

2021 年度

松原经济开发区兴原乡人民政府部门决算

2022 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

(三)组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均

等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

(四)实施综合管理。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。

(五)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为乡、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(六)领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下

的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托乡便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进乡便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

松原市宁江区兴原乡综合服务中心核定内设机构 12 个。

- (一) 综合科
- (二) 农业技术推广科
- (三) 农业机械推广科
- (四) 农村经济管理服务科
- (五) 林业科
- (六) 水利科
- (七) 畜禽防疫服务科
- (八) 畜禽防疫服务科
- (九) 退役军人服务科
- (十) 文化体育科
- (十一) 卫生健康科

(十二) 土地规划建设科

纳入松原市经济开发区兴原乡人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市经济开发区兴原乡人民政府
2. 综合科
3. 农业技术推广科
4. 农业机械推广科
5. 农村经济管理服务科
6. 林业科
7. 水利科
8. 畜禽防疫服务科
9. 畜禽防疫服务科
10. 退役军人服务科
11. 文化体育科

12. 卫生健康科

13. 土地规划建设科

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原经济开发区兴原
乡人民政府

金额单位：万元

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	1,701.41	一、一般公共服务支出	32	484.41
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	47.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.29
	9		九、卫生健康支出	40	199.59
	10		十、节能环保支出	41	249.00

	11		十一、城乡社区支出	42	259.84
	12		十二、农林水支出	43	394.59
	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	
	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	5.00
	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	1,701.41	本年支出合计	58	1,701.41
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	1,701.41	总计	62	1,701.41

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：松原经济开发区兴原乡人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,701.41	1,701.41					
201	一般公共服务支出	484.41	484.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.41	484.41					
2010301	行政运行	484.41	484.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	47.68	47.68					
20701	文化和旅游	47.68	47.68					
2070101	行政运行	47.68	47.68					
208	社会保障和就业支出	61.29	61.29					
20802	民政管理事务	0.85	0.85					
2080201	行政运行	0.85	0.85					
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59					
2080501	行政单位离退休	21.35	21.35					
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24					

20808	抚恤	10.38	10.38					
2080801	死亡抚恤	10.38	10.38					
20825	其他生活救助	4.48	4.48					
2082502	其他农村生活救助	4.48	4.48					
210	卫生健康支出	199.59	199.59					
21001	卫生健康管理事务	106.40	106.40					
2100101	行政运行	106.40	106.40					
21007	计划生育事务	93.19	93.19					
2100799	其他计划生育事务支出	93.19	93.19					
211	节能环保支出	249.00	249.00					
21104	自然生态保护	249.00	249.00					
2110402	农村环境保护	249.00	249.00					
212	城乡社区支出	259.84	259.84					
21205	城乡社区环境卫生	259.84	259.84					
2120501	城乡社区环境卫生	259.84	259.84					
213	农林水支出	394.59	394.59					
21301	农业农村	271.05	271.05					
2130101	行政运行	269.51	269.51					
2130199	其他农业农村支出	1.54	1.54					
21302	林业和草原	43.87	43.87					
2130201	行政运行	43.87	43.87					
21303	水利	19.69	19.69					
2130301	行政运行	19.69	19.69					
21307	农村综合改革	59.98	59.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.98	59.98					

224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：松原经济开发区兴原乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,701.41	1,028.37	673.03			
201	一般公共服务支出	484.41	484.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.41	484.41				
2010301	行政运行	484.41	484.41				
207	文化旅游体育与传媒支出	47.68	47.68				
20701	文化和旅游	47.68	47.68				
2070101	行政运行	47.68	47.68				
208	社会保障和就业支出	61.29	56.82	4.48			
20802	民政管理事务	0.85	0.85				
2080201	行政运行	0.85	0.85				
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59				
2080501	行政单位离退休	21.35	21.35				
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24				
20808	抚恤	10.38	10.38				
2080801	死亡抚恤	10.38	10.38				

20825	其他生活救助	4.48		4.48		
2082502	其他农村生活救助	4.48		4.48		
210	卫生健康支出	199.59	106.40	93.19		
21001	卫生健康管理事务	106.40	106.40			
2100101	行政运行	106.40	106.40			
21007	计划生育事务	93.19		93.19		
2100799	其他计划生育事务支出	93.19		93.19		
211	节能环保支出	249.00		249.00		
21104	自然生态保护	249.00		249.00		
2110402	农村环境保护	249.00		249.00		
212	城乡社区支出	259.84		259.84		
21205	城乡社区环境卫生	259.84		259.84		
2120501	城乡社区环境卫生	259.84		259.84		
213	农林水支出	394.59	333.07	61.52		
21301	农业农村	271.05	269.51	1.54		
2130101	行政运行	269.51	269.51			
2130199	其他农业农村支出	1.54		1.54		
21302	林业和草原	43.87	43.87			
2130201	行政运行	43.87	43.87			
21303	水利	19.69	19.69			
2130301	行政运行	19.69	19.69			
21307	农村综合改革	59.98		59.98		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.98		59.98		
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00		

