

监督索引号 53042600857001000

峨山彝族自治县甸中镇 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县甸中镇概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 峨山彝族自治县甸中镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.甸中镇人民政府主持党委全面工作，统筹协调政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、林业、武装等工作的重大事项。

2.财政所承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

3.农业综合服务中心，下辖农业技术推广站、农机推广站、水利水土保持工作站、林业工作站、畜牧兽医站。负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

4.农村经济管理服务中心承办农村土地承包、农村经济经营管理、农民负担监督等职责。

5.文化中心承担承办文化、旅游、广播、电视、群众性体育、党职校等相关工作的管理和服务工作。

6.规划建设和环境保护中心承担村镇规划建设、村容村貌、道路交通维护与管理、环境保护和生态建设、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

7.社会保障服务中心承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

一年来，我们主要做了以下 5 个方面的工作：

1.大抓项目，积蓄发展基础新能量。完成“十四五”规划项目库编制。投资 2,400.00 万的弘源农牧科技有限公司生猪养殖项目和元山双胞胎集团母猪扩繁场建成投产。筇川水库竣工蓄水。三乡河二期白土段项目完成工程量的 95.00%。投资 713.00 万元实施小烟厂组村庄人居环境整治、元山组蔬菜特色产业配套设施建设等 6 个乡村振兴项目，投资 100.00 万元实施镜湖组民族团结进步示范村建设项目，投资 210.00 万实施昔古牙高标准农田建设项目。农村危房闲置房“安心拆除”累计拆除 20,342.00 m²。完成全镇农村房屋安全隐患排查与传统村落安全保护检查。立项市级扶持壮大村集体经济项目 1 个。

2.大抓产业，呈现产业发展新态势。高原特色农业发展提质。完成烤烟收购 145.00 万公斤，实现交售收入 4,488.90 万元，增长 2.80%；均价 30.96 元，增长 6.30%，交售收入与烟农收入“双增长”。大小春播种面积 7.09 万亩，增长 6.90%；粮食产量 1,376.00 万斤。发展蔬菜种植 23,843.00 亩，产值突

破 8,000.00 万元。龙凤“嵯峨蜜枣”实现产值 54.00 万元。完成西就玫瑰花和白土蔬菜“一村一品”申报和 8 个无公害产品认证。完成生猪存栏 27,543 头，出栏 26,068 头；大牲畜存栏 2,777 头，出栏 2,460 头。动物及其产品检疫率、合格率 100.00%。“一县一业”油橄榄产业发展提速。累计发展油橄榄 19,368.00 亩，2021 年初挂果面积 9,000.00 亩，鲜果产量 80.00 吨，初榨橄榄油 5.36 吨，实现综合产值 235.52 万元。依托下营村扶持壮大村集体经济项目，成功立项油橄榄加工车间项目。扶持企业有序推进油橄榄“三品一标”认证与标准化示范基地建设。服务业发展提档。中共滇中地委办公旧址授牌“云南省爱国主义教育基地”，全年接待学习团队 234 批 6,209 人次。编制申报小河村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点项目，融合全域民族民俗文化资源，探索开发红色研学和乡村休闲旅游。完成“四上企业”重点培育工作。

3. 大抓民生，实现人民福祉新提升。持续办好民生实事。聚焦 474 户 1,570 人脱贫户、36 户 119 人边缘易致贫户、2 户 6 人突发困难户，严格落实“四个不摘”要求，抓实“一平台三机制”，持续稳定脱贫成果。新增农村劳动力转移就业 656 人次，开发公益性岗位 60 个，累计就业培训 1,826 人次，追讨农民工工资 198.70 万元。城乡居民基本养老和医疗保险提效扩面。发放低保金、供养金、救助金 521.70 万元；两项惠农

资金 228.70 万元；残疾人两项补贴 36.40 万元。中小学教育教学质量持续提升，甸中中学中考优生率位居全县第 2 名，甸中小学荣获“玉溪市优秀少先队集体”。卫生事业标准化发展，完成卫生院预防接种场所标准化改造。完成 422 名退役军人及优抚对象信息采集工作，向部队输送 5 名高素质兵员。建成峨山第一个乡镇级社会工作服务站。持续提升群众安全感满意度。各类违法犯罪活动持续下降，顺利完成建党 100 周年、COP15 信访安保维稳工作。甸中派出所在 COP15 安保工作中记集体三等功，“枫桥式”公安派出所创建稳步推进。开展安全生产检查 40 次，全年未发生安全生产事故。有效完善矛盾纠纷排查调处联动机制，做到“大事不出镇、小事不出村”。完成 11 个村（社区）“无邪教”村创建，依法管理宗教事务。落实落细常态化疫情防控举措，扎实做好疫苗接种工作，完成接种 24,887 剂次，两针接种率达 96.00%。顺利完成甸中镇民兵支援边境疫情防控任务。

