

监督索引号 53042300755901000

玉溪市通海县杨广镇人民政府

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市通海县杨广镇人民政府概况

- 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 玉溪市通海县杨广镇人民政府概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

2.强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设；加强农田水利基本建设；加强基础设施建设；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农

村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

3.加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障

村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，全镇预计（下同）完成地区生产总值 198,000.00 万元；完成农林牧渔业总产值 72,000.00 万元；完成农业增加值 44,000.00 万元；完成规模以上工业总产值 26,000.00 万元；完成资质以上建筑业产值 46,500.00 万元；实现社会消费品零售总额 78,000.00 万元，同比增长 21.80%；完成限额以上零售销售额 26,800.00 万元，同比增长 14.00%；完成限额以上批发销售额 398,000.00 万元，同比增长 8.70%；完成一般公共预算收入 1,538.37 万元，同比增长 7.13%；完成招商引资 7,000.00 万元；完成固定资产投资 13,900.00 万元。全镇经济运行稳中有进，主要目标任务基本完成。

一年来，我们重点抓好以下六个方面的工作：

1、走好发展“突围路”，产业结构进一步优化。我们始终将乡村振兴作为三农工作的总抓手，注重从“生产发展”到“产业兴旺”的转变中探索符合杨广实际的新路子，推动产业结构持续优化。落实山地烟膜下小苗移栽措施，提高山地烟叶质量，圆满完成全镇 133.00 万公斤的烤烟收购任务，均价同比增长 8.30%。临湖核心区烤烟推广种植 0.95 万亩，蔬菜面积 3.33 万亩，花卉种植 0.12 万亩、5,203 万枝，蔬菜复种指数缓慢下降，种植结构调整开始显成效。冷链产业逐步规范完善，大米市场集散能力进一步增强，个体工商户保有量逐年上升，市场主体更加灵活多样。扶持铸造、包装等工业企业加强自主创新，企业竞争力明显增强，腾宇钙镁熔剂等本土企业得到迅速发展。蔡家山铜器、木雕、牛角木梳、岳氏绣花鞋等手工艺品逐步走入外围市场，以朱孟文为代表的手艺人获云南文化产业博览会“七彩杯”金奖及各类奖项和荣誉称号 12 次，杨杨工作室在古城小新村挂牌成立。

2、下好统筹“先手棋”，镇村一体化发展格局进一步构建。加强土地巡查工作，坚决打击违法占用土地行为，拆除杞麓湖一级保护区内违法建筑 14 宗，占地面积 1,246.00 平方米。完成抗震安居工程 141 户，改造完成率达 100.00%。年内受理集体资产资源交易项目 89 件，投资金额 2,103.00 万元。持续做好农村保洁，做到垃圾及时清运，生活污水及时收

集处理。扎实开展“厕所革命”，镇村公厕均达“四净三无两通一明”标准。积极开展人居环境整治和爱国卫生“七个专项行动”，清运垃圾 1.20 万吨，安装公共区域洗手台 8 个，发放环保袋 1,000 个，应知应会知识 7,500 份，问卷调查 3,000 份，在学校、医院、餐馆、超市等公共场所做好常态化清洁消毒，努力提高群众生活幸福感。

3、打好保护“主动仗”，生态保护责任进一步压实。扎实开展杞麓湖保护治理攻坚战“10 个专项行动”，关停大坟山禁养区养殖户 3 户，查处违规农药经营门市 2 家，杞麓湖径流区畜禽粪便清运粪便 1.27 万吨，污水收集 1,024.00 吨。全面推行河长制工作，309 条（座）河湖库渠纳入巡查管理，确保河道保洁到位。研究制定沿湖闸门管理办法，对沿湖 46 道闸门实行最严格管控，做到专人专管。积极推动杞麓湖流域绿色有机农业产业示范区建设，完成 4,337 户 4,360.00 亩的土地流转签字工作。严守生态红线，严格落实森林防火卡点值守、巡逻防护等任务。管护国家、省级公益林、天然商品林共 4.09 万亩，义务植树 9,500 株，维修森林防火通道 11.30 公里，协助或直接查处各类林政案件 58 件。

4、织牢民生“保障网”，人民幸福指数进一步提升。疫情防控取得实效。加强扫码、验码工作，强化摸排检测，排查出中高风险地区返乡人员 312 名，集中隔离 22 人，严格落实

各项防疫措施，对 11 个集贸市场，12 个医疗机构，10 所学校进行合理消毒消杀，确保公共区域安全稳定。全面抓好复工复产，实现疫情防控和经济发展“双战双胜”。95 名同志深入一线支援德宏瑞丽抗击疫情，共同打赢疫情阻击战。全镇共接种新冠疫苗 4.04 万人 8.34 万剂次，90.00%常住人口完成接种，创下全县当日接种 2,479 人次的最高记录。社会保障逐步完善。认真落实社会保障、公共服务等扶助政策，各项民政事业支出 841.00 万元。大力开展退役军人就业服务工作，枫桥式退役军人服务站通过省级达标验收；全面推行大病救助、养老保险等社会保障，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险缴费人数分别达 2.10 万人和 4.70 万人。重视农村劳动力转移就业工作，开展就业技能、职业资格培训 5 期，颁发职业资格证书 282 本。提供“贷免扶补”、“扶贫贴息”、“小额担保”等创业贷款 330.00 万元，扶持创业 18 户，带动就业 90 人。

5、做好治理“大文章”，社会市域治理能力进一步提高。做好重点人群稳控，19 件重点矛盾纠纷全部稳控在基层，18 件化解销案。全力做好社会矛盾纠纷多元化解和信访维稳工作，调解各类民事纠纷 191 件，调解成功率达 100.00%。全国“两会”、COP15 期间无赴省进京上访情况。办结人民网、玉溪市市长热线等网上信访件 83 件，成功

