



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：804

单位名称：顺平县腰山镇人民政府

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

一、促进经济发展、增加农民收入。主要包括：（1）组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务；（3）推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；（4）运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

二、强化公共服务、着力改善民生。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧，着力改善民生。

三、加强社会管理、维护农村稳定。主要包括：（1）认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；（2）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村

财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；（3）协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（4）妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（5）抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；（6）建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

四、推进基层民主、促进农村和谐。主要包括：（1）切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利；（2）加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治；（3）加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系；（5）全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；（6）不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	腰山镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：顺平县腰山镇人民政府

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	2362.48	一、一般公共服务支出	32	914.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.74	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.65
	9		九、卫生健康支出	40	29.71
	10		十、节能环保支出	41	262.70
	11		十一、城乡社区支出	42	66.74
	12		十二、农林水支出	43	999.98
	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	36.80
	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	10.00
	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	2429.23	本年支出合计	58	2429.23
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	2429.23	总计	62	2429.23

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：顺平县腰山镇人民政府（本级）

2021年度

公开02表
金额单位：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		2,429.23	2,429.23					
201	一般公共服务支出	914.64	914.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.64	914.64					
2010301	行政运行	273.45	273.45					
2010302	一般行政管理事务	298.77	298.77					
2010350	事业运行	342.42	342.42					
208	社会保障和就业支出	108.65	108.65					
20805	行政事业单位养老支出	108.65	108.65					
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51					
210	卫生健康支出	29.71	29.71					
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71					
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69					
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02					
211	节能环保支出	262.70	262.70					
21104	自然生态保护	262.70	262.70					
2110402	农村环境保护	262.70	262.70					
212	城乡社区支出	66.74	66.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.74	66.74					
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.74	66.74					
213	农林水支出	999.98	999.98					
21301	农业农村	16.78	16.78					
2130199	其他农业农村支出	16.78	16.78					
21305	扶贫	610.12	610.12					
2130502	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2130504	农村基础设施建设	537.12	537.12					
2130599	其他扶贫支出	33.00	33.00					
21307	农村综合改革	373.09	373.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.09	273.09					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	36.80	36.80					
22102	住房改革支出	36.80	36.80					
2210201	住房公积金	36.80	36.80					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：顺平县腰山镇人民政府（本级）

2021年度

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		2,429.23	791.04	1,638.19			
201	一般公共服务支出	914.64	615.87	298.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.64	615.87	298.77			
2010301	行政运行	273.45	273.45				
2010302	一般行政管理事务	298.77		298.77			
2010350	事业运行	342.42	342.42				
208	社会保障和就业支出	108.65	108.65				
20805	行政事业单位养老支出	108.65	108.65				
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51				
210	卫生健康支出	29.71	29.71				
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71				
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69				
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02				
211	节能环保支出	262.70		262.70			
21104	自然生态保护	262.70		262.70			
2110402	农村环境保护	262.70		262.70			
212	城乡社区支出	66.74		66.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.74		66.74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.74		66.74			
213	农林水支出	999.98		999.98			
21301	农业农村	16.78		16.78			
2130199	其他农业农村支出	16.78		16.78			
21305	扶贫	610.12		610.12			
2130502	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2130504	农村基础设施建设	537.12		537.12			
2130599	其他扶贫支出	33.00		33.00			
21307	农村综合改革	373.09		373.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.09		273.09			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	36.80	36.80				
22102	住房改革支出	36.80	36.80				
2210201	住房公积金	36.80	36.80				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：顺平县腰山镇人民政府（本级）

2021年度

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	2,362.48	一、一般公共服务支出	33	914.64	914.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.74	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.65	108.65		
	9		九、卫生健康支出	41	29.71	29.71		
	10		十、节能环保支出	42	262.70	262.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	66.74		66.74	
	12		十二、农林水支出	44	999.98	999.98		
	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	36.80	36.80		
	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	10.00	10.00		
	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	2,429.23	本年支出合计	59	2,429.23	2,362.48	66.74	
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	2,429.23	总计	64	2,429.23	2,362.48	66.74	

注：本表反映部门（或单位）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支出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：顺平县腰山镇人民政府（本级）

2021年度

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		2,362.48	791.04	1,571.45
201	一般公共服务支出	914.64	615.87	298.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.64	615.87	298.77
2010301	行政运行	273.45	273.45	
2010302	一般行政管理事务	298.77		298.77
2010350	事业运行	342.42	342.42	
208	社会保障和就业支出	108.65	108.65	
20805	行政事业单位养老支出	108.65	108.65	
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	
210	卫生健康支出	29.71	29.71	
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	
211	节能环保支出	262.70		262.70
21104	自然生态保护	262.70		262.70
2110402	农村环境保护	262.70		262.70
213	农林水支出	999.98		999.98
21301	农业农村	16.78		16.78
2130199	其他农业农村支出	16.78		16.78
21305	扶贫	610.12		610.12
2130502	一般行政管理事务	40.00		40.00
2130504	农村基础设施建设	537.12		537.12
2130599	其他扶贫支出	33.00		33.00
21307	农村综合改革	373.09		373.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.09		273.09
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	36.80	36.80	
22102	住房改革支出	36.80	36.80	
2210201	住房公积金	36.80	36.80	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00

