

东山区东方红乡人民政府

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	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	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	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	8
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	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	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增减变化情况说明	18
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	20
十、	机关运行经费执行情况说明	21
十一、	政府采购支出情况说明	21
十二、	国有资产占有使用情况说明	22
十三、	预算绩效情况说明	22
第四部分	名词解释	25
第五部分	附录	26

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，贯彻上级党委的决议和决定；就全乡工作中的重大问题、重大事项、重大资金讨论，安排领导全乡工作。

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所承担的任务。

（三）教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

（四）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视吸收在生产和工作第一线的工人、农民、知识分子中的优秀分子入党。

（五）监督党员干部严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。

（六）对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评与自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

（八）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

(九) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(十) 保护全乡各种经济组织的合法权益。

(十一) 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

(十二) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

(十三) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

二、机构设置

东方红乡人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)单位内设 23 个职能科(室)，分别是：党委办公室、纪委、团委、妇联、扫黑办、宣传办、应急办、振兴发展中心、综合便民中心、公共服务中心、种植综合中心、司法所、政府办公室、民政办、计生办、信访办、安全办、社保办、乡建办、财务室、人事办、综合统计办、卫生合作医疗办。

三、人员构成

2021 年末实有人数 113 人，其中：行政人员 26 人、参公人员 1 人、事业人员 25 人、退休人员 61 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，行政人员增加 4 人、退休增加 3 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：鹤岗市东山区东方红乡人民政府					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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,564.95	一、一般公共服务支出	32	427.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	4.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	138.91
	9		九、卫生健康支出	40	67.65
	10		十、节能环保支出	41	59.75
	11		十一、城乡社区支出	42	20.17
	12		十二、农林水支出	43	979.83
	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	70.64
	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	50.00
	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	3.00
本年收入合计	27	1,567.95	本年支出合计	58	1,821.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	289.22	年末结转和结余	60	35.19
	30			61	
总计	31	1,857.17	总计	62	1,857.17

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：鹤岗市东山区东方红乡人民政府								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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,567.95	1,567.95					
201	一般公共服务支出	391.43	391.43					
20101	人大事务	22.26	22.26					
2010101	行政运行	20.72	20.72					
2010104	人大会议	1.54	1.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.23	314.23					
2010301	行政运行	313.58	313.58					
2010302	一般行政管理事务	0.65	0.65					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
20136	其他共产党事务支出	53.94	53.94					
2013601	行政运行	53.94	53.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.42	4.42					
20701	文化和旅游	4.42	4.42					
2070199	其他文化和旅游支出	4.42	4.42					
208	社会保障和就业支出	136.20	136.20					
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.98	85.98					
20806	企业改革补助	1.96	1.96					
2080699	其他企业改革发展补助	1.96	1.96					
20808	抚恤	1.24	1.24					
2080805	义务兵优待	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	64.20	64.20					
21001	卫生健康管理事务	8.58	8.58					
2100101	行政运行	8.58	8.58					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21007	计划生育事务	4.37	4.37					
2100799	其他计划生育事务支出	4.37	4.37					
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25					
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21					
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04					
211	节能环保支出	59.75	59.75					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110302	水体	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	9.75	9.75					
2110402	农村环境保护	9.75	9.75					
212	城乡社区支出	14.29	14.29					
21203	城乡社区公共设施	14.29	14.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.29	14.29					
213	农林水支出	773.83	773.83					
21301	农业农村	402.26	402.26					
2130104	事业运行	212.42	212.42					
2130119	防灾救灾	19.83	19.83					
2130121	农业结构调整补贴	148.75	148.75					
2130122	农业生产发展	21.27	21.27					
21307	农村综合改革	371.57	371.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.94	98.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00	176.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	96.63	96.63					
221	住房保障支出	70.82	70.82					
22101	保障性安居工程支出	25.20	25.20					
2210105	农村危房改造	25.20	25.20					
22102	住房改革支出	45.62	45.62					
2210201	住房公积金	45.62	45.62					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	3.00	3.00					
23402	抗疫相关支出	3.00	3.00					
2340299	其他抗疫相关支出	3.00	3.00					

