

穆棱市兴源镇人民政府

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（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	25
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	25
二、收入决算增减变化情况说明.....	25
三、支出决算增减变化情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	31
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	33
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.....	34
十、机关运行经费执行情况说明.....	34
十一、政府采购支出情况说明.....	35
十二、国有资产占有使用情况说明.....	35
十三、预算绩效情况说明.....	36
第四部分 名词解释.....	40
第五部分 附录.....	40

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

穆棱市兴源镇人民政府隶属于穆棱市人民政府，主要职责：

1. 综合办公室主要职责：负责镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；做好突发事件应急管理、后勤保障工作；配合相关部门做好目标责任制考核工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责救灾救济等民政工作；负责安全生产、城镇建设领域相关工作。

2. 党建办公室(武装部)主要职责：负责镇、村级党的基层组织建设。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工作；做好各级党代表的推选工作及换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作；做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责武装和国防动员工作；负责联系人大工作；其他党建相关工作。

3. 综合执法办公室主要职责：承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权

等；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

4. 行政审批办公室。负责上级赋权的行政审批事项承接落实工作；负责制定行政审批的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责提供相关行政审批事项的咨询、代理服务；负责对行政审批事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的各种问题；其他行政审批相关工作。

5. 综合便民服务中心：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本乡镇所属单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责设置工作窗口，对窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。党群服务中心：提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。退役军人服务站：做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

6. 社会治安综合治理中心(网格化服务中心)主要职责: 社会治安综合治理中心: 负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策; 负责开展维稳和综治宣传, 预防群体事件发生; 承接和协助落实社会治安综合治理工作措施, 组织协调社会治安防控体系建设; 其他社会治安综合治理相关工作。网格化服务中心: 推进网格化服务管理标准化建设; 依托基本网格单元开展各类服务工作; 其他网格化服务相关工作。

7. 乡村振兴发展服务中心主要职责: 做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作; 做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作; 发展乡镇企业、发展壮大村集体经济, 盘活现有资产资源, 增加村集体经济财产性收入; 做好农村土地承包管理工作, 农村集体资金、资产、资源监管工作; 负责各类经济组织发展的规划和组织实施; 负责做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作; 负责农业农村综合服务工作; 做好农村涉农新技术、新项目的推广工作, 农业机械化技术推广应用工作; 做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作; 指导农业生产, 提出促进农业增效、农民增收的意见和措施; 其他乡村振兴发展服务相关工作。

8. 综合文化站主要职责: 组织开展文体娱乐活动; 举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等, 辅导和培养文艺骨干; 开办图书室, 组织群众开展读书活动; 搜集、整理民族民间文化艺术遗产, 促进乡村特色文化发展; 指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动; 做好文物的宣传保护工作; 负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作; 其

他综合文化相关工作。

二、机构设置

穆棱市兴源镇人民政府内设机构共 8 个，包括：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。

三、人员构成

2021 年末实有人数 101 人，其中：行政人员 28 人、事业人员 25 人、退休人员 48 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员减少 1 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

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：穆棱市兴源镇人民政府

收入			支出		
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	4,237.77	一、一般公共服务支出	32	755.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.50
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	102.76
	9	0	九、卫生健康支出	40	33.74
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	115.37
	12	0	十二、农林水支出	43	3,390.61
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	96.04
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理	53	0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			支出		
	23	0	二十三、其他支出	54	0
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,259.15	本年支出合计	58	4,499.56
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	311.6	年末结转和结余	60	71.19
	30	0		61	
总计	31	4,570.75	总计	62	4,570.75

