差旅费 2.56 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元，其他交通费用 9.4 万元。

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 4 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 25 %。决算数（小）于预算数的主要原因压缩三公经费，节约支出费用。

（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 %；公务用车购置及运行

费支出决算为 2.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 万元，占 0 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 25 %，主要原因是压缩三公经费，节约支出费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 2.2 万元，主要是压缩三公经费，节约支出费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出（按支出功能分类科目 229 类、其他支出 22960 款、彩票公益金安排的支出 2296003 项用于体育事业的彩票公益金支出级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无（考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。）

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果如下：

（1）根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：

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，白山市江源区大石镇人民政府机关运行经费支出56.27万元，比年初预算数1.95万元，增长0.19 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，白山市江源区大石镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市江源区大石镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、主要为全镇正常事务办理及正常下乡使用。

第四部分 名词解释

(以下名词解释, 没有的项目删除并重新编辑序号)

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、上级补助收入: 指从区政府及区级以上部门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。

七、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。