

2021 年度

龙井市白金乡人民政府部门决算

2022 年 8 月 26 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

在上级政府和乡党委的领导下，以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展的总体规划和目标，并负责组织实施；适应社会主义市场经济发展，负责对全乡产业结构的调整；负责培育和发展全乡市场体系；负责全乡农村社会保障和社会事务工作，促进各项事业的发展；负责全乡基层政权和基层组织建设。

### （一）白金乡党委 白金乡党委、政府的主要职责是：

1、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。

2、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。贯彻落实中央和省、州、市关于扶贫工作的方针政策和决策部署，推进扶贫开发相关工作。

3、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，落实人力社保、医保、通夜军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、残联，红十字等各领域相关政策。

4、实施综合管理。负责辖区内坡镇管理、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、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。按照职责权限，负责对辖区内业主委员会的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

5、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，为乡、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组组统一领、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6、领导基层自治。发挥村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，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

7、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，处理群众来信来诸，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。

8、深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托乡便民服务平台，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。推进乡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。

9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 龙井市白金乡综合服务中心得主要之职责是：**

1、承担农业、自然资源、林业、水利、文化、体育、劳动和社会保障，卫生健康、退役军人服务保障等服务工作；

2、负责行政审批服务窗口具体事务性工作；

3、完成镇党委、政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

### **(一) 白金乡党委、政府设下列综合性办事机构：**

1、综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、机构编制、人事、后勤保障、政务公开等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

2、党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、非公组织党建、村级党建工作，承担机关党务工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责人大、政协相关工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台建设工作。承办乡党委、政府交办的

其他事项。

3、平安建设办公室(应急管理办公室)。负责平安建设、综合治理、维护稳定、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村委会落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。负责辖区内应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。牵头负责社会治安综合治理平台建设工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

4、社会事务办公室(行政审批办公室)。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。牵头负责便民服务平台建设工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

5、农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。负责农村人居环境整治工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火、动物防疫等技术服务工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

6、综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表乡政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。牵头负责综合行政执法平台建设工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

7、财政办公室。负责本级预算的编制、预算收支业务核算、年终决算业务，编制财务报表。负责乡本级行政、事业单位的会计核算。负责乡财政专项资金和国家财政转移支付资金业务核算及监督管理。负责涉农补贴及业务核算。负责资产管理工。承办乡党委、政府交办的其他事项。

8、扶贫与乡村建设办公室(项目开发办公室)。负责脱贫攻坚、乡村建设规划、招商引资等工作。负责乡镇项目审批、申报、监管工作。负责生态环境保护、道路管护、农村危房改造、基础设施建设等工作。负责污水处理、绿化美化、道路路灯等基础设施的日常维护和管理工。负责农村房屋普查、备案登记及统计上报工。按照职责权限，负责对辖区内业主委员会的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。承办乡党委、政府交办的其他事项。

## **(二) 白金乡综合服务中心设下列综合性办事机构：**

1、自然资源工作站。协助上级业务主管部门落实城乡规划管理等用途管制政策，开展耕地保护特别是基本农田保护工作，配合做好自然资源违法案件的行政处罚有关工。协助上级业务主管部门实施地籍管理，开展辖区内自然资源

基础调查、土地分等定级、自然资源和不动产统一登记、土地统计、土地动态监测管理工作。协助上级业务主管部门做好辖区内地质灾害的群测群防工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

2、村镇建设管理站。负责为村镇建设、生态环境保护、村容镇貌、环境卫生和园林绿化的管理工作提供服务。协助有关部门做好房屋和村镇建设工程质量及安全监管、基础设施建设管理等工作。负责村镇环境综合整治工作，承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

3、水利工作站。为农田水利工程设施的维修和管理、农村水利管理、农村水利工程等工作提供服务。协调做好灌溉、抗旱、防汛、排涝、水土保持、农村供水水费的收缴等涉水事务性工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

4、农村经济管理服务站。负责辖区内农村集体资产及财务管理等工作。协调本辖区农村土地承包、农业保险等工作。依法指导农民专业合作社建设，做好农村经济情况的调查统计工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

5、农业技术推广站。负责农业新技术及新产品的试验、示范、推广、指导以及咨询服务等工作，协助落实强农惠农

政策，负责农作物苗情、墒情监测及灾情调查和救助服务工作。负责病虫草鼠害预测预报及防治服务等工作。负责农产品质量安全监测工作，开展农产品安全生产知识宣传和技术培训工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

