

绥滨县绥滨镇人民政府
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.....	1
三、人员构成.....	2
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.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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.....	10
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（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)完成市委、市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，协调好本镇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、完成上级政府交其他事项事项。

绥滨县绥滨镇综合文化站、绥滨县绥滨镇综合便民服务中心、绥滨县绥滨镇社会治安综合治理中心、绥滨县绥滨镇乡村振兴发展服务中心、绥滨县绥滨镇综合执法队和绥滨县绥滨镇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绥滨镇人民政府职责之中。

二、机构设置

绥滨县绥滨镇人民政府部门决算包括：绥滨县绥滨镇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，绥滨县绥滨镇人民政府（本级）；事业单位6个，绥滨县绥滨镇综合文化站、绥滨县绥滨镇综合便民服务中心、绥滨县绥滨镇社会治安综合治理中心、绥滨县绥滨镇乡村振兴发展服务中心、绥滨县绥滨镇综合执法队和绥滨县绥滨镇党群服务中心。纳入绥滨县绥滨镇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	绥滨县绥滨镇人民政府	1	——	7	——
2	绥滨县绥滨镇人民政府	1	行政	1	财政
3	绥滨县绥滨镇综合文化站	2	事业	1	乡建
4	绥滨县绥滨镇综合便民服务中心	2	事业	1	经管、妇联
5	绥滨县绥滨镇社会治安综合治理中心	2	事业	1	司法
6	绥滨县绥滨镇乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	土地、林业
7	绥滨县绥滨镇综合执法队	2	事业	1	计生
8	绥滨县绥滨镇党群服务中心	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：绥滨县绥滨镇综合文化站、绥滨县绥滨镇综合便民服务中心、绥滨县绥滨镇社会治安综合治理中心、绥滨县绥滨镇乡村振兴发展服务中心、绥滨县绥滨镇综合执法队和绥滨县绥滨镇党群服务中心，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。

绥滨县绥滨镇人民政府部门除绥滨县绥滨镇综合文化站、绥滨县绥滨镇综合便民服务中心、绥滨县绥滨镇社会治安综合治理中心、绥滨县绥滨镇乡村振兴发展服务中心、绥滨县绥滨镇综合执法队和绥滨县绥滨镇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

2021年末绥滨镇人民政府及合并公开的绥滨县绥滨镇综合文化站、绥滨县绥滨镇综合便民服务中心、绥滨县绥滨镇社会治安综合治理中心、绥滨县绥滨镇乡村振兴发展服务中心、绥滨县绥滨镇综合执法队、绥滨县绥滨镇党群服务中心6家单位实有人数104人，其中：行政人员35人、参公人员0人、事业人员69人、离休人员0人、退休人员69人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少1人，其中，行政人员增加减少1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

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇人民政府			公开01表 金额单位：万元		
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	2,250.56	一、一般公共服务支出	32	1533.93
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	169.63
	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	480.1
	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	66.9
	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	2,250.56	本年支出合计	58	2250.56
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	2,250.56	总计	62	2250.56
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表						
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇人民政府						
项目			公开02表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	5	6	7
合计		2,250.56	2,250.56			
201	一般公共服务支出	1,533.93	1,533.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,533.93	1,533.93			
2010301	行政运行	1,471.09	1,471.09			
2010302	一般行政管理事务	62.84	62.84			
208	社会保障和就业支出	169.63	169.63			
20805	行政事业单位养老支出	169.63	169.63			
2080501	行政单位离退休	86.25	86.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80			
213	农林水支出	480.10	480.10			
21305	扶贫	336.00	336.00			
2130505	生产发展	336.00	336.00			
21307	农村综合改革	144.10	144.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.10	144.10			
221	住房保障支出	66.90	66.90			
22102	住房改革支出	66.90	66.90			
2210201	住房公积金	66.90	66.90			

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：鹤岗市绥滨县绥滨镇人民政府							
项目			公开03表 金额单位：万元				
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,250.56	1,707.61	542.94			
201	一般公共服务支出	1,533.93	1,471.09	62.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,533.93	1,471.09	62.84			
2010301	行政运行	1,471.09	1,471.09				
2010302	一般行政管理事务	62.84		62.84			
208	社会保障和就业支出	169.63	169.63				
20805	行政事业单位养老支出	169.63	169.63				
2080501	行政单位离退休	86.25	86.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80				
213	农林水支出	480.10		480.10			
21305	扶贫	336.00		336.00			
2130505	生产发展	336.00		336.00			
21307	农村综合改革	144.10		144.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.10		144.10			
221	住房保障支出	66.90	66.90				
22102	住房改革支出	66.90	66.90				
2210201	住房公积金	66.90	66.90				