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							公开03表
部门：鹤岗市东山区东方红乡人民政府							金额单位：万元
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	1,821.98	907.91	914.07			
201	一般公共服务支出	427.83	421.83	6.00			
20101	人大事务	22.26	22.26				
2010101	行政运行	20.72	20.72				
2010104	人大会议	1.54	1.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.29	336.29	5.00			
2010301	行政运行	336.29	336.29				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20113	商贸事务	1.00		1.00			
2011308	招商引资	1.00		1.00			
20136	其他共产党事务支出	63.29	63.29				
2013601	行政运行	63.29	63.29				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.18		4.18			
20701	文化和旅游	4.18		4.18			
2070199	其他文化和旅游支出	4.18		4.18			
208	社会保障和就业支出	138.91	136.96	1.96			
20805	行政事业单位养老支出	135.72	135.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.83	85.83				
20806	企业改革补助	1.96		1.96			
2080699	其他企业改革发展补助	1.96		1.96			
20808	抚恤	1.24	1.24				
2080805	义务兵优待	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	67.65	67.65				
21001	卫生健康管理事务	12.03	12.03				
2100101	行政运行	12.03	12.03				
21004	公共卫生	2.00	2.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00				
21007	计划生育事务	4.37	4.37				
2100799	其他计划生育事务支出	4.37	4.37				
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25				
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21				
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04				
211	节能环保支出	59.75	9.75	50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110302	水体	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	9.75	9.75				
2110402	农村环境保护	9.75	9.75				
212	城乡社区支出	20.17	10.86	9.31			
21203	城乡社区公共设施	20.17	10.86	9.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.17	10.86	9.31			
213	农林水支出	979.83	212.42	767.42			
21301	农业农村	402.26	212.42	189.85			
2130104	事业运行	212.42	212.42				
2130119	防灾救灾	19.83		19.83			
2130121	农业结构调整补贴	148.75		148.75			
2130122	农业生产发展	21.27		21.27			
21307	农村综合改革	577.57		577.57			
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.94		128.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00		352.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	96.63		96.63			
221	住房保障支出	70.64	45.44	25.20			
22101	保障性安居工程支出	25.20		25.20			
2210105	农村危房改造	25.20		25.20			
22102	住房改革支出	45.44	45.44				
2210201	住房公积金	45.44	45.44				
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	3.00	3.00				
23402	抗疫相关支出	3.00	3.00				
2340299	其他抗疫相关支出	3.00	3.00				

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

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	1,564.95	一、一般公共服务支出	33	427.83	427.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	4.18	4.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.91	138.91		
	9		九、卫生健康支出	41	67.65	67.65		
	10		十、节能环保支出	42	59.75	59.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.17	20.17		
	12		十二、农林水支出	44	979.83	979.83		
	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	70.64	70.64		
	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	50.00	50.00		
	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	3.00			3.00
本年收入合计	27	1,567.95	本年支出合计	59	1,821.98	1,818.98		3.00
年初财政拨款结转和结余	28	289.22	年末财政拨款结转和结余	60	35.19	35.19		
一般公共预算财政拨款	29	289.22		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	1,857.17	总计	64	1,857.17	1,854.17		3.00

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支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：鹤岗市东山区东方红乡人民政府				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,818.98	904.91	914.07
201	一般公共服务支出	427.83	421.83	6.00
20101	人大事务	22.26	22.26	
2010101	行政运行	20.72	20.72	
2010104	人大会议	1.54	1.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.29	336.29	5.00
2010301	行政运行	336.29	336.29	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	63.29	63.29	
2013601	行政运行	63.29	63.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.18		4.18
20701	文化和旅游	4.18		4.18
2070199	其他文化和旅游支出	4.18		4.18
208	社会保障和就业支出	138.91	136.96	1.96
20805	行政事业单位养老支出	135.72	135.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.83	85.83	
20806	企业改革补助	1.96		1.96
2080699	其他企业改革发展补助	1.96		1.96
20808	抚恤	1.24	1.24	
2080805	义务兵优待	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	67.65	67.65	
21001	卫生健康管理事务	12.03	12.03	
2100101	行政运行	12.03	12.03	
21004	公共卫生	2.00	2.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	
21007	计划生育事务	4.37	4.37	
2100799	其他计划生育事务支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	
211	节能环保支出	59.75	9.75	50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110302	水体	50.00		50.00
21104	自然生态保护	9.75	9.75	
2110402	农村环境保护	9.75	9.75	
212	城乡社区支出	20.17	10.86	9.31
21203	城乡社区公共设施	20.17	10.86	9.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.17	10.86	9.31
213	农林水支出	979.83	212.42	767.42
21301	农业农村	402.26	212.42	189.85
2130104	事业运行	212.42	212.42	
2130119	防灾救灾	19.83		19.83
2130121	农业结构调整补贴	148.75		148.75
2130122	农业生产发展	21.27		21.27
21307	农村综合改革	577.57		577.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.94		128.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00		352.00
2130706	对村集体经济组织的补助	96.63		96.63
221	住房保障支出	70.64	45.44	25.20
22101	保障性安居工程支出	25.20		25.20
2210105	农村危房改造	25.20		25.20
22102	住房改革支出	45.44	45.44	
2210201	住房公积金	45.44	45.44	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00

