

兰西县长江乡人民政府
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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	错误! 未定义书签。

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
- 2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
- 3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；
- 4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
- 5、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
- 6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；
- 7、完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

长江乡政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。长江乡政府内设机构（处室）共 6 个，包括：兰西县长江乡人民政府设财政所，计划生育技术服务站，政府办公室，党群办公室和两个事业中心，即农业技术综合服务中心、农村经济管理服务中心。

三、人员构成

2021 年末长江乡政府实有人数 53 人，其中：行政人员 27 人、参公人员 0 人、事业人员 26 人、离休人员 0 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 2 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 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

收入支出决算总表

部门：黑龙江省绥化市兰西县长江乡人民政府				2021年度				公开01表 金额单位：元			
收				入				支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,429,460.43	一、一般公共服务支出		32	3,408,614.93				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	716,400.00	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	187,600.00				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	848,189.12				
		9		九、卫生健康支出		40	211,127.64				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	1,474,709.74				
		12		十二、农林水支出		43	3,192,447.00				
		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	106,772.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54	716,400.00				
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	10,145,860.43	本年支出合计		58	10,145,860.43				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	10,145,860.43	总计		62	10,145,860.43				

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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
项	目	1	2	3	4	5	6	7
合	计	10,145,860.43	10,145,860.43					
201	一般公共服务支出	3,408,614.93	3,408,614.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,408,614.93	3,408,614.93					
2010301	行政运行	2,908,614.93	2,908,614.93					
2010302	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	187,600.00	187,600.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187,600.00	187,600.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	187,600.00	187,600.00					
208	社会保障和就业支出	848,189.12	848,189.12					
20805	行政事业单位养老支出	848,189.12	848,189.12					
2080501	行政单位离退休	451,900.88	451,900.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,288.24	396,288.24					
210	卫生健康支出	211,127.64	211,127.64					
21011	行政事业单位医疗	211,127.64	211,127.64					
2101101	行政单位医疗	211,127.64	211,127.64					
212	城乡社区支出	1,474,709.74	1,474,709.74					
21203	城乡社区公共设施	1,474,709.74	1,474,709.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,474,709.74	1,474,709.74					
213	农林水支出	3,192,447.00	3,192,447.00					
21303	水利	562,600.00	562,600.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	562,600.00	562,600.00					
21305	扶贫	1,269,616.00	1,269,616.00					
2130504	农村基础设施建设	290,110.00	290,110.00					
2130505	生产发展	979,506.00	979,506.00					
21307	农村综合改革	1,360,231.00	1,360,231.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,360,231.00	1,360,231.00					
221	住房保障支出	106,772.00	106,772.00					
22102	住房改革支出	106,772.00	106,772.00					
2210201	住房公积金	106,772.00	106,772.00					
229	其他支出	716,400.00	716,400.00					
22960	彩票公益金安排的支出	716,400.00	716,400.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	716,400.00	716,400.00					

三、支出决算表

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		10,145,860.43	4,074,703.69	6,071,156.74			
201	一般公共服务支出	3,408,614.93	2,908,614.93	500,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,408,614.93	2,908,614.93	500,000.00			
2010301	行政运行	2,908,614.93	2,908,614.93				
2010302	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	187,600.00		187,600.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187,600.00		187,600.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	187,600.00		187,600.00			
208	社会保障和就业支出	848,189.12	848,189.12				
20805	行政事业单位养老支出	848,189.12	848,189.12				
2080501	行政单位离退休	451,900.88	451,900.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,288.24	396,288.24				
210	卫生健康支出	211,127.64	211,127.64				
21011	行政事业单位医疗	211,127.64	211,127.64				
2101101	行政单位医疗	211,127.64	211,127.64				
212	城乡社区支出	1,474,709.74		1,474,709.74			
21203	城乡社区公共设施	1,474,709.74		1,474,709.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,474,709.74		1,474,709.74			
213	农林水支出	3,192,447.00		3,192,447.00			
21303	水利	562,600.00		562,600.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	562,600.00		562,600.00			
21305	扶贫	1,269,616.00		1,269,616.00			
2130504	农村基础设施建设	290,110.00		290,110.00			
2130505	生产发展	979,506.00		979,506.00			
21307	农村综合改革	1,360,231.00		1,360,231.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,360,231.00		1,360,231.00			
221	住房保障支出	106,772.00	106,772.00				
22102	住房改革支出	106,772.00	106,772.00				
2210201	住房公积金	106,772.00	106,772.00				
229	其他支出	716,400.00		716,400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	716,400.00		716,400.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	716,400.00		716,400.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

