

2021 年度

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府
部门决算

2022 年 8 月 19 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、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

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、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告

十二、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）、负责机关正常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、后期保障工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。协调指导法制建设，承担本级重大行政决策法制审核、行政规范性文件合法性审核及行政诉讼、行政执法监督等工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作和宗教管理工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建工作。承担机关党务、机构编制、干部人事等工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作，负责培养乡村实用人才、引导返乡人才创业等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（三）负责综合治理、应急管理、维护稳定、国防动员、“多网合一”等平安建设工作。协调开展邪

教防范、法制宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区内单位和村（居）民落实消防安全等工作。负责处理人民群众来信来访、做好矛盾纠纷调解工作。组织协调有关部门共同解决辖区内人治安问题。牵头负责社会综合治理平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（四）负责社会事务和公共服务等工作。负责落实 人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康、人口计生、残联、科协、红十字会等领域的有关政策和辖区内人工作统筹开展。牵头负责便民服务平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（五）负责落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、畜牧业、林草、水利产业发展和资源开发保护利用工作，落实市委。市政府合和上级业务指导部门部署的重点工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火的宣传、预防、处置。技术服务等工作。负责脱贫攻坚工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（六）负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，统筹抓好协调部门派驻机构的日常管理和考核评价，代表乡政府履行明确赋予或授权

人行政执法职责。牵头负责综合行政执法平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（七）负责乡村规划建设、市政建设、乡村管理、自然资源管理、生态建设、环境保护、农村人居环境整治、农村危房

改造等工作的组织实施。负责住宅小区综合管理、环境卫生、物业管理的组织实施和监督指导等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（八）负责乡村经济发展规划、产业升级、招商引资、项目建设等工作。承担开展财政预算决算、财务、审计、统计等工作。统筹做好辖区内企业服务工作，营造良好营商环境。管理国有或集体资产，协调落实区域内与经济发展相关的其他工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

乡人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市那木斯蒙古族乡人民政府内设 2 个机构，分别为政府办公室、综合费中心。纳入双辽市那木斯蒙古族乡人民政府。2021 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府本级 2021 年实有人员 114 人，其中：在职人员 113

人，离休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2747.09	一、一般公共服务支出	31	1054.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	37	0.00
八、其他收入	8	78.45	八、社会保障和就业支出	38	155.86
	9		九、卫生健康支出	39	70.29
	10		十、节能环保支出	40	159.37
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00
	12		十二、农林水支出	42	1381.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1.63
	19		十九、住房保障支出	49	44.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2865.54	本年支出合计	57	2908.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	206.55	年末结转和结余	59	164.08
总计	30	3072.10	总计	60	3072.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入 决 算 表

公开02表

部门：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2865.54	2787.09	0.00	0.00	0.00	0.00	78.45
201	一般公共服务支出	1105.11	1103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1015.33	1014.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2010301	行政运行	447.52	447.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	528.52	528.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.93	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
20123	民族事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	群众文化	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.08	187.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理经费	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.37	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70
21103	污染防治	83.54	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70
2110301	大气	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	69.54	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70
21104	自然生态保护	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1247.90	1236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
21301	农业农村	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	841.70	830.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
2130504	农村基础设施建设	841.70	830.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
21307	农村综合改革	378.20	378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2908.02	1219.23	1012.01	207.22	1688.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1054.62	983.73	780.71	203.01	70.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.04	921.94	780.71	203.01	38.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	392.24	392.24	196.11	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	528.52	528.52	522.82	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	31.93	1.19	0.00	1.19	30.74	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.86	120.96	119.10	1.86	34.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.86	1.86	0.00	1.86	13.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.86	1.86	0.00	1.86	13.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.52	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退抚人员管理抚恤	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	16.90	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.29	59.67	57.32	2.35	10.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.57	10.95	8.60	2.35	0.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.97	8.35	6.00	2.35	0.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	159.37	10.56	10.56	0.00	148.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	82.54	0.00	0.00	0.00	82.54	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	69.54	0.00	0.00	0.00	69.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	76.83	10.56	10.56	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	76.83	10.56	10.56	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1381.94	0.00	0.00	0.00	1381.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.08	0.00	0.00	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.08	0.00	0.00	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	976.66	0.00	0.00	0.00	976.66	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设支出	976.66	0.00	0.00	0.00	976.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	378.20	0.00	0.00	0.00	378.20	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.20	0.00	0.00	0.00	233.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象支出	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