2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
---------	----------	------	--	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：松原经济开发区兴原乡人民政府

公开 04 表
金额单位：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	1,701.41	一、一般公共服务支出	33	484.41	484.41		
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	47.68	47.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.29	61.29		

	9		九、卫生健康支出	41	199.59	199.59		
	10		十、节能环保支出	42	249.00	249.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	259.84	259.84		
	12		十二、农林水支出	44	394.59	394.59		
	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				
	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	5.00	5.00		
	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	1,701.41	本年支出合计	59	1,701.41	1,701.41		
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	1,701.41	总计	64	1,701.41	1,701.41		

					1		
--	--	--	--	--	---	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原经济开发区兴原乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,701.41	1,028.37	673.03
201	一般公共服务支出	484.41	484.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.41	484.41	
2010301	行政运行	484.41	484.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	47.68	47.68	
20701	文化和旅游	47.68	47.68	
2070101	行政运行	47.68	47.68	
208	社会保障和就业支出	61.29	56.82	4.48
20802	民政管理事务	0.85	0.85	
2080201	行政运行	0.85	0.85	
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59	
2080501	行政单位离退休	21.35	21.35	
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	
20808	抚恤	10.38	10.38	

2080801	死亡抚恤	10.38	10.38	
20825	其他生活救助	4.48		4.48
2082502	其他农村生活救助	4.48		4.48
210	卫生健康支出	199.59	106.40	93.19
21001	卫生健康管理事务	106.40	106.40	
2100101	行政运行	106.40	106.40	
21007	计划生育事务	93.19		93.19
2100799	其他计划生育事务支出	93.19		93.19
211	节能环保支出	249.00		249.00
21104	自然生态保护	249.00		249.00
2110402	农村环境保护	249.00		249.00
212	城乡社区支出	259.84		259.84
21205	城乡社区环境卫生	259.84		259.84
2120501	城乡社区环境卫生	259.84		259.84
213	农林水支出	394.59	333.07	61.52
21301	农业农村	271.05	269.51	1.54
2130101	行政运行	269.51	269.51	
2130199	其他农业农村支出	1.54		1.54
21302	林业和草原	43.87	43.87	
2130201	行政运行	43.87	43.87	
21303	水利	19.69	19.69	
2130301	行政运行	19.69	19.69	
21307	农村综合改革	59.98		59.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.98		59.98
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：松原经济开发区兴原
乡人民政府

公开 06 表
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	577. 47	302	商品和服务支出	241. 89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298. 07	30201	办公费	22.8 9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.0 0	30202	印刷费	14.9 7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	18.5 1	310	资本性支出	27.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118. 02	30205	水费		31002	办公设备购置	27.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.3 6	30206	电费	4.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.1 8	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.59	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	10.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	125.84	30225	专用燃料费	23.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	93.80	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费	8.74	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	1.29			
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	24.1 2			
人员经费合计		759. 28	公用经费合计					269.10

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。

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：松原经济开发区兴原乡人民政府

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
8.80		8.80		8.80		8.74		8.74		8.74	

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。

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：万元

部门：松原经济开发区兴原乡人民政府

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：松原经济开发区兴原乡人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度部门（单位）项目支出绩效目标表

部门（单位）名称：松原经济开发区兴原乡人民政府							
	任务名称	完成情况	预算数 (万元)		执行数 (万元)		
				其中：财政拨款		其中：财 政拨款	
年度 主要 任务 完成 情况	其他农业农村支出	已完成	1.54	1.54	1.54	1.54	
	城乡社区环境卫生支出	已完成	259.84	259.84	259.84	259.84	
	农村环境保护支出	已完成	249	249	249	249	
	其他农村生活救助	已完成	4.48	4.48	4.48	4.48	
	其他计划生育事务支出	已完成	93.19	93.19	93.19	93.19	
	对村民委员会和村党支部的补助支出	已完成	59.98	59.98	59.98	59.98	
	自然灾害救灾补助支出	已完成	5	5	5	5	
	金额合计			673.03	673.03	673.03	673.03
	年度	预期目标			目标实际完成情况		

