

**鹤岗市东山区蔬园乡
人民政府
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门职责.....	1
二、	机构设置.....	2
三、	人员构成.....	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.....	5
三、	支出决算表.....	9
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	25
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	25
二、	收入决算增减变化情况说明.....	25
三、	支出决算增减变化情况说明.....	26
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	26
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	27
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	34
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	34
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	35
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.....	36
十、	机关运行经费执行情况说明.....	36
十一、	政府采购支出情况说明.....	37
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	38
十三、	预算绩效情况说明.....	35
第四部分	名词解释.....	40
第五部分	附录.....	43

第一部分 部门概况

一、部门职责

鹤岗市东山区蔬园乡人民政府是在东山区人民政府和乡党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。主要职责：

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、执行本乡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

鹤岗市东山区蔬园乡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

2021 年末实有人数 95 人，其中：行政人员 26 人、事业人员 21 人、离休人员 2 人、退休人员 46 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员增加 2 人、退休人员增加 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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,062.44	一、一般公共服务支出	32	642.59
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	1.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.13
	9		九、卫生健康支出	40	56.55
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.97
	12		十二、农林水支出	43	378.48
	13		十三、交通运输支出	44	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	48.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21.75
	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	1,065.44	本年支出合计	58	1,314.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	298.32	年末结转和结余	60	49.29
	30			61	
总计	31	1,363.76	总计	62	1,363.76

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：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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		1,065.44	1,065.44					
201	一般公共服务支出	543.18	543.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.90	522.90					
2010301	行政运行	467.42	467.42					
2010302	一般行政管理事务	55.48	55.48					
20106	财政事务	20.18	20.18					
2010699	其他财政事务支出	20.18	20.18					
20113	商贸事务	0.09	0.09					
2011308	招商引资	0.09	0.09					
208	社会保障和就业支出	134.13	134.13					
20805	行政事业单位养老支出	129.46	129.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.75	81.75					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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		1,065.44	1,065.44					
20806	企业改革补助	1.56	1.56					
2080699	其他企业改革发展补助	1.56	1.56					
20808	抚恤	1.55	1.55					
2080899	其他优抚支出	1.55	1.55					
20828	退役军人管理事务	1.55	1.55					
2082801	行政运行	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	52.33	52.33					
21007	计划生育事务	3.89	3.89					
2100799	其他计划生育事务支出	3.89	3.89					
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45					
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22					
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	15.00	15.00					
2110302	水体	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	2.98	2.98					
21205	城乡社区环境卫生	2.98	2.98					
2120501	城乡社区环境卫生	2.98	2.98					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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		1,065.44	1,065.44					
213	农林水支出	244.49	244.49					
21301	农业农村	186.20	186.20					
2130104	事业运行	177.76	177.76					
2130122	农业生产发展	8.44	8.44					
21303	水利	2.69	2.69					
2130335	农村人畜饮水	2.69	2.69					
21307	农村综合改革	55.60	55.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.60	15.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
221	住房保障支出	48.58	48.58					
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	42.98	42.98					
2210201	住房公积金	42.98	42.98					
224	灾害防治及应急管理支出	21.75	21.75					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.75	21.75					
2240703	自然灾害救灾补助	21.75	21.75					

收入决算表

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,065.44	1,065.44					
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
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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		1,314.47	919.36	395.10			
201	一般公共服务支出	642.59	511.06	131.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.82	511.06	110.76			
2010301	行政运行	511.06	511.06				
2010302	一般行政管理事务	110.76		110.76			
20106	财政事务	20.18		20.18			
2010699	其他财政事务支出	20.18		20.18			
20113	商贸事务	0.59		0.59			
2011308	招商引资	0.59		0.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.41		1.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.41		1.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.41		1.41			
208	社会保障和就业支出	134.13	131.02	3.11			
20805	行政事业单位养老支出	129.46	129.46				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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		1,314.47	919.36	395.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.75	81.75				
20806	企业改革补助	1.56		1.56			
2080699	其他企业改革发展补助	1.56		1.56			
20808	抚恤	1.55		1.55			
2080899	其他优抚支出	1.55		1.55			
20828	退役军人管理事务	1.55	1.55				
2082801	行政运行	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	56.55	56.55				
21001	卫生健康管理事务	4.22	4.22				
2100101	行政运行	4.22	4.22				
21007	计划生育事务	3.89	3.89				
2100799	其他计划生育事务支出	3.89	3.89				
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45				
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				

