

附件 1:

2021 年度
四平市辽河农垦管理区孤家子镇人民政府
部门决算

2022 年 08 月

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

(一) 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行县委、县政府的决议、决定，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设。

(二) 负责制定本辖区经济发展规划，以经济建设为中开展招商引资等工作，大发展乡镇经济，提高社区服务能力。

(三) 根据乡镇管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作

(四) 负责本行政区域内的社区服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会行政事务管理工作。指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作。

(五) 负辖区内社会治安综合治理工作。

(六) 配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险灾、科技普及和社区卫生服务等工作。

二、 机构设置及部门决算单位构成

根据孤家子镇的主要职责，设置 6 个内设机构：

(一) 党政工作办公室

负责党委、政府、人大、政协日常工作的综合协调，对党委、政府工作部落实情况监督检查；负责党建、统战、武装、工

会、共青团、妇联工作；负责干部人事、行政、财务、信息、文秘、档案管理工作。

（二）社会事务办公室

负责人口与计划生育、民政、民族宗教、社会治安综合治理、信访和维护社会稳定、劳动和社会保障、教育、文化卫生医疗、司法、信访工作，协调与社会事务相关的工作。指导居民委工作。

（三）财政经济办公室

负责编制本乡镇产业发展规划；协调解决经济发展中的相关问题，为企业提供服务；负责财政、经济、科技、安监、招商、审计、统计、粮商相关工作。

（四）城乡管理办公室

负责辖区内规划、住建、国土、城管、环保、交通、市场监督管理工作。

（五）农业农村办公室

宣传执行国家有关农业的政策、法律、法规；拟定并组织实施农村农业经济发展规划和年度计划。组织实施本辖区社农、林、水、牧、农村经济管理等工作。

（六）安全生产监督管理办公室

认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和规章，加强安全宣传教育，提高全民安全意识；组织实施上级政府和部门下达的安全生产目标，完成上级部署的安全生产工作任务。

纪检、监察机关按相关规定设置。纳入四平辽河农垦管理

纳入四平市辽河农垦管理区孤家子镇人民政府 2021
年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市辽河农垦管理区孤家子镇人民政府

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：辽平市辽河农垦管理区得胜镇人民政府						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	7161.47	一、一般公共服务支出	14	1180.47	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	八、社会保障和就业支出	15	439.78	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	114.06	
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	888.64	
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	2935.29	
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	3786.98	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	27.16	
八、其他收入	8	2027.09	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	9.89	
	9			22		
本年收入合计	10	9233.56	本年支出合计	23	9382.26	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	2480.56	年末结转和结余	25	2331.86	
总计	13	11714.12	总计	26	11714.12	

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：四平市辽河农垦管理区孤家子镇人民政府								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		9233.56	7206.47					2027.09
2010301	行政运行	1207.31	862.35					344.96
2010399	（室）及相	53.38	53.38					
2010699	地财政事务支	4.00	4.00					
2013299	地组织事务支	5.00	5.00					
2080208	权建设和社	158.47	145.97					12.50
2080501	政单位离退	72.22	72.22					
2080502	业单位离退	15.32	15.32					
2080505	立基本养老保	15.34	15.34					
2080805	义务兵优待	118.43	118.43					
2080899	其他优抚支出	11.03	11.03					
2082102	租人员救助保	23.53	23.53					
2089999	会保障和就业支出							
2101101	行政单位医疗	104.65	104.65					
2101103	务员医疗补	5.61	5.61					
2101199	政事业单位医	1.06	1.06					
2110302	水体	888.64	888.64					
2120303	镇基础设施	2598.70	2598.70					
2120501	乡社区环境工	310.00	310.00					
2120804	基础设施建设	45.00	45.00					
2129999	地城乡社区支	30.00	30.00					
2130122	农业生产发展	629.81	629.81					
2130135	源保护修复	499.27	499.27					
2130199	地农业农村支	1833.46	377.91					1455.55
2130204	事业机构	8.40	8.40					
2130205	森林资源培育	0.07	0.07					
2130206	技术推广与转	14.34	14.34					
2130505	生产发展	10.00	10.00					
2130599	其他扶贫支	214.08						214.08
2130705	对村民委员	179.28	179.28					
2130706	对村集体经	150.00	150.00					
2210201	住房公积金	27.16	27.16					

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：四平市辽河农垦管理区孤家子镇人民政府						公开03表 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		9382.26	1691.27	7691.00			
2010301	行政运行	1120.50	1120.50				
2010302	行政管理费	2.59		2.59			
2010399	(室)及相	53.38	53.38				
2013299	他组织事务支	4.00		4.00			
2080208	权建设和社	184.03	184.03				
2080501	政单位离退	72.22	72.22				
2080502	业单位离退	15.32	15.32				
2080505	立基本养老领	15.34	15.34				
2080805	义务兵优待	118.43		118.43			
2080899	其他优抚支出	11.03		11.03			
2082102	国人员救助保	23.41		23.41			
2100401	病预防控制机	3.80		3.80			
2101101	行政单位医疗	104.65	104.65				
2101103	务员医疗补	5.61	5.61				
2110302	水体	888.64		888.64			
2120303	镇基础设施	2605.29		2605.29			
2120501	乡社区环境工	285.00		285.00			
2120804	基础设施建设	45.00		45.00			
2130122	农业生产发展	629.81		629.81			
2130135	源保护修复	499.27		499.27			
2130199	他农业农村支	2074.09	1.69	2072.40			
2130204	事业机构	8.40	8.40				
2130205	森林资源培训	23.69		23.69			
2130206	术推广与转	9.75		9.75			
2130505	生产发展	10.00		10.00			
2130599	其他扶贫支出	202.68	82.97	119.71			
2130705	员会和村党支	179.28		179.28			
2130706	体经济组织	150.00		150.00			
2210201	住房公积金	27.16	27.16				
2240204	消防应急救援	9.89		9.89			

