

兰西县榆林镇人民政府 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	1
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.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
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.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	错误! 未定义书签。
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰西县榆林镇人民政府隶属于兰西县人民政府，主要职责是：

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、组织制订并实施本镇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、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4、负责本镇的科技、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、编制本镇财政预决算计划，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

兰西县榆林镇人民政府无附属部门，部门决算中仅包含

部门本级决算。部门本级内设机构共 7 个，包括：党政办公室、人口和计划生育办公室、社会团体办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、农村经济管理服务中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 69 人，其中：行政人员 31 人、参公人员 0 人、事业人员 29 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 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 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：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县榆林镇人民政府		2021年度		公开01表	
				金额单位：元	
收		入		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	17,836,616.55	一、一般公共服务支出	32	5,240,497.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	222,611.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	986,747.65
	9		九、卫生健康支出	40	299,340.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,104,286.93
	12		十二、农林水支出	43	3,801,027.73
	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	182,104.00
	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	
	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	17,836,616.55	本年支出合计	58	17,836,616.55
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	17,836,616.55	总 计	62	17,836,616.55

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县榆林镇人民政府 2021年度 公开02表
金额单位：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	17,836,616.55	17,836,616.55					
201	一般公共服务支出	5,240,497.51	5,240,497.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,240,497.51	5,240,497.51					
2010301	行政运行	4,810,497.51	4,810,497.51					
2010302	一般行政管理事务	430,000.00	430,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	222,611.80	222,611.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	222,611.80	222,611.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	222,611.80	222,611.80					
208	社会保障和就业支出	986,747.65	986,747.65					
20805	行政事业单位养老支出	986,747.65	986,747.65					
2080501	行政单位离退休	410,758.85	410,758.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,988.80	575,988.80					
210	卫生健康支出	299,340.93	299,340.93					
21011	行政事业单位医疗	299,340.93	299,340.93					
2101101	行政单位医疗	299,340.93	299,340.93					
212	城乡社区支出	7,104,286.93	7,104,286.93					
21203	城乡社区公共设施	7,104,286.93	7,104,286.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,104,286.93	7,104,286.93					
213	农林水支出	3,801,027.73	3,801,027.73					
21305	扶贫	3,405,477.73	3,405,477.73					
2130504	农村基础设施建设	2,099,469.73	2,099,469.73					
2130505	生产发展	1,306,008.00	1,306,008.00					
21307	农村综合改革	395,550.00	395,550.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	395,550.00	395,550.00					
221	住房保障支出	182,104.00	182,104.00					
22102	住房改革支出	182,104.00	182,104.00					
2210201	住房公积金	182,104.00	182,104.00					

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县榆林镇人民政府 2021年度 公开03表
金额单位：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	17,836,616.55	6,278,690.09	11,557,926.46			
201	一般公共服务支出	5,240,497.51	4,810,497.51	430,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,240,497.51	4,810,497.51	430,000.00			
2010301	行政运行	4,810,497.51	4,810,497.51				
2010302	一般行政管理事务	430,000.00		430,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	222,611.80		222,611.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	222,611.80		222,611.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	222,611.80		222,611.80			
208	社会保障和就业支出	986,747.65	986,747.65				
20805	行政事业单位养老支出	986,747.65	986,747.65				
2080501	行政单位离退休	410,758.85	410,758.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,988.80	575,988.80				
210	卫生健康支出	299,340.93	299,340.93				
21011	行政事业单位医疗	299,340.93	299,340.93				
2101101	行政单位医疗	299,340.93	299,340.93				
212	城乡社区支出	7,104,286.93		7,104,286.93			
21203	城乡社区公共设施	7,104,286.93		7,104,286.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,104,286.93		7,104,286.93			
213	农林水支出	3,801,027.73		3,801,027.73			
21305	扶贫	3,405,477.73		3,405,477.73			
2130504	农村基础设施建设	2,099,469.73		2,099,469.73			
2130505	生产发展	1,306,008.00		1,306,008.00			
21307	农村综合改革	395,550.00		395,550.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	395,550.00		395,550.00			
221	住房保障支出	182,104.00	182,104.00				
22102	住房改革支出	182,104.00	182,104.00				
2210201	住房公积金	182,104.00	182,104.00				

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：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县榆林镇人民政府 2021年度