4.大抓事业，迈出乡村振兴新步伐。农村危房闲置房安心拆除试点工作稳步推进。干部规划家乡行动高位推进，273 名干部回乡参与到 11 个村（社区）规划编制工作中，“多规合一”实用性村庄规划编制形成初步成果。乡村振兴示范点亮点纷呈，提质小甸中、觅池冲、松山示范点建设，推进以民族特色村建设为重点，打造栖木堰示范点。“美丽甸中”形象提升。

严格落实防火责任，巡山 12,562 次，全年无重大森林火灾发生。河长巡河 241 次，集中清理河道 5 次。全镇库塘现蓄水量 820.04 万立方米，较去年同期增加 17.50%。累计开展环境卫生整治 50 余次，发动人员 1.40 万余人次，爱国卫生“7 个专项行动”取得新成效。严格落实耕地保护，开展基本农田动态巡查 36 次，推进农村集体土地不动产和宅基地确权登记颁证工作。甸尾村、小河村美丽村庄创建成功。完成北迁亚洲象保护工作。乡风文明和谐。《村规民约》有效实施，开展文明大讲堂，群众文明素质得到提升。小河村松山组建成“清廉村居”。八字岭大庙成功申报省级文保单位，抢救性保护工程一区开工。建成峨山第一家“云上乡愁书院”。党建引领小网格大联动。11 个村（社区）配置 66 名网格长和 138 名网格员，构筑起“党建引领、服务下延、网格管理、互帮共建”的基层治理新格局。玉溪共治通 APP 挂接率达 99.52%，挂接人口 18,397 人，事件办结率 99.34%。稳步推进小甸中基层社会治理示范点创建工作。

5. 大抓作风，展现担当作为新面貌。一年来，我们强化治理优环境，生态建设不断深化。落实好乡村振兴示范点建设，以点带面促进农村发展提质增效。编报 13 个乡村振兴示范点工作方案，推动小甸中村党建促乡村振兴示范点、市级领导联系乡村振兴示范样板甸中镇觅池冲村的项目建设。严控严管，

督查森林防火工作落到实处。签订责任状 5,986 份，增设防火检查卡点 4 个，巡山次数 9,650 次，截至目前全镇无重大森林火灾发生。以“河长清河”行动为抓手，认真检查沿河（湖）周围环境卫生，及时、准确记录河长巡查日志，清理水面漂浮物和河道堆积垃圾，拆除河道两岸不规范、影响河流生态环境的垃圾池、农户私搭生产及工具棚，恢复河道行洪能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入甸中镇部门 2021 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

- 1.峨山彝族自治县甸中镇人民政府；
- 2.甸中镇财政所；
- 3.甸中镇宣传文化服务中心；
- 4.甸中镇规划建设和环境保护中心；
- 5.甸中镇农业农村综合服务中心；
- 6.甸中镇社会保障服务中心；
- 7.甸中镇综治中心；
- 8.甸中镇党群服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

甸中镇 2021 年末实有人员编制 90 人。其中：行政编制 29 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 61 人（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有行政人员 26 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 45 人（含参公管理事业人员 2 人）。

离退休人员 20 人。其中：离休 1 人，退休 19 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附表）

峨山彝族自治县甸中镇没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县甸中镇 2021 年度收入合计 3,015.85 万元。其中：财政拨款收入 2,665.50 万元，占总收入的 88.38%；政府性基金预算财政拨款收入 19.39 万元，占总收入的 0.64%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 330.96 万元，占总收入的 10.98%。与上年

