

**鹤岗市东山区新华镇
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.....	4
一、部门（单位）职责.....	4
二、机构设置.....	5
三、人员构成.....	5
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.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
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.....	11
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.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
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.....	14
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情况说明.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
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.....	23
十、机关运行经费执行情况说明.....	24
十一、政府采购支出情况说明.....	24

十二、国有资产占有使用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	28
第五部分 附录	28

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

(1)负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

(2)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规，依法制定行政措施和实施方案。

(3)研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(4)负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理的工作，深化农村改革，进一步发展和完善农业社会化体系，减轻农民负担，提高农民生活水平。

(5)负责本行政区域内的文教卫生、民政、计生等工作，加强对本级财政、税收管理工作，发展市场经济等。

(6)负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(7)负责办理东山区人民政府交办的其他事务。

二、机构设置

鹤岗市东山区新华镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。单位内设编制机构共 2 个：（一）党政机构：1、综合办公室。2、党建办公室。（二）事业机构：1、综合便民服务中心（含党群服务中心、退役军人服务站）。2、社会治安综合治理中心（含网络化服务中心）。3、乡村振兴发展服务中心。4、综合文化站。

三、人员构成

编办核定我镇编制 71 人，其中：行政 34 人，工勤 3 人，事业 34 人。实际行政在职 33 人，工勤 3 人，事业在职 20 人，离退休人员 41 人，总人数 97 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算汇总表					
部门：鹤岗市东山区新华镇人民政府				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	1,238.13	一、一般公共服务支出	32	415.23
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	4.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.69
	9		九、卫生健康支出	40	55.20
	10		十、节能环保支出	41	37.04
	11		十一、城乡社区支出	42	60.38
	12		十二、农林水支出	43	759.14
	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	50.04
	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	0.26
	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	1,241.13	本年支出合计	58	1,538.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	534.46	年末结转和结余	60	236.98
	30			61	
总计	31	1,775.59	总计	62	1,775.59

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鹤岗市东山区新华镇人民政府								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		1,241.13	1,241.13					
201	一般公共服务支出	386.43	386.43					
20101	人大事务	8.91	8.91					
2010101	行政运行	8.91	8.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.36	309.36					
2010301	行政运行	286.25	286.25					
2010302	一般行政管理事务	23.11	23.11					
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	67.17	67.17					
2013601	行政运行	67.17	67.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	153.61	153.61					
20802	民政管理事务	0.59	0.59					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.59	0.59					
20805	行政事业单位养老支出	150.97	150.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.38	81.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.58	69.58					
20806	企业改革补助	2.06	2.06					
2080699	其他企业改革发展补助	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	49.66	49.66					
21001	卫生健康管理事务	5.46	5.46					
2100101	行政运行	5.46	5.46					
21004	公共卫生	1.26	1.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.26	1.26					
21007	计划生育事务	4.22	4.22					
2100799	其他计划生育事务支出	4.22	4.22					
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72					
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72					
211	节能环保支出	8.30	8.30					
21104	自然生态保护	8.30	8.30					
2110402	农村环境保护	8.30	8.30					
212	城乡社区支出	43.61	43.61					
21205	城乡社区环境卫生	43.61	43.61					
2120501	城乡社区环境卫生	43.61	43.61					
213	农林水支出	543.21	543.21					
21301	农业农村	513.21	513.21					
2130104	事业运行	196.75	196.75					
2130119	防灾救灾	45.39	45.39					
2130121	农业结构调整补贴	98.61	98.61					
2130122	农业生产发展	101.83	101.83					
2130199	其他农业农村支出	70.63	70.63					
21307	农村综合改革	30.00	30.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
221	住房保障支出	50.04	50.04					
22101	保障性安居工程支出	5.60	5.60					
2210105	农村危房改造	5.60	5.60					
22102	住房改革支出	44.44	44.44					
2210201	住房公积金	44.44	44.44					
224	灾害防治及应急管理支出	0.26	0.26					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.26	0.26					
2240703	自然灾害救灾补助	0.26	0.26					
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					

