

东山区人民政府
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.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	1
三、支出决算表.....	1
四、财政拨款收入支出决算总表.....	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	1
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	1
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	1
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	1
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	1
二、收入决算增减变化情况说明.....	1
三、支出决算增减变化情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
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.....	18
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.....	23
第五部分 附录.....	1

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受区委的领导。

（二）执行区人民代表大会及其常务委员会的决议，定期向人民代表大会及其常务委员会报告工作，并接受其监督。根据国家法律、法规，规定行政措施发布决定命令。

（三）领导区政府各直属、工作部门和下级人民政府的工作，改变或撤销其不适当的决定。

（四）领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

（五）编制全区的国民经济和社会发展规划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。加强区级财政的监督和管理，按计划组织、管理区财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（六）领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育、城乡建设事业和民政、公安、监察、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。

（七）协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

（八）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，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）制定并落实本区的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业，促其早日实现脱贫致富奔小康的目标。

（十）依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。

（十一）办理市、区人大议案、代表的意见、建议，并向区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理市、区政协委员的提案。

（十二）承办市委和市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

东山区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）共 42 个，包括：区委办、人

大、政协、宣传部、组织部、纪委监委（监察委）、巡察办、政法委、团委、老干部局、妇联、残联、统战部、工会、文体局、文化馆、统计局、司法局、审计局、医保局、财政局、教育局、营商环境局、编办、应急局、退役军人事务管理局、商务局、发改局、住建局、农业局、卫健局、信访局、东山办事处、工人村办事处、鹤兴办事处、新一办事处、武装部、棚改办、畜牧服务中心、人社局、保密机要局。

本部门无所属单位。

三、人员构成

2021 年末实有人数 467 人，其中：行政人员 209 人、参公人员 1 人、事业人员 98 人、离休人员 2 人、退休人 157 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 52 人，其中，行政人员增加 36 人、事业人员增加 19 人、离休人员减少 1 人、退休人员减少 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：鹤岗市东山区人民政府

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	17,579.04	一、一般公共服务支出	32	5,602.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	284.84	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	67.77
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	327.35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.62
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	38.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,573.51
	9		九、卫生健康支出	40	873.04
	10		十、节能环保支出	41	350.85
	11		十一、城乡社区支出	42	1,757.93
	12		十二、农林水支出	43	2,389.41
	13		十三、交通运输支出	44	183.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9.68

	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	258.37
	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	47.81
	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	287.77
本年收入合计	27	17,863.88	本年支出合计	58	19,769.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,905.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,769.20	总计	62	19,769.20

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区人民政府

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		17,863.88	17,863.88					
201	一般公共服务支出	4,332.15	4,332.15					
20101	人大事务	20.50	20.50					
2010101	行政运行	0.50	0.50					
2010104	人大会议	20.00	20.00					
20102	政协事务	0.92	0.92					
2010204	政协会议	0.92	0.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,986.17	3,986.17					
2010301	行政运行	3,067.08	3,067.08					
2010302	一般行政管理事务	919.09	919.09					
20108	审计事务	1.73	1.73					
2010899	其他审计事务支出	1.73	1.73					
20111	纪检监察事务	102.33	102.33					
2011102	一般行政管理事务	18.52	18.52					
2011199	其他纪检监察事务支出	83.81	83.81					
20113	商贸事务	124.34	124.34					
2011308	招商引资	24.34	24.34					
2011399	其他商贸事务支出	100.00	100.00					
20128	民主党派及工商联事务	4.50	4.50					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.50	4.50					
20133	宣传事务	31.41	31.41					
2013399	其他宣传事务支出	31.41	31.41					
20136	其他共产党事务支出	45.26	45.26					
2013601	行政运行	45.26	45.26					
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00					

2013899	其他市场监督管理事务	15.00	15.00					
203	国防支出	67.77	67.77					
20306	国防动员	38.92	38.92					
2030601	兵役征集	8.00	8.00					
2030699	其他国防动员支出	30.92	30.92					
20399	其他国防支出	28.85	28.85					
2039999	其他国防支出	28.85	28.85					
204	公共安全支出	312.14	312.14					
20402	公安	188.01	188.01					
2040299	其他公安支出	188.01	188.01					
20406	司法	124.13	124.13					
2040601	行政运行	105.43	105.43					
2040699	其他司法支出	18.70	18.70					
205	教育支出	1.62	1.62					
20501	教育管理事务	1.62	1.62					
2050101	行政运行	1.62	1.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.53	21.53					
20701	文化和旅游	19.71	19.71					
2070199	其他文化和旅游支出	19.71	19.71					
20703	体育	1.82	1.82					
2070302	一般行政管理事务	1.82	1.82					
208	社会保障和就业支出	7,565.53	7,565.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.87	11.87					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.87	11.87					
20802	民政管理事务	465.66	465.66					
2080201	行政运行	1.50	1.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	464.16	464.16					
20805	行政事业单位养老支出	927.07	927.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.65	547.65					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.46	34.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.96	344.96					
20806	企业改革补助	30.67	30.67					
2080699	其他企业改革发展补助	30.67	30.67					
20809	退役安置	1.73	1.73					
2080901	退役士兵安置	1.73	1.73					

