

绥滨县2021年财政决算

2023年8月

目录

第一部分 一般公共预算	3
1.2 绥滨县一般公共预算收入决算表	5
1.3 绥滨县一般公共预算支出决算表	6
1.4 一般公共预算本级支出决算表	7
1.5 绥滨县一般公共预算本级基本支出决算表	15
1.6 绥滨县一般公共预算税收返还和转移支付决算表	18
1.7 绥滨县地方政府一般债务限额和余额情况决算表	19
1.8 绥滨县专项转移支付（分地区、分项目）	20
第二部分 政府性基金	21
2.1 绥滨县政府性基金收支总表	22
2.2 绥滨县政府性基金支出决算表	23
2.3 绥滨县政府性基金收入决算表	24
2.4 绥滨县本级政府性基金支出表	25
2.5 绥滨县政府性基金预算转移性收支决算表	26
2.6 绥滨县地方政府债务余额情况表	27
第三部分 国有资本经营	28
3.1 绥滨县国有资本经营预算收支决算总表	29
3.2 绥滨县国有资本经营预算收入决算总表	30
3.3 绥滨县国有资本经营预算支出决算总表	31
3.4 本级国有资本经营预算支出功能分类决算表	32
第四部分 社会保险基金	33
4.1 绥滨县社会保险基金预算收支情况表	34
4.2 绥滨县社会保险基金预算收入情况表	35
4.3 绥滨县社会保险基金预算支出情况表	36
第五部分 三公经费	37
5.1 三公经费机构运行信息表	38
第六部分 地方政府债务	39
6.1 绥滨县地方政府一般债务余额表	40
6.2 绥滨县地方政府一般债务分地区余额情况表	41
6.3 绥滨县地方政府一般债券转贷情况表	42
6.4 绥滨县地方政府一般债务还本付息情况表	43
6.5 绥滨县地方政府专项债务余额表	44
6.6 绥滨县地方政府专项债务分地区余额情况表	45
6.7 绥滨县地方政府专项债转贷情况表	46
6.8 绥滨县地方政府专项债务还本付息情况表	47
6.9 绥滨县地方政府债券资金安排情况表	48
第七部分 决算公开有关情况说明	49
7.1 绥滨县 2021 年政府决算报告及相关说明	50
7.2 绥滨县转移支付执行情况说明	57
7.3 2021年举借政府债务情况的说明	60
7.4 2021年绥滨县“三公”经费决算情况说明	62
7.5 2021年绥滨县预算绩效工作开展情况说明	65
第八部分 2021年重大政策和重点项目绩效执行情况	68

第一部分 一般公共预算

1.1 绥滨县一般公共预算收支总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、税收收入	6,750	一、一般公共服务支出	22,938
增值税	2,157	二、外交支出	
企业所得税	785	三、国防支出	183
个人所得税	224	四、公共安全支出	4,302
资源税	3	五、教育支出	26,231
城市维护建设税	325	六、科学技术支出	233
房产税	379	七、文化旅游体育与传媒支出	1,562
印花稅	245	八、社会保障和就业支出	34,786
城镇土地使用税	464	九、卫生健康支出	13,966
土地增值税	534	十、节能环保支出	1,872
车船税	349	十一、城乡社区支出	3,565
耕地占用税	256	十二、农林水支出	57,976
契税	915	十三、交通运输支出	2,229
烟叶税		十四、资源勘探工业信息等支出	
环境保护税	50	十五、商业服务业等支出	573
其他税收收入	64	十六、金融支出	
二、非税收入	13,500	十七、援助其他地区支出	
专项收入	909	十八、自然资源海洋气象等支出	2,457
行政事业性收费收入	583	十九、住房保障支出	6,321
罚没收入	2,512	二十、粮油物资储备支出	975
国有资本经营收入		二十一、灾害防治及应急管理支出	550
国有资源(资产)有偿使用收入	7,444	二十二、预备费	
其他收入	2,052	二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	5,824
		二十五、债务发行费用支出	22
本 年 收 入 合 计	20,250	本 年 支 出 合 计	186,565

1.2 绥滨县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	7,156	6,750	6,750
增值税	2,209	2,157	2,157
企业所得税	435	785	785
个人所得税	330	224	224
资源税	54	3	3
城市维护建设税	346	325	325
房产税	378	379	379
印花税	296	245	245
城镇土地使用税	404	464	464
土地增值税	378	534	534
车船税	350	349	349
耕地占用税	420	256	256
契税	1,170	915	915
烟叶税	350	0	0
环境保护税	36	50	50
其他税收收入	0	64	64
二、非税收入	10,132	13,500	13,500
专项收入	455	909	909
行政事业性收费收入	500	583	583
罚没收入	3,566	2,512	2,512
国有资本经营收入	0	0	0
国有资源(资产)有偿使用收入	5,366	7,444	7,444
其他收入	245	2,052	2,052
本 年 收 入 合 计	17,288	20,250	20,250

1.3 绥滨县一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共服务支出	13,388	25,272	22,938
二、外交支出	0	0	0
三、国防支出	192	879	183
四、公共安全支出	4,006	4,569	4,302
五、教育支出	21,754	28,875	26,231
六、科学技术支出	145	233	233
七、文化旅游体育与传媒支出	1,452	2,228	1,562
八、社会保障和就业支出	16,355	35,099	34,786
九、卫生健康支出	10,531	15,494	13,966
十、节能环保支出	479	7,794	1,872
十一、城乡社区支出	3,184	6,297	3,565
十二、农林水支出	20,706	75,784	57,976
十三、交通运输支出	3,734	5,919	2,229
十四、资源勘探工业信息等支出	0	150	0
十五、商业服务业等支出	632	1,055	573
十六、金融支出	0	0	0
十七、援助其他地区支出	0	0	0
十八、自然资源海洋气象等支出	2,337	3,761	2,457
十九、住房保障支出	3,268	6,877	6,321
二十、粮油物资储备支出	1,196	1,948	975
二十一、灾害防治及应急管理支出	350	1,615	550
二十二、预备费	0	0	0
二十三、其他支出	0	0	0
二十四、债务付息支出	14,912	5,824	5,824
二十五、债务发行费用支出	0	22	22
本年支出合计	118,621	229,695	186,565

1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	22,938
人大事务	266
行政运行	238
一般行政管理事务	11
人大会议	17
政协事务	209
行政运行	172
一般行政管理事务	17
政协会议	8
委员视察	12
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,049
行政运行	7,386
一般行政管理事务	5,982
机关服务	425
信访事务	20
事业运行	236
发展与改革事务	311
行政运行	253
一般行政管理事务	55
物价管理	3
统计信息事务	144
行政运行	139
一般行政管理事务	5
财政事务	959
行政运行	555
一般行政管理事务	402
机关服务	2
税收事务	726
行政运行	706
一般行政管理事务	20
审计事务	339
行政运行	220
一般行政管理事务	119
纪检监察事务	1,566
行政运行	830
一般行政管理事务	736
商贸事务	283
行政运行	183
一般行政管理事务	7
事业运行	91
其他商贸事务支出	2
档案事务	185
行政运行	185

1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

民主党派及工商联事务	33
行政运行	33
群众团体事务	158
行政运行	148
一般行政管理事务	10
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,310
行政运行	409
一般行政管理事务	748
事业运行	141
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	12
组织事务	309
行政运行	147
一般行政管理事务	162
宣传事务	338
行政运行	242
一般行政管理事务	96
统战事务	50
行政运行	47
一般行政管理事务	3
市场监督管理事务	1,539
行政运行	1,357
一般行政管理事务	178
药品事务	3
食品安全监管	1
其他一般公共服务支出(款)	164
其他一般公共服务支出(项)	164
国防支出	183
国防动员	93
民兵	26
边海防	67
其他国防支出(款)	90
其他国防支出(项)	90
公共安全支出	4,302
武装警察部队(款)	10
其他武装警察部队支出	10
公安	3,773
行政运行	2,788
一般行政管理事务	985
检察	7
行政运行	4
一般行政管理事务	3
法院	65
行政运行	62
一般行政管理事务	3
司法	394
行政运行	283
一般行政管理事务	74

1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

律师管理	26
公共法律服务	11
其他公共安全支出(款)	53
国家司法救助支出	53
教育支出	26,231
教育管理事务	300
行政运行	300
普通教育	22,574
学前教育	1,843
小学教育	10,265
初中教育	7,651
高中教育	2,815
职业教育	1,967
中等职业教育	1,951
技校教育	16
广播电视教育	119
广播电视学校	119
进修及培训	1,143
教师进修	658
干部教育	485
教育费附加安排的支出	128
农村中小学校舍建设	11
农村中小学教学设施	117
科学技术支出	233
科学技术管理事务	233
行政运行	233
文化旅游体育与传媒支出	1,562
文化和旅游	500
行政运行	493
其他文化和旅游支出	7
体育	225
行政运行	225
新闻出版电影	1
其他新闻出版电影支出	1
广播电视	607
广播电视事务	607
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	229
宣传文化发展专项支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	199
社会保障和就业支出	34,786
人力资源和社会保障管理事务	966
行政运行	885
一般行政管理事务	49
其他人力资源和社会保障管理事务支出	32
民政管理事务	448
行政运行	448
行政事业单位养老支出	15,811