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明细表								公开06表
部门：鹤岗市东山区东方红乡人民政府								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	675.38	302	商品和服务支出	123.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.90	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.67	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.44	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.34	30208	取暖费	17.14	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	27.31	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.13	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.26	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	9.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.41	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	10.24	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	11.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.58			
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	9.76			
	人员经费合计	781.35		公用经费合计				123.56

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：鹤岗市东山区东方红乡人民政府											金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			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
11.92		11.92		11.92		11.92		11.92		11.92	

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
部门：鹤岗市东山区东方红乡人民政府							金额单位：万元
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			3.00	3.00	3.00		
234	抗疫特别国债安排的支出		3.00	3.00	3.00		
23402	抗疫相关支出		3.00	3.00	3.00		
2340299	其他抗疫相关支出		3.00	3.00	3.00		

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。

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				
部门：鹤岗市东山区东方红乡人民政府				公开09表 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。

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。东方红乡人民政府 2021 年度部门决算收支总额 1857.16 万元，其中：本年收入 1567.94 万元，年初结转和结余 289.22 万元；本年支出 1857.16 万元，年末结转和结余 35.19 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 564.3 万元，下降 23.30%，主要原因是合理安排各项支出，倡导全乡工作人员节约办公，项目上也比年去减少因此决算支出比去年减少了。

二、收入决算增减变化情况说明

东方红乡人民政府 2021 年度收入合计 1567.94 万元,其中:财政拨款收入 1567.94 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	1567.94	减少		减少原因是项目减少及合理安排各项支出,节约各种办公费用支出。
1.财政拨款收入	1567.94	25.57%		减少原因是项目减少及合理安排各项支出,节约各种办公费用支出。
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

东方红乡人民政府 2021 年度支出合计 1857.16 万元,其中:基本支出 904.91 万元,占 48.72%;项目支出 914.07 万元,占 49.21%;上缴上级支出 35.19 万元,占 2.07%;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	1857.16	减少	减少	减少原因是项目减少及合理安排各项支出,

				节约办公。
1.基本支出	904.91	3%	934.32	减少原因是项目减少及合理安排各项支出，节约办公。
2.项目支出	914.07	23.69%	1197.91	减少原因是项目减少及合理安排各项支出，节约办公。
3.上缴上级支出	35.19	87.83%	289.22	减少原因是项目减少及合理安排各项支出，节约办公。
4.经营支出	0	0	0	0
5.对附属单位补助支出	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。东方红乡人民政府 2021 年度财政拨款收入 1567.95 万元，年初财政拨款结转和结余 289.22 万元；本年支出 1821.98 万元，年末财政拨款结转和结余 35.19 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 538.84 万元，下降 25.57%；财政拨款支出减少 310.26 万元，下降 14.55%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 254.03 万元，下降 87.83%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 310 万元，增长 24.64%；财政拨款支出增加 770.65 万元，增长 42.29%。

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。东方红乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1567.95 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 289.22 万元；本年支出 1818.98 万元，其中，基本支

出 904.91 万元，项目支出 914.07 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 35.19 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 538.84 万元，下降 25.57%，主要原因是减少原因是项目减少及合理安排各项支出，节约各种办公费用支出；一般公共预算财政拨款支出减少 286.26 万元，下降 15.6%，主要原因是项目减少及合理安排各项支出，节约各种办公费用支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 310 万元，增长 24.64%，变化的主要原因是新考录人员增加工资类增加及疫情、防汛、防火等工作量增，导致这些方面的支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 770.65 万元，增长 42.29%，变化的主要原因是新考录人员增加工资类增加及疫情、防汛、防火等工作量增，导致这些方面的支出增加；。