注：本表反映部门（或单位）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表

部门：顺平县腰山镇人民政府（本级）

2021年度

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	706.21	302	商品和服务支出	69.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.91	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.63	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.56	30203	咨询费		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	56.25	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.51	30207	邮电费	13.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.71	30208	取暖费	10.00	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	2.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.95	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	9.23	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	5.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	9.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		721.16	公用经费合计					69.88

注：本表反映部门（或单位）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：顺平县腰山镇人民政府（本级）

2021年度

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：顺平县腰山镇人民政府（本级）		2021年度		公开08表 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			66.74	66.74		66.74	
212	城乡社区支出		66.74	66.74		66.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		66.74	66.74		66.74	
2120801	征地和拆迁补偿支出		66.74	66.74		66.74	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：顺平县腰山镇人民政府（本级）

2021年度

公开09表
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

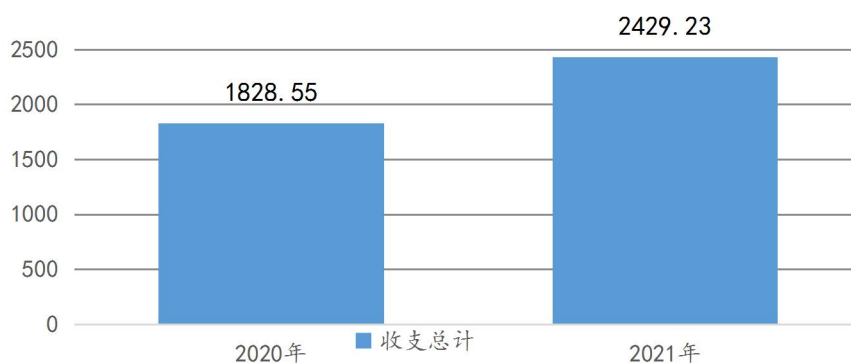


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计（含结转和结余）2429.23 万元，支出总计（含结转和结余）2429.23 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 600.68 万元，增长 32.85%，主要原因是文化广场和村内道路等公共基础设施的项目增加。与 2020 年度决算相比，支出增加 600.68 万元，增长 32.85%，主要原因是文化广场和村内道路等公共基础设施的项目支出增加。

2020-2021年收支总计对比情况（图1）



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2429.23 万元，其中：财政拨款收入 2429.23 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2429.23 万元，其中：基本支出

791.04 万元，占 32.56%；项目支出 1638.19 万元，占 67.44%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2429.23 万元，比 2020 年度增加 600.68 万元，增长 32.85%，主要原因是文化广场和村内道路等公共基础设施的项目增加；本年支出 2429.23 万元，增加 600.68 万元，增长 32.85%，主要原因是文化广场和村内道路等公共基础设施的项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2362.48 万元，比上年增加 533.93 万元，增长 29.2%，主要是文化广场和村内道路等公共基础设施的项目增加；本年支出 2362.48 万元，比上年增加 533.93 万元，增长 29.2%，主要是文化广场和村内道路等公共基础设施的项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 66.74 万元，比上年增加 66.74 万元，增长 100%，主要是文化广场和村内道路等公共基础设施的项目增加；本年支出 66.74 万元，比上年增加 66.74 万元，增长 100%，主要是文化广场和村内道路等公共基础设施的项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，

主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2429.23 万元，完成年初预算的 101.69%，比年初预算增加 40.4 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加即征地和拆迁补偿支出增加；本年支出 2429.23 万元，完成年初预算的 101.69%，比年初预算增加 40.4 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金预算财政拨款收入增加即征地和拆迁补偿支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.9%，比年初预算减少 26.35 万元，主要是厉行节俭，公用经费减少 2.25 万元；支出完成年初预算 98.9%，比年初预算减少 26.35 万元，主要是厉行节俭，公用经费减少 2.25 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 66.74 万元，主要是征地和拆迁补偿支出增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 66.74 万元，主要是征地和拆迁补偿支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；

支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2429.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 914.64 万元，占 37.65%，主要用于行政事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 108.65 万元，占 4.47%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 29.71 万元，占 1.22%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 262.7 万元，占 10.81%，主要用于农村环境保护等支出；城乡社区（类）支出 66.74 万元，占 2.75%，主要用于占地补偿款等支出；农林水（类）支出 999.98 万元，占 41.18%，主要用于农业农村、农村基础设施建设、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 36.8 万元，占 1.51%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.41%，主要用于防汛等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 791.04 万元，其中：

人员经费 721.16 万元，主要包括基本工资 442.91 万元、津贴补贴 28.63 万元、奖金 10.56 万元、绩效工资 56.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.56 万元、职业年金缴费 23.51 万元、职工基本医疗保险缴费 29.71 万元、住房公积金 36.8 万

元、其他社会保障缴费 2.29 万元、退休费 9.23 万元、生活补助 5.72 万元。

公用经费 69.88 万元，主要包括办公费 14 万元、印刷费 3 万元、水费 1.1 万元、邮电费 13.84 万元、取暖费 10 万元、维修（护）费 1 万元、工会经费 1.1 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 16.85 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额；较 2020 年度决算增加 0.68 万元，增长 8.2%，主要是上年削减。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 9 万元，完