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	17,836,616.55	一、一般公共服务支出	33	5,240,497.51	5,240,497.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	222,611.80	222,611.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	986,747.65	986,747.65		
	9		九、卫生健康支出	41	299,340.93	299,340.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,104,286.93	7,104,286.93		
	12		十二、农林水支出	44	3,801,027.73	3,801,027.73		
	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	182,104.00	182,104.00		
	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				
	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				
本年收入合计	27	17,836,616.55	本年支出合计	59	17,836,616.55	17,836,616.55		
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	17,836,616.55	总 计	64	17,836,616.55	17,836,616.55		

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入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
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县榆林镇人民政府 2021年度

项 目	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			17,836,616.55	6,278,690.09	11,557,926.46
201		一般公共服务支出	5,240,497.51	4,810,497.51	430,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,240,497.51	4,810,497.51	430,000.00
2010301		行政运行	4,810,497.51	4,810,497.51	
2010302		一般行政管理事务	430,000.00		430,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	222,611.80		222,611.80
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	222,611.80		222,611.80
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	222,611.80		222,611.80
208		社会保障和就业支出	986,747.65	986,747.65	
20805		行政事业单位离退休支出	986,747.65	986,747.65	
2080501		行政单位离退休	410,758.85	410,758.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,988.80	575,988.80	
210		卫生健康支出	299,340.93	299,340.93	
21011		行政事业单位医疗	299,340.93	299,340.93	
2101101		行政单位医疗	299,340.93	299,340.93	
212		城乡社区支出	7,104,286.93		7,104,286.93
21203		城乡社区公共设施	7,104,286.93		7,104,286.93
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7,104,286.93		7,104,286.93
213		农林水支出	3,801,027.73		3,801,027.73
21305		扶贫	3,405,477.73		3,405,477.73
2130504		农村基础设施建设	2,099,469.73		2,099,469.73
2130505		生产发展	1,306,008.00		1,306,008.00
21307		农村综合改革	395,550.00		395,550.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	395,550.00		395,550.00
221		住房保障支出	182,104.00	182,104.00	
22102		住房改革支出	182,104.00	182,104.00	
2210201		住房公积金	182,104.00	182,104.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县榆林镇人民政府

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
301	工资福利支出	5,861,857.88	302	商品和服务支出	6,073.36
30101	基本工资	2,711,008.29	30201	办公费	6,073.36
30102	津贴补贴	1,807,338.86	30202	印刷费	
30103	奖金	286,077.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	575,988.80	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	299,340.93	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	182,104.00	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭户的补助	410,758.85	30215	会议费	
30301	高休费		30216	培训费	
30302	退休费	410,758.85	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭户的补助		30240	税金及附加费用	
	人员经费合计	6,272,616.73	30299	其他商品和服务支出	
				公用经费合计	6,073.36

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：元

预算代码：901074
部门：黑龙江省绥化市兰西县榆林镇人民政府

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费				公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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。

说明：榆林镇政府 2021 年没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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
单位：万元

部门：

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							

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。

说明：榆林镇政府 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

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
单位：万元

部门：

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。

说明：榆林镇政府 2021 年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。榆林镇政府 2021 年度部门决算收支总额 1783.66 万元，其中：本年收入 1783.66 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1783.66 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减少 3219.97 万元，下降 75%，主要原因是项目减少；支出总额减少 3219.97 万元，下降 75%，主要原因是项目减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县榆林镇人民政府 2021 年度收入合计 1783.66 万元，其中：财政拨款收入 1783.66 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	1783.66	3219.97	-75	项目减少
1.财政拨款收入	1783.66	3219.97	-75	项目减少
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

兰西县榆林镇人民政府 2021 年度支出合计 1783.66 万元，其中：基本支出 627.87 万元，占 60%；项目支出 1155.80 万元，占 75%；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	1783.66	3219.97	-75	项目减少
1.基本支出	627.86	223.03	+25	人员变动；工资调整
2.项目支出	1155.80	3443	-80	项目减少
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。兰西县榆林镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 1783.66 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1783.66 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。财政拨款收入减少 3219.97 万元，下降 75%；财政拨款支出减少 3219.97 万元，下降 75%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1020.32 万元，增长 65%；财政拨款支出增加 1020.32 万元，增长 65%。