注：本表反映部门本年度政府收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：穆棱市兴源镇人民政府

金额单位：万元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	4259.15	4259.15					
201		一般公共服务支出	737.55	737.55					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	737.55	737.55					
2010301		行政运行	650.76	650.76					
2010302		一般行政管理事务	43.21	43.21					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.59	43.59					
207		文化旅游体育与传媒支出	5.5	5.5					
20701		文化和旅游	5.5	5.5					
2070199		其他文化和旅游支出	5.5	5.5					
208		社会保障和就业支出	102.76	102.76					
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.06	1.06					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.06	1.06					
20805		行政事业单位养老支出	97.92	97.92					
2080501		行政单位离退休	35.52	35.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.7	52.7					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.7	9.7					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	3.78	3.78					
2082201		移民补助	3.78	3.78					
210		卫生健康支出	33.74	33.74					
21004		公共卫生	10.08	10.08					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.08	10.08					
21011		行政事业单位医疗	23.66	23.66					
2101101		行政单位医疗	23.66	23.66					
212		城乡社区支出	44.6	44.6					
21203		城乡社区公共设施	27	27					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	27	27					
21208		国有土地使用权出让收入	17.6	17.6					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	17.6	17.6					
213	农林水支出	3238.96	3238.96					
21301	农业农村	1003.84	1003.84					
2130122	农业生产发展	1003.84	1003.84					
21307	农村综合改革	58.5	58.5					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.5	8.5					
2130706	对村集体经济组织的补助	50	50					
21309	目标价格补贴	2176.62	2176.62					
2130999	其他目标价格补贴	2176.62	2176.62					
221	住房保障支出	96.04	96.04					
22101	保障性安居工程支出	9.8	9.8					
2210105	农村危房改造	9.8	9.8					
22102	住房改革支出	86.24	86.24					
2210201	住房公积金	37.61	37.61					
2210202	提租补贴	48.62	48.62					

注：本表反映部门本年度政府收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：穆棱市兴源镇人民政府

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	755.55	712.35	43.21			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	755.55	712.35	43.21			
2010301			行政运行	668.46	668.46				
2010302			一般行政管理事 务	43.21		43.21			
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	43.89	43.89				
207			文化旅游体育与传 媒支出	5.5		5.5			
20701			文化和旅游	5.5		5.5			
2070199			其他文化和旅游 支出	5.5		5.5			
208			社会保障和就业支 出	102.76	98.98	3.78			
20801			人力资源和社会保 障管理事务	1.06	1.06				
2080199			其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	1.06	1.06				
20805			行政事业单位养老 支出	97.92	97.92				
2080501			行政单位离退休	35.52	35.52				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	52.7	52.7				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	9.7	9.7				
20822			大中型水库移民后 期扶持基金支出	3.78		3.78			
2082201			移民补助	3.78		3.78			
210			卫生健康支出	33.74	23.66	10.08			
21004			公共卫生	10.08		10.08			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.08		10.08			
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66				
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66				
212	城乡社区支出	115.37		115.37			
21203	城乡社区公共设施	97.77		97.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.77		97.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.6		17.6			
2120804	农村基础设施建设支出	17.6		17.6			
213	农林水支出	3390.61		3390.61			
21301	农业农村	1003.84		1003.84			
2130122	农业生产发展	1003.84		1003.84			
21307	农村综合改革	210.14		210.14			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39		39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.75		96.75			
2130706	对村集体经济组织的补助	74.39		74.39			
21309	目标价格补贴	2176.62		2176.62			
2130999	其他目标价格补贴	2176.62		2176.62			
221	住房保障支出	96.04	86.24	9.8			
22101	保障性安居工程支出	9.8		9.8			
2210105	农村危房改造	9.8		9.8			
22102	住房改革支出	86.24	86.24				
2210201	住房公积金	37.61	37.61				
2210202	提租补贴	48.62	48.62				