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：鹤岗市东山区新华镇人民政府							
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		1,538.61	834.93	703.67			
201	一般公共服务支出	415.23	388.97	26.26			
20101	人大事务	8.91	8.91				
2010101	行政运行	8.91	8.91				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.99	312.89	25.11			
2010301	行政运行	312.89	312.89				
2010302	一般行政管理事务	25.11		25.11			
20113	商贸事务	1.16		1.16			
2011308	招商引资	1.16		1.16			
20136	其他共产党事务支出	67.17	67.17				
2013601	行政运行	67.17	67.17				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.62		4.62			
20701	文化和旅游	3.43		3.43			
2070199	其他文化和旅游支出	3.43		3.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.18		1.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.18		1.18			
208	社会保障和就业支出	153.69	151.63	2.06			
20802	民政管理事务	0.67	0.67				
2080208	基层政权建设和社区治理	0.67	0.67				
20805	行政事业单位养老支出	150.97	150.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.38	81.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.58	69.58				
20806	企业改革补助	2.06		2.06			
2080699	其他企业改革发展补助	2.06		2.06			
210	卫生健康支出	55.20	53.15	2.06			
21001	卫生健康管理事务	10.21	10.21				
2100101	行政运行	10.21	10.21				
21004	公共卫生	2.06		2.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.06		2.06			
21007	计划生育事务	4.22	4.22				
2100799	其他计划生育事务支出	4.22	4.22				
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72				
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72				
211	节能环保支出	37.04		37.04			
21103	污染防治	28.74		28.74			
2110302	水体	28.74		28.74			
21104	自然生态保护	8.30		8.30			
2110402	农村环境保护	8.30		8.30			
212	城乡社区支出	60.38		60.38			
21203	城乡社区公共设施	16.76		16.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.76		16.76			
21205	城乡社区环境卫生	43.61		43.61			
2120501	城乡社区环境卫生	43.61		43.61			
213	农林水支出	759.14	196.75	562.40			
21301	农业农村	603.14	196.75	406.40			
2130104	事业运行	196.75	196.75				
2130119	防灾救灾	45.39		45.39			
2130121	农业结构调整补贴	98.61		98.61			
2130122	农业生产发展	101.83		101.83			
2130199	其他农业农村支出	160.57		160.57			
21307	农村综合改革	156.00		156.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.00		126.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	50.04	44.44	5.60			
22101	保障性安居工程支出	5.60		5.60			
2210105	农村危房改造	5.60		5.60			
22102	住房改革支出	44.44	44.44				
2210201	住房公积金	44.44	44.44				
224	灾害防治及应急管理支出	0.26		0.26			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.26		0.26			
2240703	自然灾害救灾补助	0.26		0.26			
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			

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							
部门：鹤岗市东山区新华镇人民政府							公开04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
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,238.13	一、一般公共服务支出	33	415.23	415.23	
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	4.62	4.62	
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.69	153.69	
	9		九、卫生健康支出	41	55.20	55.20	
	10		十、节能环保支出	42	37.04	37.04	
	11		十一、城乡社区支出	43	60.38	60.38	
	12		十二、农林水支出	44	759.14	759.14	
	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	50.04	50.04	
	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	0.26	0.26	
	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	1,241.13	本年支出合计	59	1,538.61	1,535.61	3.00
年初财政拨款结转和结余	28	534.46	年末财政拨款结转和结余	60	236.98	236.98	
一般公共预算财政拨款	29	534.46		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	1,775.59	总计	64	1,775.59	1,772.59	3.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：鹤岗市东山区新华镇人民政府				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,535.61	834.93	700.67
201	一般公共服务支出	415.23	388.97	26.26
20101	人大事务	8.91	8.91	
2010101	行政运行	8.91	8.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.99	312.89	25.11
2010301	行政运行	312.89	312.89	
2010302	一般行政管理事务	25.11		25.11
20113	商贸事务	1.16		1.16
2011308	招商引资	1.16		1.16
20136	其他共产党事务支出	67.17	67.17	
2013601	行政运行	67.17	67.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.62		4.62
20701	文化和旅游	3.43		3.43
2070199	其他文化和旅游支出	3.43		3.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.18		1.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.18		1.18
208	社会保障和就业支出	153.69	151.63	2.06
20802	民政管理事务	0.67	0.67	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.67	0.67	
20805	行政事业单位养老支出	150.97	150.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.38	81.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.58	69.58	
20806	企业改革补助	2.06		2.06
2080699	其他企业改革发展补助	2.06		2.06
210	卫生健康支出	55.20	53.15	2.06
21001	卫生健康管理事务	10.21	10.21	
2100101	行政运行	10.21	10.21	
21004	公共卫生	2.06		2.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.06		2.06
21007	计划生育事务	4.22	4.22	
2100799	其他计划生育事务支出	4.22	4.22	
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72	
211	节能环保支出	37.04		37.04
21103	污染防治	28.74		28.74
2110302	水体	28.74		28.74
21104	自然生态保护	8.30		8.30
2110402	农村环境保护	8.30		8.30
212	城乡社区支出	60.38		60.38
21203	城乡社区公共设施	16.76		16.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.76		16.76
21205	城乡社区环境卫生	43.61		43.61
2120501	城乡社区环境卫生	43.61		43.61
213	农林水支出	759.14	196.75	562.40
21301	农业农村	603.14	196.75	406.40
2130104	事业运行	196.75	196.75	
2130119	防灾救灾	45.39		45.39
2130121	农业结构调整补贴	98.61		98.61
2130122	农业生产发展	101.83		101.83
2130199	其他农业农村支出	160.57		160.57
21307	农村综合改革	156.00		156.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.00		126.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	50.04	44.44	5.60
22101	保障性安居工程支出	5.60		5.60
2210105	农村危房改造	5.60		5.60
22102	住房改革支出	44.44	44.44	
2210201	住房公积金	44.44	44.44	
224	灾害防治及应急管理支出	0.26		0.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.26		0.26
2240703	自然灾害救灾补助	0.26		0.26

