

兰西县临江镇人民政府 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.....	1
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.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
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.....	6
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.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
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.....	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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
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.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	错误! 未定义书签。
第五部分 附录.....	22

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，抓好本镇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

临江镇政府无附属部门，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 6 个，包括：兰西县临江镇人民政府综合办公室、综合文化站、综合执法大队、党群办公室、

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 年末兰西县临江镇人民政府实有人数 87 人，其中：行政人员 28 人、参公人员 0 人、事业人员 24 人、离休人员 0 人、退休人员 35 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，行政人员增加 4 人、事业人员增加 4 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

部门：黑龙江省绥化市兰西县临江镇人民政府				2021年度				公开01表	
								金额单位：元	
项 目	行 次	入 支		项 目	行 次	出			
		金 额				金 额			
栏 次	次	1		栏 次	次	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,826,279.24		一、一般公共服务支出	32	4,209,481.02			
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				
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	893,532.16			
	9			九、卫生健康支出	40	302,130.06			
	10			十、节能环保支出	41				
	11			十一、城乡社区支出	42	1,964,393.00			
	12			十二、农林水支出	43	6,305,358.00			
	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	151,385.00			
	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	13,826,279.24		本年支出合计	58	13,826,279.24			
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	13,826,279.24		总 计	62	13,826,279.24			

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临江镇人民政府 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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合	计	13,826,279.24	13,826,279.24					
201	一般公共服务支出	4,209,481.02	4,209,481.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,209,481.02	4,209,481.02					
2010301	行政运行	4,009,481.02	4,009,481.02					
2010302	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00					
208	社会保障和就业支出	893,532.16	893,532.16					
20805	行政事业单位养老支出	893,532.16	893,532.16					
2080501	行政单位离退休	419,754.72	419,754.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,777.44	473,777.44					
210	卫生健康支出	302,130.06	302,130.06					
21011	行政事业单位医疗	302,130.06	302,130.06					
2101101	行政单位医疗	302,130.06	302,130.06					
212	城乡社区支出	1,964,393.00	1,964,393.00					
21203	城乡社区公共设施	1,964,393.00	1,964,393.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,964,393.00	1,964,393.00					
213	农林水支出	6,305,358.00	6,305,358.00					
21303	水利	142,650.00	142,650.00					
2130306	水利工程运行与维护	142,650.00	142,650.00					
21305	扶贫	6,162,708.00	6,162,708.00					
2130504	农村基础设施建设	106,700.00	106,700.00					
2130505	生产发展	6,056,008.00	6,056,008.00					
221	住房保障支出	151,385.00	151,385.00					
22102	住房改革支出	151,385.00	151,385.00					
2210201	住房公积金	151,385.00	151,385.00					

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临江镇人民政府 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	1	2	3	4	5	6
栏次							
合	计	13,826,279.24	5,356,528.24	8,469,751.00			
201	一般公共服务支出	4,209,481.02	4,009,481.02	200,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,209,481.02	4,009,481.02	200,000.00			
2010301	行政运行	4,009,481.02	4,009,481.02				
2010302	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00			
208	社会保障和就业支出	893,532.16	893,532.16				
20805	行政事业单位养老支出	893,532.16	893,532.16				
2080501	行政单位离退休	419,754.72	419,754.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,777.44	473,777.44				
210	卫生健康支出	302,130.06	302,130.06				
21011	行政事业单位医疗	302,130.06	302,130.06				
2101101	行政单位医疗	302,130.06	302,130.06				
212	城乡社区支出	1,964,393.00		1,964,393.00			
21203	城乡社区公共设施	1,964,393.00		1,964,393.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,964,393.00		1,964,393.00			
213	农林水支出	6,305,358.00		6,305,358.00			
21303	水利	142,650.00		142,650.00			
2130306	水利工程运行与维护	142,650.00		142,650.00			
21305	扶贫	6,162,708.00		6,162,708.00			
2130504	农村基础设施建设	106,700.00		106,700.00			
2130505	生产发展	6,056,008.00		6,056,008.00			
221	住房保障支出	151,385.00	151,385.00				
22102	住房改革支出	151,385.00	151,385.00				
2210201	住房公积金	151,385.00	151,385.00				

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县临江镇人民政府

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	13,826,279.24	一、一般公共服务支出		33	4,209,481.02	4,209,481.02		
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				
		8		八、社会保障和就业支出		40	893,532.16	893,532.16		
		9		九、卫生健康支出		41	302,130.06	302,130.06		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	1,964,393.00	1,964,393.00		
		12		十二、农林水支出		44	6,305,358.00	6,305,358.00		
		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	151,385.00	151,385.00		
		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	13,826,279.24	本年支出合计		59	13,826,279.24	13,826,279.24		
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	13,826,279.24	总 计		64	13,826,279.24	13,826,279.24		