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	2747.09	一、一般公共服务支出	33	1053.43	1053.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.86	155.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.29	70.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	93.67	93.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	0.00	40.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1244.58	1244.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1.63	1.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.32	44.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2787.09	本年支出合计	59	2703.78	2663.78	40.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.48	年末财政拨款结转和结余	60	143.78	143.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2847.58	总计	64	2847.58	2807.58	40.00	0.00

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						
部门：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府						公开05表 单位：万元
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,663.78	1,218.04	1,012.01	206.03	1,445.74
201	一般公共服务支出	1,053.43	982.54	780.71	201.82	70.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.85	920.75	718.93	201.82	38.09
2010301	行政运行	392.24	392.24	196.11	196.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35
2010350	事业运行	528.52	528.52	522.82	5.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30.74	0.00	0.00	0.00	30.74
20123	民政事务	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80
2012399	其他民政事务支出	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00
2013101	行政运行	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	155.86	120.96	0.00	0.00	34.90
20802	民政管理事务	14.86	1.86	0.00	1.86	13.00
2080208	基础政权建设和社区治理	14.86	1.86	0.00	1.86	13.00
20805	行政事业单位养老支出	115.52	115.52	115.52	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构的支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31	106.31	0.00	0.00
20808	抚恤	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
20810	社会福利	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90
2081002	老年福利	16.90	0.00	0.00	0.00	16.90
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.29	0.00	0.00	0.00	10.62
21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	11.57	0.00	0.00	0.00	0.62
2100717	计划生育服务	8.97	8.35	6.00	2.35	0.62
2100799	其他计划生育事务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.67	0.00	0.00	0.00	83.11
21103	污染防治	16.84	0.00	0.00	0.00	16.84
2110301	大气	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2110302	水体	3.84	0.00	0.00	0.00	3.84
21104	自然生态保护	76.83	10.56	10.56	0.00	66.27
2110402	农村环境保护	76.83	10.56	10.56	0.00	66.27
213	农林水支出	1,244.58	0.00	0.00	0.00	1,244.58
21301	农业农村	27.08	0.00	0.00	0.00	27.08
2130199	防贫救灾	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	25.08	0.00	0.00	0.00	25.08
21305	扶贫	839.30	0.00	0.00	0.00	839.30
2130504	农村基础设施建设	839.30	0.00	0.00	0.00	839.30
21307	农村综合改革	378.20	0.00	0.00	0.00	378.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.20	0.00	0.00	0.00	233.20
220	自然资源海洋气象等支出	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63
22001	自然资源事务	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63
2200106	自然资源利用与保护	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63
221	住房保障支出	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00

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表

公开06表

部门：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

单位：万元

经济分类科目	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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	979.14	302	商品和服务支出	203.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	371.22	30201	办公费	78.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	247.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.36	30206	电费	9.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.72	30208	取暖费	29.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.90			
人员经费合计		1012.01	公用经费合计					206.02

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

部门：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府

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
2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00

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表									
公开08表									
部门：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府									
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
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。									

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：双辽市那木斯蒙古族乡人民政府			公开09表	
			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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

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。

十、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

绩效目标自评表(2021 年度)								
项目名称		双辽市 2021 年以工代赈—那木斯蒙古族乡水泥路建设项目			项目负责人及电话		张云明 13804477606	
主管部门		那木乡人民政府			实施单位		吉林省天茂建筑安装工程有限公司	
资金情况 (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:	291		10			
		其中: 本年财政拨款	291	291	-		10	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为提升跃进村、金宝村、双城村农村基础设施条件, 改善农村出行状况, 铺设总长度 5.44 公里水泥路。				跃进村、金宝村、双城村铺设总长度 5.44 公里水泥路, 路面类型, 水泥混凝土路面, 路面等级为巷路, 路面宽 4.5 米, 路基宽 6.0 米, 总铺装面积 27000 平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的措施
	产出指标(50 分)	数量指标	新建公路里程	20	5.44 公里	5.44 公里	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目工程完工及时率	10	≥99%	≥99%	10	
		成本指标	工程总投入	10	291 万	291 万	10	
	效益指标(30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口总数	15	7044	7044	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	15	15 年	15 年	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10	