注：本表反映部门本年度政府收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：穆棱市兴源镇人民政府

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	4,237.77	一、一般公 共服务支出	33	755.55	755.55	0	
二、政府性 基金预算 财政拨款	2	21.38	二、外交支 出	34	0	0	0	
三、国有资 本经营财 政拨款	3	0	三、国防支 出	35	0	0	0	
	4	0	四、公共安 全支出	36	0	0	0	
	5	0	五、教育支 出	37	0	0	0	
	6	0	六、科学技 术支出	38	0	0	0	
	7	0	七、文化旅 游体育与传 媒支出	39	5.5	5.5	0	
	8	0	八、社会保 障和就业支 出	40	102.76	98.98	3.78	
	9	0	九、卫生健 康支出	41	33.74	33.74	0	
	10	0	十、节能环 保支出	42	0	0	0	
	11	0	十一、城乡 社区支出	43	115.37	97.77	17.6	
	12	0	十二、农林 水支出	44	3390.61	3390.61	0	
	13	0	十三、交通 运输支出	45	0	0	0	
	14	0	十四、资源 勘探工业信	46	0	0	0	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			息等支出					
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	
	19	0	十九、住房保障支出	51	96.04	96.04	0	
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	
本年收入合计	27	4,259.15	本年支出合计	59	4499.55	4478.17	21.38	
年初财政拨款结转和结余	28	311.6	年末财政拨款结转和结余	60	71.19	71.19		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,570.75	总计	64	4570.75	4549.37	21.38	

- 注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

部门：穆棱市兴源镇人民政府

财决批复 05 表
金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	311.60	18.00	293.60	4,237.77	903.22	3,334.55	4,478.17	921.22	3,556.96	71.19		71.19	
201			一般公共服务支出	18.00	18.00		737.55	694.35	43.21	755.55	712.35	43.21				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00		737.55	694.35	43.21	755.55	712.35	43.21				
2010301			行政运行	17.70	17.70		650.76	650.76		668.46	668.46					
2010302			一般行政管理事务				43.21		43.21	43.21		43.21				
2010399			其他政府办公厅	0.30	0.30		43.59	43.59		43.89	43.89					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	(室)及相关机构事务支出												
207	文化旅游体育与传媒支出	4.1 0		4.1 0	5.5 0		5.5 0	5.5 0		5.5 0	4.1 0		4.1 0
20701	文化和旅游				5.5 0		5.5 0	5.5 0		5.5 0			
2070199	其他文化和旅游支出				5.5 0		5.5 0	5.5 0		5.5 0			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.1 0		4.1 0							4.1 0		4.1 0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.1 0		4.1 0							4.1 0		4.1 0
208	社会保障和就业支出				98.9 8	98.9 8		98.9 8	98.9 8				
20801	人力资源和社会管理事务				1.0 6	1.0 6		1.0 6	1.0 6				
2080199	其他				1.0 6	1.0 6		1.0 6	1.0 6				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	力资源和社会保障管理事务支出												
20805	行政事业单位养老支出				97.9 2	97.9 2		97.9 2	97.9 2				
2080501	行政单位离退休				35.5 2	35.5 2		35.5 2	35.5 2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				52.7 0	52.7 0		52.7 0	52.7 0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				9.7 0	9.7 0		9.7 0	9.7 0				
210	卫生健康支出				33.7 4	23.6 6	10.0 8	33.7 4	23.6 6	10.0 8			
21004	公共卫生				10.0 8		10.0 8	10.0 8		10.0 8			
2100410	突发公共卫生事件应急处理				10.0 8		10.0 8	10.0 8		10.0 8			
21011	行政事业单位				23.6 6	23.6 6		23.6 6	23.6 6				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	医疗												
2101101	行政单位医疗			23.6	23.6		23.6	23.6					
212	城乡社区支出	116.61	116.61	27.00		27.00	97.77		97.77	45.84		45.84	
21203	城乡社区公共设施	116.61	116.61	27.00		27.00	97.77		97.77	45.84		45.84	
2120303	小城镇基础设施建设	41.56	41.56							41.56		41.56	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.05	75.05	27.00		27.00	97.77		97.77	4.28		4.28	
213	农林水支出	172.89	172.89	3,238.96		3,238.96	3,390.61		3,390.61	21.24		21.24	
21301	农业农村			1,003.84		1,003.84	1,003.84		1,003.84				
2130122	农业生产发展			1,003.84		1,003.84	1,003.84		1,003.84				
21307	农村综合改革	172.89	172.89	58.50		58.50	210.14		210.14	21.25		21.25	
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00	39.00				39.00		39.00				
2130705	对村民委员会和村党	109.50	109.50	8.50		8.50	96.75		96.75	21.25		21.25	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	支部的补助												
2130706	对农村集体经济组织的补助	24.39		24.39	50.00		50.00	74.39		74.39			
21309	目标价格补贴				2,176.62		2,176.62	2,176.62		2,176.62			
2130999	其他目标价格补贴				2,176.62		2,176.62	2,176.62		2,176.62			
221	住房保障支出				96.04	86.24	9.80	96.04	86.24	9.80			
22101	保障性安居工程支出				9.80		9.80	9.80		9.80			
2210105	农村危房改造				9.80		9.80	9.80		9.80			
22102	住房改革支出				86.24	86.24		86.24	86.24				
2210201	住房公积金				37.61	37.61		37.61	37.61				
2210202	提租补贴				48.62	48.62		48.62	48.62				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表

