

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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门(单位)职责

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。

#### (一) 党委工作职责

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 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、科技和社会发展计划，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、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。

5、完成上级政府交办的其它事项。

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

## 二、机构设置

绥滨县北山乡人民政府部门决算包括：绥滨县北山乡人民政府及所属 6 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 个，绥滨县北山乡人民政府（本级），事业单位 6 个，绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服

务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心。纳入绥滨县北山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	绥滨县北山乡人民政府	1	——	7	——
2	绥滨县北山乡人民政府	1	行政	1	财政
3	绥滨县北山乡综合文化站	2	事业	1	乡建
4	绥滨县北山乡综合便民服务中心	2	事业	1	经管、妇联
5	绥滨县北山乡社会治安综合治理中心	2	事业	1	司法
6	绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	土地、林业
7	绥滨县北山乡综合执法队	2	事业	1	计生
8	绥滨县北山乡党群服务中心	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：绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心。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。

绥滨县北山乡人民政府部门除绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合

治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山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

北山乡人民政府及合并公开的绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心 6 家单位 2021 年末总人数 66 人，在职实有人数 39 人，其中：行政人员 24 人；事业人员 15 人；离休人员 1 人；退休人员 20 人，退伍兵：4 人，水利人员 1 人，业务费人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县北山乡人民政府 公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,069.86	一、一般公共服务支出	32	523.72
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	71.19
	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	442.74
	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	32.21
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,069.86	<b>本年支出合计</b>	58	1,069.86
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
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,069.86	<b>总计</b>	62	1,069.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：鹤岗市绥滨县北山乡人民政府

公开02表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
合计		1,069.86	1,069.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.72	523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.72	523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.72	511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	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	44.27	44.27	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	442.74	442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鹤岗市绥滨县北山乡人民政府

公开03表  
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 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
合计		1,069.86	615.11	454.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.72	511.72	12.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.72	511.72	12.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.72	511.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	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	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	442.74	0.00	442.74	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县北山乡人民政府

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	1,069.86	一、一般公共服务支出	33	523.72	523.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.19	71.19	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		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	442.74	442.74	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	32.21	32.21	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		二十一、国有资本经营预算支出	53	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,069.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,069.86	1,069.86	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,069.86	<b>总计</b>	64	1,069.86	1,069.86	0.00	0.00

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入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  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县北山乡人民政府

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
栏次		1	2	3
	<b>合计</b>	1,069.86	615.11	454.74
201	一般公共服务支出	523.72	511.72	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.72	511.72	12.00
2010301	行政运行	511.72	511.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	0.00
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00
213	农林水支出	442.74	0.00	442.74
21305	扶贫	397.00	0.00	397.00
2130505	生产发展	397.00	0.00	397.00
21307	农村综合改革	45.74	0.00	45.74
2130706	对集体经济组织的补助	45.74	0.00	45.74
221	住房保障支出	32.21	32.21	0.00
22102	住房改革支出	32.21	32.21	0.00
2210201	住房公积金	32.21	32.21	0.00

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表

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	501.22	302	商品和服务支出	62.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.33	30201	办公费	26.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.83	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.08	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.27	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.65	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.83	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.72	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.38			
人员经费合计		552.33	公用经费合计					62.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

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		3		3	3	5.88		2.88			3

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  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县北山乡人民政府

功能分类 科目编码	项目 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。

本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县北山乡人民政府

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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。北山乡人民政府 2021 年度部门决算收支总额 1069.86 万元，其中：本年收入 1069.86 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1069.86 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 457.02 万元，增长 74.57%，主要原因是人员增，经费增加，项目增加；支出总额增加457.02万元，增长74.57%，主要原因是人员增加，经费增加，项目增加。年末结转和结余增加0万元，增长0%，主要原因是年末没有结转和结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

北山乡人民政府 2021 年度收入合计 1069.86 万元，其中：财政拨款收入 1069.86 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	1069.86	457.02	74.57	人员增加，经费增加，项目增加

1.财政拨款收入	1069.86	457.02	74.57	人员增加，经费增加，项目增加
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

北山乡人民政府 2021 年度支出合计 1069.86 万元，其中：基本支出 615.12 万元，占 57.50%；项目支出 454.74 万元，占 42.50%。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	1069.86	457.02	74.57	人员增加，经费增加，项目增加
1.基本支出	615.12	33.74	5.8	人员增加，经费增加
2.项目支出	454.74	423.28	1345.45	项目增加
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。北山乡人民政府 2021 年度财政拨款收入 1069.86 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1069.86 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 457.02 万元，增长 74.57%；财政拨款支出增加 457.02 万元，增长 74.57%；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 558.88 万元，增长 109.37%；财政拨款支出增加 558.88 万元，增长 109.37%。