对比，年度收入减少 427.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少 618.78 万元，下降 18.91%，政府性基金预算财政拨款收入增加 16.50 万元，增长 85.10%，其他收入增加 174.97 万元，增长 52.87%，整体来看年度收入是减少的，最主要的原因是财政拨款减少，财政拨款收入减少的最主要的原因一是甸中镇 2021 年财政没有下拨以前年度农村危房改造改造项目款，比 2020 年减少 554.00 万；二是预算项目比 2020 年度有所减少，导致财政拨款减少；其他方面大体变化不大。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县甸中镇 2021 年度支出合计 3,033.44 万元。其中：基本支出 2,028.61 万元，占总支出的 66.87%；项目支出 1,004.83 万元，占总支出的 33.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，年度支出减少 416.94 万元，下降 12.08%，其中：基本支出增加 124.19 万元，增长 6.52%，项目支出减少 541.13 万元，下降 35.00%。基本支出有所增长的主要原因一是 2021 年村委换届实行大岗位制，人员工资上涨；二是甸中落实惠农政策，惠农补贴发放比 2020 年增加；项目支出下降 35.00%的主要原因是今年项目数量有所减少，2020 年甸中镇预算管理项目入库 154 个，到 2021 年就只有 78

个项目。大型的基础设施类建设项目的不变，其他项目减少太多导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县甸中镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,028.61万元。与上年对比基本支出增加124.19万元，增长6.52%，基本支出小幅增长主要原因是村委换届实行大岗位制，2021年对村民委员会和村党支部的补助支出比2020年增加124.92万元，增长42.63%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,817.84万元，占基本支出的89.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210.77万元，占基本支出的10.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县甸中镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于专项业务工作的经费支出1,004.83万元。与上年对比项目支出减少541.13万元，下降35.00%。项目支出减少的主要原因2020年甸中镇预算管理项目入库154个，到2021年就只有78个项目。大型的基础设施类建设项目的不变，其他项目减少太多导致项目支出减少；其中78个项目中有70个优，8个良，总体来说项目支出绩效自评还是很不错的，这极大推动了甸中镇在工业、农业、扶贫、社会保障、生态文明、

服务行业等领域的全面发展。甸中镇小河村委会觅耻冲美丽乡村项目实施，完善了红色旅游项目落地人文环境，推动了甸中镇红色文化旅游产业的建设，促进甸中旅游业发展；中央自然灾害救灾专项资金项目，上海市捐赠抗旱救灾省级补助资金项目，抗旱救灾专项资金项目，保障了甸中各村受灾群众的生活，提高了群众的幸福感；昔古牙道路硬化项目，甸中供水工程项目，省级水利设施建设项目，甸中西门沟渠水毁修复项目，解决贫困户饮水问题，改善了村民进出村道路状况，增加了贫困户经济收益；残疾人康复补助项目、甸中社区南门多功能活动室建设项目，小河村委会可甸吾多功能活动室建设项目，城乡困难群众救助项目的实施保障了农村公益性事业的开展，维持了本地社会稳定，落实了对老人、残疾人、困难群众的保障政策；甸中镇 2020 年“厕所革命”整村推进财政奖补项目，美丽宜居乡村建设项目，甸中镇油橄榄小镇旅游厕所建设项目，一水两污项目，这些项目的实施既响应国家建设乡村的方针政策又极大的改善了群众的生活环境；西就文化场所建设项目，文化活动室免费开放项目，民族团结示范区建设项目，这些项目的实施促进当地特色文化项目的推广，为未来发展旅游业打下基础；计生宣传员补助项目、农科员补助项目、护林员补助项目、兽医协检员补助项目维持了政府编外人员队伍的稳定，促进了计生、农科、林业、兽医项目的发展；天然林管

护及补助项目、公益林管护及补助项目、草原生态修复治理项目、退耕还林项目的实施，对于支持国家政策的群众给予补助，增加群众收入，对于当地的森林保护、生态文明建设有极大的促进作用；少数项目的实施，由于受到财政资金紧张的因素影响，未能及时开展。

三、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

峨山彝族自治县甸中镇 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,665.50 万元，占本年支出合计的 87.87%。与上年对比减少 618.78 万元，下降 18.84%，其中基本支出与上年对比增加 74.95 万元，项目支出与上年对比减少 693.72 万元，基本支出增加的主要原因是村委换届实行大岗位制，2021 年对村民委员会和村党支部的补助支出增加；项目支出减少的主要原因是今年项目数量减少太多，导致支出减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 472.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.73%。主要用于人大事务支出 14.95 万元，其中代表工作支出 14.95 万元；政协事务支出 10.00 万元，其中参政议政支出 10.00 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出 371.35 万元，其中行政运行支出 371.35 万元；财政事务支出 27.18 万元，其中行政运行支出 27.18 万元。组