1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

行政单位离退休	2,037
事业单位离退休	1,428
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,028
机关事业单位职业年金缴费支出	42
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,276
就业补助	1,456
就业创业服务补贴	42
职业培训补贴	10
社会保险补贴	580
公益性岗位补贴	796
就业见习补贴	22
其他就业补助支出	6
抚恤	1,400
死亡抚恤	499
伤残抚恤	296
义务兵优待	217
其他优抚支出	388
退役安置	177
退役士兵安置	26
军队移交政府的离退休人员安置	143
军队移交政府离退休干部管理机构	1
退役士兵管理教育	7
社会福利	224
儿童福利	20
老年福利	164
殡葬	40
残疾人事业	529
行政运行	116
一般行政管理事务	2
残疾人康复	5
残疾人生活和护理补贴	406
最低生活保障	2,785
城市最低生活保障金支出	1,356
农村最低生活保障金支出	1,429
临时救助	320
临时救助支出	300
流浪乞讨人员救助支出	20
特困人员救助供养	578
城市特困人员救助供养支出	578
财政对基本养老保险基金的补助	9,853
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7,642
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,201
财政对其他基本养老保险基金的补助	10
退役军人管理事务	166
行政运行	166
财政代缴社会保险费支出	21
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	21

1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

其他社会保障和就业支出(款)	52
其他社会保障和就业支出(项)	52
卫生健康支出	13,966
卫生健康管理事务	278
行政运行	278
公立医院	2,791
综合医院	1,761
中医(民族)医院	1,008
其他公立医院支出	22
基层医疗卫生机构	1,972
城市社区卫生机构	156
乡镇卫生院	1,729
其他基层医疗卫生机构支出	87
公共卫生	1,595
疾病预防控制机构	256
卫生监督机构	169
妇幼保健机构	240
基本公共卫生服务	687
突发公共卫生事件应急处理	243
计划生育事务	359
其他计划生育事务支出	359
财政对基本医疗保险基金的补助	5,000
财政对职工基本医疗保险基金的补助	37
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,963
医疗救助	1,610
城乡医疗救助	1,555
其他医疗救助支出	55
优抚对象医疗	9
优抚对象医疗补助	9
医疗保障管理事务	352
行政运行	276
信息化建设	35
医疗保障政策管理	41
节能环保支出	1,872
环境保护管理事务	377
行政运行	375
一般行政管理事务	2
污染防治	-399
大气	2
水体	-428
固体废弃物与化学品	27
自然生态保护	1,894
农村环境保护	1,894
城乡社区支出	3,565
城乡社区管理事务	2,213
行政运行	770
城管执法	1,086

1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

其他城乡社区管理事务支出	357
城乡社区公共设施	248
其他城乡社区公共设施支出	248
城乡社区环境卫生(款)	103
城乡社区环境卫生(项)	103
其他城乡社区支出(款)	1,001
其他城乡社区支出(项)	1,001
农林水支出	57,976
农业农村	21,754
行政运行	412
事业运行	1,819
科技转化与推广服务	105
病虫害控制	123
执法监管	43
稳定农民收入补贴	83
农业生产发展	9,446
农村合作经济	128
农业资源保护修复与利用	3,148
农田建设	6,327
其他农业农村支出	120
林业和草原	1,417
事业单位	1,040
森林资源培育	27
森林生态效益补偿	273
湿地保护	77
水利	2,874
行政运行	2
水利行业业务管理	1,909
水利工程建设	210
水利工程运行与维护	40
水利执法监督	36
水土保持	232
水资源节约管理与保护	127
防汛	83
农村水利	199
其他水利支出	36
扶贫	10,725
行政运行	145
一般行政管理事务	93
农村基础设施建设	3,719
生产发展	6,380
社会发展	24
扶贫贷款奖补和贴息	20
其他扶贫支出	344
农村综合改革	1,519
对村级公益事业建设的补助	158
国有农场办社会职能改革补助	88

1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

对村民委员会和村党支部的补助	1,077
对村集体经济组织的补助	196
普惠金融发展支出	3,087
农业保险保费补贴	2,963
创业担保贷款贴息	124
目标价格补贴	16,600
其他目标价格补贴	16,600
交通运输支出	2,229
公路水路运输	2,229
行政运行	131
一般行政管理事务	10
公路建设	171
公路养护	1,511
公路运输管理	406
商业服务业等支出	573
商业流通事务	573
事业运行	206
其他商业流通事务支出	367
自然资源海洋气象等支出	2,457
自然资源事务	2,346
行政运行	1,279
一般行政管理事务	163
自然资源利用与保护	884
其他自然资源事务支出	20
气象事务	29
一般行政管理事务	29
其他自然资源海洋气象等支出(款)	82
其他自然资源海洋气象等支出(项)	82
住房保障支出	6,321
保障性安居工程支出	4,221
棚户区改造	3,819
农村危房改造	97
公共租赁住房	40
保障性住房租金补贴	57
老旧小区改造	200
其他保障性安居工程支出	8
住房改革支出	2,100
住房公积金	2,100
粮油物资储备支出	975
粮油物资事务	975
行政运行	165
专项业务活动	32
其他粮油物资事务支出	778
灾害防治及应急管理支出	550
应急管理事务	266
行政运行	210
一般行政管理事务	17

1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

灾害风险防治	39
消防事务	126
行政运行	22
其他消防事务支出	104
自然灾害救灾及恢复重建支出	158
自然灾害救灾补助	158
债务付息支出	5,824
地方政府一般债务付息支出	5,824
地方政府一般债券付息支出	5,824
债务发行费用支出	22
地方政府一般债务发行费用支出	22
本年支出合计	186,565

1.5 绥滨县一般公共预算本级基本支出决算表

科目编码	科目名称	一般公共预算支出			一般公共预算基本支出		
			财政拨款列支数	财政权责发生制列支数		财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
	一般公共预算支出	186,565	186,565	0	77,889	77,889	0
501	机关工资福利支出	29,446	29,446	0	29,446	29,446	0
50101	工资奖金津补贴	21,082	21,082	0	21,082	21,082	0
50102	社会保障缴费	5,123	5,123	0	5,123	5,123	0
50103	住房公积金	2,057	2,057	0	2,057	2,057	0
50199	其他工资福利支出	1,184	1,184	0	1,184	1,184	0
502	机关商品和服务支出	9,834	9,834	0	7,590	7,590	0
50201	办公经费	4,908	4,908	0	4,400	4,400	0
50202	会议费	25	25	0	25	25	0
50203	培训费	24	24	0	21	21	0
50204	专用材料购置费	105	105	0	35	35	0
50205	委托业务费	390	390	0	300	300	0
50206	公务接待费	126	126	0	126	126	0
50207	因公出国(境)费用	0	0	0	0	0	0
50208	公务用车运行维护费	55	55	0	55	55	0
50209	维修(护)费	153	153	0	107	107	0
50299	其他商品和服务支出	4,048	4,048	0	2,521	2,521	0
503	机关资本性支出(一)	25,018	25,018	0	0	0	0
50301	房屋建筑物购建	406	406	0	0	0	0
50302	基础设施建设	17,085	17,085	0	0	0	0
50303	公务用车购置	88	88	0	0	0	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	12	12	0	0	0	0
50306	设备购置	289	289	0	0	0	0
50307	大型修缮	480	480	0	0	0	0
50399	其他资本性支出	6,658	6,658	0	0	0	0
504	机关资本性支出(二)	30	30	0	0	0	0
50401	房屋建筑物购建	0	0	0	0	0	0
50402	基础设施建设	30	30	0	0	0	0
50403	公务用车购置	0	0	0	0	0	0
50404	设备购置	0	0	0	0	0	0
50405	大型修缮	0	0	0	0	0	0

1.5 绥滨县一般公共预算本级基本支出决算表

科目编码	科目名称	一般公共预算支出			一般公共预算基本支出		
			财政拨款列支数	财政权责发生制列支数		财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
50499	其他资本性支出	0	0	0	0	0	0
505	对事业单位经常性补助	30,862	30,862	0	27,708	27,708	0
50501	工资福利支出	26,721	26,721	0	26,140	26,140	0
50502	商品和服务支出	2,443	2,443	0	1,058	1,058	0
50599	其他对事业单位补助	1,698	1,698	0	510	510	0
506	对事业单位资本性补助	6,433	6,433	0	0	0	0
50601	资本性支出(一)	6,433	6,433	0	0	0	0
50602	资本性支出(二)	0	0	0	0	0	0
507	对企业补助	6,490	6,490	0	0	0	0
50701	费用补贴	188	188	0	0	0	0
50702	利息补贴	35	35	0	0	0	0
50799	其他对企业补助	6,267	6,267	0	0	0	0
508	对企业资本性支出	0	0	0	0	0	0
50801	对企业资本性支出(一)	0	0	0	0	0	0
50802	对企业资本性支出(二)	0	0	0	0	0	0
509	对个人和家庭的补助	46,035	46,035	0	13,145	13,145	0
50901	社会福利和救助	1,068	1,068	0	692	692	0
50902	助学金	125	125	0	1	1	0
50903	个人农业生产补贴	28,240	28,240	0	3,884	3,884	0
50905	离退休费	5,527	5,527	0	5,527	5,527	0
50999	其他对个人和家庭补助	11,075	11,075	0	3,041	3,041	0
510	对社会保障基金补助	24,129	24,129	0	0	0	0
51002	对社会保险基金补助	24,129	24,129	0	0	0	0
51003	补充全国社会保障基金	0	0	0	0	0	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0	0	0	0
511	债务利息及费用支出	5,846	5,846	0	0	0	0
51101	国内债务付息	5,824	5,824	0	0	0	0
51102	国外债务付息	0	0	0	0	0	0
51103	国内债务发行费用	22	22	0	0	0	0
51104	国外债务发行费用	0	0	0	0	0	0
599	其他支出	2,442	2,442	0	0	0	0
59906	赠与	0	0	0	0	0	0
59907	国家赔偿费用支出	0	0	0	0	0	0

