

双鸭山市七星镇人民政府
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（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	23

第一部分 双鸭山市七星镇部门概况

一、部门职责

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受乡党委的领导，执行乡人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本区、乡经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(6) 承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

双鸭山市宝山区七星镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 6 个，包括：七星镇机关、七星镇综合文化站、七星镇综合便民服务中心、七星镇乡村振兴发展服务中心、七星镇社会治安综合治理中心、七星镇党群服务中心。单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	七星镇机关	行政
2	七星镇综合文化站	事业
3	七星镇综合便民服务中心	事业
4	七星镇乡村振兴发展服务中心	事业
5	七星镇社会治安综合治理中心	事业
6	七星镇党群服务中心	事业

三、人员构成

2021 年末实有人数 41 人，其中：行政人员 26 人、参公人员 0 人、事业人员 15 人、离休人员 0 人、退休人员 27 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中行政人增加 2 人、事业增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
部门：双鸭山市七星镇人民政府				2021年度		公开01表 金额单位：万元			
收			入		支			出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额		
栏	次		1	栏	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,010.99	一、一般公共服务支出		32			
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34			
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35			
五、事业收入		5		五、教育支出		36			
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37			
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38			
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	143.36		
		9		九、卫生健康支出		40			
		10		十、节能环保支出		41			
		11		十一、城乡社区支出		42			
		12		十二、农林水支出		43	829.04		
		13		十三、交通运输支出		44			
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45			
		15		十五、商业服务业等支出		46			
		16		十六、金融支出		47			
		17		十七、援助其他地区支出		48			
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49			
		19		十九、住房保障支出		50	38.59		
		20		二十、粮油物资储备支出		51			
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52			
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53			
		23		二十三、其他支出		54			
		24		二十四、债务还本支出		55			
		25		二十五、债务付息支出		56			
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57			
本年收入合计		27	1,010.99	本年支出合计		58	1,010.99		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59			
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60			
		30				61			
总 计		31	1,010.99	总 计		62	1,010.99		

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：双鸭山市七星镇人民政府			2021年度			公开02表		
						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	1,010.99	1,010.99					
208	社会保障和就业支出	143.36	143.36					
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01					
2080501	行政单位离退休	30.15	30.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.23	4.23					
20819	最低生活保障	49.70	49.70					
2081901	城市最低生活保障金支出	4.73	4.73					
2081902	农村最低生活保障金支出	44.97	44.97					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
20821	特困人员救助供养	9.32	9.32					
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.32	9.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32					
213	农林水支出	829.04	829.04					
21301	农业农村	672.04	672.04					
2130101	行政运行	648.04	648.04					
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00					
21307	农村综合改革	157.00	157.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.00	47.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	38.59	38.59					
22101	保障性安居工程支出	5.60	5.60					
2210105	农村危房改造	5.60	5.60					
22102	住房改革支出	32.99	32.99					
2210201	住房公积金	32.99	32.99					

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：双鸭山市七星镇人民政府		2021年度		公开03表 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	1,010.99	925.39	85.60			
208	社会保障和就业支出	143.36	143.36				
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01				
2080501	行政单位离退休	30.15	30.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.23	4.23				
20819	最低生活保障	49.70	49.70				
2081901	城市最低生活保障金支出	4.73	4.73				
2081902	农村最低生活保障金支出	44.97	44.97				
20820	临时救助	5.00	5.00				
2082001	临时救助支出	5.00	5.00				
20821	特困人员救助供养	9.32	9.32				
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.32	9.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32				
213	农林水支出	829.04	749.04	80.00			
21301	农业农村	672.04	672.04				
2130101	行政运行	648.04	648.04				
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00				
21307	农村综合改革	157.00	77.00	80.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.00	47.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	38.99	32.99	5.60			
22101	保障性安居工程支出	5.60		5.60			
2210105	农村危房改造	5.60		5.60			
22102	住房改革支出	32.99	32.99				
2210201	住房公积金	32.99	32.99				

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：双鸭山市七星镇人民政府									
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	1,010.99	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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					
	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	143.36	143.36			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	829.04	829.04			
	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	38.59	38.59			
	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					
	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	1,010.99	本年支出合计	59	1,010.99	1,010.99			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	1,010.99	总 计	64	1,010.99	1,010.99			

