

兰西县红星乡人民政府 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	错误! 未定义书签。
一、部门（部门）职责.....	错误! 未定义书签。
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	错误! 未定义书签。
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	错误! 未定义书签。
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.....	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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	错误! 未定义书签。
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
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.....	错误! 未定义书签。
十、机关运行经费执行情况说明.....	错误! 未定义书签。
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.....	错误! 未定义书签。
十三、预算绩效情况说明.....	错误! 未定义书签。
第四部分 名词解释.....	错误! 未定义书签。
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

兰西县红星乡人民政府隶属于兰西县人民政府，主要职责是：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。领导乡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、执行乡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

本部门有内设机构 7 个，分别为党建办公室、综合办公室、乡村振兴服务发展中心、便民服务中心、社会综合治理中心、综合文化站、综合执法队。

三、人员构成

2021 年末兰西县红星乡人民政府实有人数 53 人，其中：行政人员 28 人、事业人员 25 人、退休人员 26 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化，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

收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	25,000,478.00	一、一般公共服务支出		32	5,155,724.70	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	100,000.00	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		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	1,032,140.55	
		9		九、卫生健康支出		40	248,777.75	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	1,315,032.75	
		12		十二、农林水支出		43	17,101,583.25	
		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	147,219.00	
		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	100,000.00	
		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	25,100,478.00	本年支出合计		58	25,100,478.00	
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	25,100,478.00	总	计	62	25,100,478.00	

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. 本表数据来源于部门决算报表，可能存在口径差异。

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,100,478.00	25,100,478.00					
201	一般公共服务支出	5,155,724.70	5,155,724.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,155,724.70	5,155,724.70					
2010301	行政运行	3,855,724.70	3,855,724.70					
2010302	一般行政管理事务	1,300,000.00	1,300,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,032,140.55	1,032,140.55					
20805	行政事业单位养老支出	1,032,140.55	1,032,140.55					
2080501	行政单位离退休	476,880.23	476,880.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,260.32	555,260.32					
210	卫生健康支出	248,777.75	248,777.75					
21011	行政事业单位医疗	248,777.75	248,777.75					
2101101	行政单位医疗	248,777.75	248,777.75					
212	城乡社区支出	1,315,032.75	1,315,032.75					
21203	城乡社区公共设施	1,315,032.75	1,315,032.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,315,032.75	1,315,032.75					
213	农林水支出	17,101,583.25	17,101,583.25					
21305	扶贫	17,101,583.25	17,101,583.25					
2130505	生产发展	17,101,583.25	17,101,583.25					
221	住房保障支出	147,219.00	147,219.00					
22102	住房改革支出	147,219.00	147,219.00					
2210201	住房公积金	147,219.00	147,219.00					
229	其他支出	100,000.00	100,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	100,000.00	100,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00					

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		25,100,478.00	5,283,862.00	19,816,616.00			
201	一般公共服务支出	5,155,724.70	3,855,724.70	1,300,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,155,724.70	3,855,724.70	1,300,000.00			
2010301	行政运行	3,855,724.70	3,855,724.70				
2010302	一般行政管理事务	1,300,000.00		1,300,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,032,140.55	1,032,140.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,032,140.55	1,032,140.55				
2080501	行政单位离退休	476,880.23	476,880.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,260.32	555,260.32				
210	卫生健康支出	248,777.75	248,777.75				
21011	行政事业单位医疗	248,777.75	248,777.75				
2101101	行政单位医疗	248,777.75	248,777.75				
212	城乡社区支出	1,315,032.75		1,315,032.75			
21203	城乡社区公共设施	1,315,032.75		1,315,032.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,315,032.75		1,315,032.75			
213	农林水支出	17,101,583.25		17,101,583.25			
21305	扶贫	17,101,583.25		17,101,583.25			
2130505	生产发展	17,101,583.25		17,101,583.25			
221	住房保障支出	147,219.00	147,219.00				
22102	住房改革支出	147,219.00	147,219.00				
2210201	住房公积金	147,219.00	147,219.00				
229	其他支出	100,000.00		100,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100,000.00		100,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省绥化市兰西县红星乡人民政府

2021年度

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	25,000,478.00	一、一般公共服务支出	33	5,155,724.70	5,155,724.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,032,140.55	1,032,140.55		
	9		九、卫生健康支出	41	248,777.75	248,777.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,315,032.75	1,315,032.75		
	12		十二、农林水支出	44	17,101,583.25	17,101,583.25		
	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	147,219.00	147,219.00		
	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	100,000.00		100,000.00	
	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				
本年收入合计	27	25,100,478.00	本年支出合计	59	25,100,478.00	25,000,478.00	100,000.00	
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	25,100,478.00	总 计	64	25,100,478.00	25,000,478.00	100,000.00	