绩效目标自评表(2021 年度)								
项目名称			双辽市那木乡合力村水泥路项目		项目负责人及电话		张云明 13804477606	
主管部门			那木乡人民政府		实施单位		双辽市集成广业工程有限责任公司	
资金情况（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：					
			其中：本年财政拨款	194. 8749	194. 8749	-	100%	10
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为提升农村基础设施建设，改变农村出行状况，合力村改建 23 条水泥路，路线总长 4. 169 公里。				合力村改建 23 条水泥路，路面宽 4. 5 米，路基宽 5. 5 米，路线总长 4. 169 公里。农村公路标准四级公路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（60 分）	数量指标	农村公路总长	20	4. 169 公里	4. 169 公里	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目工程完工及时率	10	≥99%	≥99%	10	
		成本指标	道路投入标准	10	194. 8749	194. 8749	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口总数	15	2580	2580	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	15	15	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10	

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 年收入总计 2865.54 万元，支出总计 2908.02 万元，与 2020 年相比，收入增加 223.8 万元，增加 8.47%，支出增加 134.66 万元，增加 4.86% 万元。主要原因是：农村公益事业和乡村振兴项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2865.54 万元，其中：财政拨款收入 2747.09 万元，占 95.87%；政府性基金预算财政拨款收入 40.0 万元，占 1.4%；上级补助收入 0.0 万元，占 0%；事业收入 0.0 万元，占 0 %；经营收入 0.0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0%；其他收入 78.45 万元，占 2.73 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2908.02 万元，其中：基本支出 1219.23 万元，占 41.93%；项目支出 1688.8 万元，占 58.07 %；上缴上级支出 0.0 万元，占 0 %；经营支出 0.0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 1012.01 万元，占 83.0%；公用经费 207.22 万元，占 17.0 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2787.09 万元，与 2020 年相

比增加 909.8 万元，增加 48.46%；支出总计 2703.78 万元，与 2020 年相比增加 538.79 万元，增加 24.89%。主要原因：在农村公益事业方面有所调整。

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 年度财政拨款支出 2663.78 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 765.62 元，增加 40.33 %。主要原因：基础设施建设项目方面有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2663.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1053.43 万元，占 39.55%；社会保障和就业支出 155.86 万元，占 5.85%；卫生健康支出 70.29 万元，占 2.64%；节能环保支出 93.67 万元，占 3.52%；农林水支出 1244.58 万元，占 46.72%；自然资源海洋气象等支出 1.63 万元，占 0.06%；住房保障支出 44.32 万元，占 1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1058.2 万元，支出决算为 2663.78 万元，完成年初预算的 251.73%。其中：

1. 一般公共服务支出大类中政府办公厅（室）及相关机构事物款下行政运行项年初预算为 343.7 万元，支出决算为 392.24 万元，完成年初预算的 114.12%。决算数大于预算数的主要原因是：政策调整，人员工资增加。

2. 一般公共服务支出大类中政府办公厅（室）及相关机构事物款下一般行政管理事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.35 万元。主要原因是：用于单位购买办公设备。

3. 一般公共服务支出大类中政府办公厅（室）及相关机构事物款下事业运行年初预算为 481.2 万元，支出决算数为 528.52 万元，完成年初预算的 109.83%。主要原因是：政策调整，人员工资增加。

4. 一般公共服务支出大类中政府办公厅（室）及相关机构事物款下其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 30.74 万元。主要原因是：用于村部办公经费及对个人和家庭的补助。

5. 一般公共服务支出大类中民族事务款下其他民族事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 29.8 万元。主要原因是：用于单位办公经费。

6. 一般公共服务支出大类中党委办公厅（室）及相关机构事务款下行政运行项年初预算为 61.7 万元，支出决算为 61.78 万元，完成年初预算的 100.13%。主要原因是：政策调整，增加人员工资。

7. 一般公共服务支出大类中组织事务下其他组织事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 3.0 万元。主要原因是：用于第一书记办公经费。

8. 社会保障和就业支出大类中民政管理事务款下基层

政权和社区治理项年初预算为 9.1 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 163.3%。主要原因是：用于社区人员生活补助及基层政权和社区治理经费。

9. 社会保障和就业支出大类中行政事业单位养老支出款下事业单位离退休项年初预算为 9.0 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 102.22%。主要原因是：政策调整，人员工资增加。

10. 社会保障和就业支出大类中行政事业单位养老支出款下离退休人员管理机构项年初预算为 9.0 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 102.2%。主要原因是：政策调整，人员工资增加。

11. 社会保障和就业支出大类中行政事业单位养老支出款下机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算为 59.6 万元，支出决算为 106.31 万元，完成年初预算的 178.37%。主要原因是：用于单位职工养老保险缴费。

