

绥滨县富强乡人民政府 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	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
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	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

我单位为一级预算单位，无下属单位，内设政府办公室，党群办公室，农业技术综合服务中心，农村经济管理服务中心，综合文化站，乡公共服务中心等几个科室。

主要职能：

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻落实。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

绥滨县富强乡综合文化站、绥滨县富强乡综合便民服务中心、绥滨县富强乡社会治安综合治理中心、绥滨县富强乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县富强乡综合执法队和绥滨县富强乡党群服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县富强乡人民政府职责之中。

二、机构设置

绥滨县富强乡人民政府部门决算包括：绥滨县富强乡人民政府本级及所属 6 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 个，绥滨县富强乡人民政府（本级）；事业单位 6 个，绥滨县富强乡综合文化站、绥滨县富强乡综合便民服务中心、绥滨县富强乡社会治安综合治理中心、绥滨县富强乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县富强乡综合执法队和绥滨县富强乡党群服务中心。纳入绥滨县富强乡人民政府部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县富强乡人民政府	1	——	7	——
2	绥滨县富强乡人民政府	1	行政	1	财政
3	绥滨县富强乡综合文化站	2	事业	1	乡建
4	绥滨县富强乡综合便民服务中心	2	事业	1	经管、妇联
5	绥滨县富强乡社会治安综合治理中心	2	事业	1	司法
6	绥滨县富强乡乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	土地、林业
7	绥滨县富强乡综合执法队	2	事业	1	计生
8	绥滨县富强乡党群服务中心	2	事业	1	公共服务

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县富强乡综合文化站、绥滨县富强乡综合便民服务中心、绥滨县富强乡社会治安综合治理中心、绥滨县富强乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县富强乡综合执法队、绥滨县富强乡党群服务中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级内设机构 9 个，分别为公共服务、土地、乡建、财政、计生、经管、妇联、司法、林业。

绥滨县富强乡人民政府部门除绥滨县富强乡综合文化站、绥滨县富强乡综合便民服务中心、绥滨县富强乡社会治安综合治理中心、绥滨县富强乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县富强乡综合执法队、绥滨县富强乡党群服务中心外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及 6 家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

绥滨县富强乡人民政府及合并公开的绥滨县富强乡综合文化站、绥滨县富强乡综合便民服务中心、绥滨县富强乡社会治安综合治理中心、绥滨县富强乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县富强乡综合执法队和绥滨县富强乡党群服务中心 6 家单位 2021 年末实有人数 45 人，其中：行政人员 22 人、参公人员 0 人、事业人员 23 人、离休人员 0 人、退休人员 26 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 3 人、参公人员增加 0 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		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
层次		a	层次		b
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,239.11	一、一般公共服务支出	32	547.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	579.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,239.11	本年支出合计	58	1,239.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,239.11	1,239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	547.56	547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.56	547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	514.56	514.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	579.70	579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	579.70	579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	579.70	579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：鹤岗市经济富源乡人民政府		2021年度					财政04表	
项目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,239.11	626.41	612.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	547.56	514.56	33.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.56	514.56	33.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	514.56	514.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	579.70	0.00	579.70	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	579.70	0.00	579.70	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	579.70	0.00	579.70	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：鹤岗市经济富源乡人民政府		2021年度				财政01-1表		
收入		支出				金额单位：万元		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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
款	项	1	款	项	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,239.11	一、一般公共服务支出	23	547.56	547.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.48	79.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	579.70	579.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.37	32.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,239.11	本年支出合计	60	1,239.11	1,239.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,239.11	总计	60	1,239.11	1,239.11	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：鹤岗市绥滨县富强乡人民政府				财决08表 金额单位：万元		
项目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,239.11	626.41	612.70
201			一般公共服务支出	547.56	514.56	33.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	547.56	514.56	33.00
2010301			行政运行	514.56	514.56	
2010302			一般行政管理事务	33.00		33.00
208			社会保障和就业支出	79.48	79.48	
20805			行政事业单位养老支出	79.48	79.48	
2080501			行政单位离退休	32.09	32.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	
213			农林水支出	579.70		579.70
21305			扶贫	579.70		579.70
2130505			生产发展	579.70		579.70
221			住房保障支出	32.37	32.37	
22102			住房改革支出	32.37	32.37	
2210201			住房公积金	32.37	32.37	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
201	工资福利支出	278.58	202	商品和服务支出	18.88	207	债务利息及费用支出	
20101	基本工资	258.42	20201	办公费	0.20	20701	国内债务付息	
20102	津贴补贴	209.16	20202	印刷费	0.10	20702	国外债务付息	
20103	奖金		20203	咨询费		210	资本性支出	
20106	伙食补助费		20204	手续费		21001	房屋建筑物购建	
20107	绩效工资		20205	水费	0.10	21002	办公设备购置	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.88	20206	电费	0.10	21003	车辆购置	
20109	失业保险费	0.52	20207	邮电费		21005	基础设施建造	
20110	职工基本医疗保险缴费	31.88	20208	取暖费		21006	大型修缮	
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费		21007	信息网络及软件购置更新	
20112	其他社会保险缴费		20211	租赁费		21008	物资储备	
20113	住房公积金	32.37	20212	因公出国(境)费用		21009	土地补偿	
20114	医疗费		20213	维修(护)费	0.20	21010	安置补助	
20199	其他工资福利支出		20214	租赁费		21011	地上附着物补偿	
202	对个人和家庭的补助	32.17	20215	会议费	0.20	21012	拆迁补偿	
20201	离休费		20216	培训费	0.10	21013	公务用车购置	
20202	退休费	32.10	20217	公务接待费	0.20	21019	其他交通工具购置	
20203	津贴(补)费		20219	专用材料费		21021	文物和陈列品购置	
20204	抚恤金		20224	被装购置费		21022	无形资产购置	
20205	生活补助	0.17	20225	专用燃料费		21099	其他资本性支出	
20206	救济费		20226	劳务费		299	其他支出	
20207	医疗费补助		20227	委托业务费		29906	银行	
20208	助学金		20228	工会经费		29907	家庭赡养费用支出	
20209	助学金		20229	福利费		29908	对民间非营利组织捐赠支出	
20210	个人农业生产补贴		20230	公务用车运行维护费	0.20	29999	其他支出	
20211	代偿社会保险费		20239	其他交通费用				
20299	其他对个人和家庭补助		20240	租金及附加费用				
			20299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	610.82		公用经费合计				18.88