项 目	收 入		支 出					
	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	9,429,460.43	一、一般公共服务支出	33	3,408,614.93	3,408,614.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	716,400.00	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	187,600.00	187,600.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	848,189.12	848,189.12		
	9		九、卫生健康支出	41	211,127.64	211,127.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,474,709.74	1,474,709.74		
	12		十二、农林水支出	44	3,192,447.00	3,192,447.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、商贸流通工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务等支出	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	106,772.00	106,772.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	716,400.00		716,400.00	
	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				
	27	10,145,860.43	本年支出合计	59	10,145,860.43	9,429,460.43	716,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	10,145,860.43	总 计	64	10,145,860.43	9,429,460.43	716,400.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		9,429,460.43	4,074,703.69	5,354,756.74
201	一般公共服务支出	3,408,614.93	2,908,614.93	500,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,408,614.93	2,908,614.93	500,000.00
2010301	行政运行	2,908,614.93	2,908,614.93	
2010302	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187,600.00		187,600.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187,600.00		187,600.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	187,600.00		187,600.00
208	社会保障和就业支出	848,189.12	848,189.12	
20805	行政事业单位养老支出	848,189.12	848,189.12	
2080501	行政单位离退休	451,900.88	451,900.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,288.24	396,288.24	
210	卫生健康支出	211,127.64	211,127.64	
21011	行政事业单位医疗	211,127.64	211,127.64	
2101101	行政单位医疗	211,127.64	211,127.64	
212	城乡社区支出	1,474,709.74		1,474,709.74
21203	城乡社区公共设施	1,474,709.74		1,474,709.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,474,709.74		1,474,709.74
213	农林水支出	3,192,447.00		3,192,447.00
21303	水利	562,600.00		562,600.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	562,600.00		562,600.00
21305	扶贫	1,269,616.00		1,269,616.00
2130504	农村基础设施建设	290,110.00		290,110.00
2130505	生产发展	979,506.00		979,506.00
21307	农村综合改革	1,360,231.00		1,360,231.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,360,231.00		1,360,231.00
221	住房保障支出	106,772.00	106,772.00	
22102	住房改革支出	106,772.00	106,772.00	
2210201	住房公积金	106,772.00	106,772.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	9,429,460.43	4,074,703.69	5,354,756.74
201	一般公共预算服务支出	3,408,614.93	2,908,614.93	500,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,408,614.93	2,908,614.93	500,000.00
2010301	行政运行	2,908,614.93	2,908,614.93	
2010302	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187,600.00		187,600.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187,600.00		187,600.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	187,600.00		187,600.00
208	社会保障和就业支出	848,189.12	848,189.12	
20805	行政事业单位养老支出	848,189.12	848,189.12	
2080501	行政单位离退休	451,900.88	451,900.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,288.24	396,288.24	
210	卫生健康支出	211,127.64	211,127.64	
21011	行政事业单位医疗	211,127.64	211,127.64	
2101101	行政单位医疗	211,127.64	211,127.64	
212	城乡社区支出	1,474,709.74		1,474,709.74
21203	城乡社区公共设施	1,474,709.74		1,474,709.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,474,709.74		1,474,709.74
213	农林水支出	3,192,447.00		3,192,447.00
21303	水利	562,600.00		562,600.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	562,600.00		562,600.00
21305	扶贫	1,269,616.00		1,269,616.00
2130504	农村基础设施建设	290,110.00		290,110.00
2130505	生产发展	979,506.00		979,506.00
21307	农村综合改革	1,360,231.00		1,360,231.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,360,231.00		1,360,231.00
221	住房保障支出	106,772.00	106,772.00	
22102	住房改革支出	106,772.00	106,772.00	
2210201	住房公积金	106,772.00	106,772.00	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		716,400.00	716,400.00		716,400.00	
229	其他支出		716,400.00	716,400.00		716,400.00	
22960	彩票公益金安排的支出		716,400.00	716,400.00		716,400.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		716,400.00	716,400.00		716,400.00	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
1	合			
2	计			