总体目标完成情况	<p>指标 1, 根据省、市批复项目资金文件财政及时下达了资金指标。进一步规范资金管理行为, 提高资金使用效益, 促进农村农业机械化发展。</p> <p>指标 2, 归划了生态环境保护与建设、环境治理、生态环境基础保障能力建设</p> <p>指标 3, 进一步完善农村治理机制, 深化美丽乡村建设</p> <p>指标 4, 切实减轻了农村贫困家庭的经济负担。对教育的公平性及人口文化素质的提高奠定了坚实的基础。</p> <p>指标 5, 确保奖励扶助、特别扶助制度正常、稳定、可持续实施, 维护奖励扶助对象和特别扶助对象的合法权益等目标</p>			<p>项目支出控制在批复预算范围内, 及时发放不占用专项资金, 公开透明, 阳光操作, 切实把每个环节的工作做好做实</p> <p>项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高</p> <p>做到宣传到位, 确定到位, 发放到位, 管理到位, 切实解决好计划生育养老的后顾之忧</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年初目标	实际完成值	备注
产出指标	数量指标	其他农业农村支出	下达 2021 年农机购置补贴为 1 户农户补贴资金为 1.54 万。	资金 1.54 万元	100%	
		城乡社区环境卫生支出	资金投入 259.84 万兴原乡 13 个行政村受益	资金 259.84 万元	100%	
		农村环境保护支出	资金投入 249 万兴原乡 13 个行政村受益	资金 249 万元	100%	
		其他农村生活救助	经审核符合补助的雨露计划 1 人, 光伏贫困户 12 户, 资金及时兑付, 无挤占、截留、挪用补贴情况。	资金 4.48 万元	100%	

		其他计划生育事务支出	资金投入 93.19 万兴原乡 13 个行政村受益	资金 93.19 万元	100%	
		对村民委员会和村党支部的补助支出	资金投入 59.98 万兴原乡 13 个行政村受益	资金 59.98 万元	100%	
		自然灾害救灾补助支出	资金投入 5 万兴原乡 13 个行政村受益	资金 5 万元	100%	
	成本指标	其他农业农村支出	项目支出控制在批复预算范围内,及时发放不占用专项资金,公开透明,阳光操作,切实把每个环节的工作做好做实	资金 1.54 万元	100%	
		城乡社区环境卫生支出	遵循建设资金的使用宗旨,严格按照资金管理相关规定办事,专款专户专用,。	资金 259.84 万元	100%	
		农村环境保护支出	遵循建设资金的使用宗旨,严格按照资金管理相关规定办事,专款专户专用,。	资金 249 万元	100%	
		其他农村生活救助	项目严格按预算情况组织实施,做到不超	资金 4.48 万元	100%	

			标、不缩水。			
		其他计划生育事务支出	项目资金做到专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况	资金 93.19 万元	100%	
		对村民委员会和村党支部的补助支出	项目资金做到专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况	资金 59.98 万元	100%	
		自然灾害救灾补助支出	预先制定目标完成，完成情况良好，资金及时发放	资金 5 万元	100%	
效益指标	经济效益指标	其他农业农村支出	补贴资金促使农民购买新机具，使用新机具，减轻了劳动量，提高了生产效率，使农民走上了致富之路	资金 1.54 万元	100%	
		城乡社区环境卫生支出	进一步完善农村治理机制，深化美丽乡村建设	资金 259.84 万元	100%	
		农村环境保护支出	进一步完善农村治理机制，深化美丽乡村建设	资金 249 万元	100%	

		其他农村生活救助	切实减轻了农村贫困家庭的经济负担。对教育的公平性及人口文化素质的提高奠定了坚实的基础。	资金 4.48 万元	100%	
		其他计划生育事务支出	完善资金发放足额发放到计划生育家庭特别扶助对象手中	资金 93.19 万元	100%	
		对村民委员会和村党支部的补助支出	提高了村委会积极,充分调动了村委会与农民的生产积极性,稳定了村委会的各项工作,促进工作效率	资金 59.98 万元	100%	
		自然灾害救灾补助支出	让困难农户得到及时救助,解决了贫困群众灾害带来的不良影响更好的解决资金短缺的问题	资金 5 万元	100%	
	社会效益指标	其他农业农村支出	农机购置补贴的实施,促进了农业机械化快速发展,大大降低了农业生产劳动强度,提高了劳动生产率,充分调动了农民的生产积极性,稳定了粮食生产面积,促进了粮食增产高	资金 1.54 万元	100%	