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

部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇人民政府			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	2,250.56	一、一般公共服务支出	33	1,533.93	1,533.93		
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	169.63	169.63		
	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	480.10	480.10		
	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	66.90	66.90		
	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	2,250.56	本年支出合计	59	2,250.56	2,250.56		
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	2,250.56	总计	64	2,250.56	2,250.56		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇人民政府		公开05表		
项目		金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,250.56	1,707.61	542.94
01	一般公共服务支出	1,533.93	1,471.09	62.84
0103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,533.93	1,471.09	62.84
010301	行政运行	1,471.09	1,471.09	
010302	一般行政管理事务	62.84		62.84
08	社会保障和就业支出	169.63	169.63	
0805	行政事业单位养老支出	169.63	169.63	
080501	行政单位离退休	86.25	86.25	
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59	
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	
13	农林水支出	480.10		480.10
1305	扶贫	336.00		336.00
130505	生产发展	336.00		336.00
1307	农村综合改革	144.10		144.10
130701	对村级公益事业建设的补助	144.10		144.10
21	住房保障支出	66.90	66.90	
2102	住房改革支出	66.90	66.90	
210201	住房公积金	66.90	66.90	

F：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									
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇人民政府						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	1,295.55	302	商品和服务支出	267.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	537.41	30201	办公费	70.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	439.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	96.76	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	1.15	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.59	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.39	30208	取暖费	29.70	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	4.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	66.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.68	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	144.35	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	86.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	58.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	87.77	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贴		
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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,439.90	公用经费合计					267.72	
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											
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇人民政府						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			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”经费支出预算决算情况。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：鹤岗市绥滨县绥滨镇人民政府							
项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。							

注：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

[illegible]

注：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。绥滨镇政府2021年度部门决算收支总额2250.56万元，其中：本年收入2250.56万元，年初结转和结余0万元；本年支出2250.56万元，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减少866.22万元，下降27.79%，主要原因是2021年项目支出减少；支出总额减少866.22万元，下降27.79%，主要原因是2021年项目支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨镇政府2021年度收入合计2250.56万元，其中：财政拨款收入2250.56万元，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				
1.财政拨款收入	2250.56	866.22	-27.79%	项目支出减少
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

绥滨镇政府2021年度支出合计2250.56万元，其中：基本支出1707.62万元，占75.88%；项目支出542.94万元，占24.12%；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				
1.基本支出	1707.62	179.92	+11.78	人员增加
2.项目支出	542.94	542.94	+100%	新增项目
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。绥滨镇政府2021年度财政拨款收入2250.56万元，本年支出2250.56万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少866.22万元，下降27.79%；财政拨款支出减少866.22万元，下降27.79%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少0万元，下降0%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少866.22万元，下降27.79%；财政拨款支出减少866.22万元，下降27.79%。

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。绥滨镇政府2021年度一般公共预算财政拨款收入2250.56万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出2250.56万元，其中，基本支出1707.62万元，项目支出542.94万元，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减少866.22万元,下降27.79%,主要原因是2021年项目支出减少;一般公共预算财政拨款支出减少866.22万元,下降27.79%,主要原因是2021年项目支出减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1115.19万元,增长49.55%,变化的主要原因是项目及人员支出的增加;一般公共预算财政拨款支出增加1115.19万元,增长49.55%,变化的主要原因是项目及人员支出的增加。

(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1135.37万元,支出决算为2250.56万元,完成年初预算的198.22%。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899.47万元,支出决算为1533.93万元,完成年初预算的170.54%。决算数大于预算数的主要原因:是人员的增加、工资的上涨及其他事项的增加所致。

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169万元,支出决算为169.63万元,完成年初预算的101%。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0万元,支出决算为480.10万元,完成年初预算的480%。决算数大于预算数的主要原因:是项目增加。

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66.9万元,支出决算66.9万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨镇政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1707.62万元,其中:人员经费1439.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励工资等。公用支出267.72万元,主要包括:办公费、印刷费、印刷、水电、取暖费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度,绥滨镇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%，变化的主要原因是严格控制支出；与2021年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是严格控制支出。

因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增加0%万元，变化的主要原因是禁止出国。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，变化的原因是无车辆购置；与2021全年预算相比增加0万元。

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%，与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是严格控制费用支出。公务用车购置数0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%，变化的主要原因是控制支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%变化的主要原因是控制支出。

全年国内公务接待的批次为300此，比上年增加接待批次0次接待人数1500次，比上年增加接待人数0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