(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 1051.33 万元，支出决算为 1818.98 万元，完成年初预算的 173 %。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 18.65 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因：有新进人员增加等原因，因此增加支出。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算为 3.85 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因：合理安排支出，减少会议类支出。

3. 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 286.75 万元，支出决算为 336.29 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因：因疫情、防火、防汛、防烧秸秆等工作增加，以及一些突发事件发生，导致各项支出有所增加。

4. 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 2.6 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 192.3%。决算数大于预算数的主要原因：因疫情、防火、防汛、防烧秸秆、农业农村生产等工作增加，以及一些突发事件发生，导致各项支出有所增加。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：因招商工作量增加，因此上级拨付用于此项工作的费用。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 59.56 万元，支出决算为 63.29 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于预算数的主要原因：新考录人员增加，各项费用有所增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项工作为专项收入，无法确定上级主管部门对其拨付专项经费的金额，决算数为当年上级部门拨付的专项数。

8. 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 51.95 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动原因，有调出人员，也有退休人员，因此有所减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 85.53 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因：较预算相同，无变化。

10. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年上级部门根据国家政策增加此类专项，因此新增此项支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年上级部门根据国家政策增加此类专项，因此新增此项支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15.82 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 76.04%。决算数小于预算数的主要原因：村上人员变动，独生子女人员减少。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：因疫情原因，新增此项支出。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：疫情原因，新增此项支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年上级部门根据国家政策增加此类专项，因此新增此项支出。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：因农村事务增加对村屯卫生环境整治投入，因此新增此项支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为

20.17 万元，完成年初预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因：村路维修及卫生整治，以及河道清理工作增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 252.38 万元，支出决算为 212.42 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，及相关工作减少。

19.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：因自然灾害突发，造成损失因此新增此项支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年上级部门根据国家政策对农民补贴增加此类专项，因此新增此项支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年上级部门根据国家政策对农民补贴增加此类专项，因此新增此项支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年上级部门根据国家政策增加此类专项，因此新增此项支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 176 万元，支出决算为 352 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：此项为国家对村级集体专项补助，因上年度有结转，所以决算数完成量大。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 96.63 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：此项为国家对村级集体专项补助，因上年度有结转，所以决算数完成量大。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年上级部门根据国家政策增加此类专项，因此新增此项支出。

26. 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 45.2 万元，支出决算为 45.44 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因：较预算相同。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年上级部门根据国家政策增加此类专项，因

此新增此项支出。

注：此处应按照公开 05 表逐个功能分类进行说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

东方红乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.91 万元，其中：

人员经费：781.35 万元；

公用经费：123.56 万元

详见下图：

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：鹤岗市东山区东方红乡人民政府								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	675.38	302	商品和服务支出	123.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.90	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.67	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.44	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.34	30208	取暖费	17.14	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	其他社会保险缴费	27.31	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.13	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.26	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	9.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.41	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	10.24	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	11.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.58			
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	9.76			
人员经费合计		781.35	公用经费合计					123.56

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“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，东方红乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.92 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.89 万元，下降 19.51%，变化的主要原因是合理安排出行，减少此项支出；与 2021 年度预算相比增加 2.72 万元，增长 29.56%，变化的主要原因是燃油费用涨价，疫情、防汛、防火等工作增加，以及车辆老化维修费用增加。

公务用车运行维护费 11.92 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.89 万元，下降 19.51%，变化的主要原因是合理安排出行，减少此项支出；与 2020 全年预算相比与 2021 年度预算相比增加 2.72 万元，增长 29.56%，变化的主要原因是燃油费用涨价，疫情、防汛、防火等工作增加，以及车辆老化维修费用增加。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。东方红乡人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3 万元，其中，基本支出 3 万元，项目支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 3 万元，增长 100%，主要原因是因疫情特殊情况发生，

因此有此项收入的增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 3 万元，增长 3%，主要原因是因疫情特殊情况发生，因此有此项收入的增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 3 万元，增长 100%，变化的主要原因是因疫情特殊情况发生，因此有此项收入的增加。政府性基金预算财政拨款支出增加 3 万元，增长 100%，变化的主要原因是因疫情特殊情况发生，因此有此项收入的增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：因是突发事件安排此项支出，因此无此项预算安排。