支出决算表

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,314.47	919.36	395.10			
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110302	水体	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	12.97		12.97			
21203	城乡社区公共设施	9.99		9.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.99		9.99			
21205	城乡社区环境卫生	2.98		2.98			
2120501	城乡社区环境卫生	2.98		2.98			
213	农林水支出	378.48	177.75	200.73			
21301	农业农村	186.19	177.75	8.44			
2130104	事业运行	177.75	177.75				
2130122	农业生产发展	8.44		8.44			
21303	水利	2.69		2.69			
2130335	农村人畜饮水	2.69		2.69			
21307	农村综合改革	189.60		189.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.60		15.60			

支出决算表

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,314.47	919.36	395.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.00		144.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	48.58	42.98	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	42.98	42.98				
2210201	住房公积金	42.98	42.98				
224	灾害防治及应急管理支出	21.75		21.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.75		21.75			
2240703	自然灾害救灾补助	21.75		21.75			
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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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	1,062.44	一、一般公共服务支出	33	642.59	642.59		
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	1.41	1.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.13	134.13		
	9		九、卫生健康支出	41	56.55	56.55		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12.97	12.97		
	12		十二、农林水支出	44	378.48	378.48		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	48.58	48.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.75	21.75		
	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	1,065.44	本年支出合计	59	1,314.47	1,311.47	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28	298.32	年末财政拨款结转和结余	60	49.29	49.29		
一般公共预算财政拨款	29	298.32		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	1,363.76	总计	64	1,363.76	1,360.76	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

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,311.47	919.36	392.10
201	一般公共服务支出	642.59	511.06	131.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.82	511.06	110.76
2010301	行政运行	511.06	511.06	
2010302	一般行政管理事务	110.76		110.76
20106	财政事务	20.18		20.18
2010699	其他财政事务支出	20.18		20.18
20113	商贸事务	0.59		0.59
2011308	招商引资	0.59		0.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1.41		1.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.41		1.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.41		1.41
208	社会保障和就业支出	134.13	131.02	3.11
20805	行政事业单位养老支出	129.46	129.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,311.47	919.36	392.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.75	81.75	
20806	企业改革补助	1.56		1.56
2080699	其他企业改革发展补助	1.56		1.56
20808	抚恤	1.55		1.55
2080899	其他优抚支出	1.55		1.55
20828	退役军人管理事务	1.55	1.55	
2082801	行政运行	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	56.55	56.55	
21001	卫生健康管理事务	4.22	4.22	
2100101	行政运行	4.22	4.22	
21007	计划生育事务	3.89	3.89	
2100799	其他计划生育事务支出	3.89	3.89	
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45	
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110302	水体	15.00		15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,311.47	919.36	392.10
212	城乡社区支出	12.97		12.97
21203	城乡社区公共设施	9.99		9.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.99		9.99
21205	城乡社区环境卫生	2.98		2.98
2120501	城乡社区环境卫生	2.98		2.98
213	农林水支出	378.48	177.75	200.73
21301	农业农村	186.19	177.75	8.44
2130104	事业运行	177.75	177.75	
2130122	农业生产发展	8.44		8.44
21303	水利	2.69		2.69
2130335	农村人畜饮水	2.69		2.69
21307	农村综合改革	189.60		189.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.60		15.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.00		144.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	48.58	42.98	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,311.47	919.36	392.10
22102	住房改革支出	42.98	42.98	
2210201	住房公积金	42.98	42.98	
224	灾害防治及应急管理支出	21.75		21.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.75		21.75
2240703	自然灾害救灾补助	21.75		21.75

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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	634.77	302	商品和服务支出	155.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.82	30201	办公费	11.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.98	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费	7.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.91	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.10	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.45	30208	取暖费	26.87	31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理 费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.13	302 11	差旅费	0.94	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	43.35	302 12	因公出国 (境) 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修(护) 费	0.76	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.06	302 14	租赁费	30.95	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.01	302 15	会议费	1.19	310 12	拆迁补偿	
30301	离休费	22.42	302 16	培训费	0.21	310 13	公务用车购置	
30302	退休费	66.25	302 17	公务接待 费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职(役) 费		302 18	专用材料 费	2.03	310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置 费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	5.91	302 25	专用燃料 费	24.47	310 99	其他资本性支出	
30306	救济费	0.54	302 26	劳务费	3.33	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		302 27	委托业务 费	14.08	399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.25	302 29	福利费		399 08	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	24.64	302 31	公务用车 运行维护费	11.07	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通 费用	20.97			
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附 加费用				
			302 99	其他商品 和服务支出	0.01			
人员经费合计		762.78	公用经费合计					156.58

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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
11.40		11.40		11.40		11.16		11.16		11.16	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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			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