20810	社会福利	20.00	20.00					
2081002	老年福利	20.00	20.00					
20811	残疾人事业	127.17	127.17					
2081107	残疾人生活和护理补贴	127.09	127.09					
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08					
20819	最低生活保障	4,268.07	4,268.07					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,996.63	2,996.63					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,271.44	1,271.44					
20821	特困人员救助供养	106.11	106.11					
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.53	68.53					
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.58	37.58					
20825	其他生活救助	90.49	90.49					
2082501	其他城市生活救助	90.49	90.49					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,470.62	1,470.62					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,470.62	1,470.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63					
20828	退役军人管理事务	8.16	8.16					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.16	8.16					
20830	财政代缴社会保险费支出	37.29	37.29					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	37.29	37.29					
210	卫生健康支出	857.88	857.88					
21001	卫生健康管理事务	5.54	5.54					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.54	5.54					
21004	公共卫生	160.25	160.25					
2100408	基本公共卫生服务	3.41	3.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.84	156.84					
21007	计划生育事务	109.16	109.16					
2100799	其他计划生育事务支出	109.16	109.16					
21011	行政事业单位医疗	281.90	281.90					

2101101	行政单位医疗	269.29	269.29					
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	301.03	301.03					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	301.03	301.03					
211	节能环保支出	263.76	263.76					
21103	污染防治	263.76	263.76					
2110302	水体	263.76	263.76					
212	城乡社区支出	1,460.57	1,460.57					
21201	城乡社区管理事务	111.09	111.09					
2120102	一般行政管理事务	111.09	111.09					
21203	城乡社区公共设施	713.65	713.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	713.65	713.65					
21205	城乡社区环境卫生	506.19	506.19					
2120501	城乡社区环境卫生	506.19	506.19					
21299	其他城乡社区支出	129.64	129.64					
2129999	其他城乡社区支出	129.64	129.64					
213	农林水支出	2,210.21	2,210.21					
21301	农业农村	1,011.21	1,011.21					
2130104	事业运行	609.59	609.59					
2130108	病虫害控制	11.62	11.62					
2130122	农业生产发展	150.00	150.00					
2130124	农村合作经济	240.00	240.00					
21302	林业和草原	786.83	786.83					
2130205	森林资源培育	756.14	756.14					
2130299	其他林业和草原支出	30.69	30.69					
21307	农村综合改革	412.17	412.17					
2130701	对村级公益事业建设的补助	412.17	412.17					
214	交通运输支出	183.00	183.00					
21401	公路水路运输	183.00	183.00					
2140104	公路建设	100.00	100.00					
2140106	公路养护	83.00	83.00					
215	资源勘探工业信息等支出	9.68	9.68					
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.68	9.68					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.68	9.68					
221	住房保障支出	258.37	258.37					

22102	住房改革支出	258.37	258.37					
2210201	住房公积金	258.37	258.37					
224	灾害防治及应急管理支出	34.83	34.83					
22401	应急管理事务	32.90	32.90					
2240101	行政运行	13.46	13.46					
2240109	应急管理	19.44	19.44					
22403	森林消防事务	1.93	1.93					
2240399	其他森林消防事务支出	1.93	1.93					
234	抗疫特别国债安排的支出	284.84	284.84					
23402	抗疫相关支出	284.84	284.84					
2340299	其他抗疫相关支出	284.84	284.84					

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区人民政府

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		19,769.20	14,955.86	4,813.34			
201	一般公共服务支出	5,602.61	4,656.28	946.33			
20101	人大事务	20.50	20.50				
2010101	行政运行	0.50	0.50				
2010104	人大会议	20.00	20.00				
20102	政协事务	0.92	0.92				
2010204	政协会议	0.92	0.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,962.77	4,040.31	922.47			

2010301	行政运行	4,040.31	4,040.31			
2010302	一般行政管理事务	922.47		922.47		
20108	审计事务	1.73		1.73		
2010899	其他审计事务支出	1.73		1.73		
20111	纪检监察事务	107.46	88.94	18.52		
2011102	一般行政管理事务	18.52		18.52		
2011199	其他纪检监察事务支出	88.94	88.94			
20113	商贸事务	164.23	164.23			
2011308	招商引资	64.23	64.23			
2011399	其他商贸事务支出	100.00	100.00			
20128	民主党派及工商联事务	4.50	4.50			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.50	4.50			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.62		3.62		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.62		3.62		
20133	宣传事务	31.41	31.41			
2013399	其他宣传事务支出	31.41	31.41			
20136	其他共产党事务支出	290.47	290.47			
2013601	行政运行	290.47	290.47			
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00			
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	15.00			
203	国防支出	67.77	67.77			
20306	国防动员	38.92	38.92			
2030601	兵役征集	8.00	8.00			
2030699	其他国防动员支出	30.92	30.92			
20399	其他国防支出	28.85	28.85			
2039999	其他国防支出	28.85	28.85			
204	公共安全支出	327.35	327.35			
20402	公安	188.01	188.01			
2040299	其他公安支出	188.01	188.01			
20406	司法	139.34	139.34			
2040601	行政运行	106.09	106.09			
2040699	其他司法支出	33.25	33.25			
205	教育支出	1.62	1.62			
20501	教育管理事务	1.62	1.62			