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出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：双鸭山市七星镇人民政府		2021年		公开05表
				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	1,010.99	925.39	85.60
208	社会保障和就业支出	143.36	143.36	
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	
2080501	行政单位离退休	30.15	30.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.23	4.23	
20819	最低生活保障	49.70	49.70	
2081901	城市最低生活保障金支出	4.73	4.73	
2081902	农村最低生活保障金支出	44.97	44.97	
20820	临时救助	5.00	5.00	
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	
20821	特困人员救助供养	9.32	9.32	
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.32	9.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	
213	农林水支出	829.04	749.04	80.00
21301	农业农村	672.04	672.04	
2130101	行政运行	648.04	648.04	
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00	
21307	农村综合改革	157.00	77.00	80.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.00	47.00	
2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	38.59	32.99	5.60
22101	保障性安居工程支出	5.60		5.60
2210105	农村危房改造	5.60		5.60
22102	住房改革支出	32.99	32.99	
2210201	住房公积金	32.99	32.99	

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：双鸭山市七星镇人民政府

2021年

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	465.97	302	商品和服务支出	356.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.27	30201	办公费	45.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.75	30202	印刷费	11.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.22	30203	咨询费	2.00	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		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.71	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	28.47	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	1.32	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.01	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.68	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	49.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	14.32	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.44	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	27.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	209.65			
人员经费合计		568.61	公用经费合计					356.78

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市七星镇人民政府 2021年

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
30.00		30.00		30.00		27.24		27.24		27.24	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省双鸭山市七星镇人民政府

2021年度

金额单位：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							

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。

本单位无政府性预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市七星镇人民政府

2021年

金额单位：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表。

第三部分

第四部分 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。双鸭山市七星镇人民政府部门 2021 年度决算收支总额 1010.99 万元，其中：本年收入 1010.99 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1010.99 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 257.62 万元，下降 20.3%，主要原因是压缩经费支出；支出总额减少 257.62 万元，下降 20.3%，主要原因是压缩经费支出；年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市七星镇人民政府部门 2021 年度收入合计 1010.99 万元，其中：财政拨款收入 1010.99 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。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	1010.99	-257.62	-20.30%	压缩经费支出
1.财政拨款收入	1010.99	-257.62	-20.30%	压缩经费支出
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市七星镇人民政府部门 2021 年度支出合计 1010.99 万元，其中：基本支出 925.39 万元，占 91.53%；项目支出 85.6 万元，占 8.47%；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%。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	1010.99	257.62	-20.31%	2020 年基本支出列入项目支出
1.基本支出	925.39	555.28	+150.03%	2020 年基本支出列入项目支出
2.项目支出	85.6	812.9	-90.47%	2020 年基本支出列入项目支出
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市七星镇人民政府部门 2021 年度财政拨款收入 1010.99 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；

本年支出 1010.99 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 257.62 万元，下降 20.30%；财政拨款支出增减少 257.62 万元，下降 20.31%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比没有变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 89.01 万元，下降 8.09%；财政拨款支出减少 89.01 万元，下降 8.09%。

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。双鸭山市七星镇人民政府部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1010.99 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1010.99 万元，其中，基本支出为农林水支出 925.39 万元，项目支出为财政对工伤保险基金的补助 85.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 257.62 万元，下降 20.30%，主要原因是压缩经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 257.62 万元，下降 20.30%，主要原因是压缩经费支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 89.01 万元，下降 8.09%，变化的主要原因是压缩经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 89.01 万元，下降 8.09%，

变化的主要原因是压缩经费支出。

（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 1010.99 万元，完成年初预算的 91.91%。其中：

1、一般公共服务支出(类)农林水支出(款)行政运行(项)。年初预算为 940 万元，支出决算为 829.04 万元，完成年初预算的 88.09%，决算数小于预算数的主要原因：压缩经费支出。

2、一般公共服务支出（类）农林水支出（款）社会保障和就业支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算数为 78.01 万元、决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出年初未列预算。

3、一般公共服务支出（类）农林水支出（款）住房保障支出（项），年初预算数 0 万元，支出决算数为 38.59 万元，决算数大于预算数的主要原因：住房保障支出年初未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

双鸭山市七星镇人民政府部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1100 万元，其中：

人员经费 492 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出；

公用支出 608 元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，双鸭山市七星镇人民政府部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 27.24 万元，与 2020 年度决算相比增加 9.50 万元，增长 53.57%，变化的主要原因是环卫站环境治理，车辆费用支出较大；与 2021 年度预算相比减少 2.76 万元，下降 9.20%，变化的主要原因是减少车辆费用支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平，增长 0%，与 2021 全年预算相比持平。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 21 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平。