公开 09 表

部门：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门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。蔬园乡人民政府 2021 年度部门决算收支总额 1363.76 万元，其中：本年收入 1065.44 万元，年初结转和结余 298.32 万元；本年支出 1314.47 万元，年末结转和结余 49.29 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 279.52 万元，下降 20.78%，主要原因是项目收入较上年减少土地补偿款；支出总额减少 314.74 万元，下降 19.32%，主要原因是项目支出较上年减少土地补偿款；年末结转和结余减少 249.53 万元，下降 83.5%，主要原因是项目收入结转减少。

二、收入决算增减变化情况说明

2021 年部门决算本年收入 1065.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出收入 871.51 万元，一般公共预算财政拨款项目支出收入 193.93 万元，均为财政拨款决算数 1065.44 万元。较 2020 年减少 279.52 万元，主要为项目支出（土地补偿款）拨款减少。

蔬园乡人民政府 2021 年度收入合计 1065.44 万元，其中：

财政拨款收入 1065.44 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	1065.44	279.52	-20.78	项目收入较上年减少 土地补偿款
1.财政拨款收入	1065.44	279.52	-20.78	项目收入较上年减少 土地补偿款
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

蔬园乡人民政府 2021 年度支出合计 1314.47 万元，其中：基本支出 919.37 万元，占 70%；项目支出 395.1 万元，占 30%。

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	1314.47	314.7	-19.32	项目支出较上年减少 土地补偿款
1.基本支出	919.37	104.7	-10.23	本年人员及工资变动
2.项目支出	395.1	210	-34.71	项目支出较上年减少 土地补偿款
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。蔬园乡人民政府 2021 年度财政拨款收入 1065.44 万元，年初财政拨款结转和结余 298.32 万元；本年支出 1314.47 万元，年末财政拨款结转和结余 49.29 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 279.52

万元，下降 20.78%；财政拨款支出减少 314.74 万元，下降 19.32%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 249.53 万元，下降 83.5%。

（三）与 2021 年初预算相比（981.9 万元）。财政拨款收入增加 83.54 万元，增长 8.51%；财政拨款支出增加 332.57 万元，增长 33.87%。

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。蔬园乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1062.44 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 298.32 万元；本年支出 1311.47 万元，其中，基本支出 919.37 万元，项目支出 392.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 49.29 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 282.56 万元，下降 21.01%，主要原因是项目收入较上年减少土地补偿款；一般公共预算财政拨款支出减少 317.73 万元，下降 19.51%，主要原因是项目支出较上年减少土地补偿款。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 80.54 万元，增长 8.21%，变化的主要原因是较预算增加项目拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 80.54 万元，增长 8.21%，变化的主要原因是较预算增加项目拨款支出。

（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 981.9 万元，支出决算为 1311.47 万元，完成年初预算的 100%。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 10.4 万元，支出决算为 0 万元，预算数大于决算数的主要原因：决算时并入 2010301 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）。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，预算数大于决算数的主要原因：决算时并入 2010301 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）。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），年初预算为 44.7 万元，支出决算为 0 万元，预算数大于决算数的主要原因：决算时并入 2010301 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）。以上几项决算时并入 2010301 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）。

4.一般公共服务支出（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 375.2 万元，支出决算为 511.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：决算时将农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）并入该项，数额增大。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.5 万元。支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 84.45%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年离退休单位基本养老保险缴费支出未达到预算的预期，较预算基本变化不大。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 88.5 万元。支出决算为 81.75 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年该项支出未达到预算的预期，较预算基本变化不大。

7.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 12.7 万元。支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 33.07%。决算数小于预算数的主要原因：该项支出往年表示计划生育部门人员工资等，2021 年该项支出全为年初结转，其余工资并入 2010301 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）。

8.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 23 万元。支出决算为 45.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位医疗支出增多。

9.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 10 万元。支出决算为

9.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年该项支出未达到预算的预期，较预算基本变化不大。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 175.4 万元。支出决算为 177.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年该项支出超过预算的预期，较预算基本变化不大。

11.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 139 万元。支出决算为 144 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：林场屯对村民委员会和村党支部的补助收入、支出。

12.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 42.5 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年行政事业人员变动。

13. 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 0 万元，支出决算为 110.76 万元。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。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.18 万元。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。

15. 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 0.59 万元。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. 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 1.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出为上年结转。

17. 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 1.56 万元。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。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元。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。

19. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元。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。

20. 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 3.89 万元。

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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.23 万元。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。

22. 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 15 万元。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. 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 2.98 万元。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。

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 8.44 万元。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。

25. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.69 万元。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. 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 15.6 万元。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。

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。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。

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。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。

29. 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 21.75 万元。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。

30. 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：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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

