

抚远市浓桥镇人民政府

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度单位决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	222

第一部分 抚远市浓桥镇人民政府单位概况

一、单位职责

抚远市浓桥镇人民政府隶属于抚远市人民政府的行政单位，主要职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

抚远市浓桥镇社会治安综合治理中心、抚远市浓桥镇乡村振兴发展服务中心、抚远市浓桥镇综合便民服务中心、抚远市浓桥镇综合文化站、抚远市浓桥镇综合执法队、抚远市浓桥镇党群服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在远市浓桥镇人民政府职责之中。

二、机构设置

抚远市浓桥镇人民政府单位无附属单位，单位决算中仅包含单位本级决算。单位本级内设机构（处室）共 8 个，分别为：综合办公室、党建办公室、乡村发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合便民服务中心、综合文化站、综合执法队、党群服务中心。

抚远市浓桥镇人民政府为合并公开，单位合并范围除本级以外包括：抚远市浓桥镇乡村振兴发展服务中心、抚远市浓桥镇社会治安综合治理中心、抚远市浓桥镇综合便民服务中心、抚远市浓桥镇综合文化站、抚远市浓桥镇综合执法队、抚远市浓桥镇党群服务中心。以上单位未独立核算，故与抚远市浓桥镇人民政府合并公开。

三、人员构成

抚远市浓桥镇人民政府及合并公开抚远市浓桥镇乡村振兴

发展服务中心、抚远市浓桥镇社会治安综合治理中心、抚远市浓桥镇综合便民服务中心、抚远市浓桥镇综合文化站、抚远市浓桥镇综合执法队、抚远市浓桥镇党群服务中心 6 家单位 2021 年末实有人数 52 人，其中：行政人员 25 人、事业人员 8 人、退休人员 19 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 2 人、事业人员增加 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

单位：抚远市浓桥镇人民政府

单位：万元

项 目			支 出		
栏 次	行次	决算数	项 目	行次	决算数
		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入			一、一般公共服务支出	28	469.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	1	8221.7	二、外交支出	29	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	2		三、国防支出	30	0.0
四、上级补助收入	3		四、公共安全支出	31	0.0
五、事业收入	4		五、教育支出	32	0.0
六、经营收入	5		六、科学技术支出	33	0.0
七、附属单位上缴收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.0
八、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	35	48.2
	8		九、卫生健康支出	36	17.2
	9		十、节能环保支出	37	0.0
	10		十一、城乡社区支出	38	0.0
	11		十二、农林水支出	39	7662.4
	12		十三、交通运输支出	40	0.0
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.0
	14		十五、商业服务业等支出	42	0.0
	15		十六、金融支出	43	0.0
	16		十七、援助其他地区支出	44	0.0
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.0
	18		十九、住房保障支出	46	24.6
	19		二十、粮油物资储备支出	47	0.0
	20		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.0
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.0
	22		二十三、其他支出	50	0.0
	23				
本年收入合计	24	8221.7	本年支出合计	51	8221.7
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	8221.7	总计	54	8221.7

二、收入决算表

单位：抚远市浓桥镇人民政府

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	8221.7	8221.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	469.3	469.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101			人大事务	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101			行政运行	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	467.1	467.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301			行政运行	364.2	364.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302			一般行政管理事务	102.9	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	48.2	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	46.5	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.6	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811			残疾人事业	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081199			其他残疾人事业支出	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	7662.4	7662.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301			农业农村	2318.5	2318.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122			农业生产发展	2235.5	2235.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130142			农村道路建设	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199			其他农业农村支出	57.8	57.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305			扶贫	168.0	168.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504			农村基础设施建设	98.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599			其他扶贫支出	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307			农村综合改革	273.8	273.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130701			对村级公益事业建设的补助	93.8	93.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	115.0	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130706			对村集体经济组织的补助	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130799			其他农村综合改革支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21308			普惠金融发展支出	69.1	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130803			农业保险保费补贴	69.1	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21309			目标价格补贴	4833.0	4833.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130999			其他目标价格补贴	4833.0	4833.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