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。北山乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1069.86 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 1069.86 万元，其中，基本支出 615.12 万元，项目支出 454.74 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 457.02 万元，增长 74.57%，主要原因是人员增加，经费增加，项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 454.02 万元，增长 74.57%，主要原因是人员增加，经费增加，项目增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 558.88 万元，增长 109.37%，变化的主要原因是人员增加，经费增加，项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 558.88 万元，增长 109.37%，变化的主要原因是人员增加，经费增加，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 510.98 万元，支出决算为 1069.86 万元，完成年初预算的 209.37%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 409.91 万元，支出决算为 523.72 万元，完成年初预算的 102.71%。决算数大于预算数的主要原因：是人员的增加、经费增加。

2. 社保和就业支出(类)养老支出(款)养老保险和年金支出(项)年初预算为 43.04 万元，支出决算为 71.19 万元，完成年初预算的 165.4%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加等。

3. 农林水支出(类)扶贫支出(款)生产发展支出(项)。年初预算为 409.91 万元，支出决算为 442.74 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 30.84 万元，支出决算 32.21 万元，完成年初预算的 104.44%。主要为在职公务员工资增加，提租补贴(项)合并至机关运行经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

北山乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1069.86 万元，其中：

人员经费 552.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 62.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，北山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 年度决算相比无变化。

(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%；与 2021 全年预算相比无变化。原因是单位没有因公出国业务。

(二)公务用车购置及运行 3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平，与 2021 全年预算相比无变化，主要原因是已有两辆公务有车。

2.公务用车运行维护费 3 万元，与 2020 年度决算相比持平，与 2021 全年预算相比无变化。主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务维护费。

(三)公务接待费 3 万元，与 2020 年度决算相比无变化，

与 2021 全年预算相比无变化,主要原因是主要原因是继续严格执行公务接待管理规定,压缩公务接待经费。

全年国内公务接待的批次为 91 次,比上年增加接待批次 15 次;接待人数 254 人,比上年增加接待人数 30 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

北山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

北山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

北山乡人民政府 2021 年度机关运行经费支出 62.79 万元,比 2020 年决算数减少 20.21 万元,下降 24.35%,主要原因是业务费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。北山乡人民政府 2021 年度无政府采购预算支出。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。北山乡人民政府 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

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				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

## 十二、国有资产占有使用情况说

截至2021年度12月31日，北山乡人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 1069.86 万元，自评覆盖率达到 100%。共组织对“一般公共服务”等 5 个项目进行了绩效评价，共涉及资金 1069.86 万从评价情况来看，本部门共开展了经费控制、资金管理等项目进行了绩效考核。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

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

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

十三、按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十四、离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十五、职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

十六、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十九、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

二十一、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。

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反应社会福利事务支出。

3、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、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，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 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：鹤岗市绥滨县北山乡人民政府

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	74.57	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	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。
				年初结转和结余预决算差异率	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。
				人员经费预决算差异率	4	-9.87	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0.00	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。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	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。	
			公用经费预算执行差异率	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。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	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	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-2.08	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职工及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、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+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-27.85	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	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。
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	90.5	—	—

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: 绥滨县北山乡人民政府

部门名称	绥滨县北山乡人民政府	评价年度	2021年
部门预算支出	510.98万元	部门决算支出	万元
部门负责人	李学光	联系电话	1594653555
部门财务负责人	徐安福	联系电话	1394676555
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, 干部的选择, 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:		

绩效评价标准

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=95%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率=95%	8	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=100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率=100%	10	8
		4. 预算执行率	20	实际支出安全与实际到位资金的比率	预算执行率=98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率=98%	20	20
安全管理30分		1. 安全到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率=98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率>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2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	对各级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
事业预算效果30分		1. 经济效益						
		2. 社会效益	15	群众信访按时办结率>98%, 评估或调研成果转化>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		15	15
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率>95%	群众满意率=90%, 得15分, 否则扣2分	群众满意率=95%	15	15
合计			100			96		

【部门意见: \_\_\_\_\_ (盖章) 年 月 日

【主管科室反馈意见: \_\_\_\_\_ (盖章) 年 月 日

1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式3份及电子版, 随同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。