1.5 绥滨县一般公共预算本级基本支出决算表

科目编码	科目名称	一般公共预算支出			一般公共预算基本支出		
			财政拨款列支数	财政权责发生制列支数		财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	0	0	0
59999	其他支出	2,442	2,442	0	0	0	0

1.6 绥滨县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决 算 数
一、返还性收入	5,297	其他一般性转移支付收入	567
所得税基数返还收入	195	三、专项转移支付收入	3,008
成品油税费改革税收返还收入	899	一般公共服务	0
增值税税收返还收入	3,216	外交	0
消费税税收返还收入	9	国防	0
增值税“五五分享”税收返还收入	938	公共安全	0
其他返还性收入	40	教育	1,000
二、一般性转移支付收入	184,525	科学技术	0
体制补助收入	0	文化旅游体育与传媒	0
均衡性转移支付收入	32,548	社会保障和就业	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,884	卫生健康	0
结算补助收入	5,144	节能环保	992
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	城乡社区	0
企业事业单位划转补助收入	0	农林水	0
产粮(油)大县奖励资金收入	6,208	交通运输	0
重点生态功能区转移支付收入	3,912	资源勘探工业信息等	0
固定数额补助收入	14,512	商业服务业等	0
革命老区转移支付收入	0	金融	0
民族地区转移支付收入	0	自然资源海洋气象等	0
边境地区转移支付收入	6,607	住房保障	367
贫困地区转移支付收入	11,087	粮油物资储备	0
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	37	灾害防治及应急管理	325
外交共同财政事权转移支付收入	0	其他收入	324
国防共同财政事权转移支付收入	26	四、债务(转贷)收入	24,464
公共安全共同财政事权转移支付收入	906	地方政府一般债券(转贷)收入	24,464
教育共同财政事权转移支付收入	4,710	地方政府向外国政府借款(转贷)收入	0
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	地方政府向国际组织借款(转贷)收入	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	645	地方政府其他一般债务(转贷)收入	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,495	五、调入资金	0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8,649	从政府性基金预算调入	0
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,425	从国有资本经营预算调入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	从其他资金调入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	59,547	六、上解上级支出	7,430
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,332	体制上解支出	0
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	专项上解支出	7,430
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	七、债务还本支出	10,190
金融共同财政事权转移支付收入	0	地方政府一般债券还本支出	10,190
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	地方政府向外国政府借款还本支出	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	284	地方政府向国际组织借款还本支出	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0		
其他共同财政事权转移支付收入	0		

1.7 绥滨县地方政府一般债务限额和余额情况决算表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		201,571
一般债务		153,211
专项债务		48,360
本年地方政府债务余额限额	220,092	
一般债务	169,631	
专项债务	50,461	
本年地方政府债务(转贷)收入		26,464
一般债务		24,464
专项债务		2,000
本年地方政府债务还本支出		10,190
一般债务		10,190
专项债务		0
年末地方政府债务余额		217,845
一般债务		167,485
专项债务		50,360

1.8 绥滨县专项转移支付（分地区、分项目）

单位：万元

科目编码	科目名称	
		专项转移支付

备注： 2021年度绥滨县专项转移支付不分项目，分地区

第二部分 政府性基金

2.1 绥滨县政府性基金收支总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	2,640	2,640	2,860	科学技术支出			
专项债务对应项目专项收入				文化旅游体育与传媒支出		2	
				社会保障和就业支出	32	85	32
				节能环保支出			
				城乡社区支出	2,540	948	948
				农林水支出		27	27
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				其他支出	129	2,312	764
				债务付息支出		1,738	1,738
				债务发行费用支出		2	2
				抗疫特别国债安排的支出	2,051	2,051	516
本年收入合计	2,640	2,640	2,860	本年支出合计	4,752	7,165	4,027
上级补助收入			254	上解上级支出			
政府性基金转移支付收入			254				
科学技术							
文化旅游体育与传媒			2				
社会保障和就业			85				
节能环保							
城乡社区							
农林水			27				
交通运输							
资源勘探工业信息等							
其他收入			140				
待偿债置换专项债券上年结余							
上年结余			2,051				
调入资金				调出资金			
债务(转贷)收入			2,000	债务还本支出			
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债置换专项债券结余			
				年终结余			3,138
收入总计			7,165	支出总计			7,165

2.2 绥滨县政府性基金支出决算表

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
科学技术支出	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	2	0
社会保障和就业支出	32	85	32
节能环保支出	0	0	0
城乡社区支出	2,540	948	948
农林水支出	0	27	27
交通运输支出	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0
其他支出	129	2,312	764
债务付息支出	0	1,738	1,738
债务发行费用支出	0	2	2
抗疫特别国债安排的支出	2,051	2,051	516
本年支出合计	4,752	7,165	4,027
上解上级支出			0
调出资金			0
债务还本支出			0
计划单列市上解省支出			0
待偿债置换专项债券结余			0
年终结余			3,138
支出总计			7,165

2.3 绥滨县政府性基金收入决算表

预算科目	决算数
社会保障和就业支出	32
大中型水库移民后期扶持基金支出	32
移民补助	32
城乡社区支出	948
国有土地使用权出让收入安排的支出	133
城市建设支出	133
国有土地收益基金安排的支出	748
其他国有土地收益基金支出	748
农业土地开发资金安排的支出	50
污水处理费安排的支出	17
其他污水处理费安排的支出	17
农林水支出	27
国家重大水利工程建设基金安排的支出	27
其他重大水利工程建设基金支出	27
其他支出	764
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500
彩票公益金安排的支出	264
用于社会福利的彩票公益金支出	100
用于体育事业的彩票公益金支出	88
用于教育事业的彩票公益金支出	11
用于残疾人事业的彩票公益金支出	22
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43
债务付息支出	1,738
地方政府专项债务付息支出	1,738
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,738
债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
抗疫特别国债安排的支出	516
基础设施建设	516
市政设施建设	516
本 年 支 出 合 计	4,027

单位：万元

2.4 绥滨县本级政府性基金支出表

单位：万元

预算科目	决算数
社会保障和就业支出	32
大中型水库移民后期扶持基金支出	32
移民补助	32
城乡社区支出	948
国有土地使用权出让收入安排的支出	133
城市建设支出	133
国有土地收益基金安排的支出	748
其他国有土地收益基金支出	748
农业土地开发资金安排的支出	50
污水处理费安排的支出	17
其他污水处理费安排的支出	17
农林水支出	27
国家重大水利工程建设基金安排的支出	27
其他重大水利工程建设基金支出	27
其他支出	764
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500
彩票公益金安排的支出	264
用于社会福利的彩票公益金支出	100
用于体育事业的彩票公益金支出	88
用于教育事业的彩票公益金支出	11
用于残疾人事业的彩票公益金支出	22
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43
债务付息支出	1,738
地方政府专项债务付息支出	1,738
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,738
债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
抗疫特别国债安排的支出	516
基础设施建设	516
市政设施建设	516
本年支出合计	4,027

2.5 绥滨县政府性基金预算转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	2,860	政府性基金预算支出	4,027
政府性基金预算上级补助收入	254	政府性基金预算补助下级支出	0
政府性基金转移支付收入	254	政府性基金转移支付支出	0
科学技术	0	科学技术	0
文化旅游体育与传媒	2	文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	85	社会保障和就业	0
节能环保	0	节能环保	0
城乡社区	0	城乡社区	0
农林水	27	农林水	0
交通运输	0	交通运输	0
资源勘探工业信息等	0	资源勘探工业信息等	0
其他收入	140	其他支出	0
政府性基金预算下级上解收入	0	政府性基金预算上解上级支出	0
待偿债置换专项债券上年结余	0		
政府性基金预算上年结余	2,051		
政府性基金预算调入资金	0	政府性基金预算调出资金	0
一般公共预算调入	0		
其他调入资金	0		
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	0
专项债务收入	0	抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	2,000	债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入	2,000		
政府性基金预算省补助计划单	0	政府性基金预算省补助计划单	0
政府性基金预算计划单列市上	0	政府性基金预算计划单列市上	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		政府性基金预算年终结余	3,138
收 入 总 计	7,165	支 出 总 计	7,165

2.6 绥滨县地方政府债务余额情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		201,571
一般债务		153,211
专项债务		48,360
本年地方政府债务余额限额	220,092	
一般债务	169,631	
专项债务	50,461	
本年地方政府债务(转贷)收入		26,464
一般债务		24,464
专项债务		2,000
本年地方政府债务还本支出		10,190
一般债务		10,190
专项债务		0
年末地方政府债务余额		217,845
一般债务		167,485
专项债务		50,360