单位：抚远市浓桥镇人民政府

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8221.7	496.0	7725.7	0.0	0.0	0.0
201		一般公共服务支出	469.3	366.4	102.9	0.0	0.0	0.0
20101		人大事务	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101		行政运行	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	467.1	364.2	102.9	0.0	0.0	0.0
2010301		行政运行	364.2	364.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302		一般行政管理事务	102.9	0.0	102.9	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	48.2	46.5	1.7	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出	46.5	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.6	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20811		残疾人事业	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
2081199		其他残疾人事业支出	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
210		卫生健康支出	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011		行政事业单位医疗	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0
213		农林水支出	7662.4	41.3	7621.1	0.0	0.0	0.0
21301		农业农村	2318.5	0.0	2318.5	0.0	0.0	0.0
2130122		农业生产发展	2235.5	0.0	2235.5	0.0	0.0	0.0
2130142		农村道路建设	25.2	0.0	25.2	0.0	0.0	0.0
2130199		其他农业农村支出	57.8	0.0	57.8	0.0	0.0	0.0
21305		扶贫	168.0	41.3	126.7	0.0	0.0	0.0
2130504		农村基础设施建设	98.0	0.0	98.0	0.0	0.0	0.0
2130599		其他扶贫支出	70.0	41.3	28.7	0.0	0.0	0.0
21307		农村综合改革	273.8	0.0	273.8	0.0	0.0	0.0
2130701		对村级公益事业建设的补助	93.8	0.0	93.8	0.0	0.0	0.0
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	115.0	0.0	115.0	0.0	0.0	0.0
2130706		对村集体经济组织的补助	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
2130799		其他农村综合改革支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
21308		普惠金融发展支出	69.1	0.0	69.1	0.0	0.0	0.0
2130803		农业保险保费补贴	69.1	0.0	69.1	0.0	0.0	0.0
21309		目标价格补贴	4833.0	0.0	4833.0	0.0	0.0	0.0
2130999		其他目标价格补贴	4833.0	0.0	4833.0	0.0	0.0	0.0
221		住房保障支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102		住房改革支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201		住房公积金	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：抚远市浓桥镇人民政府

单位：万元

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	8221.7	一、一般公共服务支出	30	469.3	469.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.2	48.2		
	9		九、卫生健康支出	38	17.2	17.2		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	7662.4	7662.4		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	24.6	24.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	8221.7	本年支出合计	53	8221.7			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	8221.7		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	8221.7	总计	58	8221.7	8221.7		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：抚远市浓桥镇人民政府

单位：万元

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		8221.7	496.0	7725.7
201	一般公共服务支出	469.3	366.4	102.9
20101	人大事务	2.3	2.3	0.0
2010101	行政运行	2.3	2.3	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.1	364.2	102.9
2010301	行政运行	364.2	364.2	0.0
2010302	一般行政管理事务	102.9	0.0	102.9
208	社会保障和就业支出	48.2	46.5	1.7
20805	行政事业单位养老支出	46.5	46.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8	31.8	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.1	1.1	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.6	13.6	0.0
20811	残疾人事业	1.7	0.0	1.7
2081199	其他残疾人事业支出	1.7	0.0	1.7
210	卫生健康支出	17.2	17.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.2	17.2	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.2	17.2	0.0
213	农林水支出	7662.4	41.3	7621.1
21301	农业农村	2318.5	0.0	2318.5
2130122	农业生产发展	2235.5	0.0	2235.5
2130142	农村道路建设	25.2	0.0	25.2
2130199	其他农业农村支出	57.8	0.0	57.8
21305	扶贫	168.0	41.3	126.7
2130504	农村基础设施建设	98.0	0.0	98.0
2130599	其他扶贫支出	70.0	41.3	28.7
21307	农村综合改革	273.8	0.0	273.8
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.8	0.0	93.8
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.0	0.0	115.0
2130706	对村集体经济组织的补助	50.0	0.0	50.0
2130799	其他农村综合改革支出	15.0	0.0	15.0
21308	普惠金融发展支出	69.1	0.0	69.1
2130803	农业保险保费补贴	69.1	0.0	69.1
21309	目标价格补贴	4833.0	0.0	4833.0
2130999	其他目标价格补贴	4833.0	0.0	4833.0
221	住房保障支出	24.6	24.6	0.0
22102	住房改革支出	24.6	24.6	0.0
2210201	住房公积金	24.6	24.6	0.0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：抚远市浓桥镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.1	302	商品和服务支出	124.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.7	30201	办公费	66.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.6	30202	印刷费	6.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.5	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	62.4	30206	电费	2.0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.0	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.2	30208	取暖费	13.5	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	1.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.1	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	7.0	30214	租赁费	15.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.4	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		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	27.0	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.5	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	2.2	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	8.9	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	1.3	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.4			
	人员经费合计	371.5		公用经费合计				124.5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：抚远市浓桥镇人民政府

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
9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：抚远市浓桥镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佳木斯市抚远市浓桥镇人民政府

金额单位：万元

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

第三部分 2021 年度单位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。抚远市浓桥镇人民政府 2021 年度单位决算收支总额 8221.7 万元，其中：本年收入 8221.7 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 8221.7 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额增加 863.6 万元，增长 11.7%，主要原因是由于项目农林水财政拨款收入增加；支出总额增加 863.6 万元，增长 11.7%，主要原因是由于项目农林水支出增加；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

