

兰西县康荣镇人民政府 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.....	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.....	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.....	6
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.....	7
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.....	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.....	10
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.....	12
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.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	错误! 未定义书签。
第五部分 附录.....	16

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。承办上级党委交办的其他事项。

2、检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。负责主持本届人民代表大会会议，筹备并召集下一届人民代表大会第一次会议预备会议。办理上级人民代表大会常务委员会交办或委托的工作。

3、执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济；发展农村经济，增加农民收入；探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实党的各项强农惠农的政策；加强对土地、农民负担以及农村集体资产的监督管理；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰西县康荣镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 8 个，包括：党群办公室，政府办公室，社会治安综合治理中心，综合便民服务中心，综合执法队，文化站，乡村振兴发展中心

三、人员构成

2021 年末实有人数 68 人，其中：行政人员 25 人、事业人员 22 人、退休人员 21 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

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康荣乡人民政府 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,002,129.21	一、一般公共服务支出	32	4,861,966.49
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	1,858,263.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	753,868.88
	9		九、卫生健康支出	40	252,562.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,235,474.00
	12		十二、农林水支出	43	11,875,502.78
	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	164,491.00
	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	38,002,129.21	本年支出合计	58	38,002,129.21
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	38,002,129.21	总 计	62	38,002,129.21

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康荣乡人民政府

2021年度

公开02表
金额单位：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		38,002,129.21	38,002,129.21					
201	一般公共服务支出	4,861,966.49	4,861,966.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,861,966.49	4,861,966.49					
2010301	行政运行	4,259,459.13	4,259,459.13					
2010302	一般行政管理事务	602,507.36	602,507.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,858,263.60	1,858,263.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,858,263.60	1,858,263.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,858,263.60	1,858,263.60					
208	社会保障和就业支出	753,868.88	753,868.88					
20805	行政事业单位养老支出	753,868.88	753,868.88					
2080501	行政单位离退休	243,332.88	243,332.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,536.00	510,536.00					
210	卫生健康支出	252,562.46	252,562.46					
21011	行政事业单位医疗	252,562.46	252,562.46					
2101101	行政单位医疗	252,562.46	252,562.46					
212	城乡社区支出	18,235,474.00	18,235,474.00					
21203	城乡社区公共设施	18,235,474.00	18,235,474.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,235,474.00	18,235,474.00					
213	农林水支出	11,875,502.78	11,875,502.78					
21305	扶贫	11,237,202.78	11,237,202.78					
2130504	农村基础设施建设	700.00	700.00					
2130505	生产发展	11,236,502.78	11,236,502.78					
21307	农村综合改革	638,300.00	638,300.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	638,300.00	638,300.00					
221	住房保障支出	164,491.00	164,491.00					
22102	住房改革支出	164,491.00	164,491.00					
2210201	住房公积金	164,491.00	164,491.00					

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康荣乡人民政府

2021年度

公开03表
金额单位：元

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		38,002,129.21	5,430,381.47	32,571,747.74			
201	一般公共服务支出	4,861,966.49	4,259,459.13	602,507.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,861,966.49	4,259,459.13	602,507.36			
2010301	行政运行	4,259,459.13	4,259,459.13				
2010302	一般行政管理事务	602,507.36		602,507.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,858,263.60		1,858,263.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,858,263.60		1,858,263.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,858,263.60		1,858,263.60			
208	社会保障和就业支出	753,868.88	753,868.88				
20805	行政事业单位养老支出	753,868.88	753,868.88				
2080501	行政单位离退休	243,332.88	243,332.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,536.00	510,536.00				
210	卫生健康支出	252,562.46	252,562.46				
21011	行政事业单位医疗	252,562.46	252,562.46				
2101101	行政单位医疗	252,562.46	252,562.46				
212	城乡社区支出	18,235,474.00		18,235,474.00			
21203	城乡社区公共设施	18,235,474.00		18,235,474.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,235,474.00		18,235,474.00			
213	农林水支出	11,875,502.78		11,875,502.78			
21305	扶贫	11,237,202.78		11,237,202.78			
2130504	农村基础设施建设	700.00		700.00			
2130505	生产发展	11,236,502.78		11,236,502.78			
21307	农村综合改革	638,300.00		638,300.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	638,300.00		638,300.00			
221	住房保障支出	164,491.00	164,491.00				
22102	住房改革支出	164,491.00	164,491.00				
2210201	住房公积金	164,491.00	164,491.00				