第三部分 国有资本经营

3.1 绥滨县国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出		877	118
股利、股息收入	200			国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				其他国有资本经营预算支出	390		
其他国有资本经营预算收入							
本 年 收 入 合 计	200			本 年 支 出 合 计	390	877	118
上级补助收入			877	上解上级支出			
上年结余							
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				调出资金			
				年终结余			759
收 入 总 计			877	支 出 总 计			877

3.2 绥滨县国有资本经营预算收入决算总表

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入			
股利、股息收入	200		
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计	200		
上级补助收入			877
上年结余			
省补助计划单列市收入			
收 入 总 计			877

3.3 绥滨县国有资本经营预算支出决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出		877	118
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	390		
本年支出合计	390	877	118
上解上级支出			
计划单列市上解省支出			
调出资金			
年终结余			759
支出总计			877

3.4 本级国有资本经营预算支出功能分类决算表

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
本 年 支 出 合 计			
上解上级支出			
计划单列市上解省支出			
调出资金			
年终结余			
支 出 总 计			

备注：2021年度绥滨县未发生本级国有资本经营预算支出

第四部分 社会保险基金

4.1 绥滨县社会保险基金预算收支情况表

单位:万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险 基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金
一、收入	20,846		3,643	17,203
其中:社会保险费收入	8,427		1,055	7,372
财政补贴收入	11,477		2,201	9,276
利息收入	324		286	38
委托投资收益	100		100	
转移收入	518		1	517
其他收入				
中央调剂资金收入				
二、支出	20,181		2,522	17,659
其中:社会保险待遇支出	19,703		2,522	17,181
转移支出	477			477
其他支出	1			1
中央调剂资金支出				
三、本年收支结余	665		1,121	-456
四、年末滚存结余	4,894		9,549	-4,655

4.2 绥滨县社会保险基金预算收入情况表

项目	合计	企业职工基本 养老保险 基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金
一、收入	20,846		3,643	17,203
其中:社会保险费收入	8,427		1,055	7,372
财政补贴收入	11,477		2,201	9,276
利息收入	324		286	38
委托投资收益	100		100	
转移收入	518		1	517
其他收入				
中央调剂资金收入				

4.3 绥滨县社会保险基金预算支出情况表

项目	合计	企业职工基本 养老保险 基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金
二、支出	20,181		2,522	17,659
其中:社会保险待遇支出	19,703		2,522	17,181
转移支出	477			477
其他支出	1			1
中央调剂资金支出				
三、本年收支结余	665		1,121	-456
四、年末滚存结余	4,894		9,549	-4,655

第五部分 三公经费

5.1 三公经费机构运行信息表

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	31,888,903.69
（一）支出合计	2	4,593,307.20	4,014,542.41	（一）行政单位	28	26,329,686.39
1. 因公出国（境）费	3	6.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	5,559,217.30
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3,216,346.20	2,816,997.41	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	769,276.50	769,276.50	（一）车辆数合计（辆）	31	330
（2）公务用车运行维护费	6	2,447,069.70	2,047,720.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	0
3. 公务接待费	7	1,376,955.00	1,197,545.00	2. 主要领导干部用车	33	17
（1）国内接待费	8	—	1,197,545.00	3. 机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	35	4
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	36	104
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	41
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	38	2
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	8. 其他用车	39	162
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	5	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	11
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	129	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1,724	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43	2,090,537.86
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	8,937	1. 政府采购货物支出	44	1,410,902.86
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45	679,635.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	648,200.66	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00
三、培训费	23	—	1,180,340.19	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	1,916
	24			（一）离休人员	50	3
	25			（二）财政拨款退休人员	51	1,913
	26			（三）经费自理退休人员	52	0

第六部分 地方政府债务

6.1 绥滨县地方政府一般债务余额表

项 目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	153,211	153,211
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	169,631	169,631
三、2021年地方政府一般债券发行额	24,464	24,464
四、2021年地方政府一般债务还本额	1	1
五、2021年采取其他方式化解一般债务数	10,189	10,189
六、2021年末地方政府一般债务余额数实际数	167,485	167,485

说明：此表必填。

6.2 绥滨县地方政府一般债务分地区余额情况表

单位：万元

地区	2020年末余额数	2021年限额	2021年末余额数
合计			
市本级			
县（市、区）小计			
**县（市、区）			
**县（市、区）			
**县（市、区）	153,211	169,631	167,485
.....			

6.3 绥滨县地方政府一般债券转贷情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债券	再融资一般债券
合计			
市本级			
县（市、区）小计			
**县（市、区）			
**县（市、区）			
**县（市、区）	24,464	14,275	10,189
.....			

6.4 绥滨县地方政府一般债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计						
市本级						
县（市、区）小计						
**县（市、区）						
**县（市、区）						
**县（市、区）	25,521	10,190	15,331	17,996	10,190	7,806
.....						

6.5 绥滨县地方政府专项债务余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	48,360	48,360
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	50,461	50,461
三、2021年地方政府专项债券发行额	2,000	2,000
四、2021年地方政府专项债务还本额		
五、2021年采取其他方式化解专项债务数		
六、2021年末地方政府专项债务余额数实际数	50,360	50,360

6.6 绥滨县地方政府专项债务分地区余额情况表

单位：万元

地区	2020年末余额数	2021年限额	2021年末余额数
合计			
市本级			
县（市、区）小计			
**县（市、区）			
**县（市、区）			
**县（市、区）	48,360	50,461	50,360
.....			

6.7 绥滨县地方政府专项债转贷情况表

单位：万元

地区	合计	新增专项债券	再融资专项债券
合计			
市本级			
县（市、区）小计			
**县（市、区）			
**县（市、区）			
**县（市、区）	2,000	2,000	
.....			

6.8 绥滨县地方政府专项债务还本付息情况表

单位：万元

地区	专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计						
市本级						
县（市、区）小计						
**县（市、区）						
**县（市、区）						
**县（市、区）	1,738		1,738	1,738		1,738
.....						

6.9 绥滨县地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

项 目	合计		市本级		县（区）级	
	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
合 计	14,275	2,000			14,275	2,000
一、新增地方政府债券						
（一）一般公共服务支出						
（二）公共安全支出						
（三）教育支出	1,250				1,250	
（四）科学技术支出						
（五）文化旅游体育与传媒支出						
（六）社会保障和就业支出						
（七）卫生健康支出		2,000				2,000
（八）节能环保支出	2,240				2,240	
（九）城乡社区支出	9,286				9,286	
（十）农林水支出	500				500	
（十一）交通运输支出						
（十二）资源勘探工业信息等支出						
（十三）自然资源海洋气象等支出						
（十四）住房保障支出	259				259	
（十五）粮油物资储备支出						
（十六）灾害防治及应急管理支出	740				740	
（十七）其他支出						
二、再融资债券	10,189				10,189	

第七部分 决算公开有关情况说明

7.1 绥滨县 2021 年政府决算报告及相关说明

2021 年在省财政厅、市财政局、县委、县政府的精心指导和具体帮助下，在县人大和县政协的监督支持下，在局领导的高度重视和正确领导下，我县财政工作紧紧围绕县委、县政府工作总体思路和目标任务，坚持稳中求进的总基调，稳定增长的原则，积极开展各方面工作，确保财政收入持续稳定增长，全力支持我县社会经济的协调、平稳、较快发展。深入推进财源建设，加强税收征管，保证了机关事业单位工资的及时足额发放；优化支出结构，优先安排教育、医疗、公共安全等事关人民群众根本利益的各项支出，促进和谐发展。坚持讲求效益，量入为出的原则，提高财政资金效益，确保财政收支平衡。一年来通过各个相关业务股办的通力协作和广大财务人员的共同努力，较好地完成了 2021 年度政府决算的编审任务。

一、2021 年政府决算报告

（一）收入预算执行情况

2021 年全口径财政收入完成 31132 万元，占年初预算 27313 万元的 113.98%，较上年同期 24980 万元增长 24.63%。其中，一般公共预算收入完成 20250 万元，占年

初预算 17288 万元的 117.13%，较上年同期 15888 万元增长 27.45%。上划收入完成 8022 万元，占年初预算 7385 万元的 108.63%，较上年同期 6487 万元增长 23.66%。基金收入完成 2860 万元，占年初预算 2640 万元的 108.33%，较上年同期 2605 万元增长 9.8%。

按征收管理部门划分，税务收入完成 14772 万元，占年初预算 14541 万元的 101.59%，较上年同期 13175 万元增长 12.12%。国土局收入完成 3664 万元，占年初预算 3240 万元的 113.09%，较上年同期 2948 万元增长 24.31%。非税收入完成 12696 万元，占年初预算 9532 万元的 133.19%，较上年同期 8857 万元增长 43.34%。