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。长江乡政府 2021 年度部门决算收支总额 1382.63 万元，其中：本年收入 1014.58 万元，年初结转和结余

0 万元；本年支出 1014.58 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 264.19 万元，增长 35.2%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加；支出总额增加 264.19 万元，增长 35.2%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于年末无结余。

二、收入决算增减变化情况说明

长江乡政府 2021 年度收入合计 1014.58 万元，其中：财政拨款收入 1014.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额部门：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	1014.58	264.19	35.2%	由于工作需要，本年拨付资金增加
1.财政拨款收入	1014.58	264.19	35.2%	由于工作需要，本年拨付资金增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属部门上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

长江乡政府 2021 年度支出合计 1014.58 万元，其中：基本支出 407.47 万元，占 40.16%；项目支出 607.11 万元，占 59.84%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额部门：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	1014.58	264.19	35.2%	由于工作需要，本年拨付资金增加
1.基本支出	407.47	72.88	21.78%	由于工作需要，本年拨付资金增加
2.项目支出	607.11	187.06	44.53%	由于工作需要，本年拨付资金增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属部门补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。长江乡政府 2021 年度财政拨款收入 1014.58 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1014.58 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 264.19 万元，增长 35.2%；财政拨款支出增加 264.19 万元，增长 35.2%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 403.36 万元，增长 65.91%；财政拨款支出增加 403.36 万元，增长 65.91%。

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。长江乡政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1014.58 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1014.58 万元，其中，基本支出 407.47 万元，项目支出 607.11 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 264.19 万元，增长 35.2%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 264.19 万元，增长 35.2%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 403.06 万元，增长 65.91%，变化的主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 403.06 万元，增长 65.91%，变化的主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 611.52 万元，支出决算为 1014.58 万元，完成年初预算的 165.91%。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 266.72 万元，支出决算为 340.86 万元，完成年初预

算的 127.79%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资调整变动增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3.社会保障和就业支出（类）离退休（款）养老保险支出（项）。年初预算为 41.97 万元，支出决算为 84.81 万元，完成年初预算的 202.07%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资增涨。

4.卫生健康支出（类）医疗保险（款）医疗支出（项）。年初预算为 19.76 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资增长。

5.城乡社区（类）公共设施（款）公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要增加支出。

6.农林水（类）农林支出（款）基础设施及生产发展（项）。年初预算为 277.59 万元，支出决算为 319.24 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 195.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

长江乡政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.46 万元，其中：

人员经费 404.57 万元，主要包括：主要包括基本工资 162.78 万元、津贴补贴 108.52 万元，奖金 16.65 万元，养老保险 39.62 万元，医疗保险 21.11 万元，住房公积金 10.67 万元，退休费 45.19 万元。

公用支出 2.89 万元，主要包括：办公费 2.89 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

长江乡政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

长江乡政府性基金预算财政拨款收支为 71.64 万元，彩票公益金安排支出 71.64 万元。

（一）总体情况。长江乡 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 71.64 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 71.64 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 71.64 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 67.38 万元，增长 275.53%，主要原因是建设项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 67.38 万元，增长 275.53%，主要原因是建设项目增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 67.38 万元，增长 275.53%，变化的主要原因是建设项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 67.38 万元，增长 275.53%，变化的主要原因是建设项目增加。