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县康乐乡人民政府

2021年度

公开04表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	38,002,129.21	一、一般公共服务支出	33	4,861,966.49	4,861,966.49		
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	1,858,263.60	1,858,263.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	753,868.88	753,868.88		
	9		九、卫生健康支出	41	252,562.46	252,562.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,235,474.00	18,235,474.00		
	12		十二、农林水支出	44	11,875,502.78	11,875,502.78		
	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	164,491.00	164,491.00		
	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	38,002,129.21	本年支出合计	59	38,002,129.21	38,002,129.21		
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	38,002,129.21	总 计	64	38,002,129.21	38,002,129.21		

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

部门: 黑龙江省绥化市兰西县康荣乡人民政府 2021年度 公开05表
金额单位: 元

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		38,002,129.21	5,430,381.47	32,571,747.74
201	一般公共服务支出	4,861,966.49	4,259,459.13	602,507.36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,861,966.49	4,259,459.13	602,507.36
2010301	行政运行	4,259,459.13	4,259,459.13	
2010302	一般行政管理事务	602,507.36		602,507.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,858,263.60		1,858,263.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,858,263.60		1,858,263.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,858,263.60		1,858,263.60
208	社会保障和就业支出	753,868.88	753,868.88	
20805	行政事业单位养老支出	753,868.88	753,868.88	
2080501	行政单位离退休	243,332.88	243,332.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,536.00	510,536.00	
210	卫生健康支出	252,562.46	252,562.46	
21011	行政事业单位医疗	252,562.46	252,562.46	
2101101	行政单位医疗	252,562.46	252,562.46	
212	城乡社区支出	18,235,474.00		18,235,474.00
21203	城乡社区公共设施	18,235,474.00		18,235,474.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,235,474.00		18,235,474.00
213	农林水支出	11,875,502.78		11,875,502.78
21305	扶贫	11,237,202.78		11,237,202.78
2130504	农村基础设施建设	700.00		700.00
2130505	生产发展	11,236,502.78		11,236,502.78
21307	农村综合改革	638,300.00		638,300.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	638,300.00		638,300.00
221	住房保障支出	164,491.00	164,491.00	
22102	住房改革支出	164,491.00	164,491.00	
2210201	住房公积金	164,491.00	164,491.00	

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

部门: 黑龙江省绥化市兰西县康荣乡人民政府 公开06表
金额单位: 元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,157,048.59	302	商品和服务支出	30,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,363,562.08	30201	办公费	30,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,368,908.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	257,189.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
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	510,536.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	252,562.46	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164,491.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	243,332.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退体费	243,332.88	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,400,381.47	公用经费合计			30,000.00		

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

预算代码：901075

部门：黑龙江省绥化市兰西县康荣乡人民政府

公开07表

金额单位：元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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。

本单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开08表

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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县康荣镇人民政府单位 2021 年度部门决算收支总额 3800.21 万元，其中：本年收入 3800.21 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 3800.21 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 1923.91 万元，增长 103%，主要原因是项目金额和疫情原因拨款增加；支出总额增加 1923.91 万元，增长 103%，主要

原因是项目金额和疫情原因开销增加；年末结转和结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县康荣镇人民政府单位 2021 年度收入合计 3800.21 万元，其中：财政拨款收入 3800.21 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%；附属单位上缴收入 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				
1.财政拨款收入	3800.21	1923.91	+103	项目及疫情拨款
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