抚远市浓桥镇人民政府单位 2021 年度收入合计 8221.7 万元，其中：财政拨款收入 8221.7 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	8221.7	863.6	11.7%	项目农林水财政拨款收入增加
1.财政拨款收入	8221.7	863.6	11.7%	项目农林水财政拨款收入增加
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

抚远市浓桥镇人民政府单位 2021 年度支出合计 8221.71 万元，其中：基本支出 496 万元，占 6.03%；项目支出 7725.7 万元，占 93.97%；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	8221.7	863.6	11.7%	项目农林水支出增加
1.基本支出	496	-126.5	-20.3%	人员调动
2.项目支出	7725.7	990.1	14.7%	项目农林水支出增加
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。抚远市浓桥镇人民政府单位 2021 年度财政拨款收入 8221.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 8221.7 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 863.6 万元，增长 11.7%；财政拨款支出增加 863.6 万元，增长 11.7%；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 7563.7 万元，增长 1149.5%；财政拨款支出增加 7563.7 万元，增长 1149.5%。

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。抚远市浓桥镇人民政府单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8221.7 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 8221.7 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 863.6 万元，增长 11.73%，主要原因是由于项目农林水财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 863.6 万元，增长 11.73%，主要原因是由于项目农林水支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7563.7 万元，增长 1149.5%，变化的主要原因是专项资金财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 7563.7 万元，增长 1149.5%，变化的主要原因是专项资金支出增加。

(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 1004.4 万元，支出决算为 8221.7 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 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务支出（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 356.9 万元，支出决算为 364.2 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

3.一般公共服务支出（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 102.9 万元，支出决算为 102.9 万元，完成年初预算的 100%。

4.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缴费支出（项）。年初预算为 31.8 万元，支出决算为 31.8 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 25.2 万元，完成年初预算的 100%。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 93.8 万元，支出决算为 93.8 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 115 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100%。

13.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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完

成年初预算的 100%。

15.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 69.1 万元，支出决算为 69.1 万元，完成年初预算的 100%。

16.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 4833 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因一是粮食补贴增加，二是没加入年初预算。

17.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 24.6 万元，支出决算为 24.6 万元，完成年初预算的 100%。

18.农林水支出(类)目标价格补贴(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2235.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因一是粮食补贴增加，二是没加入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

抚远市浓桥镇人民政府政府单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 496 万元，其中：

人员经费 371.5 万元，主要包括：基本工资 103.7 万元、津贴补贴 92.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.4 万元、职业年金缴费 9 万元、职工基本医疗保险缴费 17.2 万元、住房

公积金 49.1 万元、其他工资福利支出 7 万元、生活补助 27 万元、奖励金 2.2 万元、其他对个人和家庭的补助 1.3 万元。

公用支出 124.5 万元，主要包括：办公费 66.7 万元、印刷费 6.5 万元、手续费 0.5 万元、电费 2 万元、取暖费 13.5、差旅费 1.3 万元、租赁费 15.7 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 2.5 万元、公务用车运行维护费 8.9 万元、其他商品和服务支出 6.4 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，抚远市浓桥镇人民政府单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9 万元，与 2020 年度决算相比相同；与 2021 年度预算相比相同。

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

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比相同；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比相同。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元。

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

2.公务用车运行维护费 9 万元，与 2020 年度决算相比相同；与 2021 全年预算相比相同。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比相同；保有量 1 辆，与

上年相比相同。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比相同；与 2021 全年预算相比相同。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相同；接待人数 0 人，与上年相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

抚远市浓桥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

抚远市浓桥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

抚远市浓桥镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 124.5 万元，比 2020 年决算数减少 126.4 万元，下降 50%，主要原因是人员调动变化，控制经费支出。比 2021 年度预算数减少 33.5 万元，下降 26.9%，主要原因是厉行节约，控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本单位2021年度政府采购支出总额24.3万元，其中：政府采购货物支出24.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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%。

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				

注：抚远市浓桥镇人民政府2021年预留项目面向中小企业采购预算财政拨款支出为0。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，抚远市浓桥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1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）。抚远市浓桥镇人民政府共有房屋860平方米，其中：办公用房建筑面积860平方米。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算整体支出自评涉及资金47万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）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）支出单位评价，涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出单位评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）单位预算整体支出自评结果

我单位单位预算整体支出自评涉及资金47万元，执行数为47万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出单位评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了单位评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 单位收入：单位收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