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：黑

2021年度

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			25,000,478.00	5,283,862.00	19,716,616.00
201	一般公共服务支出		5,155,724.70	3,855,724.70	1,300,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,155,724.70	3,855,724.70	1,300,000.00
2010301	行政运行		3,855,724.70	3,855,724.70	
2010302	一般行政管理事务		1,300,000.00		1,300,000.00
208	社会保障和就业支出		1,032,140.55	1,032,140.55	
20805	行政事业单位养老支出		1,032,140.55	1,032,140.55	
2080501	行政单位离退休		476,880.23	476,880.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		555,260.32	555,260.32	
210	卫生健康支出		248,777.75	248,777.75	
21011	行政事业单位医疗		248,777.75	248,777.75	
2101101	行政单位医疗		248,777.75	248,777.75	
212	城乡社区支出		1,315,032.75		1,315,032.75
21203	城乡社区公共设施		1,315,032.75		1,315,032.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,315,032.75		1,315,032.75
213	农林水支出		17,101,583.25		17,101,583.25
21305	扶贫		17,101,583.25		17,101,583.25
2130505	生产发展		17,101,583.25		17,101,583.25
221	住房保障支出		147,219.00	147,219.00	
22102	住房改革支出		147,219.00	147,219.00	
2210201	住房公积金		147,219.00	147,219.00	

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红星乡人民政府

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	4,802,044.44	302	商品和服务支出	4,937.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,182,517.62	30201	办公费	4,937.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,455,011.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	213,258.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555,260.32	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	248,777.75	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	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147,219.00	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	对个人和家庭的补助	476,880.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	476,880.23	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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	5,278,924.67		公用经费合计				4,937.33

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：901079
部门：黑龙江省绥化市兰西县红星乡人民政府

合计	因公出国（境）费	预算数			三公接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			三公接待费
		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			100,000.00	100,000.00		100,000.00	
229	其他支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00	

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
合计				

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。兰西县红星乡人民政府 2021 年度部门决算收支总额 2510 万元，其中：本年收入 2510 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2510 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 1517.52 万元，增长 152.90%，主要原因是项目变动、人员调整；支出总额增加 1517.52 万元，增长 152.90%，主要原因是项目变动、人员调整；年末结转和结余增加 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县红星乡人民政府 2021 年度收入合计 2510 万元，其中：财政拨款收入 2510 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	2510	1517.52	+152.90%	项目变动、人员调整
1.财政拨款收入	2510	1517.52	+152.90%	项目变动、人员调整
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

兰西县红星乡人民政府 2021 年度支出合计 2510 万元，其中：基本支出 528.38 万元，占 21.05%；项目支出 1981.66 万元，占 78.95%；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	2510	1517.52	+152.90%	项目变动、人员调整
1.基本支出	528.38	158.40	+42.81%	人员调整
2.项目支出	1981.66	1359.16	+218.39%	项目增加
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。兰西县红星乡人民政府 2021 年度财政拨款收入 2510 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2510 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 1517.52 万元，增长 152.90%；财政拨款支出增加 1517.52 万元，增长 152.90%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1965.09 万元，增长 360.63%；财政拨款支出增加 1965.09 万元，增长 360.63%。

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。兰西县红星乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2500 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 2500 万元，其中，基本支出 528.38 万元，项目支出 1981.66 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 1507.52 万元，增长 151.89%，主要原因是项目变动、人员调整；一般公共预算财政拨款支出增加 1507.52 万元，增长 151.89%，主要原因是项目变动、人员调整。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1957.79 万元，增长 361.08%，变化的主要原因是项目变动、人员调整；一般公共预算财政拨款支出增加 1957.79 万元，增长 361.08%，变化的主要原因是项目变动、人员调整。

(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 542.21 万元，支出决算为 2500 万元，完成年初预算的 461.08%。其中：

1. 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 241.61 万元，支出决算为 385.57 万元，完成年初预算的 159.58%。决算数大于预算数的主要原因：是人员调整。

2. 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 66.83 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 194.52%。决算数大于预算数的主要原因：是人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政事业部门离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.69

万元。决算数大于预算数的主要原因：一是该项没有年初预算，二是人员调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.71 万元，支出决算为 55.53 万元，完成年初预算的 147.26%。决算数大于预算数的主要原因：是人员调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算为 23.06 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于预算数的主要原因：是人员调整。

6.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 0 万元，支出决算为 131.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是改项没有年初预算，二是项目增加。

7.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1710.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是改项没有年初预算，二是项目增加。

8.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 11.78 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 124.96%。决算数大于预算数的主要原因：是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县红星乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.38 万元，其中：

人员经费 527.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 0.49 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县红星乡人民政府 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

(一) 总体情况。兰西县红星乡人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 10 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 10 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 10 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 7.12 万元，增长 247.22%，主要原因是项目变动；政府

性基金预算财政拨款支出增加 7.12 万元，增长 247.22%，主要原因是项目变动。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 7.3 万元，增长 270.37%，变化的主要原因是项目变动；政府性基金预算财政拨款支出增加 7.3 万元，增长 270.37%，变化的主要原因是项目变动。

（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 2.7 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 370.37%。其中：

1.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 10 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是该项没有年初预算；二是项目变动。