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：鹤岗市东山区新华镇人民政府								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	公用经费				科目名称	决算数
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码		
301	工资福利支出	647.17	302	商品和服务支出	77.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.89	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.86	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.56	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.38	30206	电费	10.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.50	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.62	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	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.93	30214	租赁费	5.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.19	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.39	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	3.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金	9.04	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	22.00	30231	公务用车运行维护费	14.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
	人员经费合计	757.61		公用经费合计			77.32	

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：鹤岗市东山区新华镇人民政府

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
14.93		14.93		14.93		14.93		14.93		14.93	

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：鹤岗市东山区新华镇人民政府							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	

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：鹤岗市东山区新华镇人民政府				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				

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。新华镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 1775.59 万元，其中：本年收入 1241.13 万元，年初结转和结余 534.46 万元；本年支出 1538.61 万元，年末结转和结余 236.98 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1368.58 万元，下降 52.44%，主要原因 2020 年新华镇生活污水处理管网与新华农场管网并网项目建设工程投资约 1000 万元，2021 年压缩各项开支；支出总额减少 947.42 万元，下降 38.11%，主要原因是 2020 年新华镇生活污水处理管网与

新华农场管网并网项目建设工程投资约 1000 万元，2021 年压缩各项开支；年末结转和结余减少 297.57 万元，下降 55.67%，主要原因是 2020 年新华镇生活污水处理管网与新华农场管网并网项目建设工程投资约 1000 万元，2021 年压缩各项开支。

二、收入决算增减变化情况说明

新华镇人民政府 2021 年度收入合计 1241.13 万元，其中：财政拨款收入 1241.13 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	1241.13	-1368.58	-52.44%	2020 年新华镇生活污水处理管网与新华农场管网并网项目建设工程投资约 1000 万元，2021 年压缩各项开支
1.财政拨款收入	1241.13	-1368.58	-52.44%	2020 年新华镇生活污水处理管网与新华农场管网并网项目建设工程投资约 1000 万元，2021 年压缩各项开支
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

新华镇人民政府 2021 年度支出合计 1538.61 万元，其中：基本支出 834.93 万元，占 54%；项目支出 703.67 万元，占 46%。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	1538.61	-947.42	-38%	2020 年新华镇生活污水处理管网与新华农场管网并网项目建设工程投资约 1000 万元，2021 年压缩各项开支
1.基本支出	834.93	65.35	8%	新增人员，相应费用增加
2.项目支出	703.67	-1012.78	-59%	2020 年新华镇生活污水处理管网与新华农场管网并网项目建设工程投资约 1000 万元，2021 年压缩各项开支
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。新华镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 1238.13 万元，年初财政拨款结转和结余 534.46 万元；本年支出 1538.61 万元，年末财政拨款结转和结余 236.98 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1368.58 万元，下降 52.44%；财政拨款支出减少 947.42 万元，下降 38.11%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 297.57 万元，下降 55.67%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 157.53 万元，增长 12.69%；财政拨款支出增加 455.01 万元，增长 29.57%。