(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 4.26 万元，支出决算为 71.64 万元，完成年初预算的 275.53%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因为该笔支出于次年支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预计时未预计该笔项目款。

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

长江乡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

长江乡政府2021年度机关运行经费支出2.89万元，比2020年决算数减少101.26万元，下降97.13%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金减少。比2021年度预算数减少108.57万元，下降97.45%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。长江乡政府2021年度政府采购支出总额255.80万元，其中：政府采购货物支出37.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，长江乡政府共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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，我乡对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金607.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金71.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金130.88万元，占一般公共预算项目支出总额的28%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一

般公共预算支出130.88万元，国有资本经营预算支出0万元。

我部门对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计130.88万元，执行数合计130.88万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我乡部门预算整体支出自评涉及资金 1014.58 万元，执行数为 1014.58 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：兰西县长江乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1014.58 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1014.58 万元，其中，基本支出 407.47 万元，项目支出 607.11 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。发现的主要问题：一是在项目的管理上还不够认真和细致。二是群众的参与度还要进一步加强。三是项目资金管理制度还不够完善。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我乡对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计130.88万元，执行数合计127.85万元，完成预算的97%，平均得分98分。具体情况为：

1.“2021年长江乡排干清淤工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为29.90万元，执行数为29.90万元，完成预算的

97%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况

项目完成数量。2021年共完成财政投资项目1个。是长江乡排干清淤工程项目，项目资金29.90万元,主要内容为清淤排干2条，总长11.189公里。

项目完成质量。上述项目均根据相关规定和项目标准质量要求，在项目监督小组和村民代表的监督下完成，并通过相关质量监督检查部门验收完成，项目质量达标。

项目实施进度。项目资金指标下达，按照资金下达的不同时间，我们尽量做到了有序安排，保证项目下达，资金到位，确保项目在规定的时间内完成。

（2）效益指标完成情况分析

通过上级财政项目资金的投入，产生了强大的社会效益。项目的实施实现了土地资源的合理配套，加快农业生态环境向良性化方向发展，为实现农业可持续发展奠定良好基础。

（3）满意度指标完成情况分析。综上所述，经过自评和基层群众代表评议,群众满意度达到了百分之九十五以上。主要是上级项目资金的支持使当地群众生产生活得到了极大的改善;使政府更好的服务于人民群众:密切了党群干群关系;提升了基层政府在群众中的凝聚力和影响力。

发现的主要问题及原因：一是在项目的管理上还不够认真和细致。二是群众的参与度还要进一步加强。三是项目资金管

理制度还不够完善。下一步改进措施：一是以上问题在今后的工作要认真加以克服和改进；二是加大宣传力度增加群众知晓度。

2.2021年度长江乡黑土地保护免耕播种作业机械设备购置项目（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100.98万元，执行数为97.95万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况

数量指标。购置704拖拉机6台套，配套免耕机6台套。

质量指标。上述项目均根据相关规定和项目标准质量要求，在项目监督小组和村民代表的监督下完成，并通过相关质量监督检查部门验收完成，项目质量达标。

项目实施进度。项目资金指标下达，我们做到了有序安排，保证项目下达，资金到位，确保项目在规定的时间内完成。

（2）效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析。通过上级财政项目资金的投入，推进了农村产业项目的发展，减轻了村级经济的困难，推动了农民增收。

（3）项目实施的社会效益分析。通过上级财政项目资金的投入，产生了强大的社会效益。该项目在农村经济发展中的主体作用得到提升，农民对工作队的各项支持非常认可，充分调

动广大农民生产的积极性，稳定了粮食生产，改变了农业机械代生产力不足的问题，增加了村级收入。

（4）满意度指标完成情况分析。综上所述，经过自评和基层群众代表评议，群众满意度达到了百分之九十五以上。主要是上级项目资金的支持使当地群众生产生活得到了极大的改善；

发现的主要问题及原因：一是在项目的管理上还不够认真和细致。二是群众的参与度还要进一步加强。三是项目资金管理制度还不够完善。下一步改进措施：一是以上问题在今后的工作要认真加以克服和改进；二是加大宣传力度增加群众知晓度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果我乡对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计130.88万元，执行数合计127.85万元，完成预算的98%，平均得分98分。具体情况为：