织事务支出 4.20 万元，其中一般行政管理事务支出 4.20 万元；其他共产党事务支出 39.90 万元，其中事业运行支出 39.90 万元；其他一般公共服务支出 5.00 万元，其中其他一般公共服务支出 5.00 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 16.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.62%。主要用于科学技术普及支出 16.47 万元，其中科普活动支出 12.00 万元，其他科学技术普及支出 4.47 万元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 37.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.41%。主要用于文化和旅游支出 37.68 万元，其中群众文化支出 33.89 万元，其他文化和旅游支出 3.79 万元。

8. 社会保障和就业（类）支出 265.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.95%。主要用于行政事业单位养老支出 161.61 万元，其中行政单位离退休支出 31.89 万元，事业单位离退休支出 33.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.46 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 4.42 万元；社会福利支出 26.65 万元，其中殡葬支出 5.76 万元，社会福利事业单位支出 7.61 万元，养老服务支出 13.29 万元；残疾人事业支出 2.26 万元，其中残疾人康复支出 0.72 万元，残疾人就业和扶贫支出 1.25 万元，其他残疾人事业支出 0.29 万元；临时救助支出 2.00 万元；退役军人管理事务支出 3.42 万元；其他社会保障和就业支出 69.35 万元。

9. 卫生健康（类）支出 81.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.06%。主要用于医疗保障政策管理支出 0.50 万元；计划生育事务支出 2.28 万元，其中计划生育服务支出 2.28 万元；行政事业单位医疗支出 78.68 万元，其中行政单位医疗支出 20.59 万元，事业单位医疗 29.21 万元。公务员医疗补助支出 28.87 万元。

10. 节能环保（类）支出 3.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.12%。主要用于退耕还林还草支出 3.12 万元。其中退耕还林工程建设支出 3.00 万元，其他退耕还林还草支出 0.12 万元。

11. 城乡社区（类）支出 118.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.43%。主要用于城乡社区管理事务支出 46.80 万元，其中其他城乡社区管理事务支出 46.80 万元；城乡社区规划与管理支出 71.21 万元，其中城乡社区规划与管理支出 71.21 万元。

12. 农林水（类）支出 1,487.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 55.82%。主要用于农业农村支出 417.99 万元，其中事业运行支出 305.35 万元，科技转化与推广服务支出 10.42 万元，病虫害控制支出 1.56 万元，农村社会事业支出 23.00 万元，对高校毕业生到基层任职补助支出 35.67 万元，其他农业农村支出 42.00 万元；林业和草原支出 131.06 万元，其中事业机构支出 1.98 万元，森林资源培育支出 10.00 万元，森林生态效益补偿支出 33.93 万元，林业草原防灾减灾支出 4.97 万元，其他林业和草原支出 80.18 万元；水利支出 16.72 万元，其中水利工程运行与维护支出 3.90 万元，抗旱支出 2.82 万元，农村水利支出 10.00 万元；扶贫支出 494.93 万元，其中农村基础设施建设支出 460.00 万元，其他扶贫支出 34.93 万元；农村综合改革 417.92 万元，其中对村民委员会和村党支部的补助 417.92 万元。普惠金融发展支出 1.25 万元，其中创业担保贷款贴息支出 1.25 万元；其他农林水支出 7.97 万元。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 121.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.56%。主要用于农村危房改造支出 4.40 万元；住房改革支出 117.27 万元。其中住房公积金支出 107.73 万元，购房补贴支出 9.54 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 61.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.30%。主要用于其他应急管理支出 6.70 万元；森林消防应急救援支出 26.68 万元；其他灾害防治及应急管理支出 28.00 万元。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县甸中镇 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.86 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 41.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.12 万元，完成预算的 43.69%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是甸中公车管理越来越规范，公务用车运转及购置费用逐年减少；二是甸中镇 2021 年度公务接待持续减少；

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 8.91 万元，下降 68.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 8.48 万元，下降 67.30%；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，下降 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：甸中公车管理越来越规范，公务用车运转及购置费用逐年减少；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.12 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.12 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.12 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.00 万元。其中：国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县甸中镇 2021 年机关运行经费支出 93.90 万元，与上年对比减少 15.98 万元，下降 14.54%，主要原因是甸中镇公务用车运行维护费大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费 52.54 万元、水费 0.57 万元、电费 0.76 万元、邮电费 0.69 万元、会议费 0.39 万元、培训费 0.88 万元、劳务费 28.66 万元、其他交通费用 1.98 万元、其他商品和服务支出 3.70 万元、公务用车运行维护费 3.73 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县甸中镇资产总额 634.15 万元，其中，流动资产 35.45 万元，固定资产 594.08