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

公开05表

部门：黑龙江

2021年度

金额单位：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		13,826,279.24	5,356,528.24	8,469,751.00
201	一般公共服务支出	4,209,481.02	4,009,481.02	200,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,209,481.02	4,009,481.02	200,000.00
2010301	行政运行	4,009,481.02	4,009,481.02	
2010302	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
208	社会保障和就业支出	893,532.16	893,532.16	
20805	行政事业单位养老支出	893,532.16	893,532.16	
2080501	行政单位离退休	419,754.72	419,754.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,777.44	473,777.44	
210	卫生健康支出	302,130.06	302,130.06	
21011	行政事业单位医疗	302,130.06	302,130.06	
2101101	行政单位医疗	302,130.06	302,130.06	
212	城乡社区支出	1,964,393.00		1,964,393.00
21203	城乡社区公共设施	1,964,393.00		1,964,393.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,964,393.00		1,964,393.00
213	农林水支出	6,305,358.00		6,305,358.00
21303	水利	142,650.00		142,650.00
2130306	水利工程运行与维护	142,650.00		142,650.00
21305	扶贫	6,162,708.00		6,162,708.00
2130504	农村基础设施建设	106,700.00		106,700.00
2130505	生产发展	6,056,008.00		6,056,008.00
221	住房保障支出	151,385.00	151,385.00	
22102	住房改革支出	151,385.00	151,385.00	
2210201	住房公积金	151,385.00	151,385.00	

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临江镇人民政府

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	4,874,534.16	502	商品和服务支出	62,239.36
30101	基本工资	2,198,927.80	50201	办公费	62,239.36
30102	津贴补贴	1,465,951.86	50202	印刷费	
30103	奖金	282,362.00	50203	咨询费	
30106	伙食补助费		50204	手续费	
30107	绩效工资		50205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473,777.44	50206	电费	
30109	职业年金缴费		50207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	302,130.06	50208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		50211	差旅费	
30113	住房公积金	151,385.00	50212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		50213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		50214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	419,754.72	50215	会议费	
30301	离休费		50216	培训费	
30302	退休费	419,754.72	50217	公务接待费	
30303	退职(役)费		50218	专用材料费	
30304	抚恤金		50224	被装购置费	
30305	生活补助		50225	专用燃料费	
30306	救济费		50226	劳务费	
30307	医疗费补助		50227	委托业务费	
30308	助学金		50228	工会经费	
30309	奖励金		50229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用	
			50299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	5,294,288.88		公用经费合计	62,239.36

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：901085
部门：黑龙江省绥化市兰西县临江镇人民政府

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

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：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县临江镇人民政府
2021年度

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。

本部门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				
部门：黑龙江省绥化市兰西县临江镇人民政府		2021年度		公开09表 金额单位：元
项	目	本年支出		
		合计	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				

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。兰西县临江镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 1382.63 万元，其中：本年收入 1382.63 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1382.63 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 572.46 万元，增长 70.66%，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 572.46 万元，增长 70.66%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加；年末结转和结余无变化，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

兰西县临江镇人民政府 2021 年度收入合计 1382.63 万元，其中：财政拨款收入 1382.63 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	1382.63	572.46	70.66%	由于工作需要，本年拨付资金增加
1.财政拨款收入	1382.63	572.46	70.66%	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

兰西县临江镇人民政府 2021 年度支出合计 1382.63 万元，其中：基本支出 535.65 万元，占 38.74%；项目支出 846.98 万元，占 61.26%；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	1382.63	572.46	70.66%	由于工作需要，本年拨付资金增加
1.基本支出	535.65	23.16	4.52%	由于工作需要，本年拨付资金增加

2.项目支出	846.98	549.30	66.14%	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。兰西县临江镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 1382.63 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1382.63 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 572.46 万元，增长 70.66%；财政拨款支出增加 572.46 万元，增长 70.66%；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 695.29 万元，增长 101.16%；财政拨款支出增加 695.29 万元，增长 101.16%。

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。兰西县临江镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1382.63 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 1382.63 万元，其中，基本支出 535.65 万元，项目支出 846.98 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 572.46 万元，增长 70.66%，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 572.46 万元，增长 70.66%，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 695.29 万元，增长 101.16%，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 695.29 万元，增长 101.06%，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 687.34 万元，支出决算为 1382.63 万元，完成年初预算的 201.16%。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 418.63 万元，支出决算为 420.95 万元，完成年初预算的 100.55%。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.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 57.88 万元，支出决算为 89.35 万元，完成年初预算的 154.37%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资增涨。