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：西平市公安局管理区汉源子镇人民政府								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	7161.47	一、一般公共服务支出	15	827.51	827.51			
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	八、社会保障和就业支出	16	416.26	416.26			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	114.06	114.06			
	4		十、节能环保支出	18	888.64	888.64			
	5		十一、城乡社区支出	19	2,935.29	2,890.29	45		
	6		十二、农林水支出	20	1,915.97	1,915.97			
	7		十九、住房保障支出	21	27.16	27.16			
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	9.89	9.89			
本年收入合计	9	7206.47	本年支出合计	23	7,134.77	7,089.77	45		
年初财政拨款结转和结余	10	1067.40	年末财政拨款结转和结余	24	1,139.10	1,139.10			
一般公共预算财政拨款	11	1067.40		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					
总计	14	8273.87	总计	28	8,273.87	8,228.87	45.00		

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收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：四平市辽河农垦管理区郑家子镇人民政府

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	7,089.77	1,232.18	815.14	417.04	5,857.59
2010301	行政运行	767.53	767.53	367.10	400.43	
2010302	一般行政管理事务	2.59				2.59
2010399	其他政府办公厅	53.38	53.38	53.38		
2010601	行政运行					
2010699	其他财政事务支出					
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
2070109	群众文化					
2080109	社会保险经办机构					
2080208	基层政权建设和社区	160.51	160.51	145.96	14.54	
2080501	行政单位离退休	72.22	72.22	72.22		
2080502	事业单位离退休	15.32	15.32	15.32		
2080505	机关事业单位基本养	15.34	15.34	15.34		
2080805	义务兵优待	118.43				118.43
2080899	其他优抚支出	11.03				11.03
2082102	农村特困人员救助供	23.41				23.41
2089999	其他社会保障和就业					
2100401	疾病预防控制机构	3.80				3.80
2100717	计划生育服务					
2101101	行政单位医疗	104.65	104.65	104.65		
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	5.61		
2101199	其他行政事业单位医					
2110302	水体	888.64				888.64
2110402	农村环境保护					
2110599	其他天然林保护支出					
2120303	小城镇基础设施建设	2,605.29				2,605.29
2120501	城乡社区环境卫生	285.00				285.00
2129999	其他城乡社区支出					
2130105	农垦运行					
2130122	农业生产发展	629.81				629.81
2130126	农村社会事业					
2130135	农业资源保护修复与	499.27				499.27
2130142	农村道路建设					
2130199	其他农业农村支出	405.39	1.69		1.69	403.70
2130204	事业机构	8.40	8.40	8.40		
2130205	森林资源培育	23.69				23.69
2130206	技术推广与转化	9.75				9.75
2130504	农村基础设施建设					
2130505	生产发展	10.00				10.00
2130599	其他扶贫支出	0.37	0.37		0.37	
2130705	对村民委员会和村党	179.28				179.28
2130706	对村集体经济组织的	150.00				150.00
2210103	棚户区改造					
2210106	公共租赁住房					
2210201	住房公积金	27.16	27.16	27.16		
2240204	消防应急救援	9.89				9.89

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

单位: 万元

部门:	四平市辽河农垦管理区浑家子镇人民政府								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	
201	工资福利支出	708.94	302	商品和服务支出	888.43	307	债务利息及费用支出		
20101	基本工资	176.58	30201	办公费	87.23	30701	国内债务付息		
20102	津贴补贴	77.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
20103	奖金	7.67	30203	咨询费		310	资本性支出	2,497.50	
20106	伙食补助费	14.01	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建		
20107	绩效工资	88.33	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	7.6	
20108	机关事业单位基本养老保险费	15.34	30206	电费	25.56	31003	专用设备购置		
20109	职工基本医疗保险费		30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	2,490.00	
20110	职工基本养老保险费	102.71	30208	取暖费	3.19	31006	大型修缮		
20111	公务员医疗补助费	5.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
20112	其他社会保险费	1.93	30211	差旅费	35.82	31008	物资储备		
20113	住房公积金	27.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
20114	医疗费		30213	维维(护)费	18.89	31010	安置补助		
20199	其他工资福利支出	189.72	30214	租赁费	74.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
203	对个人和家庭的补助	2,995.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
20301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
20302	养老金	87.54	30217	公务用车运行维护费		31019	其他交通工具购置		
20303	退职(役)费		30219	专用材料费	61.15	31021	文物和陈列品购置		
20304	抚恤金		30224	租赁费		31022	无形资产购置		
20305	生活补助	2,597.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
20306	救济金		30226	劳务费	163.89	399	其他支出		
20307	医疗费补助		30227	委托业务费	336.98	39906	赠与		
20308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
20309	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		
20310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
20311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.77				
20399	其他对个人和家庭的补助	311.33	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	60.5				
	人员经费合计	3,702.04		公用经费合计				5,676.99	