万元，无形资产 4.62 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 518.80 万元，其中固定资产减少 30.45 万元，流动资产减少 482.49 万元，无形资产减少 1.24 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 26.02 万元；报废报损资产 2 项，账面原值 26.02 万元，实现资产处置收入 0.30 万元；资产使用收入 66.36 万元，其中出租资产 2,370.00 平方米，资产出租收入 66.36 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	634.15	35.45	594.08	537.43	8.14		48.51			4.62	

- 填报说明：
- 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 - 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 - 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政

府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2021 年甸中镇加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，根据中央、省市预算绩效管理要求和《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的通知》（峨办通〔2020〕3 号）文件精神，对全镇的预算部门整体支出和预算项目支出进行了系统的培训，各部门实事求是调研项目，认真设置项目绩效目标，项目完成后，对项目实现的效果进行自评，检验资金使用效果。甸中镇根据县级预算绩效管理制度，建立了乡镇本级预算绩效管理制度，对于重大项目成立了项目自评小组，进行绩效自评。项目从填报、审批、排序、挂接、事后自评有严格按照上级部门和本乡镇制定政策执行。

（二）部门整体支出自评结果。

甸中镇紧紧围绕县委十二届四次全会和县十七届人大第三次会议、镇十一届人大三次会议提出的各项目标任务，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为动力，以项目建设和生态文明建设为抓手，以保障和改善民生为目标，稳增长、调结构、促改革、建生

态、惠民生、防风险、保稳定等各项工作取得新进展新成效。存在问题是工业农业发展不平衡，山区坝区发展不平衡，新的经济增长点不够，集镇规划建设缓慢，生态文明建设、民生保障任务繁重。旬中镇在接下来的发展中，将针对存在的问题，重新规划集镇项目，申请项目资金，解决存在问题，推动全镇经济持续健康发展。旬中镇 2021 年部门整体支出绩效自评分数为 93.00 分，部门整体支出绩效自评为优。

（三）部门决算中项目支出自评结果。

旬中镇 2021 年共实施 78 个项目，项目支出绩效自评有 70 个优，8 个良。这极大推动了旬中镇在工业、农业、扶贫、社会保障、生态文明、服务行业等领域的全面发展。旬中镇小河村委会觅耻冲美丽乡村项目实施，完善了红色旅游项目落地人文环境，推动了旬中镇红色文化旅游产业的建设，促进旬中旅游业发展；中央自然灾害救灾专项资金项目，上海市捐赠抗旱救灾省级补助资金项目，抗旱救灾专项资金项目，保障了旬中各村受灾群众的生活，提高了群众的幸福感；昔古牙道路硬化项目，旬中供水工程项目，省级水利设施建设项目，旬中西门沟渠水毁修复项目，解决贫困户饮水问题，改善了村民进出村道路状况，增加了贫困户经济收益；残疾人康复补助项目、旬中社区南门多功能活动室建设项目，小河村委会可旬吾多功能活动室建设项目，城乡困难群众救助项目的实施保障了农村

公益性事业的开展，维持了本地社会稳定，落实了对老人、残疾人、困难群众的保障政策；甸中镇 2020 年“厕所革命”整村推进财政奖补项目，美丽宜居乡村建设项目，甸中镇油橄榄小镇旅游厕所建设项目，一水两污项目，这些项目的实施既响应国家建设乡村的方针政策又极大的改善了群众的生活环境；西就文化场所建设项目，文化活动室免费开放项目，民族团结示范区建设项目，这些项目的实施促进当地特色文化项目的推广，为未来发展旅游业打下基础；计生宣传员补助项目、农科员补助项目、护林员补助项目、兽医协检员补助项目维持了政府编外人员队伍的稳定，促进了计生、农科、林业、兽医项目的发展；天然林管护及补助项目、公益林管护及补助项目、草原生态修复治理项目、退耕还林项目的实施，对于支持国家政策的群众给予补助，增加群众收入，对于当地的森林保护、生态文明建设有极大的促进作用；少数项目的实施，由于受到财政资金紧张的因素影响，未能及时开展。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县甸中镇没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公

务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600857001111