			产			
		城乡社区环境卫生支出	使得城市环境变得更加美观整齐,在色彩上提升了城市的整体精神内涵	资金 259.84 万元	100%	
		农村环境保护支出	使得城市环境变得更加美观整齐,在色彩上提升了城市的整体精神内涵	资金 249 万元	100%	
		其他农村生活救助	加快和促进了贫困户的生活条件,赢得了较好的社会声誉切实减轻了农村贫困家庭的经济负担	资金 4.48 万元	100%	
		其他计划生育事务支出	做到宣传到位,确定到位,发放到位,管理到位,切实解决好计划生育养老的后顾之忧	资金 93.19 万元	100%	
		对村民委员会和村党支部的补助支出	提高了村委会积极,充分调动了村委会与农民的生产积极性,稳定了村委会的各项工作,促进工作效率	资金 59.98 万元	100%	

		自然灾害救灾补助支出	严重威胁着老百姓的生命财产安全,保障了困难群体的人身和财产安全	资金 5 万元	100%	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	其他农业农村支出	群众满意度 100%, 生态环境的改善, 农民群众的幸福指数提高。	资金 1.54 万元	99%	
		城乡社区卫生支出	项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高	资金 259.84 万元	98%	
		农村环境保护支出	群众满意度 100%, 生态环境的改善, 农民群众的幸福指数提高。	资金 249 万元	99%	
		其他农村生活救助	项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高	资金 4.48 万元	99%	
		其他计划生育事务支出	奖励扶助对象、特别扶助对象满意度较高	资金 93.19 万元	99%	
		对村民委员会和村党支部的补助支出	项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高	资金 59.98 万元	100%	
		自然灾害救灾补助支出	项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高	资金 5 万元	99%	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1701.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 117.55 万元，增长 7.42%。主要原因：增加原因是人员经费、防疫专项资金、城乡环境购入垃圾车、旱厕、垃圾箱等专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1701.41 万元，其中：财政拨款收入 1701.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1701.41 万元，其中：基本支出 1028.38 万元，占 60.44%；项目支出 673.03 万元，占 39.56%。基本支出中，人员经费 759.28 万元，占 73.84%；公用经费 269.1 万元，占 26.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1701.41 万元,与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 117.55 万元,增长 7.42%。主要原因:增加原因是人员经费、防疫专项资金、城乡环境购入垃圾车、旱厕、垃圾箱等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1701.41 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 117.55 万元,增长 7.42%。主要原因:增加原因是人员经费、防疫专项资金、城乡环境购入垃圾车、旱厕、垃圾箱等专项资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1701.41 万元,主要用于以下方面:按照支出性质 2020 年基本支出 1028.38 万元,其中:人员经费 759.28 万元;公用经费 269.1 万元。

按照功能分类 2021 年全年支出 1701.41 万元

：其中一般公共服务支出 484.41 万元，文化旅游体育与传媒支出 47.68 万元，社会保障和就业支出 61.3 万元，卫生健康支出 199.59 万元，节能环保支出 249 万元，城乡社区支出 259.84 万元，农林水支出 394.59 万元，灾害救治 5 万元。

按照经济支出分类 1701.41 万元。其中：工资福利支出 577.47 万元，商品和服务支出 264.99 万元，对个人和家庭的补助 593 万元，资本性支出 265.95。

2021 年全年项目支出 673.03 万元。其中其他农村生活救助 4.48 万元，文号发改能源【2018】823 用于扶贫项目雨露计划及光伏发电；卫生健康计划生育事务支出 93.19 万元，文号松财社【2020】1062 号、782 号、1266 号用于支付计生奖扶特扶；节能环保支出 249 万元，文号松环开发（2020）7 号，用于支付畜禽养殖禁养区搬迁补助款，城乡社区环境整治 259.84 万元，用于购入垃圾箱，垃圾车，旱厕等专项资金，其他农业农村支出 1.54 万元，文号松财农指【2020】321 号用于支付农机具背贴款；农村综合改革对村民委员会和村党支部补助 59.98 万元，文号松开预财【2018】3 号用于支付村干部工资及党支部补助；地方自然灾害生活补助 5 万元，文号松财产业指【2021】23 号用于支付冬春临时生活困难救助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1704.41 万元，支出决算为 1704.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行 484.41 万年初预算为 484.41 万元，支出决算为 484.41 万元，完成年初预算的 100 %；
2. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行 47.68 万，年初预算为 47.68 万元，支出决算为 47.68 万元，完成年初预算的 100%；
3. 社会保障和就业支出民政事务管理行政运行 0.85 万，年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100 %，行政事业单位养老支出行政单位离退休 21.35 万，年初预算为 21.35 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 100%，事业单位养老支出事业单位离退休 24.24，年初预算为 21.24 万元，支出决算为 21.24 万元，完成年初预算的 100%，抚恤死亡抚恤 10.38 万，年初预算为 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 100%，其他生活救助其他农村生活救助 4.48 万，年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100 %；