财决批复 06 表

部门：穆棱市兴源镇人民政府

金额单位：万元

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	581.03	302	商品和服务支出	257.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.11	30201	办公费	10.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.8	30202	印刷费	7.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.28	30203	咨询费	7	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	20.59	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	52.7	30206	电费	15.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.7	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	30208	取暖费	46.62	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	0.47	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.1	30214	租赁费	28.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.51	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.45	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	8.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.73	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	2.88	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	42.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.27			
人员经费合计		663.54	公用经费合计					257.68

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：穆棱市兴源镇人民政府

金额单位：万元

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	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
4.7		4.7		4.7							

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。

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批复表

财政批复 07 表

部门：穆棱市兴源镇人民政府

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							21.38		21.38	21.38		21.38				
208			社会保障和就业支出				3.78		3.78	3.78		3.78				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				3.78		3.78	3.78		3.78				
2082201							3.78		3.78	3.78		3.78				

	移民补助												
212	城乡社区支出				17.6	17.6	17.6		17.6				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				17.6	17.6	17.6		17.6				
2120804	农村基础设施建设支出				17.6	17.6	17.6		17.6				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：穆棱市兴源镇人民政府

金额单位：万元

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本部门（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。穆棱市兴源镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 4570.75 万元，其中：本年收入 4259.15 万元，年初结转和结余 311.6 万元；本年支出 4499.56 万元，年末结转和结余 71.19 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 233.86 万元，下降 5.12%，主要原因是项目收入减少。总支出总减少 341.02 万元，下降 7.58%，主要原因是小城镇基础设施项目支出减少；年末结转和结余减少 313.9 万元，下降 440.93%，主要原因是小城镇基础设施项目没有结余。

二、收入决算增减变化情况说明

穆棱市兴源镇人民政府 2021 年度收入合计 4259.15 万元，其中：财政拨款收入 4259.15 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	4259.15	-545.46	-12.8	项目收入减少
1.财政拨款收入	4259.15	-545.46	-12.8	项目收入减少

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

穆棱市兴源镇人民政府 2021 年度支出合计 4499.55 万元，其中：基本支出 921.22 万元，占 20.47%；项目支出 3578.33 万元，占 79.53%；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：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
本年支出合计	4499.55	-341.02	-7.58	小城镇基础设施项目支出减少
1.基本支出	921.22	24.71	2.68	增加在职人员
2.项目支出	3578.33	-365.73	-10.22	小城镇基础设施项目支出减少
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。穆棱市兴源镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 4259.15 万元，年初财政拨款结转和结余 311.6 万元；本年支出 4499.55 万元，年末财政拨款结转和结余 71.19 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 545.46 万元，下降 12.81%；财政拨款支出减少 341.02 万元，下降 7.58%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 313.9 万元，下降 440.93%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3479.2 万元，增长 81.69%；财政拨款支出增加 3719.6 万元，增长 82.67%。