2050101	行政运行	1.62	1.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.49		38.49		
20701	文化和旅游	36.67		36.67		
2070199	其他文化和旅游支出	36.67		36.67		
20703	体育	1.82		1.82		
2070302	一般行政管理事务	1.82		1.82		
208	社会保障和就业支出	7,573.51	7,573.51			
20801	人力资源和社会管理事务	11.87	11.87			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.87	11.87			
20802	民政管理事务	465.76	465.76			
2080201	行政运行	1.50	1.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	464.26	464.26			
20805	行政事业单位养老支出	934.95	934.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.48	555.48			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.46	34.46			
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.02	345.02			
20806	企业改革补助	30.67	30.67			
2080699	其他企业改革发展补助	30.67	30.67			
20809	退役安置	1.73	1.73			
2080901	退役士兵安置	1.73	1.73			
20810	社会福利	20.00	20.00			
2081002	老年福利	20.00	20.00			
20811	残疾人事业	127.17	127.17			
2081107	残疾人生活和护理补贴	127.09	127.09			
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08			
20819	最低生活保障	4,268.07	4,268.07			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,996.63	2,996.63			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,271.44	1,271.44			

20821	特困人员救助供养	106.11	106.11			
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.53	68.53			
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.58	37.58			
20825	其他生活救助	90.49	90.49			
2082501	其他城市生活救助	90.49	90.49			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,470.62	1,470.62			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,470.62	1,470.62			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63			
20828	退役军人管理事务	8.16	8.16			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.16	8.16			
20830	财政代缴社会保险费支出	37.29	37.29			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	37.29	37.29			
210	卫生健康支出	873.04	860.85	12.19		
21001	卫生健康管理事务	5.54	5.54			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.54	5.54			
21004	公共卫生	168.58	156.84	11.74		
2100408	基本公共卫生服务	11.74		11.74		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.84	156.84			
21006	中医药	0.45		0.45		
2100601	中医(民族医)药专项	0.45		0.45		
21007	计划生育事务	109.16	109.16			
2100799	其他计划生育事务支出	109.16	109.16			
21011	行政事业单位医疗	288.28	288.28			
2101101	行政单位医疗	274.70	274.70			
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	301.03	301.03			
2101202	财政对城乡居民基	301.03	301.03			

	本医疗保险基金的补助					
211	节能环保支出	350.85		350.85		
21103	污染防治	350.85		350.85		
2110302	水体	350.85		350.85		
212	城乡社区支出	1,757.93		1,757.93		
21201	城乡社区管理事务	111.09		111.09		
2120102	一般行政管理事务	111.09		111.09		
21203	城乡社区公共设施	849.12		849.12		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	849.12		849.12		
21205	城乡社区环境卫生	668.09		668.09		
2120501	城乡社区环境卫生	668.09		668.09		
21299	其他城乡社区支出	129.64		129.64		
2129999	其他城乡社区支出	129.64		129.64		
213	农林水支出	2,389.41	1,152.62	1,236.79		
21301	农业农村	1,162.91	874.43	288.48		
2130104	事业运行	724.43	724.43			
2130108	病虫害控制	12.78		12.78		
2130122	农业生产发展	150.00	150.00			
2130124	农村合作经济	240.00		240.00		
2130199	其他农业农村支出	35.70		35.70		
21302	林业和草原	786.83	30.69	756.14		
2130205	森林资源培育	756.14		756.14		
2130299	其他林业和草原支出	30.69	30.69			
21307	农村综合改革	439.67	247.50	192.17		
2130701	对村级公益事业建设的补助	439.67	247.50	192.17		
214	交通运输支出	183.00		183.00		
21401	公路水路运输	183.00		183.00		
2140104	公路建设	100.00		100.00		
2140106	公路养护	83.00		83.00		
215	资源勘探工业信息等支出	9.68	9.68			
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.68	9.68			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.68	9.68			
221	住房保障支出	258.37	258.37			
22102	住房改革支出	258.37	258.37			

2210201	住房公积金	258.37	258.37			
224	灾害防治及应急管理支出	47.81	47.81			
22401	应急管理事务	45.88	45.88			
2240101	行政运行	26.44	26.44			
2240109	应急管理	19.44	19.44			
22403	森林消防事务	1.93	1.93			
2240399	其他森林消防事务支出	1.93	1.93			
234	抗疫特别国债安排的支出	287.77		287.77		
23402	抗疫相关支出	287.77		287.77		
2340299	其他抗疫相关支出	287.77		287.77		