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

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公开07表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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
单位：万元

部门：四平市辽河农垦管理区揭家子镇人民政府

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。

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 年度收入总计 9,233.56 万元，比上年减少 354.80 万元，降低 3.7%，主要原因是 11 月 12 月工资财政没有拨付，医保、住房公积金没有拨付。支出总计 9,382.26 万元，比上年增加 1,431.11 万元，增加 18.00%，主要原因是本年辽河大街管网一期、二期工程项目支出增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,233.56 万元，其中：财政拨款收入 7,161.47 万元，占 77.56%；政府性基金预算财政拨款收入 45.00 万元，占 0.49%；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 2,027.09 万元，占 21.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,382.26 万元，其中：基本支出 1,691.27 万元，占 18.03%；项目支出 7,691.00 万元，占 81.97%；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 1,054.81 万元，占 62.37%；公用经费 636.46 万元，占 37.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7,161.47 万元，比上年减少 572.15 万元，降低 7.4%，主要原因是 11 月 12 月工资财政没有拨付，医保、住房公积金没有拨付。财政拨款支出总计 9,382.26 万元，比上年增加 1,431.11 万元，增加 18.00%，原因是本年辽河大街管网一期、二期工程项目支出增大。

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 9,382.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1,431.11 万元，增加 18.00%，原因是原因是本年辽河大街管网一期、二期工程项目支出增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7,134.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 827.51 万元，占 11.6%；社会保障和就业（类）支出 416.26 万元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 114.06 万元，占 1.6%；节能环保支出 888.64 万元，占 12.46%；城乡社区支出 2,935.29 万元，占 41.14%；农林水支出 1,915.97 万元，占 26.85%；住房保障（类）支出 27.16 万元，占 0.38%；灾害防治及应急管理支出 9.89 万元，占 0.14%。

（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 7,206.50 万元，支

出决算为 7,134.77 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是上级拨付的项目资金减少。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 1,744.23 万元，支出决算为 827.51 万元，完成年初预算的 47.44%。决算数小于预算数的主要原因是十一月、十二月退休退休在职人员工资，医保都没有拨付。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 416.26 万元，支出决算为 416.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 114.06 万元，支出决算为 114.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 88.64 万元，支出决算为 888.64 万元，完成 1002.53%，决算数大于预算数的原因是本年度项目资金增加，支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 2,890.29 万元，支出决算为 2,935.29

万元，完成 101.56%，决算数大于预算数的原因是本年辽河大街管网项目一期、二期项目支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）林业和草原（款）森林资源培育（项）扶贫（款） 生产发展（项）生产发展（项）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 1,915.97 万元，支出决算为 1,915.97 万元，完成 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 27.16 万元，支出决算为 27.16 万元，完成 100%，决算数与预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）年初预算数为 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成 100%，决算数与预算数持平。

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 1,691.27 万元，其中：

人员经费 1,054.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭

的补助支出。

公用经费 636.46 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、物业管理费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 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。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元，主要是车辆维修、加油、公务员车补。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 45 万元；本年支出 45 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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 45 万元，主要用于农村基础设计建设。完成年初预算的 100%。

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

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 年度部门预算梨树县“秸秆变肉”暨肉牛工程推动脱贫村（示范村）致富项目二级项目进行了绩效

自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

项目使用衔接资金 10 万元，资金按照项目进度拨付，于 12 月 日收到拨付衔接资金 10 万元，12 月 日拨付衔接资金 10 万元。

2、项目资金执行情况分析。

项目总投资 10 万元，其中使用衔接资金预算指标 10 万元，完成衔接资金预算 10 万元，预算执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《吉林省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》管理使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

数量指标：实际购买基础母牛 4 头，按照协议，委托方四平市鼎牛牧业上交分红资金作为马家窑村集体经济收入，受益人数覆盖全村 2154 人，其中包含脱贫户 95 人；

质量指标：委托方四平市鼎牛牧业上交分红资金 0.5 万元，100%作为马家窑村集体收入；

成本指标：按照市场价格，实际购买母牛成本 2.5 万元

/头；

2、效益指标完成情况分析。

经济效益和社会效益指标：委托养殖方按照衔接资金5%，即0.5万元上交马家窑村，用于壮大村集体经济；受益村内脱贫人口95人；

3、满意度指标完成情况分析。

项目受益村集体满意度达到98%。

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，无年初预算数。

经核实，此项不涉及。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2,490.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,490.00万元、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，四平市辽河农垦管理区孤家

子镇人民政府共有车辆 0 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：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取得的收入。

六、事业单位经营支出：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。

七、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。

八、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。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。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。

十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。