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。穆棱市兴源镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4237.77 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 311.6 万元；本年支出 4478.17 万元，其中，基本支出 921.22 万元，项目支出 3556.96 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 71.19 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 566.84 万元，下降 13.38%，主要原因是小城镇基础设施项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 362.4 万元，下降 8.09%，主要原因是减少小城镇基础设施项目支出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3457.82 万元，增长 81.6%，变化的主要原因是项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3698.22 万元，增长 82.58%，变化的主要原因是增加耕地地力补贴项目支出。

(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 779.95 万元，支出决算为 4478.17 万元，完成年初预算的 474.16%。

其中：

2010301 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 564.03 万元，支出决算为 668.46 万元，完成年初预算的 118.51%。决算数大于预算数的主要原因：增加在编人员支出；

3010302 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 0 万元，支出决算为 43.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加专项业务项目支出；

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加委托业务费用及其他个人和家庭补助；

2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：增加农村文化建设项目支出。

2079999 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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%。决算数与预算数的保持平衡。

2080199 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数的保持平衡。

2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.52 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 139.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 25.33 万元，支出决算为 52.7 万元，完成年初预算的 208%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员支出。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员支出。

2100410 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎应急支出项目支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.41 万元，支出决算为 23.66

万元，完成年初预算的 86.32%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

2120399 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施建设（款）其他城乡社区公共设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加镇内城镇设施维护项目支出。

2130122 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1003.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加耕地地力保护补贴项目支出。

2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加东胜村公益事业建设奖补项目支出。

2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 96.75 万元，完成年初预算的 230.36%。决算数大于预算数的主要原因是增加村级组织保障运转经费项目支出。

2130706 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加扶持壮大村集体经济项目支出。

2130999 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2176.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加生产者补贴项目支出。

2210105 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加危房改造补贴项目支出。

2210201 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 36.08 万元，支出决算为 37.61 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员支出。

2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 45.92 万元，支出决算为 48.62 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

穆棱市兴源镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.22 万元，其中：

人员经费 663.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用支出 257.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，穆棱市兴源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 年度决算相比减少 0.16 万元，下降 100%，变化的主要原因是减少“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比减少 4.7 万元，下降 100%，变化的主要原因是减少“三公”经费支出。

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

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

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

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。与 2021 全年预算相比减少 4.7 万元，下降 100%，变化的主要原因是减少“三公”经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减变化；保有量 10 辆，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无增减变化；接待人数 0 人，与上年相比无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。穆棱市兴源镇人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 21.38 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 21.38 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 21.38 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减少 37.88 万元，下降 63.92%，主要原因是项目收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 77.76 万元，下降 78.43%，主要原因是项目支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 21.38 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加项目收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 21.38 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加项目支出。

（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 0 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 100%。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 0 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

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

穆棱市兴源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

穆棱市兴源镇人民政府2021年度机关运行经费支出257.68万元，比2020年决算数减少5.05万元，下降2%，主要原因是人员变化。

比2021年度预算数增加98.24万元，增长38.12%，主要原因是增加民生事业支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。穆棱市兴源镇人民政府2021年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、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%。

(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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门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%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
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，穆棱市兴源镇人民政府共有车辆10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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要是机械作业车；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，穆棱市兴源镇人民政府对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10个，共涉及资金3578.34万元，占一般公共预算项目支出总额的79.53%。组织对2021年度移民补助、农村基础设施建设等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

穆棱市兴源镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金4570.75万元，执行数为4499.56万元，完成预算的98.44%，得分84分。绩效目标完成情况：