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：鹤岗市东山区人民政府

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	17,579.04	一、一般公共服务支出	33	5,602.61	5,602.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	284.84	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	67.77	67.77		
	4		四、公共安全支出	36	327.35	327.35		
	5		五、教育支出	37	1.62	1.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.49	38.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,573.51	7,573.51		
	9		九、卫生健康支出	41	873.04	873.04		
	10		十、节能环保支出	42	350.85	350.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,757.93	1,757.93		
	12		十二、农林水支出	44	2,389.41	2,389.41		
	13		十三、交通运输支出	45	183.00	183.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9.68	9.68		
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	258.37	258.37		
	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	47.81	47.81		
	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	287.77		287.77	
本年收入合计	27	17,863.88	本年支出合计	59	19,769.20	19,481.44	287.77	
年初财政拨款结转和结余	28	1,905.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,902.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,769.20	总计	64	19,769.20	19,481.44	287.77	

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		19,481.44	14,955.86	4,525.58
201	一般公共服务支出	5,602.61	4,656.28	946.33
20101	人大事务	20.50	20.50	
2010101	行政运行	0.50	0.50	
2010104	人大会议	20.00	20.00	
20102	政协事务	0.92	0.92	
2010204	政协会议	0.92	0.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,962.77	4,040.31	922.47
2010301	行政运行	4,040.31	4,040.31	
2010302	一般行政管理事务	922.47		922.47
20108	审计事务	1.73		1.73
2010899	其他审计事务支出	1.73		1.73
20111	纪检监察事务	107.46	88.94	18.52
2011102	一般行政管理事务	18.52		18.52
2011199	其他纪检监察事务支出	88.94	88.94	
20113	商贸事务	164.23	164.23	
2011308	招商引资	64.23	64.23	
2011399	其他商贸事务支出	100.00	100.00	
20128	民主党派及工商联事务	4.50	4.50	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.50	4.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.62		3.62
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.62		3.62
20133	宣传事务	31.41	31.41	
2013399	其他宣传事务支出	31.41	31.41	
20136	其他共产党事务支出	290.47	290.47	
2013601	行政运行	290.47	290.47	
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00	
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	15.00	
203	国防支出	67.77	67.77	

20306	国防动员	38.92	38.92	
2030601	兵役征集	8.00	8.00	
2030699	其他国防动员支出	30.92	30.92	
20399	其他国防支出	28.85	28.85	
2039999	其他国防支出	28.85	28.85	
204	公共安全支出	327.35	327.35	
20402	公安	188.01	188.01	
2040299	其他公安支出	188.01	188.01	
20406	司法	139.34	139.34	
2040601	行政运行	106.09	106.09	
2040699	其他司法支出	33.25	33.25	
205	教育支出	1.62	1.62	
20501	教育管理事务	1.62	1.62	
2050101	行政运行	1.62	1.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.49		38.49
20701	文化和旅游	36.67		36.67
2070199	其他文化和旅游支出	36.67		36.67
20703	体育	1.82		1.82
2070302	一般行政管理事务	1.82		1.82
208	社会保障和就业支出	7,573.51	7,573.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.87	11.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.87	11.87	
20802	民政管理事务	465.76	465.76	
2080201	行政运行	1.50	1.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	464.26	464.26	
20805	行政事业单位养老支出	934.95	934.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.48	555.48	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.46	34.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.02	345.02	
20806	企业改革补助	30.67	30.67	
2080699	其他企业改革发展补助	30.67	30.67	
20809	退役安置	1.73	1.73	
2080901	退役士兵安置	1.73	1.73	
20810	社会福利	20.00	20.00	
2081002	老年福利	20.00	20.00	
20811	残疾人事业	127.17	127.17	
2081107	残疾人生活和护理补贴	127.09	127.09	
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08	
20819	最低生活保障	4,268.07	4,268.07	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,996.63	2,996.63	

2081902	农村最低生活保障金支出	1,271.44	1,271.44	
20821	特困人员救助供养	106.11	106.11	
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.53	68.53	
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.58	37.58	
20825	其他生活救助	90.49	90.49	
2082501	其他城市生活救助	90.49	90.49	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,470.62	1,470.62	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,470.62	1,470.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63	
20828	退役军人管理事务	8.16	8.16	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.16	8.16	
20830	财政代缴社会保险费支出	37.29	37.29	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	37.29	37.29	
210	卫生健康支出	873.04	860.85	12.19
21001	卫生健康管理事务	5.54	5.54	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.54	5.54	
21004	公共卫生	168.58	156.84	11.74
2100408	基本公共卫生服务	11.74		11.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.84	156.84	
21006	中医药	0.45		0.45
2100601	中医（民族医）药专项	0.45		0.45
21007	计划生育事务	109.16	109.16	
2100799	其他计划生育事务支出	109.16	109.16	
21011	行政事业单位医疗	288.28	288.28	
2101101	行政单位医疗	274.70	274.70	
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	301.03	301.03	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	301.03	301.03	
211	节能环保支出	350.85		350.85
21103	污染防治	350.85		350.85
2110302	水体	350.85		350.85
212	城乡社区支出	1,757.93		1,757.93
21201	城乡社区管理事务	111.09		111.09
2120102	一般行政管理事务	111.09		111.09
21203	城乡社区公共设施	849.12		849.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	849.12		849.12
21205	城乡社区环境卫生	668.09		668.09
2120501	城乡社区环境卫生	668.09		668.09
21299	其他城乡社区支出	129.64		129.64