6、农机技术推广站。协助农业有关部门落实农机新技术、新机具的试验、示范及推广等基础工作。做好有关农业机械化的宣传，为农业机械管理等工作提供服务。负责本辖区农机具普查、登记工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

7、畜牧兽医站。负责实施动物计划免疫和强制免疫、动物疫情普查及报告，协助实施重大动物疫情扑灭和处理。协助实施产地检疫、屠宰检疫等工作。负责动物繁殖改良、畜牧技术推广等工作。为畜禽标识和养殖档案的监督管理提供服务。负责畜产品质量安全监测工作，开展畜产品安全生产知识宣传和技术培训工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

8、文化体育站。运用文化艺术手段，做好时政宣传和政策法规教育。组织开展群众性文艺演出、体育健身、文化遗产保护传承等活动。配合做好辖区内文体设施的管理和维护。开展公共文化资源配送和流动服务。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

项。

9、计划生育服务站。负责计划生育政策宣传、计划生育知识咨询和指导工作。开展育龄妇女优生优育，生殖保健等技术服务。负责计划生育药具的管理、发放和随访工作。负责人口与计划生育统计、奖励扶助、计划生商服务证办理、流动人口计划生育管理等工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

10、退役军人服务站。为辖区内退役军人提供服务保障。负责退役军人就业创业扶持，组织开展走访慰问、帮扶援助等工作。协调落实优待抚恤、权益维护等政策性措施。负责退役军人和优抚对象信息采集、资料管理等事务性工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

11、林业工作站。负责管理和保护森林、野生动植物、湿地等资源。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。负责推广林业科学技术，开展林业社会化服务。为林木采伐管理工作提供服务，配合有关部门做好森林防火、森林病虫害防治等工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

12、社会保障服务站(人力资源社会保障事务所)。负责社会救助、救灾、救济、慈善和红十字等领域的服务工作。负责老年人孤儿、残疾人、五保户等特殊困难群体的救助

服务工作。负责人力资源社会保障服务、就业援助和人力资源动态管理等工作。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

龙井市白金乡人民政府本级，为1个行政单位、1个事业单位组成，其中龙井市白金乡人民政府为行政单位；龙井市白金乡综合服务中心内为事业单位。

## 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		
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	972.12	一、一般公共服务支出	12	518.11
二、其他收入	2	2.5	二、社会保障和就业支出	13	62.44
	3		三、卫生健康支出	14	20.6
	4		四、城乡社区支出	15	21.46
	5		五、农林水支出	16	377.47
	6		六、住房保障支出	17	34.49
	7			18	
<b>本年收入合计</b>	8	974.62	<b>本年支出合计</b>	19	1,034.56
使用非财政拨款结余	9		结余分配	20	
年初结转和结余	10	113.89	年末结转和结余	21	53.95
<b>总计</b>	11	1,088.51	<b>总计</b>	22	1,088.51

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：龙井市白金乡人民政府

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		974.62	972.12					2.5
201	一般公共服务支出	506.97	504.47					2.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.71	504.47					2.23
2010301	行政运行	338.19	338.19					
2010304	专项服务	2.23						2.23
2010350	事业运行	125.59	125.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.7	40.7					
20106	财政事务	0.27						0.27
2010601	行政运行	0.27						0.27
208	社会保障和就业支出	64.15	64.15					
20805	行政事业单位养老支出	64.15	64.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15					
210	卫生健康支出	20.6	20.6					
21011	行政事业单位医疗	20.6	20.6					
2101101	行政单位医疗	20.6	20.6					
212	城乡社区支出	0.46	0.46					
21203	城乡社区公共设施	0.46	0.46					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.46	0.46					
213	农林水支出	347.94	347.94					
21305	扶贫	335.94	335.94					
2130504	农村基础设施建设	335.94	335.94					
21307	农村综合改革	12.0	12.0					
2130799	其他农村综合改革支出	12.0	12.0					
221	住房保障支出	34.49	34.49					
22102	住房改革支出	34.49	34.49					
2210201	住房公积金	34.49	34.49					