蔬园乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 919.36 万元，其中：

人员经费 762.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费等。

公用支出 156.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、租赁费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.16 万元，（注：“三公”经费支出总额 11.36 万元，其中 0.2 万元发生于政府性基金预算财政拨款支出）与 2020 年度决算相比增加 0.66 万元，增长 7%，变化的主要原因是增加防疫相关公务用车运行经费；与 2021 年度预算相比减少 0.24 万元，下降 3%，变化的主要原因是节约使用公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个；因公出国（境）人数 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 11.16 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变动；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变动。

2.公务用车运行维护费 11.16 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.66 万元，增长 6.29%，变化的主要原因是增加防疫相关公务用车运行经费；与 2021 年度预算相比减少 0.24 万元，下降 2.11%，变化的主要原因是节约使用公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆，与上年持平；保有量 4 辆，与上年相比增加 0 辆，与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变动；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变动。

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。本单位 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，项目支出 3 万元，无年末政府性基金预算财政拨款结转和结余。

（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 2021 年增加抗疫特别国债安排的收入 3 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年增加抗疫特别国债安排

的支出 3 万元。

(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 2021 年增加抗疫特别国债安排的收入 3 万元；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 2021 年增加抗疫特别国债安排的支出 3 万元。

(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：

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：收到疫情期间对防疫的相关资金拨入，对防疫方面支出增多。

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

蔬园乡人民政府部门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

蔬园乡人民政府 2021 年度机关运行经费支出 155.92 万元，比 2020 年决算数减少 113.68 万元，下降 43%，主要原因是减少

为办公楼租赁费。比2021年度预算数（118.6万元）增加37.32万元，增长56.55%，主要原因是增加新办公楼取暖费、老办公楼租赁费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。蔬园乡人民政府2021年度政府采购支出总额151.37万元，其中：政府采购货物支出13.48万元、政府采购工程支出137.89万元。东山区蔬园乡合兴村道路硬化工程257153.31元；鹤岗市蔬园乡新发村食用菌产业化示范基地建设项目578703.53元；鹤岗市更新村文化活动广场543041.31元；办公设备补助134830元。授予中小企业合同金额151.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.37万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%。

（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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，蔬园乡政府共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，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%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目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

我单位部门预算整体支出自评涉及资金981.9万元，执行数为1314.5万元，完成预算的133.88%，得分96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、执行本乡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：重新修订蔬园乡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

我单位对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

我单位组织对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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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	8.51	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预	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。

							算数*100%	
			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	4.59	3.5	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	44.18	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	3.61	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	-83.50	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	-2.09	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	0.47	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	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+	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。

				修缮、基础 设施建设、 物资储备 比重				物资储备)/公 用经费*100%	
财务 状况	10	资产 状况	5	货币资金 变动率	5	-4.82	5.0	货币资金：(期 末数-期初 数)/期初数 *100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债 状况	5	借款变动 率	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。
				应缴财政 款及时性	1	956.77	0.0	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	—	88.5	—	—

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

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章） 东山区蔬园乡人民政府

部门名称	蔬园乡人民政府			评价年度	2021 年		
部门预算支出	981.9 万元			部门决算支出	1314.5 万元		
部门负责人	高明			联系电话	18804688555		
部门财务负责人	殷童童			联系电话	18845287284		
部门职能概述	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，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承办东山区人民政府交办的其它事项。						
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	财政评价得分

预算执行 70 分	经费控制 30 分	1. 三公经费控制率	15	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 15 分，否则扣 2 分	三公经费控制率 $\leq 100\%$	15
		2. 公用经费控制率	15	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 15 分，否则扣 2 分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	13
		3. 资金执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	资金执行率 $\geq 90\%$ ，得 10 分，否则扣 1 分	资金执行率 $\geq 90\%$	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 $\geq 90\%$ ，得 10 分，否则扣 1 分	资金到位率 $\geq 90\%$	10
		2. 财务管理	10	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 1 分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	9

		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 1 分	固定资产利用率 $\geq 98\%$	9
事业效果 30 分	部门预算效果 30 分	1. 经济效益	10	全乡农业总产值增长 $\geq 3\%$	全乡农业总产值增长 $\geq 3\%$ ，得 10 分，否则扣 2 分	全乡农业总产值增长 $\geq 3\%$	10
		2. 社会效益	10	城乡居民参保率 $\geq 90\%$	城乡居民参保率 $\geq 90\%$ ，得 10 分，否则扣 2 分	城乡居民参保率 $\geq 90\%$	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 $\geq 95\%$	群众满意率 $\geq 95\%$ ，得 10 分，否则扣 2 分	群众满意率 $\geq 95\%$	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） 2022 年 1 月 16 日			
财政局批复意见：				（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		部门预算项目项1 省级专项项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				/						
申报目标	预期目标				实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
		时效指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		可持续影响指标								
	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）设定的绩效目标填写。

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