12. 社会保障和就业支出大类中抚恤款下死亡抚恤项年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.82 万元。主要原因是：用于单位退休职工死亡抚恤。

13. 社会保障和就业支出大类中社会福利款下老年福利项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 16.9 万元。主要原因是：用于福利院方面建设。

14. 社会保障和就业支出大类中社会福利款下其他社会

福利支出项年初未申请财政拨款预算,支出决算为 5.0 万元。
主要原因是:用于劳保所能力建设。

15. 社会保障和就业支出大类中其他社会保障和就业支出款下其他社会保障和就业支出项年初未申请财政拨款预算,支出决算为 0.76 万元。主要原因是:用于其他社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出大类中公共卫生下重大公共卫生服务年初未申请财政拨款预算,支出决算为 10.0 万元。主要原因是:专项增加,用于疫情办公经费。

17. 卫生健康支出大类中计划生育事务下计划生育服务项年初未申请财政拨款预算,支出决算为 8.97 万元。主要原因是:用于计生办公经费。

18. 卫生健康支出大类中计划生育事务下其他计划生育事务支出项年初未申请财政拨款预算,支出决算为 2.6 万元。主要原因是:用于计生办公经费。

19. 卫生健康支出大类中行政事业单位医疗款下行政单位医疗项年初未申请财政拨款预算,支出决算为 48.72 万元。主要原因是:用于单位职工基本医疗保险缴费。

20. 节能环保支出大类中污染防治下大气项年初未申请财政拨款预算,支出决算为 13.0 万元。主要原因是:用于各村环境整治。

21. 节能环保支出大类中污染防治下水体项年初未申请

财政拨款预算，支出决算为 3.84 万元。主要原因是：用于东西辽河流域环境治理土地补偿。

22. 节能环保支出大类中自然生态保护下农村环境保护项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 76.83 万元。主要原因是：用于人居环境整治及基础设施建设。

23. 农林水支出大类中农业农村款下防灾救灾项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.0 万元。。主要原因是：用于对个人和家庭的补助。

24. 农林水支出大类中农业农村下其他农业农村支出项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25.08 万元。主要原因是：用于保洁人员工资。

25. 农林水支出大类中扶贫款下农村基础设施建设项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 839.3 万元。主要原因是：用于乡村振兴建设方面的支出。

26. 农林水支出大类中农村综合改革款下对村级公益事业建设的补助项年初未申请财政拨款决算，支出决算为 145.0 万元。主要原因是：增加专项，用于各村基础设施建设等。

27. 农林水支出大类中农村综合改革款下对村民委员会和村党支部的补助项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 233.2 万元，主要原因是：用于村转移支付及村部维修。

28. 自然资源海洋气象等支出大类中自然资源事务款下

自然资源利用与保护项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.63 万元，主要原因是：土地所办公经费。

29. 住房保障支出大类中住房改革支出款下住房公积金项年初预算数为 91.0 万元，支出决算为 44.32 万元，完成年初预算数的 48.7%。主要原因是：单位在职职工缴存住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1218.03 万元，其中：人员经费 1012.01 万元，主要包括：基本工资 371.22 万元、津贴补贴 87.5 万元、奖金 45.58 万元、绩效工资 247.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.36 万元、职业年金缴费 14.9 万元、职工基本医疗保险缴费 48.72 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 44.32 万元、离休费 9.2 万元、抚恤金 2.82 万元、生活补助 20.85 万元。

公用经费 206.02 万元，主要包括：办公费 78.19 万元、电费 9.61 万元、邮电费 1.51 万元、取暖费 29.51 万元、差旅费 3.81 万元、维修（护）费 5.31 万元、劳务费 24.4 万元、工会经费 14.5 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他交通费用 16.84 万元、其他商品和服务支出 17.9 万元、办公设备购置 2.2 万元、。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因：严格控制经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0.0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.24 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0.0 万元，占 0.0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.0 万元，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100.0 %，主要原因是严格控制经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.0 万元 根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

公务用车运行支出 2.24 万元，主要原因是严格控制经费支出。

截至 2021 年 12 月 31 日，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。

3. 公务接待费预算为 0.0 万元，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元；本年收入 40.0 万元；本年支出 40.0 万元，年末结转和结余 0.0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出大类中国有土地使用权出让收入安排的支出下其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 40.0 万元。主要原因是：乡村振兴专项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

