

奈曼旗苇莲苏乡人民政府
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

苇莲苏乡人民政府作为地方一级政府具有政治、经济、文化、社会、运行、决策、组织、协调、控制、监督的职能。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括五个办公室分别为党政综合办公室、基层党建办公室、乡村振兴办公室、平安建设办公室、综合事务办公室。本部门（单位）下属单位包括：苇莲苏乡党群服务中心、苇莲苏乡综合保障和技术推广中心、苇莲苏乡综合行政执法局。

2. 从决算单位构成看, 纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家, 详细情况见表:

序号	单位名称
1	奈曼旗苇莲苏乡人民政府
...	

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 1,602.67 万元。与年初预算相比, 收、支总计增加 448.24 万元, 增长 38.83%, 变动原因: 因本年度人员较上一年度增加及项目房屋维修, 致使收支总数增加。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,602.67 万元。与年初预算相比, 收、支总计增加 448.24 万元, 增长 38.83%, 变动原因: 因本年度人员较上一年度增加及项目房屋维修, 致使收支总数增加。

二、关于 2021 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

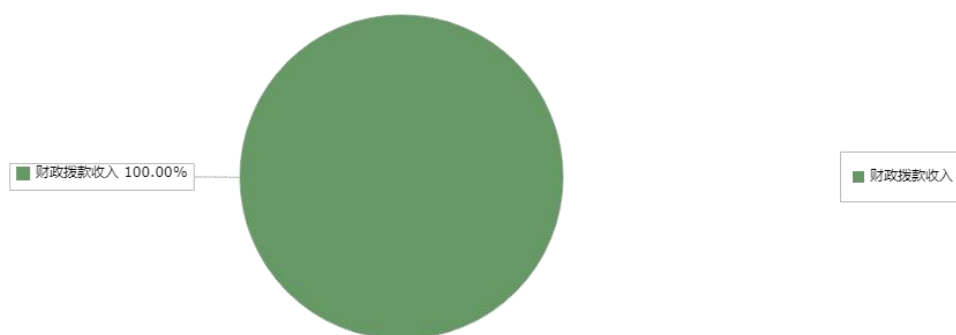
本部门 2021 年度收入总计 1,602.67 万元, 其中: 本年收入合计 1,602.67 万元, 使用非财政拨款结余 0 万元, 年初结转

和结余 0 万元；支出总计 1,602.67 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 471.37 万元，减少 22.73%，主要原因：本年度项目数量少，较上一年比较项目支出减少。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,602.67 万元，其中：财政拨款收入 1,602.67 万元，占 100%。

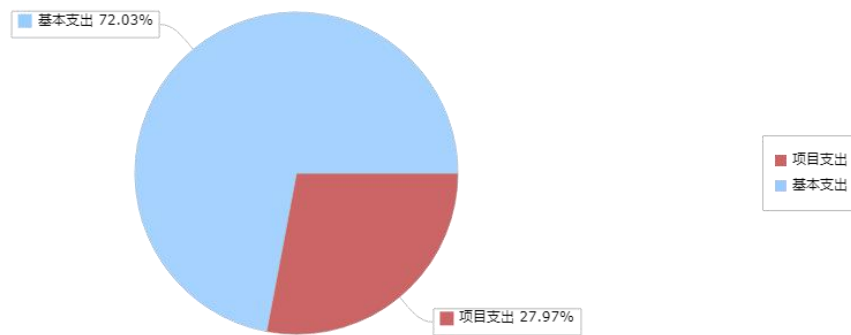
图 1：收入决算图



（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,602.67 万元，其中：基本支出 1,154.45 万元，占 72.03%；项目支出 448.22 万元。

图 2：支出决算图



(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 1,602.67 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 1,602.67 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 471.37 万元，减少 22.73%。主要原因：本年度上级专项支出减少。

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,602.67 万元，其中：基本支出 1,154.45 万元，占 72.03%；项目支出 448.22 万元，占 27.97%。

一般公共预算财政拨款支出 1,602.67 万元。与年初预算相比，增加 448.24 万元，增长 38.83%，变动原因：因本年度人员较上一年度增加及项目房屋维修，致使支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 402.49 万元，决算支出 773.67 万元，完成年初预算的 192.22%。决算数与年初预算数的差异原因：事业运行支出列支该项。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 339.57 万元，决算支出 14.4 万元，完成年初预算的 4.24%。决算数与年初预算数的差异原因：列支至行政运行项。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 27.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增纪检办案经费、武装部标准化建设及政府网络维修等项目。

4. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增第一书记经费项目。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，决算支出 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,154.45 万元，其中：人员经费 842.15 万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出，较上年减少 21.43 万元，主要原因是：本年度项目支出减少；公用经费 312.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费等，较上年增加 126.36 万元，主要原因是：本年度公用经费支出包含村级转移支付支出。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 13.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车

购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算为 3.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：未发生公务接待及我单位资产不含公务用车所以未发生公务用车维护费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，用于……支出，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元，主要原因是……。公务用车运行维护费支出 0 万元，用于……，车均运维费 0 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 3.43 万元，主要原因是我单位固定资产不含公务用车因此未列公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于一是……；二是……；

三是……。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于一是……；二是……；三是……。公务接待费支出较上年增加 0 万元，主要原因是……

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：……；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：……。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：……。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 1 个，实施项目 5 个，完成项目 5 个，项目支出总金额 448.22 万元。财政本年拨款金额 448.22 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2020 年增加万元，增长 0%，主要原因是：……；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年减少 705.5 万元，减少 100%，主要原因是：本年度主要实施线下招投标；政府采购服务支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：……。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 312.3 万元，比 2020 年增加 126.36 万元，增长 67.96%。主要原因是：本年度将村级转移支付列为基本支出

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是……，比 2020 年增加（减少）0 台（套），主要原因是……；单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是……，比 2020 年增加（减少）0 台（套），主要原因是……。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 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 17 个，共涉及资金 448.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对“ 维修政府网络资金项目 ”、“ 基层武装部规范化建设达标经费项目 ”、“ 纪委办案经费项目 ”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 448.22 万元。从评价情况来看，以上项目及时完成

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 维修政府网络资金项目 ”、“ 基层武装部规范化建设达标经费项目 ”、“ 纪委办案经费项目 ”等 17 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 维修政府网络资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成对政府网络的维修。发现的主要问题及原因：网络维护不及时。下一步改进措施：发现问题及时维修。

项目名称	维修政府网络资金
------	----------

项目类别	(32)专项资金项目						
归口科室	(01)预算股						
主管部门	(963)奈曼旗苇莲苏乡人民政府（部门）						
实施单位	(963001)奈曼旗苇莲苏乡人民政府财政经费账户						
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）					
	资金总额	10					
	其中： 财政拨款数	10					
	其他资金	0					
年度目标	通过修缮政府网络改善职工办公环境、工作人员办公效率，						
绩效指标（权重分值 90 分，其中产出指标权重分值 50 分，效益指标权重分值 30 分，满意度指标权重分值 10 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	修缮房屋数量	正向	等于	67 间	间
	产出指标	质量指标	房屋修缮质量合格率	正向	等于	100	%
	产出指标	时效指标	开工时间	定性	定性	2021 年 6 月底前	
	产出指标	时效指标	竣工时间	定性	定性	2021 年 7 月之前	
	产出指标	成本指标	修缮房屋成本	正向	小于等于	每间房 1492 元	元
	效益指标	社会效益	改善职工办公环境	定性	定性	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%

2. 基层武装部规范化建设达标经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层武装部装备及基础设施更加规范化。

基层武装部规范化建设达标经费项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	基层武装部规范化建设达标经费
项目类别	(32) 专项资金项目

归口科室	(01) 预算股						
主管部门	(963)奈曼旗苇莲苏乡人民政府（部门）						
实施单位	(963001)奈曼旗苇莲苏乡人民政府财政经费账户						
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）					
	资金总额	3					
	其中： 财政拨款数	3					
	其他资金	0					
年度目标	给武装部买办公座椅，做图版，印宣传单，使基层武装部更好的开展工作						
绩效指标（权重分值 90 分，其中产出指标权重分值 50 分，效益指标权重分值 30 分，满意度指标权重分值 10 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	新买桌椅数量	正向	等于	15	套
	产出指标	数量指标	做图版数量	正向	等于	6	张
	产出指标	数量指标	房屋刷漆	正向	等于	400	m²
	产出指标	数量指标	因宣传单张数	正向	等于	10000	张
	产出指标	质量指标	桌椅图版验收合格率	正向	等于	100	%
	产出指标	时效指标	2021 年 2 月底前	定性	定性	2021 年 2 月底前	
	产出指标	时效指标	2021 年 3 月底前	定性	定性	2021 年 3 月底前	
	产出指标	成本指标	购买桌椅成本	正向	小于等于	13600	元
	产出指标	成本指标	制作图版成本	正向	小于等于	5000	元
	产出指标	成本指标	房屋刷漆修整等成本	正向	小于等于	8000	元
	产出指标	成本指标	印刷宣传单成本	正向	小于等于	2346.5	元
	效益指标	社会效益	改善武装部办公环境	定性	定性	改善	
	效益指标	可持续影响	房屋使用年限	正向	大于等于	20	年
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	%