财政运行情况

（一）税收收入增减情况

2021 年税收收入完成 6750 万元，增长 1%。其中：

1. 增值税完成 2157 万元，增收 346 万元，增长 19.1%。
2. 企业所得税完成 785 万元，增收 297 万元，增长 60.8%。
3. 个人所得税完成 224 万元，减收 71 万元，下降 24.1%。
4. 城市维护建设税完成 325 万元，增收 43 万元，增长 15.2%。
5. 房产税完成 379 万元，减收 4 万元，下降 1%。
6. 印花税完成 245 万元，减收 60 万元，下降 19.7%。
7. 城镇土地使用税完成 464 万元，增收 118 万元，增长

34.1%。

8. 土地增值税完成 534 万元，增收 222 万元，增长 71.1%。

9. 车船税完成 349 万元，减收 17 万元，下降 4.6%。

10. 耕地占用税完成 256 万元，减收 436 万元，下降 63%。

11. 契税完成 915 万元，减收 278 万元，下降 23.3%。

（二）非税收入增减情况

2021 年非税收入完成 13500 万元，增长 46.7%。其中：

1. 专项收入完成 909 万元，增收 119 万元，增长 15%。

2. 行政事业性收费收入完成 583 万元，减收 246 万元，下降 29.7%。

3. 罚没收入完成 2512 万元，增收 1322 万元，增长 111%。

4. 国有资产有偿使用收入完成 7444 万元，增收 1994 万元，增长 36.6%。

5. 捐赠收入完成 1659 万元，增收 965 万元，增长 139%

6. 政府住房基金收入完成 377 万元，增收 130 万元，增长 52.6%。

（三）基金收入增减情况

2021 年政府性基金收入完成 2860 万元，增长 9.8%。其中：

1. 国有土地收益基金收入完成 749 万元，增收 233 万元，增长 45.1%。

2. 国有土地使用权出让收入完成 1871 万元，增收 77 万

元，增长 4.3%。

（二）公共财政支出预算执行情况

2021 年全年，全县一般公共预算支出 186565 万元，减支 38945 万元，下降 17.27%。

其中一般公共服务支出 22938 万元，增支 7318 万元，增长 46.85%；国防支出 183 万元，减支 669 万元，下降 78.52%；公共安全支出 4302 万元，减支 510 万元，下降 10.6%；教育支出 26217 万元，减支 4847 万元，下降 15.6%；科学技术支出 233 万元，增支 79 万元，增长 51.3%；文化体育与传媒支出 1562 万元，减支 2040 万元，下降 56.64%；社会保障和就业支出 34786 万元，增支 212 万元，增长 0.61%；卫生健康支出 13966 万元，减支 2700 万元，下降 16.2%；节能环保支出 1780 万元，减支 3856 万元，下降 68.42%；城乡社区支出 3565 万元，减支 3392 万元，下降 48.76%；农林水支出 57976 万元，减支 16719 万元，下降 22.38%；交通运输支出 2229 万元，减支 3071 万元，下降 57.94%；资源勘探信息支出 0 万元，减支 100 万元，下降 100%；商业服务业支出 573 万元，减支 538 万元，下降 48.42%；自然资源海洋气象支出 2457 万元，增支 1135 万元，增长 85.85%；住房保障支出 2985 万元，减支 8888 万元，下降 74.86%；粮油物资储备支出 975 万元，减支 2405 万元，下降 71.15%；灾害防治及应急管理

支出 550 万，减支 318 万元，下降 36.64%；债务付息支出 9266 万元，增支 2391 万元，增长 34.78%；债务发行费用支出 22 万，减支 27 万元，下降 55.1%。

一般预算支出情况如下图：

单位：万元

科 目 名 称	支 出 完 成 情 况		
	本期完成	上年同期完成	上年同期+-%
一般预算支出合计	18565	225,510	-17.27
一般公共服务	22938	15,620	46.85
国防	183	852	-78.52
公共安全	4302	4,812	-10.6
教育	26217	31,064	-15.6
科学技术	233	154	51.3
文化教育与传媒	1562	3,602	-56.64
社会保障和就业	34786	34,574	0.61
医疗卫生	13966	16,666	-16.2
节能环保	1780	5,636	-68.42
城乡社区事务	3565	6,957	-48.76
农林水事务	57976	74,695	-22.38
交通运输	2229	5,300	-57.94
资源勘探电力信息等事务		100	-100
商业服务业等事务	573	1,111	-48.42
国土资源气象等事务	2457	1,322	85.85
住房保障支出	2985	11,873	-74.86
粮食安全物资储备事务	975	3,380	-71.15
国债事务	9288	6,924	34.14
灾害防治及应急管理支出	550	868	-36.64

支出预算执行的主要特点：

一般公共预算支出增减变动原因：

全县公共财政预算支出为 186565 万元，较上年同期下降了 17.27%； 支出增减变动原因：

1、一般公共服务支出 22938 万元， 同比增长 46.85%，原因是本年人员增加，相关费用增加。

2、国防支出 183 万元， 同比下降 78.52%，原因是去年拨付边防海基础设施建设 662 万元。

3、科学技术支出 233 万元， 同比增长 51.3%，原因是本年拨付以前年度工资补差 36 万元。

4、文化旅游体育与传媒支出 1562 万元， 同比下降 56.64%，原因是去年拨付文化旅游提升项目 900 万元。

5、卫生健康支出 13966 万元， 同比下降 16.2%，原因是去年拨付卫生领域中央基建投资 616 万元。

6、节能环保支出 1780 万元， 同比下降 68.42%，原因是去年拨付三江平原水林田湖草生态修复工程 2122 万元。

7、城乡社区支出 3565 万元， 同比下降 48.76%，原因是去年拨付开发区道路及管网建设债券资金 5000 万元。

8、农林水支出 57976 万元， 同比下降 22.38%，原因是去年拨付三江平原田间配套工程 1255 万元

9、交通运输支出 2229 万元， 同比下降 57.94%，原因是去年拨付一般公共建设资金 2601 万元。

10、商业服务业等支出 573 万元， 同比下降 48.42%，原

因是去年拨付服务业发展专项资金 557 万元。

11、自然资源海洋气象支出 2457 万元，同比增长 85.85%，原因是本年拨付两江湿地保护资金 575 万元。

12、住房保障支出 2985 万元，同比下降 74.86%，原因是去年拨付城镇保障性安居工程 4837 万元。

13、粮油物资储备支出 975 万元，同比下降 71.15%，去年拨付粮食产后服务体系项目建设 542 万元、中国好粮油项目 426 万元。

14、灾害防治及应急管理支出 550 万元，同比下降 36.64%，去年拨付救灾资金 100 万元

15、债务付息支出 9266 万元，同比上升 34.78%，原因是今年政府债券利息较多。

2021 年在支出下降的情况下，我县仍将有限财力首先用于保障民生福祉需求、保障工资足额发放、保障社会性资金的支出，确保了各项民生政策的落实，逐步发展社会各项事业，为县域经济发展服务好，推动了经济社会和谐进步。

7.2 绥滨县转移支付执行情况说明

2021 年本级政府财政转移支付资金为 192728 万元。

1. 返还性收入 5297 万元：

- (1) 消费税税收返还 9 万元；
- (2) 增、营税收返还 3216 万元；
- (3) 所得税基数返还 195 万元；
- (4) 城镇土地使用税基数返还 40 万元；
- (5) 成品油价格和税费改革税收返还 899 万元；
- (6) 税收分享改革税收返还 938 万元。

2. 一般性转移支付 184423 万元：

- (1) 均衡性转移支付 补助 32548 万元；
- (2) 县级基本财力保障机制奖补资金 8884 万元；
- (3) 结算补助收入 5144 万元；
- (4) 产粮（油）大县奖励资金 6208 万元；
- (5) 重点生态功能区转移支付 3912 万元；
- ⑥ 固定数额补助 14410 万元；
- (7) 边境地区转移支付 6607 万元；
- (8) 贫困地区转移支付 11087 万元；

- (9) 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 37 万元；
- (10) 国防共同财政事权转移支付收入 26 万元；
- (11) 公共安全共同财政事权转移支付收入 906 万元；
- (12) 教育共同财政事权 转移支付收入 4710 万元；
- (13) 文化旅游体育与传媒共同财政事 权转移支付收入 645 万元；
- (14) 社会保障和就业共同财政事权转 移支付收入 16495 万元；
- (15) 卫生健康共同财政事权转移支付收 入 8649 万元；
- (16) 节能环保共同财政事权转移支付收入 1425 万 元；
- (17) 农林水区共同财政事权转移支付收入 59547 万元；
- (18) 交通运输共同财政事权转移支付收入 2332 万元；
- (19) 住房保障共同 财政事权转移支付收入 284 万元；
- (20) 其他一般性转移支付收入567 万元。

3. 专项转移支付 3008 万元：

- (1) 教育 1000 万元；
- (2) 节能 环保 992 万元；
- (3) 住房保障 367 万元；
- (4) 灾害防治及应急管理 325万元；

(5) 其他收入 324 万元.