1、2021年生产者补贴”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2176.62万元，执行数为2176.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已落实好玉米和大豆生产者补贴、水稻补贴有关工作，实现了补贴资金及时发放、保障了玉米和大豆、水稻种植者基本收益、扩大了玉米种植面积、稳定了水稻、大豆生产、促进了玉米、大豆产业和水稻产业链上下游协调发展。

2、2021年耕地地力保护补贴”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1003.85万元，执行数为1003.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护了耕地地力，按时完成了补贴发放工作。通过政策宣传和补贴引导，增强了农民保护耕地的意识，促进了“藏粮于地”目标实现。

3、“水库移民直补到人”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3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对大中型水库移民后期扶持人口发放后扶直补资金，实际发放43人，实现移民年人均获得收入600元，通过国家大中型水库移民后期扶持政策的实施，有效地保障了我乡大中型水库移民后期扶持工作顺利开展，较好地保障了库区和移民安置区的社会稳定，有效地促进了库区和移民安

置区基础设施和经济社会发展。

4、“乡镇文化站地方补助”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5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公共文化服务场所免费开放，保障了人民群众基本文化权益。

5、“对村级组织经费补助”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178万元，执行数为96.75万元，完成预算的54.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了村级组织的正常运转、发展了农村经济和社会各项事业。

6、“2021年扶持村级集体经济发展专项资金”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74.39万元，执行数为74.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了村级集体经济发展，促进农村经济和社会各项事业。

7、“2021年农村综合改革转移支付资金”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39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进农村公益事业建设.建设美丽乡村示范村。

8、“2021年危房改造补贴资金”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9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农村低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭危房改造

9、“专项业务费”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43.2万元，执行数为43.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实党中央、国务院各项民生政策的基本财力需求完成工作目标。

10、“其他城乡社区公共设施”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97.77万元，执行数为97.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善社区公共设施，提高公共服务，保障了人民群众公共设施使用权益。

11、“突发公共卫生事件应急处理”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10.08万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时处理突发公共卫生事件，保障了人民群众公共卫生安全。

上述各项绩效评价表详见附录。

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. 住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

5. 一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

6. 政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：穆棱市兴源镇人民政府

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 完 整 性	30	财政拨款收入 预决算差 异率	5	446. 08	0.0	财政拨款收入： (决算数一年初 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 决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决 算数一年初预算 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 决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决 算数一年初预算 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 决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决 算数一年初预算 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 结余预决算 差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结 余：(决算数一 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 决算差异率	4	6.93	3.0	人员经费：(决 算数一年初预算 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 决算差异率	3	61.6 1	0.0	公用经费：(决 算数一年初预算 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 0.5分，减至0分为止。
	50	人员经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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。		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转和结余率	10	1.56	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*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	0.00	9.5	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	0.00	5.0	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-100.00	5.0	“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	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	1.63	4.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
						基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>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	货币资金变动率	5	-23.57	5.0	货币资金：（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	借款变动率	4	0.00	4.0	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。
								应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
				合计	100	—	100	—	100	—	84.0	—	—

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、分母同为0的情况，按满分计算。

2021 年兴源镇生产补贴资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		2021 年兴源镇耕地地力保护补贴资金					
中央主管部门		财政部					
地方主管部门		黑龙江省财政厅			实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	2176.62	2176.62	100.0%		
		其中：中央补助	2176.62	2176.62	100.0%		
		省级补助			0.0%		
		市县安排			0.0%		
		其他资金（包括结转结余）			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保护耕地，耕地地力不降低，保障粮食安全。			保护耕地，耕地地力不降低，保障粮食安全。			
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	未完成原因和改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	补贴亩数（万亩）	14.67	14.67	
			数量指标 2	补贴户数（户）	4935	4935	
		质量指标	质量指标 1	补贴金额（万元）	2176.62	1003.85	
			质量指标 2	发放及时到位%	100	100	
		时效指标	时效指标 1	发放时间 2020 年 3 月 31 日前	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	提高农民收入	增加	增加	
		环境效益指标	环境效益指标 1	提高土地地力	提升	提升	
			环境效益指标 2				
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	对地力改变影响	长期	长期	
	可持续影响指标 2						
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	农民满意度（%）	≥ 90	≥ 90		
		满意度指标 2					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