2129999	其他城乡社区支出	129.64		129.64
213	农林水支出	2,389.41	1,152.62	1,236.79
21301	农业农村	1,162.91	874.43	288.48
2130104	事业运行	724.43	724.43	
2130108	病虫害控制	12.78		12.78
2130122	农业生产发展	150.00	150.00	
2130124	农村合作经济	240.00		240.00
2130199	其他农业农村支出	35.70		35.70
21302	林业和草原	786.83	30.69	756.14
2130205	森林资源培育	756.14		756.14
2130299	其他林业和草原支出	30.69	30.69	
21307	农村综合改革	439.67	247.50	192.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	439.67	247.50	192.17
214	交通运输支出	183.00		183.00
21401	公路水路运输	183.00		183.00
2140104	公路建设	100.00		100.00
2140106	公路养护	83.00		83.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.68	9.68	
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.68	9.68	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.68	9.68	
221	住房保障支出	258.37	258.37	
22102	住房改革支出	258.37	258.37	
2210201	住房公积金	258.37	258.37	
224	灾害防治及应急管理支出	47.81	47.81	
22401	应急管理事务	45.88	45.88	
2240101	行政运行	26.44	26.44	
2240109	应急管理	19.44	19.44	
22403	森林消防事务	1.93	1.93	
2240399	其他森林消防事务支出	1.93	1.93	

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	5,953.71	302	商品和服务支出	1,529.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,153.47	30201	办公费	97.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,113.23	30202	印刷费	174.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.14	30203	咨询费	3.05	310	资本性支出	68.27
30106	伙食补助费	5.09	30204	手续费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.98	31002	办公设备购置	40.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085.69	30206	电费	38.32	31003	专用设备购置	27.50
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	26.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	610.79	30208	取暖费	82.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	153.68	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	114.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	282.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	636.35	30214	租赁费	35.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,214.47	30215	会议费	18.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.80	30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	8.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.14	30218	专用材料费	36.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,499.82	30225	专用燃料费	7.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	266.09	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	2.05	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	42.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	345.02	30239	其他交通费用	202.94			
30399	其他对个人和家 庭的补助	313.20	30240	税金及附加费 用	54.25			
			30299	其他商品和服 务支出	123.29			
人员经费合计		13,168.18	公用经费合计				1,597.68	

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
单位：万元

部门：东山区人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公车购置及运行费			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
109.94	0.00	89.94	33.94	56.00	20.00	85.60	0.00	76.35	33.94	42.41	9.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：鹤岗市东山区人民政府

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
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	4	5	6
合计		2.92	284.84	287.77	0.00	287.77	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.92	284.84	287.77	0.00	287.77	0.00
23402	抗疫相关支出	2.92	284.84	287.77	0.00	287.77	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.92	284.84	287.77	0.00	287.77	0.00

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及年末结转和结余情况。

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区人民政府

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。

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。东山区人民政府 2021 年度部门决算收支总额 37633.08 万元，其中：本年收入 17863.88 万元，年初结转和结余 1905.32 万元；本年支出 19769.2 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 3269.36 万元，增长 22.4%，主要原因创建森林培育绿化项目及国有林区道路硬化工程等项目增加；支出总额增加 5324.25 万元，增长 36.86%，主要原因创建森林培育绿化项目及国有林区道路硬化工程等项目增加；年末结转和结余减少 2694.22 万元，下降 100%，主要原因是因一体化系统改革更换系统年末剩余资金区财政局收回。

二、收入决算增减变化情况说明

东山区人民政府 2021 年度收入合计 17863.88 万元，其中：财政拨款收入 17863.88 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	17863.88	3269.36	22.4	创建森林培育绿化项目及国有林区道路硬化工程等项目增加
1.财政拨款收入	17863.88	3269.36	22.4	创建森林培育绿化项目及国有林区道路硬化工程等项目增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

东山区人民政府 2021 年度支出合计 19769.20 万元，其中：基本支出 14955.86 万元，占 75.65%；项目支出 4813.34 万元，占 24.35%。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	19769.20	5324.25	36.86	一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、国防及农林水等项目支出增加
1.基本支出	14955.86	7824.01	109.71	一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、国防及农林水等项目支出增加
2.项目支出	4813.34	2499.76	-34.18	疫情原因项目数量减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	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。东山区人民政府 2021 年度财政拨款收入 19769.2 万元，年初财政拨款结转和结余 1905.32 万元；本年支出 19769.2 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 5175.68 万元，增长 35.46%；财政拨款支出增加 5324.25 万元，增长 36.86%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2494.52 万元，下降 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 12993.4 万元，增长 191.76%；财政拨款支出增加 12993.4 万元，增长 191.76%。