基金上级补助收入 254 万元。

本级政府无对下转移支付安排。

7.3 2021年举借政府债务情况的说明

一、2021 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2020 年末政府债务限额 203816.62 万元，其中：一般债务限额 155355.62 万元,专项债务限额 48461 万元。2020 年末地方政府债务余额 201571 万元，其中：一般债务余额 153211 万元,专项债务余额 48360 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2021 年末绥滨县法定债务限额为 220091.62 万元，其中：一般债务限额 169630.62 万元,专项债务限额 50461 万元。2021 年末法定债务余额为 217844.62 万元，其中：一般债务余额 167484.62 万元,专项债务余额 50360 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券发行。2021 年省级发行地方政府债券转贷我县 26464 万元。按类别划分，一般债券 24464 万元，专项债券 2000 万元。按品种划分，新增债券 14275 万元，再融资债券 10189 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2021 年我县地方政府债券还本付息规模为 19734 万元，其中：到期偿还本金 10190 万元，到期支付利息 9544 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

（四）地方政府债券使用安排。 2021 年发行地方政府新增债券 16275 万元,主要用于支持交通基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、农林水利、生态环保、社会事业等重大基础设施建设支出。其中：一般债券 14275 万元，专项债券 2000 万元。具体包括：1.安排新增一般债券 1250 万元用于教育支出；2.安排新增专项债券 2000 万元用于卫生健康支出；3.安排新增一般债券 2240 万元用于节能环保支出；4.安排新增一般债券 9286 万元用于城乡社区支出；5.安排新增一般债券 500 万元用于农林水支出；6.安排新增一般债券 259 万元用于住房保障支出；5.安排新增一般债券 740 万元用于灾害防治及应急管理支出。

7.4 2021年绥滨县“三公”经费决算情况说明

一、2020年“三公”经费决算支出合计351万元。

1. 因公出国出境0万元；
2. 公务用车购置费88万元；
3. 公务用车运行维护费支出177万元；
4. 公务接待费支出85万元。

二、2021年“三公”经费决算支出合计401万元。

1. 因公出国出境0万元；
2. 公务用车购置费77万元；
3. 公务用车运行维护费支出204万元；
4. 公务接待费支出120万元。

三、“三公”经费两年增减变化及原因：

1. 增减变化：

2021年相比2020年“三公”经费支出增加50万元，增长14.24%，其中，公务用车购置比上年减少11万元，下降12.5%；公务用车运行维护费比上年增加27万元，增长15.25%；公务接待费支出比上年增加35万元，增长41.17%。

2. 原因如下：

公务用车购置费比上年决算减少。主要是我县实行公务用车改革，切实降低公务用车购置费用。

公务用车运行维护费和公务接待费比上年决算有所增加，原因是绥滨县机关事务服务中心公务用车车龄大多在 10 年以上，行使里程多的已达 20 余万公里，车况老化，维修费用较高，再加上油价上涨等原因导致本单位公车运行维护费高于 2020 年。受新冠疫情影响，2020 年上半年各级检查和招商引资等公务活动较少，导致 2021 年公务接待费高于 2020 年。

四、2021 年度预算安排“三公”经费 142.2 万元，比 2020 年度预算减少 35.2 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元；

2、公务接待费 37.7 万元，比 2020 年度预算减少 16.4 万元，下降 30.3%，主要原因为 2021 年继续压缩“三公”经费，加强公务接待费管理。

3、公务用车运行维护费 104.5 万元，比 2020 年度预算减少 18.8 万元，下降 15.2%，主要原因为 2021 年继续压缩“三公”经费，加强公务用车管理。

五、2021 年“三公”经费预算安排和决算支出对比情况：

1. 公务接待费预算安排 37.7 万元，决算支出 120 万元，增加 83.3 万元，增长 220.95%；

2. 公务用车运行维护费预算安排 104.5 万元，决算支出 204 万元，增加 99.5 万元，增长 95.21%；

3. 公务用车购置费预算安排 0 元，年末支出 77 万元，增长 100%。主要原因为按照实际情况追加预算，此预算为年初预算。

我县将会按照上级的要求，继续强化制度建设，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理；完善监管，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。为此，对全县行政事业单位提出了如下要求：增强行政成本意识，充分利用现代网络信息技术和手段，以最小的成本做等效甚至高效的事情，努力提高执行力，提高工作效率，全力推行无纸化办公，减少纸张使用；加强对考察及差旅费的管理；控制会议次数及出差的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动；加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。相信在严密的制度约束下，在全县干部职工共同努力下，我县的“三公”经费会持续逐年减少。

7.5 2021年绥滨县预算绩效工作开展情况说明

2021 年绥滨县预算绩效工作开展情况说明

为进一步加强预算绩效管理，根据《省财政厅关于推进市县全过程预算绩效管理工作的通知》文件精神，现将我单位 2021 年度预算绩效管理工作总结如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

按照“统一领导、分级负责；重点突出，全面推进；科学规范，公开透明；高效激励，低效问责”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“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”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用效率的提高。

（一）绩效目标全面覆盖。

按照年初工作计划，对民生、扶贫等项目开展运行重点跟踪监控级财政综合评价。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（二）运行跟踪监控管理。

绩效跟踪监控是全过程预算绩效管理的关键。对重点项目绩效目标的运行情况开展督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

（三）重点评价质量有效提升。

绩效评价是全过程预算绩效管理的核心，通过重点评价的深入推进、评价质量的有效提升、评价结果的切实应用，确保预算绩效管理取得成效。

（四）部门支出管理绩效综合评价。

开展部门支出管理绩效综合评价，促进预算部门从整体上提升预算绩效管理的工作水平，提高财政资金使用效率，从而保障预算部门更好地履行职责。

（五）推进绩效信息公开。

加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告向社会公开绩效信息，回应社会关切，接受社会监督。

（六）加强宣传培训。

2021 年，开展预算绩效管理工作专题培训 2 次，培训对象为：各预算单位，培训人次达到 269 人，提高了预算绩效管理管理工作水平。

二、预算绩效管理工作下步打算

2021 年绥滨县将总结经验，修订、完善现有管理办法和

操作细则，健全预算绩效管理机制；制定 2022 年绥滨县
预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作；
提高绩
效评价的公信力和权威性。

第八部分 2021年重大政策和重点项目 绩效执行情况

绥滨县重大政策和重点项目绩效执行情况

为进一步贯彻《新预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《省财政厅关于推进市县全过程预算绩效管理工作的通知》文件精神，现将我单位 2020 年度预算绩效管理工作总结如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

按照“统一领导、分级负责；重点突出，全面推进；科学规范，公开透明；高效激励，低效问责”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“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”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用效率的提高。

（一）绩效目标全面覆盖。

按照年初工作计划，对民生、扶贫等项目开展运行重点跟踪监控级财政综合评价。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（二）运行跟踪监控管理。

绩效跟踪监控是全过程预算绩效管理的关键。对重点项

目绩效目标的运行情况开展督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

（三）重点评价质量有效提升。

绩效评价是全过程预算绩效管理的核心，通过重点评价的深入推进、评价质量的有效提升、评价结果的切实应用，确保预算绩效管理取得成效。

（四）部门支出管理绩效综合评价。

开展部门支出管理绩效综合评价，促进预算部门从整体上提升预算绩效管理的工作水平，提高财政资金使用效率，从而保障预算部门更好地履行职责。

（五）推进绩效信息公开。

加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告向社会公开绩效信息，回应社会关切，接受社会监督。

（六）加强宣传培训。

2020 年，开展预算绩效管理工作专题培训 2 次，培训对象为：各预算单位，培训人次达到 287 人，提高了预算绩效管理工作水平。

二、预算绩效管理工作下步打算

2020 年绥滨县将总结经验，修订、完善现有管理办法和操作规程，健全预算绩效管理机制；制定 2021 年绥滨县预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作；提高绩

效评价的公信力和权威性。

二、绥滨县各领域开展重大政策和重点项目绩效执行结果汇报如下：

（一）基础设施建设领域

2020 年共收到上级资金 19608.45 万元，共计支出 15759.31 万元。当年项目基本全部开工，大部分当年投产使用，为绥滨社会平稳运行发挥重要作用，切实提高人民幸福感，给老百姓生活提供极大便利，生态环境等多领域得到明显改善。项目涉及：保障性安居工程老旧小区改造、农村危房改造、城镇老旧供热管网改造、人民医院传染病区改造、农产品成本调查、自然灾害救助、体育公园足球场地建设、第二中学教学楼、农村人居环境整治、车购税补助地方用于公路建设项目、农村公路危桥改造、两江湿地保护与恢复工程、林业草原生态保护恢复资金、林业改革发展资金、三北防护林五期工程、成品油价格补助资金、农业生产发展专项中央基建投资、国省干线公路日常养护等多个民生领域。其中体育公园足球场项目确定为年度重点项目推进，后附绩效报告。

2020 年项目支出绩效自评报告

绥滨县体育运动中心

附件 4

黑龙江省绥滨县体育运动中心转移支付
2020 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)黑龙江省财政厅关于下达 2020 年公共体育普及工程(第一批)中央基建投资预算(拨款)的通知 转移支付预算和区域绩效目标情况。