3. 纪检办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证纪检办案经费，提高了纪检办案效率。

纪委办案经费项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	纪委办案经费项目						
项目类别	(32) 专项资金项目						
归口科室	(01) 预算股						
主管部门	(963) 奈曼旗苇莲苏乡人民政府（部门）						
实施单位	(963001) 奈曼旗苇莲苏乡人民政府财政经费账户						
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）					
	资金总额	4					
	其中： 财政拨款数	4					
	其他资金	0					
年度目标	完成纪委办案经费及时支付，提高纪委工作效率。						
绩效指标（权重分值 90 分，其中产出指标权重分值 50 分，效益指标权重分值 30 分，满意度指标权重分值 10 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	纪委办案经费涉及人员数量	正向	等于	3	人
	产出指标	质量指标	经费拨付工作按时完成率	正向	等于	100	%
	产出指标	时效指标	经费拨付工作完成及时率	正向	等于	100	%
	产出指标	成本指标	纪委办案经费	正向	等于	4	万
	效益指标	社会效益	提高纪委办案效率	定性	定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	经费使用者满意度	正向	大于等于	98	%

4. （通州）苇莲苏乡修建道路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：方便村民出行，改善村容村貌。

（通州）苇莲苏乡修建道路项目项目绩效目标表
(2021 年)

项目名称	（通州）苇莲苏乡修建道路项目						
项目类别	（32）专项资金项目						
归口科室	（01）预算股						
主管部门	（963）奈曼旗苇莲苏乡人民政府（部门）						
实施单位	（963001）奈曼旗苇莲苏乡人民政府财政经费账户						
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）					
	资金总额	50					
	其中： 财政拨款数	50					
	其他资金	0					
年度目标	通过建设苇莲苏乡道路建设项目，方便村民出行，改善兴安庄村容村貌。						
绩效指标（权重分值 90 分，其中产出指标权重分值 50 分，效益指标权重分值 30 分，满意度指标权重分值 10 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	修建道路长度	正向	等于	932	米
	产出指标	质量指标	验收合格率	正向	等于	100	%
	产出指标	时效指标	2021 年 3 月底前	定性	定性	2021 年 3 月底前	
	产出指标	时效指标	2021 年 4 月底前	定性	定性	2021 年 4 月底前	
	产出指标	成本指标	构建项目成本	正向	等于	50	万
	效益指标	经济效益	为村民带来更好的发展	定性	定性	效果显著	

	效益指标	社会效益	方便村民出行	定性	定性	保障	
	效益指标	可持续影响	道路使用年限	正向	大于等于	600	人
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	正向	大于等于	98	%

5.

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以（通州）苇莲苏乡修建道路项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

（通州）苇莲苏乡修建道路项目项目绩效目标表
(2021 年)

项目名称	（通州）苇莲苏乡修建道路项目						
项目类别	（32）专项资金项目						
归口科室	（01）预算股						
主管部门	（963）奈曼旗苇莲苏乡人民政府（部门）						
实施单位	（963001）奈曼旗苇莲苏乡人民政府财政经费账户						
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）					
	资金总额	50					
	其中： 财政拨款数	50					
	其他资金	0					
年度目标	通过建设苇莲苏乡道路建设项目，方便村民出行，改善兴安庄村容村貌。						
绩效指标（权重分值 90 分，其中产出指标权重分值 50 分，效益指标权重分值 30 分，满意度指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	修建道路长度	正向	等于	932	米
	产出指标	质量指标	验收合格率	正向	等于	100	%

标权重分值 10分)	产出指标	时效指标	2021年3月底前	定性	定性	2021年3月底前	
	产出指标	时效指标	2021年4月底前	定性	定性	2021年4月底前	
	产出指标	成本指标	构建项目成本	正向	等于	50	万
	效益指标	经济效益	为村民带来更好的发展	定性	定性	效果显著	
	效益指标	社会效益	方便村民出行	定性	定性	保障	
	效益指标	可持续影响	道路使用年限	正向	大于等于	600	人
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	正向	大于等于	98	%

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔乐媛 联系电话：0475-4512100