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  
单位：万元

部门：龙井市白金乡人民政府

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		1,034.56	587.75	446.82			
201	一般公共服务支出	518.11	470.22	47.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.11	470.22	47.89			
2010301	行政运行	344.63	344.63				
2010304	专项服务	2.18		2.18			
2010350	事业运行	125.59	125.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.7		45.7			
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44				
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44				
210	卫生健康支出	20.6	20.6				
21011	行政事业单位医疗	20.6	20.6				
2101101	行政单位医疗	20.6	20.6				
212	城乡社区支出	21.46		21.46			
21203	城乡社区公共设施	21.46		21.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.46		21.46			
213	农林水支出	377.47		377.47			
21301	农业农村	15.0		15.0			
2130199	其他农业农村支出	15.0		15.0			
21305	扶贫	350.47		350.47			
2130504	农村基础设施建设	350.47		350.47			
21307	农村综合改革	12.0		12.0			
2130799	其他农村综合改革支出	12.0		12.0			
221	住房保障支出	34.49	34.49				
22102	住房改革支出	34.49	34.49				
2210201	住房公积金	34.49	34.49				

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：龙井市白金乡人民政府

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	972.12	一、一般公共服务支出	15	515.92	515.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	62.44	62.44		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	20.6	20.6		
	4		四、城乡社区支出	18	21.46	21.46		
	5		五、农林水支出	19	377.47	377.47		
	6		六、住房保障支出	20	34.49	34.49		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	972.12	<b>本年支出合计</b>	23	1,032.38	1,032.38		
年初财政拨款结转和结余	10	112.46	年末财政拨款结转和结余	24	52.2	52.2		
一般公共预算财政拨款	11	112.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1,084.58	<b>总计</b>	28	1,084.58	1,084.58		

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  
单位：万元

部门：龙井市白金乡人民政府

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		1,032.38	587.75	504.12	83.62	444.63
201	一般公共服务支出	515.92	470.22	386.6	83.62	45.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.92	470.22	386.6	83.62	45.7
2010301	行政运行	344.63	344.63	261.01	83.62	
2010302	一般行政管理事务					
2010350	事业运行	125.59	125.59	125.59		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.70				45.7
20106	财政事务					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44	62.44		
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44	62.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	62.44		
210	卫生健康支出	20.6	20.6	20.6		
21011	行政事业单位医疗	20.6	20.6	20.6		
2101101	行政单位医疗	20.6	20.6	20.6		
212	城乡社区支出	21.46				21.46
21203	城乡社区公共设施	21.46				21.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.46				21.46
213	农林水支出	377.47				377.47
21301	农业农村	15.0				15.0
2130199	其他农业农村支出	15.0				15.0
21303	水利					
2130335	农村人畜饮水					
21305	扶贫	350.47				350.47
2130504	农村基础设施建设	350.47				350.47
21307	农村综合改革	12.0				12.0
2130799	其他农村综合改革支出	12.0				12.0
221	住房保障支出	34.49	34.49	34.49		
22102	住房改革支出	34.49	34.49	34.49		
2210201	住房公积金	34.49	34.49	34.49		

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：龙井市白金乡人民政府									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	500.08	302	商品和服务支出	83.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	182.4	30201	办公费	12.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	116.63	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息		
30103	奖金	37.47	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	43.67	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	62.44	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.6	30208	取暖费	10.2	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	2.39	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.14	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	4.04	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		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	4.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	9.38	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	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	4.33	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.96				
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	22.42				
	人员经费合计	504.12					公用经费合计	83.62	

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  
单位：万元

部门：龙井市白金乡人民政府

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
10		10		10		4.33		4.33		4.33	

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  
单位：万元

部门：龙井市白金乡人民政府

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。

说明：本部门没有相关收支数据

### 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  
单位：万元

部门：龙井市白金乡人民政府

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。

说明：本部门没有相关收支数据

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	龙井市白金乡小流域治理工程					
实施单位	龙井市白金乡人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	350	350	335.94	95.98%	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
	年度资金总和	350	350	335.94	95.98%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	修建小流域治理总长度1870米，过路涵洞一座，保护54户84人生命财产安全，其中脱贫户26户41人。			截至2022年11月已全部完成该项目工程量并验收完毕。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设小流域覆盖贫困村个数 (**个)	2	2	
			流域治理长度 (≥**米)	1870	1870	
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	100	100	
		成本指标	流域治理标准 (**万元/米)	0.19	0.19	
	时效指标	★项目(工程)完成及时率(≥**%)	85	85		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	41	41	
			受益建档立卡贫困户数 (≥**户)	26	26	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10		
满意度指标	★受益贫困人口满意度 (≥**%)	85	85			