4. 卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行 106.4 万，年初预算为 106.4 万元，支出决算为 106.4 万元，完成年初预算的 100%，计划生育事务其他计划生育事务支出 93.19 万，年初预算为 93.19 万元，支出决算为 93.19 万元，完成年初预算的 100%；

5. 节能环保支出自然生态保护农村环境保护 249 万年初预算为 249 万元，支出决算为 249 万元，完成年初预算的 100%；

6. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生 259.84 万，年初预算为 259.84 万元，支出决算为 259.84 万元，完成年初预算的 100 %；

7. 农林水支出农业农村行政运行 269.81 万，年初预算为 269.81 万元，支出决算为 269.81 万元，完成年初预算的 100%，农业农村其他农业农村支出 1.54 万，年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100%，林业和草原行政运行 43.87 万，年初预算为 43.87 万元，支出决算为 43.87 万元，完成年初预算的 100%，水利行政运行 19.69 万，年初预算为 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 100%，农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 59.98 万，年初预算为 59.98 万元，支出决算为 59.98 万元，完成年初预算的 100%，

8. 灾害防治及应急管理支出自然灾害及恢复重建支出自然灾害救灾支出 5 万，年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

上述决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1028.38 万元，其中：人员经费 577.47 万元，主要包括：基本工资 298.07 万、津贴补贴 18 万、奖金 1.35 万、绩效工资 118.02 万、机关事业单位基本养老保险缴费 30.36 万、职业年金缴费 15.18 万、职工基本医疗保险缴费 30.46 万、其他社会保障缴费 9.19 万、住房公积金 56.84 万、退休费 45.59、抚恤金 10.38 万、生活补助 125.84 万。

公用经费 269.1 万元，主要包括：办公费 22.89 万、印刷费 14.97 万、咨询费 18.51 万、手续费 4.12 万、电费 4.43 万、邮电费 3.15 万、差旅费 1.43 万、维修（护）费 4.67 万、租赁费 1.58 万、培训费 4.38 万、专用材料费 10.7 万、专用燃料费 23.11 万、劳务费 93.8 万、公务用车运行维护费 8.74 万、其他交通费用 1.29 万、其他商品和服务支出 24.12 万、办公设备购置 27.21 万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.8 万元,支出决算为 8.74 万元,完成预算的 99.32%。决算数大与预算数基本一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为 8.74 万元,占 100%; 具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行费预算 8.8 万元,支出决算为 8.74 万元,完成预算的 99.32%。其中:

公务用车运行支出 8.74 万元,主要是公务用车正常维修、加油、车辆保险。截至 2021 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余资金

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算年初结转和结余

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 673.03 项目等 8 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 673.03 万元，绩效自评率为 100%；（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对 673.03 资金、673.03 资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 673.03 万元，其他农业农村支出 1.54 万元，城乡社区环境卫生支出 259.84 万元，农村环境保护支出 249 万元，其他农村生活救助 4.48 万元，其他计划生育事务支出 93.19 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出 59.98 万元，自然灾害救灾补助支出 5 万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2021年度部门预算673.03项目等8个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金673.03万元，其中：其他农业农村支出下达2021年农机购置补贴为1户农户补贴资金为1.54万。项目支出控制在批复预算范围内，及时发放不占用专项资金，公开透明，阳光操作，切实把每个环节的工作做好做实补贴资金促使农民购买新机具，使用新机具，减轻了劳动量，提高了生产效率，使农民走上了致富之路，农机购置补贴的实施，促进了农业机械化快速发展，大大降低了农业生产劳动强度，提高了劳动生产率，充分调动了农民的生产积极性，稳定了粮食生产面积，促进了粮食增产高产群众满意度100%，生态环境的改善，农民群众的幸福指数提高。城乡社区卫生支出及农村环境保护支出508.84万元，资金投入508.84万元，兴原乡13个行政村受益，遵循建设资金的使用宗旨，严格按照资金管理相关规定办事，专款专户专用进一步完善农村治理机制，深化美丽乡村建设使得城市环境变得更加美观整齐，在色彩上提升了城市的整体精神内涵。其他农村生活救助支出4.48万元，经审核符合补助的雨露计划1人，光伏扶贫户12户，资金及时兑付，无挤占、截留、挪用补贴情况。项目严格按预算情况组织实施，做到不超标、不缩水，切实减轻了农村贫困家庭的经济负担。对教育的公平性及人口文化素质的提高奠定了坚实的基础。加快和促进了贫困户的生活条件，赢得了较好的社会声誉切实减轻了农村贫困家庭的经济负担。其他计划生育事务支出