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。东山区人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 17579.04 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1905.32 万元；本年支出 19481.44 万元，其中，基本支出 14955.86 万元，项目支出 4813.34 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 4071.2 万元，增长 30.14%，主要原因是人员增加、新建创森苗木项目、新建国有林区场部硬化路工程项目等；一般公共预算财政拨款支出增加 5036.49 万元，增长 34.87%，主要原因是人员增加、新建创森苗木项目、新建国有林区场部硬化路工程项目等。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10803.24 万元，增长 159.44%，变化的主要原因是人员增加、新建创森苗木项目、新建国有林区场部硬化路工程项目等；一般公共预算财政拨款支出增加 12705.64 万元，增长 187.51%，变化的主要原因是人员增加、新建创森苗木项目、新建国有林区场部硬化路工程项目等。

（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 6775.8 万元，支出决算为 19481.44 万元，完成年初预算的 287.51%。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 33.15 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情等原因减少政府支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初无预算，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因：人大换届会议费增加。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算 32.15 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情等原因减少政府支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3087.41 万元，支出决算为 4040.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是公车增加等。

5.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 922.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是公车增加等。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算记为行政运行 110.20 万元，支出决算为 18.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费减少支出等。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算记为 110.20 万元，支出决算为 88.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费减少支出等。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初无预算，支出决算为 64.23 万元。决算数大于预算数的主

要原因：新增招商引资项目。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增政府消费卷 100 万元。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 4.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增标牌制作。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 3.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：新购置涉密设备。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 31.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增宣传电影放映补贴、新增党史学习教育经费。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 453.03 万元，支出决算为 290.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费减少支出。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增市场监督管理局疫情经费。

15.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 8 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费减少支出。

16.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 30.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增征兵经费。

17.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 28.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：新建营区工程款。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 188.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：辅警工资人员经费列入其他公安支出内。

19.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 106.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费减少开支。

20.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初无预算，支出决算为 33.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：司法宣传建设增加。

21.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为 1.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加教育培训费。

22.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 34.1，支出决算为 36.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：建党一百周年主题活动及建国 72 周年主题活动支出等。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 1.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增文体局滑轮比赛服务费。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 11.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：三支一扶安家费及工资等。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：民政基本支出增加。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 418.84 万元，支出决算为 464.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：民政救助增加。

27.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）。年初无预算，支出决算为 555.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增养老保险收支差缴费。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初无预算,支出决算为 34.46 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算 324 万元,支出决算为 345.02 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

30.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)。年初无预算,支出决算为 30.67 万元。决算数大于预算数的主要原因:国企退休人员慰问等经费增加。

31.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初无预算,支出决算为 1.73 万元。决算数大于预算数的主要原因:新增安置人员。

32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初无预算,支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因:民政福利费增加。

33.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 122.4 万元,支出决算为 127.09 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

34.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初无预算,支出决算为 0.08 万元。决算

数大于预算数的主要原因：新增残疾人事业支出项。

35.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初无预算，支出决算为 2996.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：民政新增最低生活保障人员。

36.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初无预算，支出决算为 1271.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：民政新增农村最低生活保障人员。

37.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初无预算，支出决算为 68.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增特困人员。

38.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初无预算，支出决算为 37.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增农村特困人员。

39.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 99.6 万元，支出决算为 90.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减支出。

40.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初无预算，支出决算为 1470.62 万元。决算数大于预算数的

主要原因：新增城乡居民养老保险养老金中央补贴。

41.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初无预算，支出决算为 0.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增城乡居民医疗保险补助资金。

42.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初无预算，支出决算为 8.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退役军人慰问及基本支出。

43.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算 29 万元，支出决算为 37.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

44.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 5.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增宣传条幅等经费。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 11.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增卫健局健康费用宣传支出、人口信息检测费、卫健局新华农场药具管理费支出等。

46.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）。年初无预算，支出决算为 156.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情突发公共卫生经费增加。

47.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初无预算，支出决算为 0.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增卫健局中药资源普查费支出。

48.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）。年初无预算，支出决算为 109.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增奖特扶补助资金。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 203.1 万元，支出决算为 274.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，支出决算为 13.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

51.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 301.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增减等。

52.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初无预算，支出决算为 350.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住建局蔬园乡污水治理工程。

53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 111.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住建局全民健身工程支出。

54.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）。年初无预算，支出决算为 849.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住建局新一体育公园工程支出、住建局文体公园矿工广场及绿化工程、危桥改造工程及沉陷棚户区修复工程支出等。

55.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 295.8 万元，支出决算为 668.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：住建局全民健身中心项目支出、生活污水治理支出及桃花源绿化工程等支出增加。

56.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初无预算，支出决算为 129.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：住建局设计费、造价咨询费及住建局国有林场硬化路工程咨询费等。

57.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 263.16 万元，支出决算为 724.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增耕地补贴、人员增加等。

58.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初无预算，支出决算为 12.78 万元。决算数大于预算数的主