2021 年兴源镇耕地地力保护补贴资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		2021 年兴源镇耕地地力保护补贴资金						
中央主管部门		财政部						
地方主管部门		黑龙江省财政厅			实施单位			
项目资金（万元）			全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	执行率（B/A）			
		年度资金总额：	1003.85	1003.85	100.0%			
		其中：中央补助	1003.85	1003.85	100.0%			
		省级补助			0.0%			
		市县安排			0.0%			
		其他资金 （包括结转结余）			0.0%			
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保护耕地，耕地地力不降低，保障粮食安全。			保护耕地，耕地地力不降低，保障粮食安全。				
标 绩 效 指	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	数量指标 1	补贴亩数（万亩）	14.67	14.67		
			数量指标 2	补贴户数（户）	4935	4935		
		质 量 指 标	质量指标 1	补贴金额（万元）	1003.85	1003.85		
			质量指标 2	发放及时到位%	100	100		
		时 效 指 标	时效指标 1	发放时间 2020 年 3 月 31 日前	100%	100%		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经济效益 指标 1	提高农民收入	增加	增加		
			环境效益 指标 1	提高土地地力	提升	提升		
		环 境 效 益 指 标	环境效益 指标 2					
			可 持 续 影 响 指 标	可持续影 响指标 1	对地力改变影响	长期	长期	
	可持续影 响指标 2							
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	满意度指 标 1	农民满意度（%）	≥ 90	≥ 90		
			满意度指 标 2					
	说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

黑龙江省省级专项资金绩效目标自评表

省本级专项名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金				
主管部门					资金使用单位	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		5.5 万元	5.5 万元	100.00%
		其中：省级财政资金		5.5 万元	5.5 万元	100.00%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021 年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助乡镇文化站 1 个	≥1 个	100%	
			文化站免费开放时间	540 小时	100%	
		质量指标	文化站平均组织群众文艺活动（讲座、培训）次数	≥50 次	100%	
			预算编制到项目率	100%	100%	
		时效指标	年度工作任务实施期	2021 年底完成	100%	
			免费开放时限	2021 年 1 月至 12 月	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	公共文化服务能力	提升	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	群众文化活动参与人次	增加	100%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	85%	
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

2021 年专项业务费支出绩效自评表

专项（项目）名称		专项业务费支出						
中央主管部门		财政部						
省级主管部门		省财政厅						
市（地）县、市、区级主管部门		财政局						
资金情况	年度金额总额（万元）		43.20					
	（一）财政拨款（注明每项资金的名称和规模）							
	其中：中央资金							
	省级资金		43.20					
	市县区本级资金							
	（二）其他资金							
	其中：乡镇投入资金							
	村集体投入资金							
	农户出资							
其他资金								
年度目标		目标 1：保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实党中央、国务院各项民生政策的基本财力需求；						
绩效指标	一级指标	二级指标	序号	三级指标	政策要求的年度目标	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	1	公用经费，包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等。	43.2 万元	完成		
			2	民生支出，主要包括国家统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、以及社区和村级组织运转等项目的支出。	** 万元	**万元		
			3	其他必要支出，包括必要的基本建设支出和其他社会事业发展支出。	** 万元	**万元		
			4					
			质量指标	1	预算到位率	100%	100%	
			时效指标	1	全年支出进度	≥80%	≥80%	
			满意度指标	服务对象满意度	1	受益人口满意度	≥90%	≥90%

黑龙江省省级专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

省本级专项名称		危房改造补贴资金				
主管部门					资金使用单位	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	9.80	9.8	100.00%	
		其中:省级财政资金	9.80	9.8	100.00%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成 4 户农村低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭危房改造		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金按时发放率	100%	100%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	改善农村人居环境	4 户	4 户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象指标	政策实施满意度 (%)	90%	90%		
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