2.公务用车运行维护费 27.24 万元，与 2020 年度决算相比增加 9.50 万元，增长 53.57%，变化的主要原因是环卫站环境治理，车辆费用支出较大；与 2021 年度预算相比减少 2.76 万元，下降 9.20%，变化的主要原因是减少车辆费用支出。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比持平，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 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

双鸭山市七星镇人民政府部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

双鸭山市七星镇人民政府部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

七星镇2021年度机关运行经费支出356.78万元，比2020年决算数增加272.67万元，增长324.19%，主要原因是人员增加、村级经费增加。比2021年度预算数减少251.22万元，减少41.32%，主要原因压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市七星镇人民政府2021年度无政府采购支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。

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				
2				
3				
4				

本单位无面向中小企业采购金额，故此表为空。旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供链接。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双鸭山市七星镇人民政府共有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是垃圾清运车等；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(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，我镇对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我镇预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我镇对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我镇组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7.职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

8.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1.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。

2.其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

3.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。

4.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

5.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实际缴纳的基本养老保险费支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.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。

11.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

12.事业运行（项）：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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

三、相关政府经济科目名词解释

1.工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3.住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.其他工资福利支出：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5.办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6.会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7.培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8.委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9.“三公”经费：是指使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

10.维修（护）费：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用。

11.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以

及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

12.设备购置：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

13.工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

14.商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

15.社会福利和救助：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

16.离退休费：反映离休费、退休费、退职（役）费。

17.其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助等。

四、绩效名词解释

1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2.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。

第五部分 附录

1.部门决算量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：： 双鸭山市七星镇人民政府

(2021年度)

金额单位：元

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	90.00	4.0	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。
				事业收入预决算差异率	5	90.00	4.0	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。
				经营收入预决算差异率	3	90.00	4.0	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。
				其他收入预决算差异率	5	90.00	4.0	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。
				年初结转和结余预决算差异率	5	90.00	4.0	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%，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	90.00	4.0	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。
				公用经费预决算差异率	3	90.00	5.0	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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	95.00	9.0	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	90.00	9.0	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	90.00	9.0	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	90.00	10.0	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	90.00	5.0	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”经费支出预决算差异率	5	90.00	5.0	“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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	90.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*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。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、特定项目购置、物资储备比重	5	90.00	4.0	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	90.00	5.0	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。
		负债状况	5	借款变动率	4	90.00	3.0	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。
				应缴财政款及时性	1	90.00	2.0	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		95.0	—	—

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

编制单位：双鸭山市七星镇人民政府

(2021 年度)

项目名称								
主管部门		双鸭山市七星镇人民政府			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	得分
		年度资金总额				10	100	10
		其中：当年财政拨				10	100	10
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工资正常发放				保障正常运营			
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						
		质量指标						
							
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		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						
							
总分								

本单位无部门预算整体支出绩效，故此表为空。

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

编制单位：双鸭山市七星镇人民政府 (2021年度)

项目(专项)名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话			
省级主管部门				实施单位					
项目资金(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分位	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金单				10分				
	其中：中央补				/		/		
	省级资金				/		/		
	其他资金				/		/		
年度单 体 目 标	环期目标			实际完成情况					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标位	全年完成位	实际完成位	设定分位	实际得分	来完成原因 和动进措施
产出 指 标 5 0 分	数量指标								
	质量指标								
时效指标									
成本指标									
效益 指 标 5 0 分	还济效益 指标								
生态效兰 指标									
可持续影响 指标									
清意度指标 10分	服务对象 满意度指标								
《净及预算调变、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明》									
总分						100			

说明：简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及基所访及的金额，如没有填“无”。
本单位无省级项目专项支出，故此表为空。

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：双鸭山市七星镇人民政府

(2021年)

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标(分数自行设置)	绩效目标合理性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分数自行设置)				
						
过程	例如：资金管理(分数自行设置)	资金使用合规性(分数自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分数自行设置)				
产出	例如：产出数量(分数自行设置)	实际完成率(分数自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率(分数自行设置)				
						
效益	项目效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				

本单位无省级（专项）项目专项支出，故此表为空