



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：805

单位名称：蒲上镇人民政府

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

试用水印

一、部门职责

我镇严格按照党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法

行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合

法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	顺平县蒲上镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

试用水印

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县蒲上镇人民政府

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	1799.71	一、一般公共服务支出	32	840.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2615.06	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	177.67
	9		九、卫生健康支出	40	37.60
	10		十、节能环保支出	41	221.73
	11		十一、城乡社区支出	42	2,818.32
	12		十二、农林水支出	43	472.62
	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	43.50
	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	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	4,414.77	本年支出合计	58	4,621.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	207.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,621.87	总计	62	4,621.87

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

公开 02 表

部门：顺平县蒲上镇人民政府

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		4414.77	4414.77					
201	一般公共服务支出	840.43	840.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.93	832.93					
2010301	行政运行	261.98	261.98					
2010302	一般行政管理事务	141.26	141.26					
2010350	事业运行	429.69	429.69					
20113	商贸事务	7.50	7.50					
2011308	招商引资	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	177.67	177.67					
20805	行政事业单位养老支出	146.10	146.10					
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00					
20808	抚恤	31.57	31.57					
2080801	死亡抚恤	31.57	31.57					
210	卫生健康支出	37.60	37.60					
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60					
2101101	行政单位	12.00	12.00					

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	25.60	25.60					
211	节能环保支 出	217.90	217.90					
21104	自然生态保 护	217.90	217.90					
2110402	农村环境 保护	217.90	217.90					
212	城乡社区支 出	2,615.06	2,615.06					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	2,615.06	2,615.06					
2120801	征地和拆 迁补偿支出	2,615.06	2,615.06					
213	农林水支出	472.62	472.62					
21301	农业农村	12.88	12.88					
2130199	其他农业 农村支出	12.88	12.88					
21305	扶贫	217.00	217.00					
2130502	一般行政 管理事务	24.00	24.00					
2130504	农村基础 设施建设	193.00	193.00					
21307	农村综合改 革	242.75	242.75					
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	227.76	227.76					
2130706	对村集体 经济组织的 补助	14.99	14.99					
221	住房保障支 出	43.50	43.50					
22102	住房改革支 出	43.50	43.50					
2210201	住房公积 金	43.50	43.50					
224	灾害防治及 应急管理支 出	10.00	10.00					
22401	应急管理事	10.00	10.00					

	务							
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。

试用水印

支出决算表

公开 03 表

部门：顺平县蒲上镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,621.87	950.43	3,671.44			
201	一般公共服务支出	840.43	691.66	148.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.93	691.66	141.26			
2010301	行政运行	261.98	261.98				
2010302	一般行政管理事务	141.26		141.26			
2010350	事业运行	429.69	429.69				
20113	商贸事务	7.50		7.50			
2011308	招商引资	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	177.67	177.67				
20805	行政事业单位养老支出	146.10	146.10				
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00				
20808	抚恤	31.57	31.57				
2080801	死亡抚恤	31.57	31.57				
210	卫生健康支出	37.60	37.60				
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60				

211	节能环保支出	221.73		221.73			
21104	自然生态保护	221.73		221.73			
2110402	农村环境保护	221.73		221.73			
212	城乡社区支出	2,818.32		2,818.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,818.32		2,818.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,818.32		2,818.32			
213	农林水支出	472.62		472.62			
21301	农业农村	12.88		12.88			
2130199	其他农业农村支出	12.88		12.88			
21305	扶贫	217.00		217.00			
2130502	一般行政管理事务	24.00		24.00			
2130504	农村基础设施建设	193.00		193.00			
21307	农村综合改革	242.75		242.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.76		227.76			
2130706	对村集体经济组织的补助	14.99		14.99			
221	住房保障支出	43.50	43.50				
22102	住房改革支出	43.50	43.50				
2210201	住房公积金	43.50	43.50				
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：顺平县蒲上镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,799.71	一、一般公共服务支出	33	840.43	840.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,615.06	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	177.67	177.67		
	9		九、卫生健康支出	41	37.60	37.60		
	10		十、节能环保支出	42	221.73	221.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,818.32		2,818.32	
	12		十二、农林水支出	44	472.62	472.62		
	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	43.50	43.50		
	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	4,414.77	本年支出合计	59	4,621.87	1,803.55	2,818.32	
年初财政拨款结转和结余	28	207.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.84		61				