兰西县康荣镇人民政府单位 2021 年度支出合计 3800.21 万元，其中：基本支出 543.04 万元，占 14.29%；项目支出 3257.17 万元，占 85.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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				
1.基本支出	543.04	81.67	+17.7	疫情支出增加

2.项目支出	3251.17	1842.24	+130.2	新增项目
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。兰西县康荣镇人民政府单位 2021 年度财政拨款收入 3800.21 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3800.21 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 1923.91 万元，增长 103%；财政拨款支出增加 1923.91 万元，增长 103%；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 148.3 万元，增长 43.89%；财政拨款支出增加 148.3 万元，增长 43.89%。

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。兰西县康荣镇人民政府单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3800.21 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 3800.21 万元，其中，基本支出 543.04 万元，项目支出 3251.17 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（减少）1923.91 万元，增长 103%，主要原因是项目金额和疫情原因开销增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1923.91 万元，增长 103%，主要原因是项目金额和疫情原因开销增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入与年初预算数相同，主要原因是资金需求完成年初预算；一般公共预算财政拨款支出与年初预算数相同，主要原因是支出和年初估算相同。

（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 3800.21 万元，支出决算为 3800.21 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 337.90 万元，支出决算为 486.20 万元，完成年初预算的 143.89%。决算数大于预算数的主要原因：是疫情导致开销增加。

2. 本部门 2021 年无教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算及支出。

3. 项目支出。年初预算为 292.32 万元，支出决算为 3257.17 万元，完成年初预算的 1114.25%。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

康荣镇人民政府单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基

本支出 543.04 万元，其中：

人员经费 540.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用支出 3 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县康荣镇人民政府部门 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。”

2021 年度，兰西县康荣镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 年度预算相比无变化。

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

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年相比无变化。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；

与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县康荣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

兰西县康荣镇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

兰西县康荣镇人民政府2021年度机关运行经费支出486.20万元，比2020年决算数增加43.29万元，增长10%，主要原因是工资数增加。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。康荣镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。（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	<u>（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）</u>	<u>（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）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（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）</u>
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,兰西县康荣镇人民政府共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;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2个,共涉及资金1125.08万元,占一般公共预算项目支出总额的35.60%。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1125.08万元，执行数为1121.5504万元，完成预算的99.7%，得分89分。绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：是项目带动收益不高。下一步改进措施：是加强对农村项目的带动。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我镇对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1125.08万元，执行数合计1121.5504万元，完成预算的99.7%，平均得分89分。具体情况为：

1.“果蔬温室二期”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90分。全年预算数为1072.76万元，执行数为1070.8万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：100%。

2.“黑土地保护免耕播种作业机械设备购置项目”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90分。全年预算数为52.32万元，执行数为50.7504万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：100%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我镇对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1125.08万元，执行数合计1121.5504万元，完成预算的99.7%，平均得分89分。具体情况为：

1.“果蔬温室二期”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88分。全年预算数为1072.76万元，执行数为1070.8万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：100%。

2“黑土地保护免耕播种作业机械设备购置项目”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90分。全年预算数为52.32万元，执行数为50.7504万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：100%。

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：指事业单位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。单位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。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位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。单位用于公务用车购置（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

部门决算量化评价表

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	预算编制的准确性	50	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%(合)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%(合)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%(合)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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				年初结转和结余预算差异率	6	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				人员经费预算差异率	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%(合)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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		预算执行的有效性	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%(合)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%(合)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%(合)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%(合)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%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(合)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%(合)扣减1分, 减至0分为止。		
				预算编制及执行的有效性	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	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%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	财政拨款偿还率	5	财政拨款偿还率: (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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		负债状况	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按照往年标准缴清无余额	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。