绥滨镇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

绥滨镇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

绥滨镇政府部门2021年度机关运行经费支出267.72万元，比2020年决算数增加17.82万元，增长6.60%，主要原因是一些项目的前期费用的增加。比2021年度预算数增加267.72万元，增长100%，主要原因是年初预算不含公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）本单位当年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。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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨镇人民政府部门共有车辆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，单价100万元以上专用设备0台。

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，其中，一级项目2个，二级项目0个。共涉及资金1219.41万元，占一般公共预算项目支出总额的54.18%。

组织对部门预算支出及社区党组织服务群众专项经费等2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算

支出1219.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金1135.37万元，执行数为1135.37万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因是完成的不及时。下一步改进措施：一是加快进度按时完成；二是保质保量完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对社区党组织服务群众专项经费1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计84.04万元，执行数合计84.04万元，完成预算的100%，平均得分100分。

具体情况为：

“社区党组织服务群众专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为84.04万元，执行数为84.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目指标全面完成。发现的主要问题及原因：是完成的不够及时。下一步改进措施：是加快进度按时保质保量完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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）。

九、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、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

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：鹤岗市绥滨县绥滨镇人民政府

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					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	98.22	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	26.82	1.0	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	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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	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	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	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	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	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	0.00	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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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、基础设施建设、物资储备比重	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	5	货币资金变动率	-46.51	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	5	借款变动率	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	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

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均不含暂付款。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

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	
预算执行了8分	经费控制8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≥99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率=99%	
		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%	
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际投资资金的比率	预算执行率≥98%，得20分，否则扣2分	预算执行率=98%	
	资金管理3.0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≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%	
		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	
		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)			

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	部门 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%, 评估或调研成果落实率≥98%, 得5分, 否则扣2分。	群众信访按时办结率≥98%, 得5分, 否则扣2分。		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
	合计		100	96			
预算部门意见:							
财政主管科室批复意见:							

注: 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。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

绩效附件1:

项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

项目基本情况	项目名称	城市社区党组织服务群众专项经费				
	项目单位	绥滨镇人民政府	项目单位财务负责人	郑海威	联系电话	18345654321
	主管部门		部门财务负责人		联系电话	
	项目预算	84.04万元				
	项目起止时间	开始时间: 2020年1月1日		完成时间: 2020年12月31日		
	项目概况	取暖费6万元, 业务费7万元, 活动经费51万元, 服务群众专项经费20万元。				
项目绩效目标		目标1: 服务对象满意率≥95%; 目标2: 社区开展活动次数≥5次; 目标3: 项目收益户数≥5万;				
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价分值	
	项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据	依据部门编制、职能、年度工作计划和工作需要安排项目预算	1	
			项目管理	制定相关项目管理制度, 项目确立负责人, 制定项目工作计划	2	
		资金管理指标	财务制度	制定资金管理制度, 建立财务双人签收制度, 确保项目执行中的风险防控和管理	3	
			资金使用	虚列支出扣1分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣1分, 超标准开支扣1分, 本项最多扣4分	4	
	数量指标	数量指标	社区召开集体活动≥5次	召开活动次数≥5次, 得5分, 否则扣1分	5	
			活动室设备使用率≥95%	活动室设备使用率≥95%得5分, 否则扣1分	5	
			保证社区冬天正常供暖率≥95%	保证社区冬天正常供暖率≥95%得5分, 否则扣1分	5	

绩效附件1:

项目支出绩效目标表

分	时效指标	按期发放率≥95%	按期发放率≥95% 得10分, 否则扣2分	10	
	成本指标	超概算项目比例≤10%	超概算项目比例≤10%, 得5分, 否则扣1分	5	
	效果指标 40分	经济效益指标	人均补贴提高率≥15%	人均补贴提高率≥15%, 得10分, 否则扣2分	10
		社会效益指标	项目受益人数≥ 人	项目受益人数≥ 人, 得 10分, 否则扣2分	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对离岗人员思想引导覆盖 率≥95 %	对离岗人员思想引导覆盖 率≥95%, 得10分, 否则 扣2分	10
		服务对象满意度指标	群众满意率≥95%	群众满意率≥95%, 得10 分, 否则扣2分	10
	总分值			100	
预算部门意见: (签章) 年 月 日					
财政主管科室批复意见: (签章) 年 月 日					

注: 1、预算单位将本表一式5份及电子版随同预算一起上报给财政主管科室审核批复。

2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定, 总分值为100分。

3、一、二级指标是指标框架, 不得变动或删除。

4、三级指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置, 可以细化增加。