成预算的 100%。与预算持平,主要是压缩开支,厉行节俭,不超经费数额;较上年增加 0.68 万元,增长 8.2%,主要是上年削减开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 9 万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平,主要是压缩开支,厉行节俭,不超经费数额;较上年增加 0.68 万元,增长 8.2%,主要是上年削减开支。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 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 9 个,共涉及资金 1571.45 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 66.74 万元,占政府性基金预算项目支出

总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映顺平县 2021-2022 年农村生活水源江水置换永久占地补偿款、腰山镇防汛经费、腰山镇三级禁烧网格员补贴经费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）顺平县 2021-2022 年农村生活水源江水置换永久占地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，顺平县 2021-2022 年农村生活水源江水置换永久占地补偿款项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.74 万元，执行数为 66.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建设农村饮水安全工程，保障村民安全饮水，推进社会主义新农村建设。未发现问题。

（2）腰山镇防汛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，腰山镇防汛经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发生山洪、滑坡、泥石流、塌方等自然灾害，保护人民生命财产安全。。未发现问题。

（3）腰山镇三级禁烧网格员补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，腰山镇三级禁烧网格员补贴经费项目绩效

自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.78 万元，执行数为 16.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效减少了我镇火情的发生。未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

附件1-1							
顺平县腰山镇人民政府部门预算项目绩效自评表 (2021年度)							
填报单位(盖章):						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	顺平县2021-2022年农村生活水源江水置换永久占地补偿款		是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县腰山镇人民政府
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	66.74	到位数:	66.74	执行数:	66.74	100.00
	其中: 财政资金	66.74	其中: 财政资金	66.74	其中: 财政资金	66.74	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	建设农村饮水安全工程,保障村民安全饮水,推进社会主义新农村建设			落实占地补偿款,建设农村饮水安全工程,保障村民安全饮水			99.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	涉及村数量	10	= 1个	1个	10
		质量指标	严格落实占地补偿款发放工作	10	>= 90 %	90%	10
		时效指标	及时性	10	>= 90 %	90%	10
		成本指标	资金成本	20	=66.74万元	66.74万元	20
	效益指标(30)	社会效益指标	严格落实占地补偿款发放工作	30	>= 90 %	90%	29
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>= 90 %	90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	>= 90 %	90%	10
总分			100	——	——	99	
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目不存在问题,按支出进度进行。						
填报人: 孟宇							联系电话: 7671298
说明:							
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。							
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。							
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。							
4. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。							

附件1-1							
顺平县腰山镇人民政府部门预算项目绩效自评表							
(2021年度)							
填报单位（盖章）：							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	腰山镇防汛经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县腰山镇人民政府
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	10.00	到位数：	10.00	执行数：	10.00	100.00
	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（=自评得分/满分*100%）	
	严防山洪、滑坡、泥石流、塌方等自然灾害的发生			未发生山洪、滑坡、泥石流、塌方等自然灾害，保护人民生命财产安全。		98.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	涉及村数量	10	= 33个	33个	10
		质量指标	保护汛期我镇人民生命财产安全	10	>= 90 %	90%	10
		时效指标	及时性	10	>= 90 %	90%	9
		成本指标	资金成本	20	=10万元	10万元	20
	效益指标（30）	社会效益指标	保护汛期我镇人民生命财产安全	30	>= 90 %	90%	29
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>= 90 %	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	>= 90 %	90%	10
总分			100	——	——	98	
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目不存在问题，按支出进度进行。						
填报人：孟宇						联系电话：7671298	
说明：							
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。							
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，填写完成或未完成。							
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。							
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。							

附件1-1							
顺平县腰山镇人民政府部门预算项目绩效自评表							
(2021年度)							
填报单位（盖章）：							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	腰山镇三级禁烧网格员补贴经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县腰山镇人民政府
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	16.78	到位数：	16.78	执行数：	16.78	100.00
	其中：财政资金	16.78	其中：财政资金	16.78	其中：财政资金	16.78	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	有效减少了我镇火情的发生。			有效减少了我镇火情的发生。			96.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	网格员数量	10	= 56名	56名	10
		质量指标	网格员对辖区监管质量合格率	10	>= 90 %	90%	9
		时效指标	各项任务完成及时率	10	>= 90 %	90%	9
		成本指标	每名网格员每月补贴标准	20	=500元	500元	20
	效益指标（30）	社会效益指标	有效抑制火情发生率	15	>= 90 %	90%	13
		生态效益指标	秸秆综合利用率	15	>= 90 %	90%	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>= 90 %	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	>= 90 %	90%	10
	总分			100	——	——	96
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目不存在问题，按支出进度进行。						
填报人：孟宇						联系电话：7671298	
说明：							
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。							
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，填写完成或未完成。							
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。							
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。							

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 69.88 万元，比 2020 年度减少 4.91 万元，降低 6.57%。主要原因是主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 100 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，其中，主要领导干部用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结

余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。