注：此处应按照公开 08 表逐个功能分类进行说明。

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

东方红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

*****注：机关运行经费仅行政和参公单位有，事业单位没有*****

东方红乡人民政府2021年度机关运行经费支出123.56万元，比2020年决算数减少72.24万元，下降36.89%，主要原因是合理安排各项支出，倡导节约办公，减少各项支出，因此有所有降。比2021年度预算数减少24.74万元，下降20.02%，主要原因是合理安排各项支出，倡导节约办公，减少各项支出，因此有所有降。

十一、政府采购支出情况说明

（一）东方红乡人民政府2021年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元。（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

例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
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,东方红乡人民政府共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、应急保障用车1辆。

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,我乡对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,共涉及资金14万元,占一般公共预算项目支出总额的15.31%。

组织对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14万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

*****注：此项仅一级主管部门公开*****

我乡部门预算整体支出自评涉及资金1051.33万元万元，执行数为1051.33万元，完成预算的100%，得分94分。绩效目标完成情况：1、部门本年度三公经费实际支出数与预算数的比率。2、部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率。3、部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率。4、实际支出资金与实际到位资金的比率。5、实际到位资金与预算资金的比率。6、财务管理制度健全,管理到位,会计核算规范。7、部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率。以上目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

*****注：部门及所属单位所有项目需要逐项列示*****

我乡对2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14万元，执行数合计10.04万元，完成预算的71.71%，平均得分94分。具体情况为：

1.“农村乡道养护工程项目”（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96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：路基坚实稳定，宽度达到相应的公路技术标准要求；目标2：路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通无堵塞、桥面清洁；目标3：绿化保存率达90%

以上，道路两侧要种植一行树木，整洁、补植及时。以上目标已完成。

2、“办公设备采购”（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92分。全年预算数为4万元，执行数为0.4万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：目标1：购置设备数量 \geq 4 台套；目标2：政府采购率 \geq 10 %；目标3:政府采购资金节约率 \geq 20 %；目标4:设备质量合格率 \geq 100 %；目标5：安装工程验收合格率 \geq 100 %；目标6：设备利用率 \geq 100 %；目标7：设备故障率 \leq 20 %；目标:8：设备使用年限 \geq 10 年。以上目标已完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

*****注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示*****

我乡组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计14万元，执行数合计10.04万元，完成预算的71.71%，平均得分94分。具体情况为：

1.“农村乡道养护工程项目”（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96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：路基坚实稳定，宽度达到相应的公路技术标准要求；目标2：路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通无堵塞、桥面清洁；目标3：绿化保存率达90%

以上，道路两侧要种植一行树木，整洁、补植及时。以上目标已完成。

2、“办公设备采购”（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92分。全年预算数为4万元，执行数为0.4万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：目标1：购置设备数量 \geq 4 台套；目标2：政府采购率 \geq 10 %；目标3:政府采购资金节约率 \geq 20 %；目标4:设备质量合格率 \geq 100 %；目标5：安装工程验收合格率 \geq 100 %；目标6：设备利用率 \geq 100 %；目标7：设备故障率 \leq 20 %；目标:8：设备使用年限 \geq 10 年。以上目标已完成。

上述各项绩效评价表详见附件。

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。

例如：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。

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：鹤岗市东山区东方红乡人民政府										
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	25.00	2.5	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	0.0	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	1.21	3.5	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	-55.68	3.0	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	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	1.90	9.5	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	-87.83	10.0	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	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在职人员及离退休经费比重	5	0.16	4.5	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	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	5	货币资金变动率	5	-22.74	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。	
				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。	
		负债状况	5	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	—	91.0	—	—	