3. 卫生健康支出（类）医疗保险（款）医疗支出（项）。年初预算为 18.81 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 160.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资增长。

4. 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 196.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要增加支出。

5. 农林水（类）农林支出（款）基础设施及生产发展（项）。年初预算为 250.40 万元，支出决算为 630.54 万元，完成年初预算的 251.81%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.47 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 104.63%。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

兰西县临江镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.65 万元，其中：

人员经费 529.43 万元，主要包括：主要包括基本工资 219.89 万元、津贴补贴 146.59 万元，奖金 28.24 万元，养老保险 47.38 万元，医疗保险 30.21 万元，住房公积金 15.14 万元，退休费 41.98 万元。

公用支出 6.22 万元，主要包括：办公费 6.22 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县临江镇人民政府 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

兰西县临江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

兰西县临江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

兰西县临江镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 6.22 万元，比 2020 年决算数减少 83.83 万元，下降 93.09%，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 110.1 万元，下降 94.65%，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。兰西县临江镇人民政府2021年度政府采购支出总额650.07万元，其中：政府采购货物支出639.07万元、政府采购工程支出11万元、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，兰西县临江镇人民政府共有车辆1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1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846.98万元，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）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金145.64万元，占一般公共预算项目支出总额的17.19%。

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145.64万元，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145.64万元，执行数合计141.27万元。

（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846.98万元，执行数为846.98万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成

情况：兰西县临江镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1382.63 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 1382.63 万元，其中，基本支出 535.65 万元，项目支出 846.98 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145.64万元，执行数合计141.27万元，完成预算的97%，平均得分100分。具体情况为：

1.“2021年临江镇排干清淤工程”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11万元，执行数为10.67万元，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。是临江镇排干清淤工程项目，项目资金11万元,主要内容为清淤排干1条，即长玉排干总长7234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134.64万元, 执行数为130.60万元, 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8台套, 配套免耕机16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。年收益8.8万元。

(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145.64万元，执行数合计141.27万元，完成预算的97%，平均得分100分。具体情况为：

1.“2021年临江镇排干清淤工程”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11万元，执行数为10.67万元，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。是临江镇排干清淤工程项目，项目资金11万元,主要内容为清淤排干1条，即长玉排干总长7234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134.64万元，执行数为130.60万元，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8台套，配套免耕机16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。年收益8.8万元。

（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

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	财政拨款收入预算偏差率	10	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预算偏差率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预算偏差率	2	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预算偏差率	3	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(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偏差率	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(绝对值)≤100%，扣减1分；偏差率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算偏差率	3	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算偏差率	2	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(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	人员经费预算执行偏差率	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
					公用经费预算执行偏差率	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	偏差率=0，得满分；偏差率(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”经费支出预算偏差率	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率≤0，得满分；偏差率>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	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：(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%
			应缴财政款及时性	1	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	兰西县临江镇人民政府		下属单位个数	0		填报人及电话	曲洪雷18745598861		
年度目标	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。			我们将在县政府领导下,紧紧围绕县政府中心工作,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	420.95	420.95	5	5		
			社会保障和就业支出	89.35	89.35	5	5		
			卫生健康支出	30.21	30.21	5	5		
			城乡社区支出	196.44	196.44	5	5		
			农林水支出	630.54	630.54	5	5		
			住房保障支出	15.14	15.14	5	5		
		质量指标	按时发放各项工资	100%	100%	5	5		
			高质量完成各项工作任务	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金到位及时	100%	100%	5	4		
			工作按时完成	100%	100%	5	5		
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	19		
		社会效益指标							
生态效益指标									
	可持续影响指标	保障职工正常办公	100%	100%	20	20			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98.00		
部门整体绩效自评得分		98	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		河东四乡（临江镇）排干清淤工程		部门预算项目项1 省级专项项0	0	填报人及电话	曲洪雷18745598861			
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位	兰西县临江镇人民政府					
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：	11	10.67	10分	97%	9分			
		其中：中央补助								
		省级资金	11	10.67		97%				
	其他资金									
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	临江镇清淤排干1条，总长7234米			临江镇清淤排干1条，总长7234米						
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	排干清淤	7234	7234	7234	15	14		
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		质量指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	100%	10	10		
			项目支出预算控制范围内项目比例	100%	100%	100%	15	15		
		成本指标								
	效益指标（30分）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	工程设计使用年限		10	10	10	30	30	
									
	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	98		

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）				
	……						