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		3.00		3.00	3.00	6.00		3.00		3.00	3.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：鹤岗市绥滨县富强乡人民政府		2021年					财政09表
项目							金额单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

富强乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：鹤岗市绥滨县富强乡人民政府		公开09表		
项目		本年支出		
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		3	4	5
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。

富强乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 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。富强乡人民政府 2021 年度部门决算收支总额 1239.11 万元，其中：本年收入 1239.11 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1239.11 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增加 595.11 万元，上升 89.63%，主要原因是人员和项目的增加；支出总额增加(减少) 595.11 万元，增长 89.63%，主要原因是人员和项目的增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

富强乡人民政府 2021 年度收入合计 1239.11 万元，其中：财政拨款收入 1239.11 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	1239.11	575.11	+89.63%	人员和项目的增加
1. 财政拨款收入				
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

富强乡人民政府 2021 年度支出合计 1239.11 万元，其中：基本支出 626.41 万元，占 50.55%；项目支出 612.70 万元，占 49.45%；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	1239.11	575.11	+89.63%	人员和项目的增加
1. 基本支出	624.41	567.20	+10.09%	人员的增加
2. 项目支出	612.70	76.80	+697.79%	项目的增加
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。富强乡人民政府 2021 年度财政拨款收入 1239.11 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1239.11 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。财政拨款收入增加 595.11 万元，增长 89.63%；财政拨款支出增加 595.11 万元，增长 89.63%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 729.56 万元，增长 143.18%；财政拨款支出增加 729.56 万元，增长 143.18%。

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。富强乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1239.11 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 1239.11 万元，其中，基本支出 626.41 万元，项目支出 612.70 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增加 57.21 万元，增长 10.09%，主要原因是预算没变；一般公共预算财政拨款支出增加 116.16 万元，增长 26.93%，主要原因是预算没变。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 729.56 万元，增长 143.18%，变化的主要原因是人员和项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 729.56 万元，增长 143.18%，变化的主要原因是人员和项目增加。

(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 509.55 万元，支出决算为 626.41 万元，完成年初预算的 122.93%。
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)。年初预算为 372.23 万元,支出决算为 514.56 万元,完成年初预算的 138.24%。决算数大于预算数的主要原因:预算没变。