中央投资 240 万元,省财政匹配 60 万元,共计 300 万元资金全部到位。现已拨付 290 万元,留 10 万元作为质保金。

(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

无

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

资金分为两个专项指标均于 2020 年拨付并使用

(二)总体绩效目标完成情况分析。

11 人制标准足球场地于 2020 年 9 月按时完成并投入使用

(三)绩效指标完成情况分析。

全部完成

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需说明的问题

无

附:转移支付区域(项目)绩效目标自评表

绥滨县体育运动中心转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称	黑龙江省财政厅关于下达2020年公共体育普及工程(第一批)中央基建投资预算(拨款)的通知					
中央主管部门	省财政厅					
地方主管部门	绥滨县文体广电和旅游局					
资金使用单位	绥滨县体育运动中心					
资金情况(万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	其中:中央财政资金	300	290	96%		
	地方资金	240	240	100%		
	其他资金	60	50	83%		
总体目标完成情况	总体目标: 增加社会足球场地数量, 有力支持大众足球普及和推广, 全民健身服务能力有所提高。 全年实际完成情况: 已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	标准11人制足球场	1块	100%	
			足球场地完成率	100%	100%	
		质量指标	足球场建设质量合格率	100%	100%	
			场地设施器材建设完成时限	2020年9月	100%	
		时效指标	资金支出使用	及时	100%	
	成本指标	标准11人制足球场	300万元	96%	留10万元作为质保金	
		经济效益指标				
		社会效益指标	改善公共体育基础设施条件	得到改善	100%	
			增加体育人口数量	≥2万人	100%	
			群众体质达标率较上年水平	提高	100%	
	生态效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	培养体育后备人才	有效	100%	
			项目持续发挥作用的期限	≥10年	100%	
			群众健身意识影响率	持续	100%	
满意度指标		服务对象满意度指标	全民健身场地设施使用满意度	100%	100%	

说明: 无

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

绩效评价自评佐证材料递交清单

项目名称：绥滨县沿江体育公园足球场
建设单位：绥滨县体育运动中心

项目单位：绥滨县体育运动中心
项目主管部门（盖章）：

材料编号	佐证材料名称	此次是否提供
1	可研批复文件	✓
2	初设批复文件	
3	初步设计报告及概算书	
4	土地证（新建项目）	✓
5	投资计划批复	
6	项目申报书	✓
7	市、县级项目领导机构成立文件或会议纪要	
8	项目实施机构成立文件或会议纪要	✓
9	项目建设管理规定	
10	项目实施方案	
11	招投标方案	
12	项目资金管理制度	
13	项目财务核算制度	
14	资金下达文件	✓
15	资金到账凭证	
16	资金支出凭证	
17	资金请款审批表	✓
18	建安工程、设备或材料采购的中标通知书	✓
19	国库集中支付凭证	
20	项目设计合同	✓
21	项目施工合同	✓
22	项目监理合同	✓
23	项目变更批复	✓
24	项目自验报告	✓
25	项目竣工验收报告	✓
26	项目月报表	
27	项目监管小组成立文件或会议纪要	✓
28	项目财政审定结算书	
29	调查问卷	
30	项目单位人员流动情况说明材料	
31	项目单位人员调动文件	
	资金使用单位或主管部门认为需补充的支持性材料	

填表人：张传平
填表人联系电话：13664681982

审核人：
审核人联系电话：

（二）社会保障方面：

2020 年收到社会保障领域资金 24647.24 万元，支出 24647.24 万元。项目资金主要用于企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡困难群众基本生活救助、就业、城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、抚恤人员生活补助、医疗补助、残疾人事业补助、公共卫生等。社会保障政策是保障和改善民生、维护社会公平、增强人民福祉的制度保障，2020 年各项政策安全平稳运行，覆盖面越来越广，保障层次越来越多，使城乡居民生活水平得到提升，医疗保障水平稳步提高，取得了较好的社会效益。

其中把机关事业单位基本养老保险和困难群众基本生活救助资金列为本年度重大政策报告如下：

1、机关事业单位基本养老保险：

附件3

机关事业单位养老保险制度改革补助转移支付项目绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		机关事业单位养老保险制度改革补助				
中央主管部门		财政部、人社部				
地方主管部门		绥滨县人力资源和社会保障局	资金使用单位	绥滨县社会保险事业中心		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	1345	1345		100%	
	其中:中央财政资金	1345	1345		100%	
	地方资金					
	其他资金					
总体	总体目标		全年实际完成情况			
目标	1. 2020年中央财政补助资金按时足额到位; 2. 保障机关事业单位退休人员待遇按时足额发放; 3. 按政策规定调整机关事业单位退休人员养老待遇, 促进社会和谐稳定		1. 2020年中央财政补助资金按时足额到位; 2. 保障机关事业单位退休人员待遇按时足额发放; 3. 按政策规定调整机关事业单位退休人员养老待遇, 促进社会和谐稳定			
完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险待遇发放人数(人)	≥3061人	3161人	
		质量指标	财政补助资金使用率(%)	100%	100%	
			财政补助资金到位率(%)	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	机关事业单位退休人员养老金按时足额发放	100%	100%		
		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	机关事业单位退休人员满意度	≥90%	98%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。



刘学

黑龙江省机关事业单位养老保险制度改革补助资金 转移支付 2020 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达机关事业单位养老保险制度改革补助资金转移支付预算和区域绩效目标情况。

根据《黑龙江省财政厅关于提前告知 2020 年机关事业单位养老保险制度改革补助资金的通知》(黑财指(社)【2020】62 号)和《黑龙江省财政厅关于下达 2020 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知》(黑财指(社)【2020】258 号), 中央下达我县的 2020 年机关事业单位养老保险制度改革补助资金合计 1345 万元, 下达我县的绩效目标: 1. 2020 年中央财政补助资金按时足额到位; 2. 保障机关事业单位退休人员待遇按时足额发放; 3. 按政策规定调整机关事业单位退休人员养老待遇, 促进社会和谐稳定。

(二) 我县资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020 年我县机关事业单位养老保险制度改革补助资金项目安排资金 1345 万元, 均为中央财政资金, 列为“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”科目, 下达给绥滨县社会保险事业中心, 同时根据财政厅下达我县的绩效目标, 确定为全年绩效目标。



二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。补助资金均按要求，在规定时间内拨付。

2. 项目资金执行情况分析。2020 年，我县机关事业单位养老保险制度改革补助资金项目共拨付资金 1345 万元，总体执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。2020 年，我县机关事业单位养老保险制度改革补助资金项目共拨付资金 1345 万元，项目资金的使用严格按照《黑龙江省财政厅关于提前告知 2020 年机关事业单位养老保险制度改革补助资金的通知》(黑财指(社)【2020】62 号)和《黑龙江省财政厅关于下达 2020 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知》(黑财指(社)【2020】258 号)执行，做到专款专用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2020 年中央财政补助资金共计 1345 万元，补助资金按时足额到位。通过项目建设，退休人员待遇每月按时足额发放，确保了我县机关事业单位退休人员待遇得到及时保障，待遇水平随经济发展而逐步提高，退休人员共享经济社会发展成果，不断增强退休人员的获得感、幸福感、安全感。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。



(1) 数量指标。2020 年我县机关事业单位养老保险待遇发放人数 3061 人，至 2020 年年底，我县机关事业单位养老保险待遇发放人数为 3161 人，超额完成指标。

(2) 质量指标。财政补助资金使用率 100%。我县机关事业单位养老保险制度改革补助资金项目已全部使用，使用率 100%。

(3) 时效指标。财政补助资金使用率 100%。我县机关事业单位养老保险制度改革补助资金项目共计 1345 万元，3 月份下达 1101 万元，8 月份下达 244 万元，2020 年 8 月全部完成，资金到位率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益。机关事业单位退休人员养老金每月按时足额发放。

3. 满意度指标完成情况分析。通过项目建设，我县机关事业单位退休人员待遇每月按时足额发放，更好地保障了退休人员法定权益和服务需求。同时，项目进一步密切了干群关系，提升了基层干部工作效率，得到群众和基层干部的广泛拥护，机关事业单位退休人员满意度达到 98%，完成了年初制定的绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将以本次绩效自评工作为指引，规范中央专项资金使用方向，严格项目管理，稳步推进绥滨县机关事业单位养老保险

制度改革



五、其他需说明的问题

无。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

2、困难群众基本生活救助资金：

附件3

XX转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付(项目)名称		困难群众基本生活救助补助资金		资金使用单位		绥滨县民政局	
中央主管部门		民政部		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
地方主管部门		绥滨县民政局		3081.79		97%	
资金情况(万元)		全年预算数(A)		2893.15		97%	
		年度资金总额:		188.64		97%	
		其中:中央财政资金					
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况		及时的将困难群众基本生活救助资金发放到位,保障困难群众的基本生活		全年实际完成情况			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		困难群众救助人数		5663	
				困难群众救助资金		3081.79	
				新纳入困难群众人数		1393	
				清退人数		705	
		质量指标		困难群众基本生活补助按时发放率		100%	
		时效指标					
效益指标		成本指标				不断提升	
		经济效益指标		困难群众生活补贴标准提升情况		稳步提升	
		社会效益指标		困难群众生活水平提升情况			
		生态效益指标					
		可持续影响指标		困难群众基本生活救助制度		不断完善	
		满意度指标		服务对象满意度		100%	
说明		无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

绥滨县民政局困难群众救助资金使用情况 自评报告

为全面落实好中央、省市有关民生方面政策,保障好困难群众基本生活,民政局始终坚持把“保基本民生”放在首位,全力落实各项救助政策,兜牢基本民生保障底线,现将2020年困难群众基本生活救助资金使用情况自评如下:

一、绩效目标分解下达情况

2020年度资金总额全年预算3176.34万元,全年执行数3081.79万元,预算执行率97%;其中中央财政资金全年预算2982.63万元,全年执行数2893.15万元,预算执行率97%;地方资金全年预算193.71万元,全年执行数188.64万元,预算执行率97%,其他资金全年预算0万元,全年执行数0万元,预算执行率100%。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

2020年度困难群众基本生活救助资金全年预算3176.34万元,其中城市低保1101.2万元、农村低保1346.17万元,特困供养539.78万元、临时救助150万元、流浪乞讨人员救助20万元、孤儿生活补助19.19万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

按照国家、省市有关文件要求,困难群众基本生活救助资金严格按照财务制度和专项资金支出范围使用,规范实施社会救助政策,做到了专款专用,按标准及时、足额发放。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、数量指标

低保对象人数：全年指标值 5300 人，全县实际完成值 5282 人，基本现了“应保尽保”。

特困供养人数：全年指标值 370 人，全县实际完成值 369 人，城乡特困供养人员标准提高，切实保障了特困人员的基本生活。

临时救助人次：全年指标值 3 万人，全县实际完成值 3363 人，全县乡镇（街道）全面建立了临时救助储备金制度，备用金额度不低于 5 万元，在困难群众遇到急难时能够得到及时救助。

流浪乞讨人员救助率：受助流浪乞讨人员的救助率全年指标值 100%，全县实际完成值 100%。

孤儿人数：全年指标值 8 人，全县实际完成值 8/人。

2、质量指标

城乡低保标准：全年指标值每人每月提高 15 元，全县实际完成值每人每月提高 17.22 元。

城乡特困供养标准：全年指标值每人每月提高 45 元，全县实际完成值每人每月提高 47.8 元。

临时救助水平：全年指标值不低于上年。

孤儿救助资金发放率：孤儿救助资金发放率全年指标值发放率 100%，全县实际完成值 100%。

对受助人员做到人对人、点对点对接：全年指标值对接率 100%，全县实际完成值 100%，没有发生危险事故。

3、时效指标

按规定时间拨付资金：全年指标值及时拨付，全县实际完成值及时拨付。困难群众基本生活救助资金做到了按月及时拨付。

困难群众基本生活救助金按时发放率：困难群众基本生活按时发放率全年指标值大于等于90%，全县实际完成值大于等于95%。

孤儿救助金按时发放率：孤儿救助金按时发放率全年指标值大于等于90%，全县实际完成值大于等于95%。

流浪乞讨人员救助当天登记救助率：全年指标值大于等于90%，全县实际完成值100%。做到先核实身份当天，符合救助对象录入救助系统，再分项救助。

4、成本指标

低保资金社会化发放率：全年指标值大于等于90%，全县实际完成值99%。

孤儿救助执行当地支出标准：全年指标值100%，全县实际完成值100%。严格按照孤儿生活费发放标准执行。

流浪乞讨人员救助执行当地支出标准：全年指标值大于等于95%，全县实际完成值100%。严格按照流浪乞讨人员救助标准执行。

5、社会效益指标

为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的求救人员，提供临时救助服务：全年指标值100%，全县实际完成值100%。

儿童生活水平情况：全年指标值有效提高，全县实际完成值有效提高，在“养、治、康、教”方面提升服务，改善孤儿的生活质量和生活水平。

6、可持续影响指标

困难群众生活救助和基本生活保障制度：全年指标值进一步完善，全县实际完成值已完善。

7、服务对象满意度指标

政策知晓率：困难群众生活救助和基本生活保障制度政策知晓率全年指标值大于等于82%，全县实际完成值大于等于85%。

救助对象对社会救助实施的满意度：救助对象对社会救助实施的满意度全年指标值大于等于85%，全县实际完成值大于等于87%。

孤儿满意度指标：孤儿满意度全年指标值100%，全县实际完成值100%。本着“一切为了孩子”的宗旨，在“养、治、康、教”方面提升服务，改善孤儿的生活质量和生活水平，服务对象满意度100%。

受助人员及家属对实施救助的满意度：受助人员及家属对实施救助的满意度全年指标值100%，全县实际完成值100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现差错。我们将继续按照党中央关于“六稳”、“六保”工作的安排部署，加大社会救助力度，保障好困难企业职工、

失业农民工、下岗失业人员等特殊困难群体的基本生活，切实兜牢、兜实基本民生保障底线

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
拟将 2020 年困难群众基本生活救助资金使用情况自评报告在政府网站上公开。

五、无其他需说明的问题



袁刚

（三）教育领域

2020 年投入城乡义务教育补助经费 1708.7 万元，支出 1433.15 万元，支出率 83.87%。包括义务教育寄宿生补助、营养餐补助、特岗计划补助、校舍维修改造等。其中 2020 年相对重点项目为营养餐补助项目，该项目按生均标准进行政府采购，涵盖所有义教学校，8 千多名学生收益，使学生身体素质不断提升，学生及家长满意度得到提高。

2020 年项目支出绩效自评报告

绥滨县教育局

绥滨县城乡义务教育补助经费转移支付

2020 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

目标 2: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。

目标 3: 实施农村义务教育学生营养改善计划。

目标 4: 实施农村校舍安全保障长效机制。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 2020 年城乡义务教育补助资金到位 1708.7 万元, 其中: 中央 1355.8 万元、省级 303.9 万元、县级 49 万元, 现已执行 1433.15 万元, 执行率达到 83.87%。

(二) 总体绩效目标全部分完成, 但执行率未达 100%, 差 16.13% 主要因疫情影响导致学生营养餐结转 24.55 万元及 20 年没有利用此项资金 254 万元用于义务教育校舍维修改造。

(三) 义务教育公用经费达到 1084.76 元; 特岗教育到岗率达到 100%; 义务教育受益学生全部受益; 三季度执行率达到 80% 以上, 全年执行率达 83.87%; 营养标准、特岗教师工资标准、贫困寄宿生补助和非贫困寄宿生补助标准全部执行省定标准, 义务教育学校全部得到了正常运转, 学生体制不断提高, 家长和学生、学校和老师满意度达到 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(四) 营养餐资金结转 24.55 万元, 主要因疫情影响,

导致少供货 2 个月，出现结转资金，我县计划 21 年继续实用。
20 年没有利用此项资金 254 万元用于义务教育校舍维修改造，
我县计划 21 年继续实用此项目资金用于义务教育学校维修维修
改造。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

待公开

五、其他需说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表



附件3

绥滨县城乡义务教育补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		城乡义务教育补助资金				
中央主管部门		资金用途单位				
地方主管部门		资金使用单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数(3)	全年执行数(3)	预算执行率(3/3)		
	其中:中央财政资金	1700.7	1433.18	83.87%		
	地方资金	1205.0	1101.8	91.43%		
	其他资金	301.0	331.30	110.07%		
总体目标						
目标1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。						
目标2: 实施农村义务教育学校教师特岗计划。						
目标3: 实施农村义务教育学生营养改善计划。						
目标4: 实施农村校舍安全工程长效机制。						
全年实际完成情况						
绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	教育支出	义务教育生均公用经费	≥910	1084.78	
			特岗教师到岗率	≥90	100	
			营养改善计划补助学生数	6051	6051	
			义务教育贫困生补助受助学生数	417	416	没有这么多贫困学生, 416是未脱贫学生数
			修缮改造学校数量	≥5	0	义务教育学校修缮改造主要用以前年度资金, 20年资金用于21年修缮改造及校建设
	质量指标	产出指标	★项目编制项目率	100	100	
			★一季度预算资金累计支出率	30	0	年初各校经费紧张无法施工等
			★二季度预算资金累计支出率	50	51	
			★三季度预算资金累计支出率	80	80	
	时效指标	产出指标	★全年预算资金支出率	100	83.87	受疫情影响, 没有收到结转资金24.94万元用于下半年支付, 截至2020年底有结转资金支出
			单位面积补助成本	≤100	0	义务教育学校修缮改造主要用以前年度资金, 20年资金用于21年修缮改造及校建设
	成本指标	产出指标	营养膳食生均补助标准	3	3	
			特岗教师工资补助标准	3.52	3.52	
			义务教育贫困寄宿学生补助标准	≥1000	≥1000	
义务教育贫困非寄宿学生补助标准			≥500	≥500		
效益指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育学校正常运转	不断提升	不断提升	
		社会效益指标	营养计划实施县学生身体素质	不断提升	不断提升	
		社会效益指标	农村义务教育学校办学条件	有效改善	有效改善	
		社会效益指标	农村义务教育学校学校安全	不断加强	不断加强	
		生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95	98		
		家长和学生满意度	≥95	95		

说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其涉及金额, 如没有请填写。

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央转移支付、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是按照预算年度支出计划要求, 支付预算和预算外资金支出单位形成的实际支出。
4. 定量指标: 地方各级主管部门对资金使用单位填报的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照权重比例平均计算。
5. 定性指标: 资金使用单位按预算100%-90% (含)、80%-60% (含)、40%-60% (含) 三类进行填报, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金权重比例计算。

绥滨县将继续严格按照绩效原则, 强化结果的应用, 巩固评价成效, 进一步推进绩效工作的力度, 并将执行结果、自评报告向社会公开, 接受公众监督。