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。兰西县榆林镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1783.66 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 1783.66 万元，其中，基本支出 627.87 万元，项目支出 1155.79 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 1366.17 万元，增长 75%，主要原因是人员变动；工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 1366.17 万元，增长 75%，主要原因是人员变动。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1020.32 万元，增长 65%，变化的主要原因是人员变动；项目有增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1020.32 万元，增长 65%，变化的主要原因是人员变动；项目有增加。

(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 761.18 万元，支出决算为 1783.66 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 382.88 万元，支出决算为 524.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是工资调整。

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 22.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年预算没有指标数。

3.社会保险（类）和就业支出（款）养老保险（项）。年初预算为 67.89 万元，支出决算为 98.67 万元，完成年初预算的 100%。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。

4.卫生健康（类）职工保险（款）医疗保险（项）。年初预算为 29.62 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 100%。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。

5.城乡社区（类）社区公共（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 710.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年预算没有指标数。

6.农业（类）农林水（款）扶贫（项）。年初预算为 266.52 万元，支出决算为 380.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加。

7.住房保障（类）职工住房（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.43 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 100%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县榆林镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.86 万元，其中：

人员经费 627.26 万元，主要包括：基本工资 271.10 万元、津贴补贴 180.73 万元、奖金 28.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.60 万元、医疗保险 29.93 万元、住房公积金 18.21 万元、退休费 41.08 元。

公用支出 0.6 万元，主要包括：办公费 0.6 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县榆林镇人民政府 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

兰西县榆林镇人民政府政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

兰西县榆林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

榆林镇 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无决算数。比 2021 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算数。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。榆林镇人民政府 2021 年度无政府采购预算支出。

（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，榆林镇人民政府无车辆，无价值 50 万以上通用设备，无单价 100 万以上的专用设备。

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5个，二级项目0个，共涉及资金627.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金115万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。

组织对1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115万元，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 1783.66 万元，执行数 1783.66 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：兰西县长岗乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1783.66 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 1783.66 万元，其中，基本支出 627.86 万元，

项目支出 1155.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。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）项目（专项）支出绩效自评结果

我镇对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，对1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247万元，执行数合计247万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“榆林镇林山塘坝修复工程”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247万元，执行数为247万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

有明确的绩效目标，绩效目标与部门规划、年度工作目标、项目内容相匹配；绩效目标规范，内容完整、准确、详实；绩效目标能够反映项目主要任务和预期效益，细化、量化、明确完成时限，有一定的前瞻性和挑战性，榆林镇林山塘坝修复工程款共247万元，包含拆除重建上游马道宽 $\geq 2.0\text{m}$ ；新老坝体结合坝段高喷防渗墙长 $\geq 60\text{m}$ ；拆除重建泄洪闸，进口护砌段长 $\geq 5\text{m}$ ，进口段长 $\geq 6\text{m}$ ，闸室段长 $\geq 5.5\text{m}$ ，洞身段长 $\geq 21.50\text{m}$ ，陡坡段长 $\geq 9.86\text{m}$ ，消力池段长 $\geq 10.64\text{m}$ ，海漫段长 $\geq 20\text{m}$ ；岸坡护砌长度 $\geq 290\text{m}$ 等，以上为本部门履行基本职能所需要，已严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，日常公用支出应本

着节约、从俭的原则。并合理安排了政府采购计划预算，榆林镇人民政府严格按照采购制度要求执行，保证资金配置效率和使用效益。保证工程正常工作运转。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我镇对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，对1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247万元，执行数合计247万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“榆林镇林山塘坝修复工程”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247万元，执行数为247万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

有明确的绩效目标，绩效目标与部门规划、年度工作目标、项目内容相匹配；绩效目标规范，内容完整、准确、详实；绩效目标能够反映项目主要任务和预期效益，细化、量化、明确完成时限，有一定的前瞻性和挑战性，林镇林山塘坝修复工程款共247万元，包含拆除重建上游马道宽 $\geq 2.0\text{m}$ ；新老坝体结合坝段高喷防渗墙长 $\geq 60\text{m}$ ；拆除重建泄洪闸，进口护砌段长 $\geq 5\text{m}$ ，进口段长 $\geq 6\text{m}$ ，闸室段长 $\geq 5.5\text{m}$ ，洞身段长 $\geq 21.50\text{m}$ ，陡坡段长 $\geq 9.86\text{m}$ ，消力池段长 $\geq 10.64\text{m}$ ，海漫段长 $\geq 20\text{m}$ ；岸坡护砌长度 $\geq 290\text{m}$ 等，以上为本部门履行基本职能所需要，已