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。

注本表可直接从部门决算中导出

2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:							
东方红乡人民政府部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表							
填报单位: (盖章) 鹤岗市东山区东方红乡人民政府							
部门名称	鹤岗市东山区东方红乡人民政府		评价年度	2021年			
部门预算支出	1051.33万元		部门决算支出				
部门负责人	李林		联系电话	18646809969			
部门财务负责人	丁雪		联系电话	19804688868			
部门职能概述	乡政府主要职能是:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。						
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
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实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \geq 95%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 \geq 95%	8
		2.政府采购执行率	10	部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率	政府采购执行率 \geq 95%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 \geq 95%	8
		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 \geq 95%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 \geq 95%	8
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 95%,得10分,否则扣2分	预算执行率 \geq 95%	10
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与预算资金的比率	资金到位率 \geq 95%,得10分,否则扣2分	资金到位率 \geq 95%	10
		2.财务管理	10	财务管理制度健全,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
		3.固定资产利用率	10	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率	固定资产利用率 \geq 95%,得10分,否则扣2分	固定资产利用率 \geq 95%	10
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	10	全乡地区生产总值(GDP)增长 \geq 5%	全乡地区生产总值(GDP)增长 \geq 5%,得10分,否则扣3分	全乡地区生产总值(GDP)增长 \geq 5%	10
		2.社会效益	5	全乡固定资产投资增长 \geq 5%	全乡固定资产投资增长 \geq 5%,得5分,否则扣2分	全乡固定资产投资增长 \geq 5%	5
	10		城镇居民人均可支配收入增长 \geq 5%	城镇居民人均可支配收入增长 \geq 5%,得10分,否则扣3分	城镇居民人均可支配收入增长 \geq 5%	10	
	3.服务对象满意度	5	群众满意率 \geq 95%	群众满意率 \geq 95%,得5分,否则扣2分	群众满意率 \geq 95%	5	
总分							94
合计			100	评价结果分为优、良、中、差四个档次;其中90(含)-100分为优,80(含)-90分为良,60(含)-80分为中,60分以下为差。			
预算部门意见:				(盖章) 年 月 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,将本表一式3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:						
东方红乡人民政府项目支出绩效目标表						
填报单位：（盖章）		东山区东方红乡人民政府				
项目基本情况	项目名称	农村乡道养护工程				
	项目单位	东方红乡人民政府	项目单位财务负责人	李林	联系电话	18646809969
	主管部门	东方红乡人民政府	部门财务负责人	丁雪	联系电话	19804688868
	项目预算	10 万元				
	项目起止时间	开始时间：2021年 1 月 1 日		完成时间：2021年 12 月 31 日		
	项目概况	农村乡道养护要围绕“通畅、洁净、绿化、美化、安全”十字的要求，对路基、路面、桥涵、沿线设施、绿化五个部分进行管理养护。				
项目绩效目标		目标1：路基坚实稳定，宽度达到相应的公路技术标准要求 目标2：路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通无堵塞、桥面清洁 目标3：绿化保存率达90%以上，道路两侧要种植一行树木，整洁、补植及时				
项目绩效目标细化指标	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	根据农村公路养护管理养护管理预算型投入并申报财政审批。	10	
			项目管理	由主管农业的相关人员负责项目管理、检收，合格率要求100%。	10	
		资金管理指标	财务制度	严格按照国家相关法规及相关制度，及以上级主管部门的要求，进行财务流程的审批及支付工	5	
			资金使用	此项为专项资金，全部用于农村公路养护，不得他用，资金使用率要求100%。	5	