2. 单位支出：单位支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

3. 财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括：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。

4. 财政拨款支出，也称公共支出或政府支出，是政府为履行其自身的职能，对其从私人单位集中起来的以货币形式表示的社会资源的支配和使用。包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

5. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7. 功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具

体设类、款、项三级。

8. 经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

9. “三公经费”支出：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

10. 机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

11. 政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

12. 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，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

单位决算量化评价表

单位名称：佳木斯市抚远市浓桥镇人民政府

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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	718	0	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。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	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。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	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。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	4	4	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。
				公用经费预决算差异率	3	229	0	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>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	人员经费预算执行差异率	10	0	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	0	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	0	10	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	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	0	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%（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	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	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	5	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	5	货币资金变动率	5	-40.92	5	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	5	借款变动率	4	0	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。
				应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末未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	—	92	—	—

2. 单位预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

单位名称	抚远市浓桥镇人民政府		下属单位个数		填报人及电话	王岩 13349545339		
本单位年初预算数	本单位调整后预算数 (A)	执行数 (B)			执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)		
47	47	47.00			100.00	10.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	按照年初预算安排,本项目主要用于开展公共安全经济工作,开展乡村整体党建文化活动,乡镇干部培训提供经费支出,保障浓桥镇人民政府在 2021 年的工作正常进行。			浓桥镇人民政府在 2021 年的工作正常进行				
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	40	数量指标	办公费	≥18.4	18.90	3.00	3.00	人员流动、办公用品增加
			印刷费	≥2	2.00	3.00	3.00	
			差旅费	≥2.5	2.00	3.00	2.50	疫情期间减少外出培训
			电费	≥3	3.00	3.00	3.00	
			邮电费	≥1	1.00	3.00	3.00	
			维修(护)费	≥3	3.00	3.00	3.00	
			劳务费	≥5	5.00	3.00	3.00	
			公务用车运行维护费	≥7	7.00	3.00	3.00	
		其他交通费	≥4.5	4.50	3.00	3.00		
		质量指标	预算执行程序	合格	合格	4.00	4.00	
			经费支出程序	1、支出符合单位预算批复的用途; 2、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。 3、无超范围、超预算开支。	1、支出符合单位预算批复的用途; 2、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。 3、无超范围、超预算开支。	5.00	5.00	
		时效指标	资金拨付及时情况	准确及时	准确及时	4.00	4.00	
			各项劳务费完成情况	合格	合格	4.00	4.00	
		成本指标	办公费	≥18.4	18.90	4.00	3.50	人员流动、办公用品增加
			印刷费	≥2	2.00	4.00	4.00	
			差旅费	≥2.5	2.00	4.00	3.00	疫情期间减少外出培训
			电费	≥3	3.00	4.00	4.00	
邮电费	≥1		1.00	4.00	4.00			
维修(护)费	≥3		3.00	4.00	4.00			
劳务费	≥5		5.00	4.00	4.00			
公务用车运行维护费	≥7		7.00	4.00	4.00			
其他交通费	≥4.5	4.50	4.00	4.00				
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	维持乡镇各项工作的正常运行	100%	100%	5.00	5.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	劳务费	≥1 年	≥1 年	5.00	5.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	98.00	
单位整体绩效自评得分		98	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							

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

单位名称	抚远市浓桥镇人民政府		下属单位个数		填报人及电话	王岩 13349545339		
本单位年初预算数	本单位调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)		
115	115		115.00		100.00	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	浓桥镇人民政府各行政村是财政全额拨款单位，执行年初预算计划安排，以保障各行政村工作正常运行。				浓桥镇各行政村工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村级工资	≥83.7	83.70	4.00	4.00	
			办公费	≥11	11.00	4.00	4.00	
			差旅费	≥2.5	2.50	4.00	3.00	
			电费	≥10.3	10.30	4.00	4.00	
			邮电费	≥2	2.00	4.00	4.00	
			维修(护)费	≥2	2.00	4.00	4.00	
			劳务费	≥3.5	3.50	4.00	4.00	
		质量指标	预算执行程序	合格	合格	6.00	6.00	
			经费支出程序	1、支出符合单位预算批复的用途； 2、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。 3、无超范围、超预算开支。	1、支出符合单位预算批复的用途； 2、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。 3、无超范围、超预算开支。	6.00	6.00	
		时效指标	资金拨付及时情况	准确及时	准确及时	6.00	6.00	
			各项劳务费完成情况	合格	合格	6.00	6.00	
		成本指标	村级工资	≥83.7	83.70	4.00	4.00	
			办公费	≥11	11.00	4.00	4.00	
	差旅费		≥2.5	2.50	4.00	3.00		
	电费		≥10.3	10.30	4.00	4.00		
	邮电费		≥2	2.00	4.00	4.00		
	维修(护)费		≥2	2.00	4.00	4.00		
	劳务费		≥3.5	3.50	4.00	4.00		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		维持村屯各项工作的正常运行	100%	100%	5.00	5.00		
生态效益指标								
可持续影响指标		劳务费	≥1 年	≥1 年	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	98.00	
单位整体绩效自评得分		98	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