93.19 万元，项目资金做到专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况完善资金发放足额发放到计划生育家庭特别扶助对象手中做到宣传到位，确定到位，发放到位，管理到位，切实解决好计划生育养老的后顾之忧奖，励扶助对象、特别扶助对象满意度较高。自然灾害救灾补助支出 5 万元，按照预先制定目标完成，完成情况良好，资金及时发放，严重威胁着老百姓的生命财产安全，保障了困难群体的人身和财产安全，让困难农户得到及时救助，解决了贫困群众灾害带来的不良影响更好的解决资金短缺的问题。对村民委员会和村党支部的补助支出 59.98 万元，项目资金做到专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，提高了村委会积极，充分调动了村委会与农民的生产积极性，稳定了村委会的各项工作，促进工作效率。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 251.86 万元，基本与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 238.74 万元，其中：政府采购货物支出 238.74 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，松原市经济开发区兴原乡人民政府共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是下乡秸秆焚烧，宣传、应急、综合执法等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。。

六、其他收入：

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出

十九、文化和旅游支出：反映政府在文化等方面的支出

二十、行政单位离退休支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的施压单位）开支的离退休经费

二十一、事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费

二十二、死亡抚恤支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

二十三、其他农村生活救助：反映出最低生活保障、临时救数、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活就住的其他支出

二十四、其他计划生育事务支出：反映其他计划生育事务管理方面的支出

二十五、农村环境支出：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等

二十六、城乡社区环境支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

二十七、其他农业农村支出：反映用于其他农业农村方面的支出

二十八、对村民委员会和村党支部的补助支出：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

二十九、自然灾害救灾补助支出：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出

第五部分 项目绩效评价报告

松原经济开发区兴原乡人民政府对 2021 年度转移支付专项扶贫资金进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

共涉及资金 673.03 万元，其他农业农村支出 1.54 万元，城乡社区环境卫生支出 259.84 万元，农村环境保护支出 249 万元，其他农村生活救助 4.48 万元，其他计划生育事务支出 93.19 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出 59.98 万元，自然灾害救灾补助支出 5 万元。

二、绩效目标分解下达情况

项目支出控制在批复预算范围内，及时发放不占用专项资金，公开透明，阳光操作，切实把每个环节的工作做好做实补贴资金，资金及时兑付，无挤占、截留、挪用补贴情况。项目严格按预算情况组织实施，做到不超标、不缩水。

三、绩效目标完成情况分析

促使农民购买新机具，使用新机具，减轻了劳动量，提高了生产效率，使农民走上了致富之路，农机购置补贴的实施，促进了农业机械化快速发展，大大降低了农业生产劳动强度，提高了劳动生产率，充分调动了农民的生产积极性，稳定了粮食生产面积，促进了粮食增产高产，城乡社区环境卫生支出及农村环境保护完善农村治理机制，深化美丽乡村建设使得城市环境变得更加美观整齐，在色彩上提升了城市的整体精神内涵。切实减轻了农村贫困家庭的经济负担。对教育的公平性及人口文化素质的提高奠定了坚实的基础。改善和提高贫困户的生活条件，赢得了较好的社会声誉切实减轻了农村贫困家庭的经济负担。计划生育家庭特别扶助对象做到宣传到位，确定到位，发放到位，管理到位，切实解决好计划生育养老的后顾之忧奖，自然灾害救灾补助支出，按照预先制定目标完成，完成情况良好，资金及时发放，严重威胁着老百姓的生命财产安全，保障了困难群体的人身和财产安全，让困难农户得到及时救助，解决了贫困群众灾害带来的不良影响更好的解决资金短缺的问题。

四、自评完成情况分析

群众满意度 100%，生态环境的改善，农民群众的幸福指数提高。

奖励扶助对象、特别扶助对象满意度较高。

项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高。