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

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（二）绩效评价结果应用

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十一、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评报告

2021 年以工代振-那木斯蒙古族乡水泥路建设项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算总额为 291 万元，项目资金用于 2021 年以工代振-那木斯蒙古族乡水泥路建设项目，项目主要实施内容为在跃进村、金宝

村、双城村铺设总长度 5.44 公里水泥路。水泥混凝土路面，路面宽 4.5 米，路基宽 6.0 米，总铺装面积 27000 平方米。

2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算总额为 291 万元，项目资金用于跃进村、金宝村、双城村农村基础设施条件，改善农村出行状况，铺设总长度 5.44 公里水泥路。

二、绩效自评工作开展情况

我市实施的乡村振兴补助资金自评工作，开展范围为项目所在跃进村、金宝村、双城村等相关部门。工作对象主要是项目所在村受益群众，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。

项目资金预算总额为 291 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。

按照有关要求，我乡积极合理安排使用资金，财政衔接推进乡村振兴补助资金 291 万元全部用于跃进村、金宝村、双城村水泥路建设项目。

3. 项目资金管理情况。

全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）、数量指标

新建公路里程 5.44 公里

（2）、质量指标

项目工程合格率 100%

（3）、时效指标

项目工程完工及时率 100%

2. 效益指标

（1）、社会效益指标

受益人口 7044 人

（2）、可持续影响指标

工程使用年限 15 年

3 满意度指标

受益人口满意度为 100%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

具体分析各项指标未百分之百实现的原因及改进措施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

监督电话： 财政局 7222725

乡村振兴局 7665933

2022 年 8 月 11 日

2021 年合力村水泥路建设项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算总额为 194.8749 万元，项目资金用于 2021 年那木乡合力村水泥路建设项目，项目主要实施内容为在合力改建 23 条水泥路，路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，路线总长 4.169 公里。

2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算总额为 194.8749 万元，项目资金用于那木乡合力村 23 条水泥路建设，路线总长 4.169 公里。农村公路标准四级公路。

二、绩效自评工作开展情况

我市实施的乡村振兴补助资金自评工作，开展范围为项目所在跃进村、金宝村、双城村等相关部门。工作对象主要是项目所在村受益群众，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。

项目资金预算总额为 194.8749 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。

按照有关要求，我乡积极合理安排使用资金，财政衔接推进乡村振兴补助资金 194.8749 万元全部用于那木乡合力村水泥路建设项目。

3. 项目资金管理情况。

全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）、数量指标

农村公路总长 4.169 公里

(2)、质量指标

项目工程验收合格率 100%

(3)、时效指标

项目工程完工及时率 100%

(4)、成本指标

道路投入标准 194.8749 万

2. 效益指标

(1)、社会效益指标

受益人口 2580 人

(2)、可持续影响指标

工程使用年限 15 年

3 满意度指标

受益人口满意度为 100%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

具体分析各项指标未百分之百实现的原因及改进措施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

监督电话： 财政局 7222725

乡村振兴局 7665933

2022 年 8 月 11 日

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 334.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 334.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 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 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市那木斯蒙古族乡人民政府共有车辆 2 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 1 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 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、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。

十一、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明：

（一）行政运行（2010301、2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本基础。

（二）一般行政管理事务（2010302）：反应行政单位（包

括事项公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行(2010350):反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399):反应除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

(五)事业运行(2010650):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六)其他民族事务支出(2012399):反应除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

(七)其他组织事务支出(2013299):反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(八)群众文化(2070109):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(九)基层政权和社区治理(2080208):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(十)离退休人员管理机构(2080503):反映各类离退休人员管理机构的支出。

(十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）：反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十二）死亡抚恤（2080801）：反应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以及丧葬补助费。

（十三）老年福利（2081002）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（十四）其他社会福利支出（2081099）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十五）他社会保障和就业支出（2089901）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）重大公共卫生服务（2100409）：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十七）计划生育服务（2100717）：反应计划生育服务支出。

（十八）其他计划生育事务支出（2100799）：反应除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十九）行政单位医疗（2101101）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）大气（2110301）：反映政府在治理空气污染、

汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（二十一）水体(2110302)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二十二）农村环境保护（2110402）：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；小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；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。

（二十三）防灾减灾（2130119）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给与的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二十四）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十五）农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十六）对村级公益事业建设的补助（2130701）：

反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十七）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：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。

（二十八）自然资源利用与保护（2200106）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（二十九）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。