	产出指标 50分	数量指标	建设工程量≥2公里	排查和收集农村公路路面技术情况，今年养护达到2公里。	10	
		质量指标	建设工程数量≥1个	养护改善农村公路能行能力和通畅，提升农村公路能行能力。	10	
		时效指标	完成时效≥95	农村公路技术收集、养护管理在一年内完成。	5	
		成本指标	投入成本≤10万元	农村公路养护一年度成本是10万元整。		
	效果指标 40分	经济效益指标				
		社会效益指标	方便广大人民群众出行，群众满意度≥90%	此项服务的开展将带动百姓生活质量的提高，为为农民增产增收，更好的服务于民。	8	
		生态效益指标	建设项目环境达标率≥80%	在传统的公路养护“畅、洁、绿、美”的基础上，提出了“生态环保路”“示范路”创建，有效改善了乡村公路的生态环境，为宜居、旅游乡村净化了环境。	10	
		可持续影响指标	设施使用年限≥3年	乡村公路养护后，可使用3年以上，使村民出行更加安全便捷。	10	
		服务对象满意度指标	满意度≥80%	对公众及乡村农户随机调查50人次，满意度90%以上。	5	
	总分值					96
预算部门意见：		（签章） 年 月 日				
财政局批复意见：		（签章） 年 月 日				
注：1、预算单位将本表一式2份及电子版随同预算一起上报给区财政局审核批复。						
2、各级指标分值比重由预算单位确定，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。						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效附件1:					
东方红乡人民政府项目支出绩效目标表					
填报单位: (盖章)		东山区东方红乡人民政府		金额单位: 4万元	
项目基本情况	项目名称	办公设备采购			
	项目单位	东方红乡人民政府	项目单位财务负责人	李林	联系电话 18646809969
	主管部门	东方红乡人民政府	主管部门财务负责人	丁雪	联系电话 19804688868
	项目预算	4万元			
	项目起止时间	开始时间: 2021年 1 月 1 日	完成时间: 2021年 12 月 31 日		
	项目概况	实行办公设备政府采购, 是财政改革趋势所向, 它通过预算和管理为手段, 运用规模采购优势, 降低采购成本, 节约财政资金, 提高了资金使用效益, 强化监督管理, 也合理安排了办公设备的使用、购置及管理后续工作。可以起到为国家固定资产的合理利用及节约资源的目的。			
项目绩效目标	目标1: 购置设备数量 ≥ 4 台套; 目标2: 政府采购率 ≥ 100 %; 目标3: 政府采购资金节约率 ≥ 20 %; 目标4: 设备质量合格率 ≥ 100 %; 目标5: 安装工程验收合格率 ≥ 100 %; 目标6: 设备利用率 ≥ 100 %; 目标7: 设备故障率 ≤ 20 %; 目标8: 设备使用年限 ≥ 10 年。				
项目绩效目标细化指标	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	依据职能、年度工作计划和实际需要安排项目预算	1
			项目管理	内控制度健全, 并严格执行, 得3分, 否则扣1分	3
		资金管理指标	财务制度	财务制度健全, 并严格执行, 会计核算规范, 得2分, 否则按项扣分, 最多扣2分	2
			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
	产出指标 50分	数量指标	购置设备数量 ≥ 4 台套	购置设备数量 ≥ 4 台套, 得10分, 否则扣5分	5
			政府采购率 ≥ 100 %	政府采购率 ≥ 100 %, 得5分, 否则扣1分	2
		质量指标	设备质量合格率 ≥ 100 %	设备质量合格率 ≥ 100 %, 得10分, 否则扣5分	10
			安装工程验收合格率 ≥ 100 %	安装工程验收合格率 ≥ 100 %, 得10分, 否则扣5分	10
			设备故障率 ≤ 20 %	设备故障率 ≤ 20 %, 得5分, 否则扣2分	5
		时效指标	设备安装期限 ≤ 合同期限	设备安装期限 ≤ 合同期限, 得5分, 否则扣1分	5
	成本指标	设备购置成本 ≤ 4万元	设备购置成本 ≤ 4万元, 得5分, 否则扣1分	5	
	效果指标 40分	经济效益指标	政府采购资金节约率 ≥ 2 %	政府采购资金节约率 ≥ 2 %, 得10分, 否则扣1分	10
		社会效益指标	设备利用率 ≥ 100 %	设备利用率 ≥ 100 %, 得15分, 否则扣3分	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		设备使用年限 ≥ 10 年	设备使用年限 ≥ 10 年, 得5分, 否则扣2分	5	
服务对象满意度指标		使用人员满意率 ≥ 100 %	使用人员满意率 ≥ 100 %, 得10分, 否则扣2分	10	
总分值					92
主管部门意见: (盖章) 年 月 日					
财政局批复意见: (盖章) 年 月 日					
说明: 1. 绩效目标的设置仅为举例, 供参考, 各单位应当结合实际设置。					
2. 为统一全市评价指标体系, 一级指标的项目管理指标占10分, 产出指标占50分, 效果指标占40分, 总分值为100分。三级指标分值由各单位按照轻重搭配的原则设置。					
3. 一、二级指标是指标框架, 不得变动, 其中不设置三级指标的可以空行。					
4. 三级指标和标准可以参照以上示例设置, 各单位不要教条机械地照搬照抄, 应当结合自身实际因地制宜设置, 可以细化增加, 也可以删减, 力求做到简便实用、可评价。					
5. 我市原则上要求每个项目单位编制一份综合绩效目标, 在实际工作中各单位的绩效指标体系可能会包含多种类型, 各单位可以综合设置指标体系, 突出重点, 不要面面俱到。					

5. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

*****公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整*****