

绥滨县北岗乡人民政府 2021年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
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.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

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的正当经济权益，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。

绥滨县北岗乡综合文化站、绥滨县北岗乡综合便民服务中心、绥滨县北岗乡社会治安综合治理中心、绥滨县北岗乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北岗乡综合执法队、绥滨县北岗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岗乡人民政府职责之中。

二、机构设置

绥滨县北岗乡人民政府部门决算包括：绥滨县北岗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，绥滨县北岗乡人民政府（本级）；事业单位6个，绥滨县北岗乡综合文化站、绥滨县北岗乡综合便民服务中心、绥滨县北岗乡社会治安综合治理中心、绥滨县北岗乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北岗乡综合执法队和绥滨县北岗乡党群服务中心。纳入绥滨县北岗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	绥滨县北岗乡人民政府	1	——	7	——
2	绥滨县北岗乡人民政府	1	行政	1	财政
3	绥滨县北岗乡综合文化站	2	事业	1	乡建
4	绥滨县北岗乡综合便民服务中心	2	事业	1	经管、妇联
5	绥滨县北岗乡社会治安综合治理中心	2	事业	1	司法
6	绥滨县北岗乡乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	土地、林业
7	绥滨县北岗乡综合执法队	2	事业	1	计生
8	绥滨县北岗乡党群服务中心	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：绥滨县北岗乡综合文化站、绥滨县北岗乡综合便民服务中心、绥滨县北岗乡社会治安综合治理中心、绥滨县北岗乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北岗乡综合执法队和绥滨县北岗乡党群服务中心，以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构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。

绥滨县北岗乡人民政府部门除绥滨县北岗乡综合文化站、绥滨县北岗乡综合便民服务中心、绥滨县北岗乡社会治安综合治理中心、绥滨县北岗乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北岗乡综合执法队和绥滨县北岗乡党群服务中心未单独核算外无其他所属单位，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

北岗乡人民政府及合并公开的绥滨县北岗乡综合文化站、绥滨县北岗乡综合便民服务中心、绥滨县北岗乡社会治安综合治理中心、绥滨县北岗乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北岗乡综合执法队、绥滨县北岗乡党群服务中心六家单位 2021 年末实有人数 104 人，其中：行政单位编制数 30 人（其中在职 27 人、机关工勤 1 人、试用期 2 人、）；事业编制数 27 人(其中在职 26 人)；分流人员 3 人；政府购买 1 人；遗属 5 人；退休人员 38 人。

与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 8 人，事业人员减少 1 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

公开01表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县北岗乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	781.14	一、一般公共服务支出	32	622.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	781.14	本年支出合计	58	781.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	781.14	总计	62	781.14

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

公开02表

部门：鹤岗市绥滨县北岗乡人民政府

金额单位：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		781.14	781.14					
201	一般公共服务支出	622.89	622.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.89	622.89					
2010301	行政运行	622.89	622.89					
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67					
20805	行政事业单位养老支出	99.32	99.32					
2080501	行政单位离退休	47.53	47.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31					
20808	抚恤	20.34	20.34					
2080801	死亡抚恤	20.34	20.34					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	扶贫	4.00	4.00					
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	34.58	34.58					
22102	住房改革支出	34.58	34.58					
2210201	住房公积金	34.58	34.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鹤岗市绥滨县北岗乡人民政府

金额单位：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		781.14	781.14				
201	一般公共服务支出	622.89	622.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.89	622.89				
2010301	行政运行	622.89	622.89				
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67				
20805	行政事业单位养老支出	99.32	99.32				
2080501	行政单位离退休	47.53	47.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31				
20808	抚恤	20.34	20.34				
2080801	死亡抚恤	20.34	20.34				
213	农林水支出	4.00	4.00				
21305	扶贫	4.00	4.00				
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	34.58	34.58				
22102	住房改革支出	34.58	34.58				
2210201	住房公积金	34.58	34.58				

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

部门：鹤岗市绥滨县北岗乡人民政府

金额单位：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	781.14	一、一般公共服务支出	33	622.89	622.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.67	119.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.58	34.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	781.14	本年支出合计	59	781.14	781.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	781.14	总计	64	781.14	781.14		

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

部门：鹤岗市绥滨县北岗乡人民政府

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		781.14	781.14	
201	一般公共服务支出	622.89	622.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.89	622.89	
2010301	行政运行	622.89	622.89	
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67	
20805	行政事业单位养老支出	99.32	99.32	
2080501	行政单位离退休	47.53	47.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	
20808	抚恤	20.34	20.34	
2080801	死亡抚恤	20.34	20.34	
213	农林水支出	4.00	4.00	
21305	扶贫	4.00	4.00	
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	
221	住房保障支出	34.58	34.58	
22102	住房改革支出	34.58	34.58	
2210201	住房公积金	34.58	34.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鹤岗市绥滨县北岗乡人民政府

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	619.20	302	商品和服务支出	80.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.46	30201	办公费	34.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.71	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.01	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.53	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	10.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.26			
人员经费合计		700.30	公用经费合计					80.83

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
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡人民政府											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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		3.00		3.00	3.00	6.00		3.00		3.00	3.00
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。											

绥滨县北岗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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开 09 表
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡人民政府						金额单位：万元
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。						