1.“2021年长江乡排干清淤工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为29.90万元，执行数为29.00万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况

项目完成数量。2021年共完成财政投资项目1个。是长江乡排干清淤工程项目，项目资金29.90万元,主要内容为清淤排干2条，总长11.189公里。

项目完成质量。上述项目均根据相关规定和项目标准质量要求，在项目监督小组和村民代表的监督下完成，并通过相关质量监督检查部门验收完成，项目质量达标。

项目实施进度。项目资金指标下达，按照资金下达的不同时间，我们尽量做到了有序安排，保证项目下达，资金到位，确保项目在规定的时间内完成。

（2）效益指标完成情况分析

通过上级财政项目资金的投入，产生了强大的社会效益。项目的实施实现了土地资源的合理配套，加快农业生态环境向良性化方向发展，为实现农业可持续发展奠定良好基础。

（4）满意度指标完成情况分析。综上所述，经过自评和基层群众代表评议,群众满意度达到了百分之九十五以上。主要是上级项目资金的支持使当地群众生产生活得到了极大的改善;使政府更好的服务于人民群众;密切了党群干群关系;提升了基层政府在群众中的凝聚力和影响力。

发现的主要问题及原因：一是在项目的管理上还不够认真和细致。二是群众的参与度还要进一步加强。三是项目资金管理制度还不够完善。下一步改进措施：一是以上问题在今后的工作要认真加以克服和改进；二是加大宣传力度增加群众知晓

度。

2.2021年度黑土地保护免耕播种作业机械设备购置项目（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100.98万元，执行数为97.95万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况

数量指标。购置704拖拉机6台套，配套免耕机6台套。

质量指标。上述项目均根据相关规定和项目标准质量要求，在项目监督小组和村民代表的监督下完成，并通过相关质量监督检查部门验收完成，项目质量达标。

项目实施进度。项目资金指标下达，我们做到了有序安排，保证项目下达，资金到位，确保项目在规定的时间内完成。

（2）效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析。通过上级财政项目资金的投入，推进了农村产业的发展，减轻了村级经济的困难，推动了农民增收。

（3）项目实施的社会效益分析。通过上级财政项目资金的投入，产生了强大的社会效益。该项目在农村经济发展中的主体作用得到提升，农民对工作队的各项支持非常认可，充分调动广大农民生产的积极性，稳定了粮食生产，改变了农业机械代生产力不足的问题，增加了村级收入。

(4) 满意度指标完成情况分析。综上所述，经过自评和基层群众代表评议，群众满意度达到了百分之九十五以上。主要是上级项目资金的支持使当地群众生产生活得到了极大的改善；

发现的主要问题及原因：一是在项目的管理上还不够认真和细致。二是群众的参与度还要进一步加强。三是项目资金管理制度还不够完善。下一步改进措施：一是以上问题在今后的工作要认真加以克服和改进；二是加大宣传力度增加群众知晓度。

上述各项绩效评价表详见附件。

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：是指行政和参公部门的公用经费，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：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

4.财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

5.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

8.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。

9.因公出国（境）经费。部门用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

10.公务接待费。部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括部门为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

11.公务用车购置及运行费。部门用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称: 黑龙江省2020年度部门决算汇总

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	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				经营收入预算差异率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				其他收入预算差异率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				年初结转和结余预算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				人员经费预算差异率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				公用经费预算差异率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
		预算执行的有效性	50	50	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余} - \text{本年年末数}}{\text{本年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
					"三公"经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{"三公"经费支出} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率>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	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。	
1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结算后无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分					
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

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、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、分母均为0的情况, 按满分计算。