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

兰西县红星乡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

兰西县红星乡人民政府2021年度机关运行经费支出0.49万元，比2020年决算数减少25.01万元，下降98.08%，主要原因是

压缩机关运行经费。比2021年度预算数减少113.25万元，下降99.57%，主要原因是压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。红星乡人民政府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年度部门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，兰西县红星乡人民政府共有车辆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；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1个，二级项目0个，共涉及资金1628.53万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。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年度等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1628.53万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。

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1679.84万元，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。

我单位对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1679.84万元，执行数合计1710.13万元。

（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2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：

兰西县红星乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款收入2500万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出2510万元，其中，基本支出528.4万元，项目支出1981.6万元，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1763.99万元，执行数合计1710.13万元，完成预算的96.95%，平均得分100分。具体情况为：

1. “红星乡红星村杨老五屯肉鸡养殖项目”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100分。全年预算数为1679.84万元，执行数为1628.53万元，完成预算的96.95%。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

红星乡红星村杨老五屯肉鸡养殖项目，财政投资1678.90万元，建设框架结构自动化鸡舍8栋，建设面积12800平方米，附属配套库房840平方米，建设锅炉房、配电室350平方米。

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，按照资金下达的时间，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，减轻了乡镇财政经济的困难，推动了农民增收。最大的效益是为精准脱贫提供了支持。受益已脱贫户人数为 336 人。

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。产业建设效益让广大农民群众真正体现了党和国家对农民的关心，对农业的扶持，对社会主义新农村振兴起到了强大的推动作用。

(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：一是按照要求严格管理项目各项内容；二是提高群众参与度；三是健全项目资金管理制度。

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84.15万元，执行数为81.6万元，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。购置购置农业机械设备24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。

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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

一级指标		二级指标			计算值	得分	指标说明	评分标准		
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	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	6			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	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%（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	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/支出调整预算数合计)*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	6			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	6			“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。		
		财务状况	10	资产状况	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员支出占比	10			财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					资产状况	6			财政拨款偿还额度：(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	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。			
			应缴财政款及行挂	1			应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	64.8	—		

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		兰西县红星乡人民政府		下属单位个数	0	填报人及电话	徐胜 15845053616	
年度总体目标	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
产出指标	50	数量指标	一般公共服务支出	515	515	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	103	103	5.00	5.00	
			卫生健康支出	25	25	5.00	5.00	
			城乡社区支出	132	132	5.00	5.00	
			农林水支出	1710	1710	5.00	5.00	
			住房保障支出	15	15	5.00	5.00	
		质量指标	按时发放各项工资	100%	100%	5.00	5.00	
			高品质完成各项工作任务	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	资金到位及时	100%	100%	5.00	5.00	
			工作按时完成	100%	100%	5.00	5.00	
40	社会效益	保障单位各项工作正常运行	100%	100%	20.00	18.00		
		保障职工正常办公	100%	100%	20.00	18.00		
满意	10	服务对象	职工满意度	100%	100%	10.00	9.00	
总分						100.00	95.00	
部门整体绩效自评得分		95	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

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		红丰乡红丰村杨老五屯肉鸡养殖项目		部门预算项目编码 省级专项码	0	填报人及电话	李德功13206907777		
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位	兰西县红丰乡人民政府				
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：	1079.84	1028.53	10分	97	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	1370	1322.9		97				
	其他资金								
项目基本情况	预算目标			实际完成情况					
	建鸡舍10栋，建设面积16000平方米；建鸡舍及环保处理间900平方米；建配电室等附属用房450平方米；建储料煤基座10处；场区道路900米；预计年可受益户316户；受益人口满意度95%；项目使用年限10年。			建鸡舍10栋，建设面积16000平方米；建鸡舍及环保处理间900平方米；建配电室等附属用房450平方米；建储料煤基座10处；场区道路900米；预计年可受益户316户；受益人口满意度95%；项目使用年限10年。					
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	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	新建鸡舍	10	8	8	15	15	由于工程材料物价上涨，按照国家设计标准，预算资金只能够建8栋
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	100%	10	20	
			成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	预计年可受益户	316	316	316	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	10	10	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	95%	10	10
总分							100		

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/项目 省级专项	0	填报人及电话	李德功13206907777		
省级主管部门	省农业农村厅			实施单位	兰西县红星乡人民政府				
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：	84.15	81.0	10分	97	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	84.15	81.0						
	其他资金								
年度主要产出目标	预算目标			实际完成情况					
	目标1：购置农业机械设备≥24台 目标2：当年开工率≥100% 目标3：项目当年完成率≥100% 目标4：受益人口数≥23户 目标5：使用年限≥10年 目标6：受益人口满意度≥95%			目标1：购置农业机械设备≥24台 目标2：当年开工率≥100% 目标3：项目当年完成率≥100% 目标4：受益人口数≥23户 目标5：使用年限≥10年 目标6：受益人口满意度≥95%					
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	购置农业机械设备	24	24	24	15	15	
			项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	当年开工率	100%	100%	100%	10	10	
			项目当年完成率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	预计年可受益户	23	23	23	20	20	
			项目使用年限	10	10	10	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	95%	10	10		
总分							100		

5.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）				
	……						