政府性基金预算财政拨款	30	203.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,621.87	总计	64	4,621.87	1,803.55	2,818.32	

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收支和年末结转结余情况。

试用水印

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：顺平县蒲上镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,803.55	950.43	853.12
201	一般公共服务支出	840.43	691.66	148.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.93	691.66	141.26
2010301	行政运行	261.98	261.98	
2010302	一般行政管理事务	141.26		141.26
2010350	事业运行	429.69	429.69	
20113	商贸事务	7.50		7.50
2011308	招商引资	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	177.67	177.67	
20805	行政事业单位养老支出	146.10	146.10	
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
20808	抚恤	31.57	31.57	
2080801	死亡抚恤	31.57	31.57	
210	卫生健康支出	37.60	37.60	
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	
211	节能环保支出	221.73		221.73
21104	自然生态保护	221.73		221.73

2110402	农村环境保护	221.73		221.73
213	农林水支出	472.62		472.62
21301	农业农村	12.88		12.88
2130199	其他农业农村支出	12.88		12.88
21305	扶贫	217.00		217.00
2130502	一般行政管理事务	24.00		24.00
2130504	农村基础设施建设	193.00		193.00
21307	农村综合改革	242.75		242.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.76		227.76
2130706	对集体经济组织的补助	14.99		14.99
221	住房保障支出	43.50	43.50	
22102	住房改革支出	43.50	43.50	
2210201	住房公积金	43.50	43.50	
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明细表

公开 06 表

部门：顺平县蒲上镇人民政府

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	842.87	302	商品和服务支出	67.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	458.67	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.05	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	113.91	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	107.93	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	32.00	30207	邮电费	12.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	30208	取暖费	9.00	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	3.00	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.50	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	0.37	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	40.39	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	5.96	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	31.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.87	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	2.20	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	15.45				
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		883.26	公用经费合计						67.17

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：顺平县蒲上镇人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.00		9.00		9.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
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

公开 08 表

部门：顺平县蒲上镇人民政府

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		203.26	2,615.06	2,818.32		2,818.32	
212	城乡社区支出	203.26	2,615.06	2,818.32		2,818.32	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	203.26	2,615.06	2,818.32		2,818.32	
2120801	征地和拆迁补 偿支出	203.26	2,615.06	2,818.32		2,818.32	

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。

试用水印

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：顺平县蒲上镇人民政府

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

试用水印



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

试用水印

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）4621.87 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 318.55 万元，增长 7.4%，支出总计（含结转和结余）4621.87 万元。与 2020 年度决算相比，支出增加 318.55 万元，增长 7.4%。主要原因是本年项目增加，征地款增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4621.87 万元，其中：财政拨款收入 4621.87 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 4621.87 万元，其中：基本支出 950.43 万元，占 20.6%；项目支出 3671.44 万元，占 79.4%；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 4621.87 万元，比 2020 年度增加 318.55 万元，增长 7.4%，主要是本年项目增加，征地款增加；本年支出 4621.87 万元，增加 318.55 万元，增长 7.4%，

主要是本年项目增加，征地款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1803.55 万元，比上年减少 310.61 万元，降低 14.7%，主要是基金性项目增多；本年支出 1803.55 万元，比上年减少 306.78 万元，降低 14.5%，主要是基金性项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2818.32 万元，比上年增加 629.16 万元，增长 28.7%，主要是本年项目增加，征地款增加；本年支出 1162.44 万元，比上年增加万元，增长 70.2%，主要是本年项目增加，征地款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（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 4621.87 万元，完成年初预算的 204.1%，比年初预算增加 2357.07 万元，决算数大于预算数主要原因是本年项目多；本年支出 4621.87 万元，完成年初预算的 204.1%，比年初预算增加 2357.07 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年项目多。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 123.1%，