项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		乡镇财政补助资金		单位年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王岩 13349545339	
市级主管单位		抚远市财政局		实施单位		抚远市浓桥镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	47.00	47.00	47.00	10 分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		市级资金							
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	浓桥镇人民政府各行政村是财政全额拨款单位，执行年初预算计划安排，以保障各行政村工作正常运行。			浓桥镇各行政村工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	办公费	≥18.4	18.90	3.00	3.00	人员流动、办公用品增加	
			印刷费	≥2	2.00	3.00	3.00		
			差旅费	≥2.5	2.00	3.00	2.50	疫情期间减少外出培训	
			电费	≥3	3.00	3.00	3.00		
			邮电费	≥1	1.00	3.00	3.00		
			维修（护）费	≥3	3.00	3.00	3.00		
			劳务费	≥5	5.00	3.00	3.00		
			公务用车运行维护费	≥7	7.00	3.00	3.00		
	产出指标	质量指标	预算执行程序	合格	合格	4.00	4.00		
			经费支出程序	1、支出符合单位预算批复的用途； 2、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。 3、无超范围、超预算开支。	1、支出符合单位预算批复的用途； 2、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。 3、无超范围、超预算开支。	5.00	5.00		
	产出指标	时效指标	资金拨付及时情况	准确及时	准确及时	4.00	4.00		
			各项劳务费完成情况	合格	合格	4.00	4.00		
	产出指标	成本指标	办公费	≥18.4	18.90	4.00	3.50	人员流动、办公用品增加	
			印刷费	≥2	2.00	4.00	4.00		
			差旅费	≥2.5	2.00	4.00	3.00	疫情期间减少外出培训	
			电费	≥3	3.00	4.00	4.00		
			邮电费	≥1	1.00	4.00	4.00		
			维修（护）费	≥3	3.00	4.00	4.00		
			劳务费	≥5	5.00	4.00	4.00		
公务用车运行维护费			≥7	7.00	4.00	4.00			
	其他交通费	≥4.5	4.50	4.00	4.00				
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维持乡镇各项工作的正常运行	100%	100%	5.00	5.00			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	劳务费	≥1 年	≥1 年	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	10.00	10.00			
总分						100	98.00		
项目应用意见									
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	行政村工资及经费补助资金		单位年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王岩 13349545339	
市级主管单位	抚远市财政局		实施单位	抚远市浓桥镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	115.00	115.00	115.00	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	市级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年初预算安排，本项目主要用于开展公共安全经济工作，开展乡村整体党建文化活动，乡镇干部培训提供经费支出，保障浓桥镇人民政府在 2021 年的工作正常进行。			浓桥镇人民政府在 2021 年的工作正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村级工资	≥83.7	83.70	4.00	4.00	
			办公费	≥11	11.00	4.00	4.00	
			差旅费	≥2.5	2.50	4.00	3.00	
			电费	≥10.3	10.30	4.00	4.00	
			邮电费	≥2	2.00	4.00	4.00	
			维修（护）费	≥2	2.00	4.00	4.00	
			劳务费	≥3.5	3.50	4.00	4.00	
		质量指标	预算执行程序	合格	合格	6.00	6.00	
			经费支出程序	1、支出符合单位预算批复的用途； 2、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。 3、无超范围、超预算开支。	1、支出符合单位预算批复的用途； 2、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。 3、无超范围、超预算开支。	6.00	6.00	
		时效指标	资金拨付及时情况	准确及时	准确及时	6.00	6.00	
			各项劳务费完成情况	合格	合格	6.00	6.00	
		成本指标	村级工资	≥83.7	83.70	4.00	4.00	
			办公费	≥11	11.00	4.00	4.00	
	差旅费		≥2.5	2.50	4.00	3.00		
	电费		≥10.3	10.30	4.00	4.00		
	邮电费		≥2	2.00	4.00	4.00		
	维修（护）费		≥2	2.00	4.00	4.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持村屯各项工作的正常运行	100%	100%	5.00	5.00	
生态效益指标								
可持续影响指标		劳务费	≥1 年	≥1 年	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	98.00	
项目应用意见								
说明	无							

4.省级项目（专项）支出单位评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出