严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，日常公用支出应本着节约、从俭的原则。并合理安排了政府采购计划预算，榆林镇人民政府会严格按照采购制度要求执行，保证资金配置效率和使用效益，保证工程正常工作运转。

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。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	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。			
				事业收入预算差异率	5	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。			
				经营收入预算差异率	2	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。			
				其他收入预算差异率	3	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。			
				年初结转和结余预算差异率	5	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。			
				人员经费预算差异率	3	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。			
				公用经费预算差异率	2	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(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	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	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	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*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	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	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*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	"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	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率	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*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	财政应还额度变动率	5	财政应还额度: (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	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。
						应缴财政款年末按规范年终结算后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	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、分母均为0的情况, 按满分计算。

注本表可直接从部门决算中导出

2.部门预算整体支出绩效自评表

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	兰西县榆林镇人民政府		下属单位个数	0		填报人及电话	鲁爽 15765718123	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	我们将在县政府领导下,紧紧围绕县政府中心工作,以保障镇政府工作正常运行、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。编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作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,			我们将在县政府领导下,紧紧围绕县政府中心工作,以保障镇政府工作正常运行、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。编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作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
产出指标	50	数量指标	一般公共服务支出	524.04	524.04	5	5	
			社会保障和就业支出	98.67	98.67	5	5	
			卫生健康支出	29.93	29.93	5	5	
			城乡社区支出	710.42	710.42	5	5	
			农林水支出	380.10	380.10	5	5	
			住房保障支出	18.21	18.21	5	5	
		质量指标	教育支出	22.26	22.26	5	5	
			按时发放各项工资	100%	100%	5	5	
		时效指标	高品质完成各项工作任务	100%	100%	5	5	
			资金到位及时	100%	100%	2	2	
		成本指标	工作按时完成	100%	100%	3	3	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位各项工作正常运行	100%	100%	20	18	
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分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明	无							

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 (2021年度)									
项目（专项）名称	榆林镇林山塘坝修复工程			部门预算项目填 1 省级专项填0	0	填报人及电话	鲁爽 15765718123		
省级主管部门	省农业农村厅			实施单位	兰西长岗乡人民政府				
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：	247	209.95	10分	85	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	247	209.95						
其他资金									
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	目标1：拆除重建上游马道宽 $\geq 2.0\text{m}$ ； 目标2：新老坝体结合坝段高喷防渗墙长 $\geq 60\text{m}$ ； 目标3：拆除重建泄洪闸，进口护砌段长 $\geq 5\text{m}$ ，进口段长 $\geq 6\text{m}$ ，闸室段长 $\geq 5.5\text{m}$ ，洞身段长 $\geq 21.50\text{m}$ ，陡坡段长 $\geq 9.86\text{m}$ ，消力池段长 $\geq 10.64\text{m}$ ，海漫段长 $\geq 20\text{m}$ ； 目标4：岸坡护砌长度 $\geq 290\text{m}$ 。 目标5：项目（工程）验收合格率100%； 目标6：项目（工程）完成及时率100%； 目标7：工程设计使用年限 ≥ 10 年。			完成马道重建、高喷防渗、陡坡、消力池、海漫段等工程建设。工程未完工、未验收。					
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
	产出指标 (50分)	数量指标	上游马道宽 ($\geq 2\text{m}$)	2	2	2	10	10	
			新老坝体结合坝段高喷防渗墙长 ($\geq 60\text{m}$)	60	60	60	10	10	
			岸坡护砌长度 ($\geq 290\text{m}$)	290	290	290	5	5	
			拆除重建泄洪闸	1	1	1	5	5	
		质量指标	完成项目合格率	100	100	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	100	100	100	10	10		
	成本指标	项目支出预算控制范围内项目比例	100	100	100	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人数	210	210	210	20	20	
生态效益指标									
可持续影响指标		工程使用年限	10	10	10	10	10		
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	95	10	10		
总分							100		

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）				
						

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