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。新华镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1238.13 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 534.46 万元；本年支出 1535.61 万元，其中，基本支出 834.93 万元，项目支出 700.67 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 236.98 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 1371.51 万元，下降 52.56%，主要原因是 2020 年新华镇生活污水处理管网与新华农场管网并网项目建设工程投资约 1000 万元，2021 年压缩各项开支；一般公共预算财政拨款支出减少 950.42 万元，下降 38.23%，主要原因是 2020 年新华镇生活污水处理管网与新华农场管网并网项目建设工程投资约 1000 万元，2021 年压缩各项开支。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 157.53 万元，增长增长 12.69%，变化的主要原因是 2021 年新录入一批公务员、事业人员及在新华镇工作的人员工资关系调入本单位；一般公共预算财政拨款支出增加 455.01 万元，增长 29.57%，变化的主要原因是 2021 年新录入一批公务员、事业人员及在新华镇工作的人员工资关系调入本单位。

(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 1083.6

万元，支出决算为 1538.61 万元，完成年初预算的 141.99%。

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 10.06 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于预算数的主要原因：一是各类费用减少。

2. 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 537 万元，支出决算为 312 万元，完成年初预算的 58.1%。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.11 万元。

4. 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 1.16 万元。

5. 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 70.78 万元，支出决算为 67.17 万元，完成年初预算的 94.9%。

6. 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 3.43 万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元。

8. 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 0 万元，支出决算为 0.67 万元。

9. 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 49.8 万元，支出决算为 81.38 万元,完成年初预算的 163%。

10. 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）。年初预算为 70.9 万元，支出决算为 69.58 万元,完成年初预算的 98.14%。

11. 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 2.06 万元。

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 12.76 万元，支出决算为 10.24 万元,完成年初预算的 80.25%。

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 2.06 万元。

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 4.22 万元。

15. 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 35 万元，支出决算为 38.72 万元,完成年初预算的 111%。

16. 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 28.74 万元。

17. 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 8.3 万元。

18. 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 17 万元，支出决算为 16.76 万元,完成年初预算的 97%。

19. 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 0 万元，支出决算为 43.61 万元。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 195.68 万元，支出决算为 196.75 万元,完成年初预算的 100.55%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,年末结转和结余 30 万元。

22. 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 45.35 万元。

23. 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 98.61 万元。

24. 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 101.83 万元。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 89.93 万元，支出决算为 160.57 万元，完成年初预算的 178%。

26. 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 126 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 0 万元，支出决算为 30 万元。

28. 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 5.6 万元。

29. 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 41.6 万元，支出决算为 44.44 万元，完成年初预算的 1068%。

30. 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 0.26 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

新华镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 834.93 万元，其中：

人员经费 757.61 万元，主要包括：基本工资 189.89 万元、津贴补贴 203.86 万元、奖金 29.89 万元、伙食补助费 13.56 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.38 万元、职业年金缴费 10.5 万元、职工基本医疗保险缴费 38.72 万元、住房公积金 44.44 万元、其他工资福利支出 34.93 万元、离休费 12.19 万元、退休费 57.39 万元、抚恤金 0.91 万元、生活补助 8.84 万元、奖励金 9.04 万元、个人农业生产补贴 22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

公用支出 77.32 万元，主要包括：办公费 4.16 万元、印刷费 2.58 万元、手续费 0.2 万元、电费 10.32 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 0.62 万元、差旅费 0.23 万元、维修（护）费 1.77 万元、租赁费 5.61 万元、培训费 0.44 万元、专用材料费 3.11 万元、劳务费 5.48 万元、委托业务费 0.81 万元、公务用车运行维护费 14.93 万元、其他交通费用 24.59 万元、其他商品和服务支出 1.78 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，新华镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 14.93 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.48 万元，增长 19.92%，变化的主要原因是为疫情防控及春秋季节防火工作公务用车使用次数增加，及人员增加通勤车由中客更换为大客车，导致费用增加；与 2021 年度预算相比增加 7.93 万元，增长 113.28%，变化的主要原因是为疫情防控及春秋季节防火工作公务用车使用次数增加，及人员增加通勤车由中客更换

为大客车，导致费用增加。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 14.93 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 14.93 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.48 万元，增长 19.92%，变化的主要原因是为疫情防控及春秋季节防火工作公务用车使用次数增加，及人员增加通勤车由中客更换为大客车，导致费用增加；与 2020 全年预算相比增加 7.93 万元，增长 113.28%，变化的主要原因是为疫情防控及春秋季节防火工作公务用车使用次数增加，及人员增加通勤车由中客更换为大客车，导致费用增加。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减

少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加 (减少) 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加 (减少) 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