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 33 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:未具体列入预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 32.09 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:未具体列入预算。

4. 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)。年初预算为 45.21 万元,支出决算为 46.86 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:未具体列入预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.52 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:未具体列入预算。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 579.70 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：未具体列入预算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 31.11 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数大于预算数的主要原因：预算未变，人员有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

富强乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.41 万元，其中：

人员经费 610.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用支出 15.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

2021 年度，富强乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 6 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算不变；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是控制公车花销。

(一)因公出国(境)费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国人员；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算不变。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 3 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格遵守上级规定；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算不变。

2. 公务用车运行维护费 3 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格遵守上级规定；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算不变。

公务用车购置数 2 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 3 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格遵守上级规定；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算不变。

全年国内公务接待的批次为 27 次，比上年减少接待批次 8 次；接待人数 46 人，比上年减少接待人数 18 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

富强乡人民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

富强乡人民政府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

富强乡人民政府 2021 年度机关运行经费支出 15.59 万元，比 2020 年决算数减少 32.51 万元，下降 67.59%，主要原因是遵守上级规定，严格控制机关运行的经费开销。比 2021 年度预算数增加 15.59 万元，增长 100%，主要原因是预算没变。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。富强乡人民政府 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出

金额)

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

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				
5				
6				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日,富强乡人民政府共有车辆 2 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位预算整体支出自评涉及资金 536.18 万元，执行数为 536.18 万元，完成预算的 100%，得分 98 分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门(单位)、应在专业名词解释中予以说明。各部门(单位)要根据实际情况对专有名词作出解释。

1、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。

2、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。

3、地方一般公共预算收入：根据现行财政管理体制规定，地方一般公共预算收入是指划归地方财政税收和非税收入。主要包括增值税、个人所得税、土地增值税等地方固定税收，以及非税收入。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指各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。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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：鹤岗市顺泰县通远镇卫生院									
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		权重	权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算管理 及执行情况	90	预算编制的 准确性	30	财政拨款收入预算完成率	5	74.56	0.0	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。
				事业收入预算完成率	5	0.00	5.0	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。
				经营收入预算完成率	3	0.00	3.0	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。
				其他收入预算完成率	5	0.00	5.0	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。
				年初结转和结余预算完成率	5	0.00	5.0	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%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算完成率	4	53.13	0.0	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。
				公用经费预算完成率	3	60.44	0.0	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。
		人员经费预算执行情况完成率	10	0.00	10.0	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。		
		公用经费预算执行情况完成率	10	0.00	10.0	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。		
		预算执行的 有效性	50	预算执行的 有效性	10	财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0
财政拨款结转上下年变动率	10					0.00	9.5	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					0.00	3.0	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”经费支出预算完成率	5					0.00	3.0	“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编人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费）/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、基础设施购置、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施购置+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	0.00	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。
				负债变动率	4	0.00	4.0	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。
		负债状况	5	0.00	1.0	1.0	应缴财政款年末按规定年限缴款前无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	87.3	—	

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

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 绥滨县富强乡人民政府

部门名称	绥滨县富强乡人民政府		评价年度	2021年				
部门预算支出	509.58万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	高德全	联系电话	13359977103					
部门财务负责人	许春阳	联系电话	18346814323					
部门职能概述	乡党政机构具有党委和政府两种职能, 党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导, 干部的选拔, 考核和监督, 经济和行政工作中重大问题的决策, 乡政府是基层国家行政机关, 行使本行政区的行政职能。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \geq 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 \geq 99%	10	8
		2.政府采购执行率						
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%	10	10
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 \geq 98%	20	20
资金管理 30分		1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 \geq 98%	10	10
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	10	10
		3.整改落实	10	对各镇检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10	10

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	1. 经济效益							
	2. 社会效益	15	群众信访按时办结率≥98%，评估或调研成果落实率≥98%，政务服务保障率≥98%	群众信访按时办结率≥98%，得5分，否则扣2分；评估或调研成果落实率≥98%，得5分，否则扣2分；政务服务保障率≥98%，得5分，否则扣2分。	群众信访按时办结率≥98%，评估或调研成果落实率≥98%，政务服务保障率≥98%。	15	15	
	3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得15分，否则扣2分	群众满意率≥90%	15	15	
合计		100	98					
预算部门意见:		 (盖章) 2021年6月15日						
财政主管科室批复意见:		 (盖章) 年 月 日						

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，需同时一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。