要原因：新增畜牧局病死猪无害化处理等支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初无预算，支出决算为 150 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增秸秆补贴补助。

60.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初无预算，支出决算为 240 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增畜牧局生猪污染治理补助支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初无预算，支出决算为 35.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增农业局土地确权登记测绘费。

62.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初无预算，支出决算为 756.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增农业局及住建局购置树苗款。

63.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初无预算，支出决算为 30.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增创森项目。

64.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）。年初无预算，支出决算为 439.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住建局垃圾分拣中心建设、住建局购置保洁车及农业局改厕项目支出。

65.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初无预算，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住建局农村道路危桥改造项目。

66.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初无预算，支出决算为 83 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住建局公路养护费。

67.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初无预算，支出决算为 9.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：双创办公经费增加。

68.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 220.85 万元，支出决算为 258.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

69.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初无预算，支出决算为 26.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：应急局宣传及聘请专家费增加。

70.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 19.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：应急局宣传及聘请专家费增加。

71.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：未发生紧急情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

东山区人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14955.86 万元，其中：

人员经费 13168.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1529.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，东山区人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 85.6 万元，与 2020 年度决算相比增加 32.03

万元，增长 59.79%，变化的主要原因是本单位由于公务运行的需要，新购置两台公车；与 2021 年度预算相比减少 24.34 万元，下降 22.14%，变化的主要原因是缩减经费减少支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，无变化。

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 76.35 万元。

1.公务用车购置费 33.94 万元，与 2020 年度决算相比增加 33.94 万元，变化的主要原因是由于公务需要，新购置两台新车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，无变化。

2.公务用车运行维护费 42.41 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.2 万元，下降 7.02%，变化的主要原因是疫情等原因减少公车使用率；与 2021 全年预算相比减少 13.59 万元，下降 24.27%，变化的主要原因是疫情等原因减少公车使用率。

公务用车购置数 2 辆，与上年相比增加 2 辆；保有量 21 辆，与上年相比减少 4 辆。

（三）公务接待费 9.25 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.29 万元，增长 16.21%，变化的主要原因是新增接待项目；与 2021 全年预算相比减少 10.75 万元，下降 53.75%，变化的主要原因是新冠疫情突发等。

全年国内公务接待的批次为 2 次，比上年减少接待批次 36 次；接待人数 10 人，比上年减少接待人数 103 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

(一) 总体情况。东山区人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 284.84 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 2.92 万元；本年支出 287.77 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 287.77 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减少 801.84 万元，下降 73.79%，主要原因是疫情好转区级匹配资金增加；政府性基金预算财政拨款支出减少 795.89 万元，下降 73.44%，主要原因是疫情好转区级匹配资金增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金年初无预算，与年初相比政府性基金预算财政拨款收入增加 284.84 万元，变化的主要原因是疫情基金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 287.77 万元，变化的主要原因是疫情基金增加。

(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无预算，支出决算为 287.77 万元。其中：

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）。年初无预算，支出决算为 287.77 万元。
主要原因：疫情基金增加。

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

东山区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

东山区人民政府2021年度机关运行经费支出1787.68万元，比2020年决算数增加686.66万元，增长62.37%，主要原因是人员增加。比2021年度预算数增加482.18万元，增长36.93%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。东山区人民政府2021年度政府采购支出总额3760万元，其中：政府采购货物支出159万元、政府采购工程支出3601万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3760万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2580万元，占授予中小企业合同金额的68.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，

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4000万元，其中，面向小微企业采购2750万元，占68.75%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，东山区人民政府共有车辆21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19辆，其他用车主要是压缩车、货车、小客车；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2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，我办对2021年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及3个项目，共涉及资金376.6万元，占一般公共预算项目支出总额的7.82%。

组织对3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376.6万元，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

我办预算整体支出自评涉及资金376.6万元，执行数为376.6万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：对东山区辖区内三个乡镇现有农村公路394,592千米进行养护服务、全区创森城市建设推进及建设标准化纪委谈话室已完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对3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576.6万元，但由于综治中心配套设施项目取消，因此调整为376.6万元。执行数合计376.6万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“公路养护”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148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

2.“东山区2021年创森绿化”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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

3.“纪委谈话室建设”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128.6万元，执行数为128.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我办组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计376.6万元，执行数合计376.6万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“公路养护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

2.“东山区2021年创森绿化”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

3.“纪委谈话室建设”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为128.6万元，执行数为128.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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。

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	163.64	0.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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	169.08	0.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/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	36.94	0.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/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	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	性		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	-100.00	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	-86.06	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	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.15	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	货币资金变动率	5	-99.97	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%
		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	—	82.5	—

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:

东山区人民政府部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称	东山区政府办公室		评价年度	2021年			
部门预算支出	6775.8万元		部门决算支出	12501.6万元			
部门负责人	张禹		联系电话	13946780505			
部门财务负责人	张策		联系电话	13634685537			
部门职能概述	承办市委和市政府交办的事项,编制全区的国民经济和社会发展计划及财务预算、决算方案,并组织实施,领导区政府各直属工作部门和下级人民政府的工作,改变或撤销其不适当的决定,执行区人民代表大会及其常务委员会的决议,定期向人民代表大会及常务委员会报告工作,并接受其监督。根据国家法律、法规行政措施发布决定命令。						
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 \leq 100%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 \leq 100%	10
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \leq 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 \leq 98%	10
		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 98%	10
		4.全年预算执行率	10	部门全年实际支出+(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)*100%	预算执行率 \geq 95%,得10分,否则扣2分	预算执行率 \geq 95%	8
	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
		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4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	8


事业效果 30分	部门 预算效果 30分	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 98%，得10分，否则扣2分	固定资产利用率 \geq 98%	10
		1. 经济效益	5	地区生产总值增长率、公共财政收入增长率	地区生产总值增长6%、公共财政收入增长6%，得5分，否则扣1分	地区生产总值增长6%、公共财政收入增长6%、城乡居民人均可支配收入增长6%	5
		2. 社会效益	5	固定资产投资增长率	固定资产投资增长率 \geq 6.2%得5分，否则扣1分	固定资产投资增长 \geq 6.2%	5
			10	城镇居民人均可支配收入、打造高标准养老机构	城镇居民人均可支配收入增长6%，打造高标准养老机构=2，得5分，否则扣1分。	城镇居民人均可支配收入增长6%、打造高标准养老机构=2	10
		3. 服务对象满意度	10	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%，得10分，否则扣2分	群众满意率 \geq 90%	10
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			96	
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、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

附件2

填报单位：（盖章）


项目支出绩效评价表

项目基本情况	项目名称		东山区政府办公室项目经费			
	项目单位	东山区人民政府办公室	项目单位财务负责人	张策	联系电话	13634685537
	主管部门	东山区人民政府	部门财务负责人	张禹	联系电话	13946780505
	项目预算	376.6 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	1对东山区辖区内三个乡镇现有农村公路394.592千米进行养护服务;2、推进全区创森林城市建设; 3、建设标准化纪委谈话室。				
项目绩效目标		目标1: 维修养护道路≥82条, 维修养护桥梁≥33条, 项目受益人数≥4.97万人 ; 目标2: 引进不同规格绿化苗木≥15个品种、14万株, 绿化树苗成活率≥85%, 验收合格率≥90% 目标3: 在标准谈话室内可全程同步录音录像率达到100%				
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	依据部门职能和实际工作需求核定项目经费, 项目立项依据充分, 得1分, 否则扣1分	1	
			项目管理	内控制度健全, 严格执行, 得2分, 否则扣1分	2	
		资金管理指标	财务制度	财务制度健全, 严格执行, 灰机核算规范, 得3分, 否则按项扣分, 最多3分	3	
			资金使用	虚列支出扣1分, 支出一句不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣1分, 超标准开支扣1分, 本项最多	4	
	数量指标	数量指标	道路养护工程量≥394.592公里	道路养护工程量394.592公里得5分, 否	5	
			桥梁安全率≥100%	桥梁安全率≥100%得5分, 否则扣1分	5	
			新增绿化面积≥120公顷	新增绿化面积≥120公顷得5分, 否则扣1分	5	
			谈话室监控覆盖率=100%	谈话室监控覆盖率=100%得5分, 否则扣1分	5	
		质量指标	公路养护、桥梁安全验收合格率≥100%	公路养护、桥梁安全验收合格率≥100%得5分, 否则扣1分	5	
			绿化树苗成活率≥85%	绿化树苗成活率≥85%得5分否则扣1分	5	

件2

项目支出绩效评价表

细化指标	产出指标 50分		谈话安全事件≤1件	谈话安全事件≤1件得5分，否则扣1分	5
		时效指标	项目开工率≥90%	项目开工率≥90%得5分，否则扣1分	5
			项目开工率≥90%	项目开工率≥90%得4分，否则扣1分	4
			谈话工作按时办结率≥95%	谈话工作按时办结率≥95%得34分，否则扣1分	4
		成本指标	超概算比例≤10%	超概算比例≤10%得2分，否则扣1分	2
	效果指标 40分	社会效益指标	养护农村公路及危桥受益人数≥4.5万人次	养护农村公路及危桥受益人数≥4.5万人次得4分，否则扣1分	4
			绿化项目带动就业人数≥100人	绿化项目带动就业人数≥101人得4分，否则扣1分	4
			行政审批事项办结率≥98%	行政审批事项办结率≥98%得4分，否则扣1分	4
		生态效益指标	日常养护服务使村镇生态治理得到有效改善	日常养护服务使村镇生态治理得到有效改善得4分，否则扣1分	4
			绿化项目改善生态环境≥90%	绿化项目改善生态环境≥90%得4分，否则扣1分	4
		可持续影响指标	完工后项目完好率≥95%	完工后项目完好率≥95%得10分，否则扣2分	10
		服务对象满意度指标	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%得10分，否则扣2分	10
	总分值				100
	预算部门意见:		 (签章)		
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。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

无