(一) 总体情况。新华镇人民政府 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 0 万元, 其中, 基本支出 0 万元, 项目支出 3 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 2.93 万元, 增长 4186%, 主要原因是疫情期间费用增加; 政府性基金预算财政拨款支出增加 2.93 万元, 增长 4186%, 主要原因是疫情期间费用增加。

(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, 变化的主要原因是疫情期间费用增加; 政府性基金预算财政拨款支出增加 3 万元, 变化的主要原因是疫情期间费用增加。

(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。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。决算数大于预算数的主要原因：疫情期间费用增加。

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

新华镇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

新华镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 195.94 万元，比 2020 年决算数减少 107.18 万元，下降 35.37%，主要原因是 2021 年新华镇人民政府缩减各项开支，租赁费减少。比 2021 年度预算数减少 129.06 万元，下降 42.59%，主要原因 2021 年新华镇人民政府缩减各项开支，租赁费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。新华镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 49.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 49.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.49 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 49.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，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，新华镇人民政府共有车辆7辆，其

中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3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4辆，其他用车主要是叉车、翻斗车、福田牌自卸车蔬园环卫2台；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

（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，我镇对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，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

我镇部门预算整体支出自评涉及资金1083.6万元，执行数为1538.61万元，完成预算的141.9%，得分98分。绩效目标完成情况：认真执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作，贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。发现的主要问题及原因：财务管理方面存在问题。下一步改进措施：重新修订新华镇人民政府财务管理办法，并组织相关人员深入学习，从根本上杜绝财务管理方面问题出现。。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我镇对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我镇组织对 0 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 0 万元，执行数合计 0 万元，完成预算的 0%，平均得分 0 分。

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。

3.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

8.其他收入:指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

9.上年结转和结余:反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10.年末结转和结余:反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.“三公”经费:指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.商品和服务支出：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

13.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

14.附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

17.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排

的支出。

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：鹤岗市东山区新华镇人民政府									
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		权重	权重				
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	14.54	3.5	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	13.70	2.5	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	-52.08	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。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	13.35	8.5	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	-55.67	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。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.22	4.5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	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、物资储备等支出比重			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	496.99	0.0	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	—	85.0	—	—

2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

新华镇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：鹤岗市东山区新华镇人民政府

部门名称	鹤岗市东山区新华镇人民政府	评价年度	2021年
部门预算支出	1083.6万元	部门决算支出	
部门负责人	张士良	联系电话	13304682444
部门财务负责人	张英俊	联系电话	13159885176
部门职能概述	(1) 负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。 (2) 贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规，依法制定行政措施和实施方案。 (3) 研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。 (4) 负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，深化农村改革，进一步发展和完善农业社会化体系，减轻农民负担，提高农民生活水平。 (5) 负责本行政区域内的文教卫生、民政、计生等工作，加强对本级财政、税收管理工作，发展市场经济等。 (6) 负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。 (7) 负责办理东山区人民政府交办的其他事务。		

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	三公经费变动率 $\leq 99\%$ ，得10分，否则扣2分	三公经费变动率 $\leq 99\%$	10
		2. 村级经费执行率	10	村级经费执行额与预算资金的比率	村级经费执行率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	村级经费执行率 $\geq 98\%$	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 $\leq 100\%$	10
		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 $\geq 80\%$ ，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq 80\%$	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	财务管理制度健全，管理到位，会计核算规范，得10分，否则扣2分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	8
		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 $\geq 90\%$ ，得10分，否则扣2分	固定资产利用率 $\geq 90\%$	10

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	1. 经济效益	10	全镇地区生产总值（GDP）增长 ≥12%	全镇地区生产 总值（GDP）增 长≥12%，得10 分，否则扣2分	全镇地区生产 总值（GDP） 增长≥12%	10
		2. 社会效益	10	城镇及农村居民人均可支配收 入增长≥6%	城镇及农村居 民人均可支配 收入增长≥ 6%，得10分， 否则扣2分	城镇及农村居 民人均可支配 收入增长≥6%	10
		3. 服务对象满意度	10	社会公众或部门的服务对象对 部门履职效果的满意程度≥90%	群众满意率≥ 90%，得10分， 否则扣2分	群众满意率≥ 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。			98

预算部门意见： (签章) 2022 年 2 月 16 日

财政主管科室批复意见： (签章) 年 月 日

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：						10分		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	差额完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出类指标 50分	数量指标								
		时效指标								
	效益类指标 30分	经济类指标								
		社会类指标								
		生态类指标								
		可持续影响类指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分								100	
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

注：本单位无省级项目

4. 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）				
						

注：本单位无省级项目