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

附件2										
部门整体支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
部门名称	兰西县长江乡人民政府			下属单位个数	0		填报人及电话	王金辉 15344653966		
年度目标	年初设定目标				全年完成情况					
	我们将在县委政府领导下, 紧紧围绕县委政府中心工作, 以保障乡政府工作正常运行、政务公开、构建和谐社会为目标, 紧紧围绕群众服务等一切相关活动, 将基层服务工作推向一个新的高度, 同时将科学规划资金安排, 确保重点项目及民生工程顺利实施。				我们将在县委政府领导下, 紧紧围绕县委政府中心工作, 以保障乡政府工作正常运行、政务公开、构建和谐社会为目标, 紧紧围绕群众服务等一切相关活动, 将基层服务工作推向一个新的高度, 同时将科学规划资金安排, 确保重点项目及民生工程顺利实施。					
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
支出指标	50	数量指标	一般公共预算支出	340.86	340.86	5	5			
			社会保障和就业支出	84.81	84.81	5	5			
			卫生健康支出	21.12	21.12	5	5			
			城乡社区支出	147.47	147.47	5	5			
			农林水支出	319.24	319.24	5	5			
			住房保障支出	10.67	10.67	5	5			
		质量指标	文化旅游与体育支出	18.76	18.76	4	4			
			按时发放各项工资	100%	100%	4	4			
			高品质完成各项工作任务	100%	100%	4	4			
		时效指标	资金到位及时	100%	100%	4	4			
			工作按时完成	100%	100%	4	4			
效益指标	40	经济效益指标								
			保障单位各项工作正常运行	100%	100%	20	18			
		社会效益指标								
			生态效益指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	保障职工正常办公	100%	100%	20	20			
			职工、群众满意度	100%	100%	10	9			
总分						100	96.00			
部门整体绩效自评得分		96	未完成原因(总分80分以下填写)		整改措施(总分80分以下填写)					
说明	无									

3.项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目（专项）名称	黑土地保护免耕播种作业机械设备购置项目		部门预算项目1 省级专项0	0	填报人及电话	王金超 15344653966				
省级主管部门	省农业农村厅		实施单位	兰西县长江乡人民政府						
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：	100.98	97.9506	10分	97%					
	其中：中央补助									
	省级资金	100.98	97.9506		97%					
	其他资金									
项目绩效目标	预算目标			实际完成情况						
	购置704拖拉机6台、配套免耕播种机6台套，预计带动脱贫户12人			如期完成年初预算目标 购置704拖拉机6台、配套免耕播种机6台套。						
项目资金	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	实际分值	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买农机具数量(套)	6	6	6	30	27		
			验收合格率(%)	100%	100%	100	20	20		
		质量指标								
			时效指标							
	效益指标 (30分)	经济类指标	带动增加受益人口全年总收入(≥万)	6.06	6.06	6.06	8	8		
		社会类指标	受益人口数(≥人)	23	23	23	8	8		
			脱贫人口数(≥人)	12	12	12	8	8		
		生态类指标	监测帮扶对象数(≥人)	8	8	8	6	6		
	可持续性指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥%)	100%	100%	100	10	10		
	总分							100	97	

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称	长江乡排干清淤工程	部门预算项目1	0	填报人及电话	王金辉 15344653966					
省级主管部门	省农业农村厅	实施单位	兰西县长江乡人民政府							
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：	29.908311	29.908311	10分	100%					
	其中：中央补助									
	省级资金	29.908311	29.908311		100%					
	其他资金									
年度总体目标	预算目标		实际完成情况							
	长江乡清淤排干2条，总长11.189公里		如期完成年初预算目标 长江乡清淤排干2条，总长11.189公里							
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	实际完成值	设定分值	实际分值	未完成原因和改进措施	
	产出 50分	数量指标	清淤排干长度	11.189	11.189	11.189	30	30		
		质量指标	项目（工程）验收合格	100%	100%	100	20	20		
		时效指标								
		成本指标								
	效益 30分	经济效益指								
		社会效益指								
		生态效益指								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响	工程设计使用年限	10	10	10	30	30	
				受益人口满意度	100%	100%	100	10	10	
总分							100			

5.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

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