比年初预算增加 338.75 万元，主要是本年项目多；支出完成年初预算 123.1%，比年初预算增加 338.75 万元，主要是本年项目多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 352.3%，比年初预算增加 2018.32 万元，主要是本年项目多；支出完成年初预算 352.3%，比年初预算增加 2018.32 万元，主要是本年项目多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，本年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%，比年初预算增加 0 万元，本年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 4621.87 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 840.43 万元，占 18.2%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 177.67 万元，占 3.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 37.6 万元，占 0.8%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出；节能环保（类）支出 211.73 万元，占 4.8%，主要用于农村环境保护支出；城乡社区（类）支出 2818.32 万元，占 60.8%，

主要用于征地和拆迁补偿支出支出；农林水（类）支出 472.62 万元，占 10.2%，主要用于其他农业农村支出支出；住房保障（类）支出 43.5 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.3%，主要用于灾害风险防治支出。

（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 950.43 万元，其中：

人员经费 883.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 67.17 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，缩减开支；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，缩减开支。

(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%。较预算增加0万元，增长0%，主要是严格落实中央八项规定，缩减开支；较上年增加0万元，增长0%，主要是严格落实中央八项规定，缩减开支。

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4辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是严格落实中央八项规定，缩减开支；较上年增加0万元，增长0%，主要是严格落实中央八项规定，缩减开支。

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 40 个，共涉及资金 853.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度顺平县第二消防站地上附着物（果树）及土地补偿款、顺平县 2021-2022 年农村生活水源江水置换永久占地补偿款等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2818.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“G234 国道环境整治提升经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 25.56 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好，使 G234 国道环境卫生得到进一步提升。

（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 G234 国道环境整治提升经费项目及顺平县第二消防站地上附着物（果树）及土地补偿款项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) G234 国道环境整治提升经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，G234 国道环境整治提升经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.56 万元，执行数为 25.56 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，改善了 G234 国道沿线环境；群众满意度高。未发现问题。

(2) 顺平县第二消防站地上附着物（果树）及土地补偿款项目绩效自评综述。：根据年初设定的绩效目标，顺平县第二消防站地上附着物（果树）及土地补偿款项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 203.26 万元，执行数为 203.26 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，顺利完成征迁工作；为项目进场打下了坚实基础。未发现问题。



蒲上镇人民政府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	G234国道环境整治提升经费		是否专项资金	是	实施(主管)单位	蒲上镇人民政府
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:	25.562413	到位数:	25.562413	执行数:	25.562413	
	其中: 财政资金	25.562413	其中: 财政资金	25.562413	其中: 财政资金	25.562413	
	其他资金		其他资金		其他资金		100
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%)
	提升G234沿线环境			提升G234沿线环境			
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	共涉及提升项目个数	10	>=2	2	10
		质量指标	提升质量达标率	20	>=90%	98	16
		时效指标	工程完工及时率	10	>=90%	96	9
		成本指标	资金需求	10	=25.562413	25.562413	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	G234沿线环境提升率	15	>=90%	98	14
		生态效益指标	改善生态环境质量率	15	>=90%	95	13
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度(%)	10	>=90%	96	9
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	1	100%	10	
总分				100	—	—	91
五、存在问题原因及下一步整改措施	无偏差						

蒲上镇人民政府预算项目绩效自评表

(2021年度)



填报单位(盖章)

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	顺平县第二消防站地上附着物(果树)及土地补偿款		是否专项资金	是	实施(主管)单位	蒲上镇人民政府
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:	203.2621	到位数:	203.2621	执行数:	203.2621	
	其中: 财政资金	203.2621	其中: 财政资金	203.2621	其中: 财政资金	203.2621	100
	其他资金		其他资金		其他资金		
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%)
	顺利完成征地工作。			顺利完成征地工作。			94.00%
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	共涉及村	10	=2	2	9
		质量指标	各项治理质量达标率	10	>=90	96	9
		时效指标	资金拨付及时率	20	>=90	100	19
		成本指标	各项所需成本	10	=203.2621	203.2621	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	工作效率提升率	15	>=90%	96	14
		生态效益指标	改善生态环境质量	15	>=10年	10	13
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	>=90%	96	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	1	1	10	
总分				100	—	—	94
五、存在问题原因及下一步整改措施	无偏差						

（三）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 67.17 万元，比 2020 年度增加 20.93 万元，增长 45.3%。主要原因是本年项目增多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是防火用车增加。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，其他用车主要是普通公务用车、防火车辆；

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 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 09 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。

试用水印



第四部分 相关名词解释

试用水印

（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。