黑龙江省级专项资金绩效目标自评表
(2021 年度)

省本级专项名称		2021 年大中型水库移民后期扶持直补资金					
主管部门				资金使用单位	穆棱市兴源镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		3.78 万元	3.78 万元	100.00%	
		其中: 省级财政资金		3.78 万元	3.78 万元	100.00%	
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	认真贯彻实施移民后期扶持政策, 将 3.78 万元的移民后扶直补资金及时足额发放到 43 名移民手中。		完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	移民直补发放人数	43	完成		
		质量指标					
		时效指标	直补资金按时发放率	2021 年末	完成		
	成本指标	直补资金标准符合率	100%	完成			
						
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入 (元)	600	完成		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	90	完成		
						

黑龙江省省级专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

省本级专项名称		2021 年扶持村级集体经济发展专项资金					
主管部门					资金使用单位		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		74.39 万无	74.39 万无	100.00%	
		其中:省级财政资金		74.39 万无	74.39 万无	110.00	
		地方资金					
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按照每个村不低于 50 万元标准扶持 590 个符合条件村发展壮大村级集体经济(其中省级财政按照每个村 20 万元标准进行匹配), 增强村级自我保障和服务群众能力, 提升村党组织的组织力			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	扶持集体经济发展村数	1	100		
		质量指标	项目村级集体经济收入较去年增长	≥1 万元	100		
			项目村获得的集体经营性资产价值	≥50 万元	100		
		时效指标	★全年预算资金支出率	100%	100		
	成本指标	补助资金达到 50 万元标准的村比例	100%	100			
						
	效益指标	经济效益指标	项目带动村集体增收村数	1	1		
			项目村发展集体经济产业项目	≥1	1		
		生态效益指标					
		可持续发展影响指标	项目村集体资产资源资金管理	制度健全严格规范	完成		
						
	满意度指标	服务对象指标	项目村农民满意度	≥80%	80		
			项目村基层干部满意度	100%	100		
						
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

黑龙江省省级专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

省本级专项名称		2021 年农村综合改革转移支付资金					
主管部门					资金使用单位		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	39 万元	39 万元	100.00%		
		其中:省级财政资金	39 万元	39 万元	100.00%		
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 推进农村公益事业建设; 2. 建设美丽乡村示范村。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	2	完成		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	完成		
			工程验收合格率	100%	完成		
			截至 2021 年底年度资金执行率	100%	完成		
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	村级公益事业发展水平	有所提升	完成		
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	完成		
		可持续影响指标	农村公益事业财政奖补和美丽乡村建设滚动项目库	基本建立	完成		
						
	满意度指标	服务对象指标	项目区农民满意度	≥90	完成		
			项目区基层干部满意度	≥90	完成		
						
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

省对市县村级组织运转保障经费补助资金绩效自评表
(2021 年度)

专项(项目)名称		省对市县村级组织运转保障经费补助资金					
中央主管部门		财政部					
地方主管部门		黑龙江省财政厅		实施单位		穆棱市兴源镇人民政府	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		178	96.75	54.4%	
		其中:中央补助		136	88.25	64.9%	
		省级补助				0.0%	
		市县安排		42	8.5	20.2%	
		其他资金(包括结转结余)				0.0%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1:保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平。			54.40%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量单位	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	村干部人员经费,包括基本工资、绩效工资。	万元	136万元	60.0%	2021年末绩效考核没有结束,下一步考核结束后及时发放
			村级公用经费,包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等。	万元	42万元	20.2%	2021年末绩效考核没有结束,下一步考核结束后及时发放
		质量指标	预算奖金到位率	%	100%	100%	
		时效指标	要通过财政涉农补贴“一折通”足额发放	%	≥100%	100%	
		服务对象满意度	受益人口满意度	%	≥90%	≥90%	