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	兰西县康乐镇人民政府	下属单位个数	0	填报人及电话	贾阔哲 13359700606			
年度目标	年初设定目标			全年完成情况				
	科学安排资金, 确保重点项目及民生工程顺利实施, 继续加强对财政专户资金的跟踪检查, 确保财政资金安全运行和专款专用。			科学安排资金, 确保重点项目及民生工程顺利实施, 继续加强对财政专户资金的跟踪检查, 确保财政资金安全运行和专款专用。				
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
支出绩效指标	50	数量指标	一般公共预算支出	486	486	6.00	6.00	
			文化旅游体育与传媒支出	186	186	4.00	4.00	
			社会保障和就业支出	75	75	4.00	4.00	
			卫生健康支出	25	25	4.00	4.00	
			城乡社区支出	1824	1824	4.00	4.00	
			农林水支出	1188	1188	4.00	4.00	
		质量指标	住房保障支出	16	16	4.00	4.00	
			按时发放各项工资	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	商品质量完成各项工作任务	100%	100%	5.00	5.00	
			资金到位及时	100%	100%	5.00	5.00	
40	社会效益	工作按时完成	100%	100%	5.00	5.00		
		保障单位各项工作正常运行	100%	100%	20.00	19.00		
满意	10	可持续影响指标	保障职工正常办公	100%	100%	20.00	18.00	
			服务对象	职工满意度	100%	100%	10.00	9.00
总分						100.00	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	2021年兰西县康荣镇果蔬蔬菜建设项目		部门预算项目项1 省级专项项0	0	填报人及电话	贾尚哲13359700606			
省级主管部门	黑龙江省农业农村厅		实施单位	兰西县康荣镇人民政府					
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：	1072.76	1070.8	10分	99%				
	其中：中央补助	289.76	286.9		99%				
	省级资金	784	784		100%				
	其他资金								
年度绩效完成或未完成	预算目标		实际完成情况						
	采取资产承包经营，收益按比例分红，预计每年可带动增加贫困人口收入≥64.2万元，带动贫困户≥214户。		采取资产承包经营，收益按比例分红，年已完成可带动增加贫困人口收入64.37万元，已完成带动贫困户215户。						
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	阳光温室	11栋	11栋	11栋	4	4	
			变压器	2台套	2台套	2台套	4	4	
			道路（砂石）硬化	4932平方米	4932平方米	4932平方米	4	4	
			排水沟长	465米	465米	465米	4	4	
			深水井	2眼	2眼	2眼	4	4	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成时效性	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	★资产股权年收益率（≥**%）	6%	6%	6%	5	5	
			★★★带动增加贫困人口全年总收入（=**万元）	64.37万元	64.2万元	64.2万元	5	4	是项目带动收益未达到预期，后会加强对农村项目的带动
		社会效益指标	***受益建档立卡贫困人口数（=**人）	215人	214人	214人	10	9	是项目带动收益未达到预期，后会加强对农村项目的带动
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程使用年限	10年	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★资产入股贫困人口满意度（≥**%）	96%	96%	96%	10	10	
总分							90	88	

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购置项目		部门预算项目1 省级专项0	0	填报人及电话	贾尚哲13359700606			
省级主管部门		黑龙江省农业农村厅		实施单位	兰西县康乐镇人民政府					
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：	52.32	50.7504	10分	99%				
		其中：中央补助								
		省级资金	52.32	50.7504		99%				
	其他资金									
项目资金到位或绩效	预算目标			实际完成情况						
	购置704拖拉机8台			已完成购置704拖拉机8台						
项目绩效指标	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	权重分值	实际分值	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置704拖拉机■	8台	8台	8台	10	10		
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%	100%	15	15		
		时效指标	设备发货及时率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济数量指标	预计每年可受益户数■	23户	23户	23户	15	15		
		社会数量指标								
		生态数量指标								
		可持续影响指标	项目使用年限■	10年	10年	10年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度■	95%	95%	95%	10	10		
总分							90	90		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）				
	……						