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	龙井市白金乡人居环境围栏围墙大门建设二期项目					
实施单位	龙井市白金乡人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	210	210	80	38.1%	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
	年度资金总和	210	210	80	38.1%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	修建喷塑护栏2070米，围墙750米，铁艺大门57樘，覆盖2个脱贫村保护54户84人安全，其中脱贫户26户41人。			截至2022年11月已全部完成该项目工程量并验收完毕。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设围栏围墙大门覆盖脱贫村个数 (**个)	2	2	
			护栏长度 (≥**米)	2070	2070	
			围墙长度 (≥**米)	750	750	
			大门总数 (≥**樘)	57	57	
		质量指标	★项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100	100	
		成本指标	围栏围墙大门标准 (≤**元/平方米)	486.6180049	486.6180049	
	时效指标	★项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	85	85		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	41	41	
			受益建档立卡贫困户数 (≥**户)	26	26	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	15	15	
	满意度指标	★受益贫困人口满意度 (≥**%)	85	85		

## 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 974.62 万元、1034.56 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 579.24 万元、支出总计减少 536.34 万元，降低各 37.3%、34.1%。主要原因：文化旅游体育与传媒支出、农林水支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 974.62 万元，其中：财政拨款收入 972.12 万元，占 99.7%；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 2.5 万元，占 0.3%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1034.56 万元，其中：基本支出 587.75 万元，占 56.8%；项目支出 446.82 万元，占 43.2%；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 504.12 万元，占 85.8%；公用经费 83.62 万元，占 14.2%。

### 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 972.12 万元、1032.38 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 577.91 万元、534.98 万元，降低各 37.3%、34.1%。主要原因：厉行

节约、压减了非急需支出。

## **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 1032.38 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 486.18 万元，降低 32.0%。主要原因：文化旅游体育与传媒支出、农林水支出减少。

### **(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 1032.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 515.92 万元，占 50.0%；社会保障和就业支出 62.44 万元，占 6.0%；卫生健康支出 20.6 万元，占 2.0%；城乡社区支出 21.46 万元，占 2.1%；农林水支出 377.47 万元，占 36.6%；住房保障支出 34.49 万元，占 3.3%。

### **(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 488.96 万元，支出决算为 1032.38 万元，完成年初预算的 211.1%。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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 344.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 125.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 45.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

6. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 62.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为

21.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）年初未申请财政拨款预算，决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

11. 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 350.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 34.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 587.75 万元，其中：人员经费 504.12 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 83.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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10万元，支出决算为4.33万元，完成预算的43.3%。决算数小于预算数的主要原因是车辆减少。

### （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4.33万元，占43.3%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。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，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算10万元，支出决算为4.33万元，完成预算的43.3%，主要原因是车辆减少。其中：公务用车购置支出0万元，主要原因是本单位不涉及；公务用车运行支出4.33万元，主要原因是主要用于本单位汽车维修及公务用车油费。截至2021年12月31日，

开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,公务用车购置数为8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0%,主要原因是本单位不涉及。其中:

外宾接待支出0万元。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)。

其他国内公务接待支出0万元。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。主要原因: 本单位不涉及。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余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。主要原因: 本单位不涉及。

## **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**

1、组织对2021年度部门预算龙井市白金乡小流域治理工程项目、龙井市白金乡人居环境围栏围墙大门建设二期项目等2个二级项目进行了绩效自评, 共涉及资金415.94万元, 绩效自评率为100%;

2、组织对涉农统筹资金、边境转移支付等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 415.94 万元。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分年度指标值设置与实际情况存在偏差。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）2021 年度部门预算龙井市白金乡小流域治理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 9.6 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 335.94 万元，执行率为 95.98%。该项目绩效目标完成情况如下：截至 2022 年 11 月已全部完成该项目工程量并验收完毕。

（2）2021 年度部门预算龙井市白金乡人居环境围栏围墙大门建设二期项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 3.8 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 80 万元，执行率为 38.1%。该项目绩效目标完成情况如下：截至 2022 年 11 月已全部完成该项目工程量并验收完毕。

## 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，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不涉及。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 423.96 万元，其中：政

府采购货物支出 8.35 万元、政府采购工程支出 415.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙井市白金乡人民政府共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是运兵车、防火专用车辆等；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、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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。

**八、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。

**九、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）：**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。

**十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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。

十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工程项目支出。

十四、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）：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支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述名项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**十七、农林水（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：**  
反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

**十八、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：**  
反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

**十九、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**  
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。

**二十、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**集中反映政府用于住房方面的支出。如为在职职工缴纳的住房公积金。