绥滨县北岗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。绥滨县北岗乡人民政府 2021 年度部门决算收支总额 781.14 万元，其中：本年收入 781.14 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 781.14 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 46.02 万元，增长 6.26%，主要原因是人员工资增加、经费支出增多；支出总额增加 46.02 万元，增长 6.26%，主要原因是人员增加、经费支出增多；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

绥滨县北岗乡人民政府 2021 年度收入合计 781.14 万元，其中：财政拨款收入 781.14 万元，占 100%；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	781.14	增加 46.02	+6.26%	人员增加、经费支出增多
1.财政拨款收入	781.14	增加 46.02	+6.26%	人员增加、经费支出增多
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

绥滨县北岗乡人民政府 2021 年度支出合计 781.14 万元，其中：基本支出 781.14 万元，占 100%；

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	781.14	增加 76.02	+ 10.78%	人员增加、经费支出增多
1.基本支出	781.14	增加 76.02	+ 10.78%	人员增加、经费支出增多
2.项目支出				
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。绥滨县北岗乡人民政府 2021 年度财政拨款收入 781.14 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 781.14 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 46.02 万元，增长 6.26%；财政拨款支出增加 46.02 万元，增长 6.26%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 170.14 万元，增长27.85%；财政拨款支出增加 170.14 万元，增长27.85%。

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。绥滨县北岗乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 781.14 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 781.14 万元，其中，基本支出 781.14 万元，项目支出 0 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 46.02 万元，增长 6.26%，主要原因是人员工资增加、经费支出增多；一般公共预算财政拨款支出增加 46.02 万元，增长 6.26%，主要原因是人员工资增加、经费支出增多。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 107.14 万元，增长 27.85%，变化的主要原因是职工工资变动；一般公共预算财政拨款支出增加 107.14 万元，增长 27.85%，变化的主要原因是职工工资变动。

(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 611 万元，支出决算为 781.14 万元，完成年初预算的 127.85%。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 611 万元，支出决算为 781.14 万元，完成年初预算的 127.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资普调；二是抚恤金的发放。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 90 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是年初缴费基数调整；三是抚恤金的发放。

3.农林水类支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年增加行政事务项目资金。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 36.54 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年度八月份新增一名退休人员，住房保障支出因此停止缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县北岗乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 781.14 万元，其中：

人员经费 700.31 万元，主要包括：基本工资 276.46 万元、津贴补贴 201.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.01 万元、职业年金缴费 0.31 万元、职工基本医疗保险缴费 39.17 万元、住房公积金 34.58 万元、其他工资福利支出 14.97 万元、对个人和家庭的补助 81.1 万元。

公用支出 80.83 万元，主要包括：办公费 34.45 万元、印刷费 2 万元、水费 0.12 万元、电费 2 万元、取暖费 9 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 15 万元、公务接待费 3 万元、公务

用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 9.26 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨县北岗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；与 2021 年度预算相比无变化。

(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。

(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。

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。

(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。

全年国内公务接待的批次为 58 次，比上年增加接待批次 12 次；接待人数 242 人，比上年增加接待人数 36 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

绥滨县北岗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

绥滨县北岗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

绥滨县北岗乡人民政府2021年度机关运行经费支出80.83万元，比2020年决算数增加2.79万元，增长3.58%，主要原因是经费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。绥滨县北岗乡人民政府2021年度政府采购支出总额0万元。

(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。

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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，北岗乡部门共有车辆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

根据预算绩效管理工作要求，我乡对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 781.14万元，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781.14万元。从评价情况来看，本部门共开展了工资、津贴等项目进行了绩效考核。

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

7.一般公共预算“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。

8.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。

9.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。

1. 量化评价表

单位名称: 鹤岗市绥滨县北岗乡人民政府

评价指标				
------	--	--	--	--

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。

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

绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：(盖章) 绥化市人民政府

部门名称	绥化市人民政府	评价年度	2021年						
部门预算支出	900000元	部门预算支出	万元						
部门负责人	刘永生	联系电话	15045608000						
部门财务负责人	高长友	联系电话	13945600000						
部门职能概述	市委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领导，干部任免，考核和奖惩，经济和社会生活中重大问题的决策，市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	指标全年得分（实际完成值）	部门自评得分	财政评价得分	
预算执行率 10分	三公经费控制率 4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≤80%，得10分，否则0分	三公经费控制率≤90%	9	8	
		2.公务用车购置率							
		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0分	公用经费控制率≤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≥90%，得10分，否则0分	预算执行率≥90%	20	20	
	资金管理 3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≥90%，得10分，否则0分	资金到位率≥90%	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	财务管理规范，严格执行制度，会计核算规范	10	10	
		3.绩效管理	10	对各级绩效部门实施绩效管理进行整改（以绩效部门出具的评价报告为准）			10	10	
		社会效益 3分	1.社会效益						
			2.社会效益	15	群众信访办结率≥90%，评价或满意度≥90%，政务服务保障率≥90%	群众信访办结率≥90%，得5分，否则0分；评价或满意度≥90%，得5分，否则0分；政务服务保障率≥90%，得5分，否则0分	群众信访办结率≥90%，评价或满意度≥90%，政务服务保障率≥90%	15	15
			3.服务对象满意度	15	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%，得15分，否则0分	群众满意度≥90%	15	15
合计		100	98						

部门负责人：(签字) 刘永生

财政评价意见：(盖章) 绥化市人民政府

填报日期：2021年12月11日

评价日期：2021年12月11日

评价人：(签字) 高长友

评价单位：(盖章) 绥化市人民政府

评价日期：2021年12月11日