接访群众 102 批次 291 人，有效地防止了民间矛盾纠纷的激化、转化升级。监管各企事业单位 87 家，检查各企业单位 412 次，整改安全隐患 75 条。妥善处理义广哨窑冲山体滑坡事件，成功转移农户 15 户 38 人，新村规划建设稳步推进。

6、打好作风“组合拳”，政府自身建设进一步加强。我们始终将党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，作风建设不断深入。严格落实“中央八项规定”精神，切实抓好各级巡视、巡察问题整改，深入开展党史学习教育，干部职工干事创业精气神持续提升。严格执行公务接待标准，全年“三公”经费支出 6.61 万元，同比下降 36.44%。严格落实重大行政决策法定程序，聘请法律顾问参与全镇重大事项研究，做到依法行政。自觉接受人大、舆论和社会监督，办理完成人大代表建议 11 件，政协委员提案 3 件。完善发布杨广镇政务服务平台信息实施清单，做到权责分明。不断完善政务公开机制，全年主动公开各类信息 241 条，有效提高了重大行政决策和便民、利民、惠民服务水平，政府公信力不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市通海县杨广镇人民政府 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.通海县杨广镇人民政府
- 2.通海县杨广镇财政所
- 3.通海县杨广镇农业农村综合服务中心
- 4.通海县杨广镇社会保障服务中心
- 5.通海县杨广镇宣传文化服务中心
- 6.通海县杨广镇规划建设和环境保护中心
- 7.通海县杨广镇党群服务中心
- 8.通海县杨广镇综治中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市通海县杨广镇 2021 年末实有人员编制 74 人。其中：行政编制 29 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 45 人（含参公管理事业编制 1 人）；在职在编实有行政人员 29 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 45 人（含参公管理事业人员 1 人）。

离退休人员 31 人。其中：离休 0 人，退休 31 人。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 7 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市通海县杨广镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市通海县杨广镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，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

玉溪市通海县杨广镇人民政府 2021 年度收入合计 2,917.79 万元。其中：财政拨款收入 2,228.14 万元，占总收入的 76.36%；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（含教育收费 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 689.65 万元，占总收入的 23.64%。与上年 4,590.42 万元对比减少 1,672.63 万元，下降 36.44%，主要原因是人员工资财政拨款减少，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市通海县杨广镇人民政府 2021 年度支出合计 2,969.21 万元。其中：基本支出 1,645.86 万元，占总支出的 55.43%；项目支出 1,323.35 万元，占总支出的 44.57%；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 4,587.00 万元对比减少 1,617.79 万元，下降 35.27%，主要原因是人员工资支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县杨广镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,645.86 万元。与上年 1,786.45 万元对比减少 140.59 万元，下降 7.87%，主要原因严格执行中央“八项规定”和厉行节约等相关规定，加强完善三公经费管理制度，节约各类办公开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,555.19 万元，人均 21.02 万元，占基本支出的 94.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 90.67 万元，人均 1.23 万元，占基本支出的 5.51%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县杨广镇机构、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，用于专项业务工作的经费支出 1,323.35 万元。与上年 2,800.54 万元对比减少 1,477.19 万元，下降 52.75%，主要原因是财政紧张，项目

资金收入减少，因此支出减少。具体项目开支及开展工作情况：通财〔2021〕391号2021年县乡两级人大代表换届选举工作经费支出13.70万元，保证了换届选举工作的正常开展、〔其他资金〕江通高速（杨广段）工作经费支出25.00万元，保证了该项目的推进与落实、〔其他资金〕四退三还沿湖保洁经费及工作经费支出36.59万元，保证了该项目的落实以及杞麓湖进一步得到保护、〔其他资金〕冷链物流园区工作经费支出23.77万元，保证了冷链物流园区项目的推进与完成、〔其他资金〕党员活动室重建补助经费支出15.00万元，为党员活动提供了阵地、〔其他资金〕换届选举工作经费支出14.00万元，保证了换届选举工作的圆满完成、〔其他资金〕2020年河长制工作经费支出20.00万元，促进了河湖治理保护、〔其他资金〕土地流转工作经费支出127.04万元，促进了土地流转工作的顺利开展与实施、玉财农〔2019〕289号K326品种种植补贴、有机肥补贴支出108.70万元，烤烟生产种植任务完成以及产业发展提供了资金支持、〔其他资金〕杨广镇乡村公益性岗位补贴（含特岗）支出48.37万元，解决了部分贫困人口的就业问题，乡村环境也得以改善、玉财资环〔2020〕121号2021年国家公益林生态效益补偿费管护费支出37.11万元，有效的为管护国家公益林提供了资金支持、玉财资环〔2020〕69号2020年年省级公益林生态效益补偿金支出

22.56 万元，更好地管护省级公益林，保护绿水青山、〔其他资金〕第七次全国人口普查两员流量费、预拨劳务费支出 30.49 万元，确保了人口普查工作的开展以及普查真实有效、通财〔2021〕75 号 2021 年市级专项扶贫资金第一书记补助资金支出 71.65 万元，促进了贫困村基础设施建设，进一步改善村民居住环境、玉财农〔2021〕259 号 2021 年杨广镇落凤村落凤自然村基础设施巩固提升项目专项资金支出 27.35 万元，极大地改善了落凤村的基础设施建设问题，符合脱贫攻坚的战略要求、通财〔2021〕200 号杨广镇 2021 年农村危房改造项目补助资金支出 155.10 万元，保证了农危改工作的推进，进一步保证了村民的生命财产安全、玉财社〔2018〕322 号 2018 年中央自然灾害生活补助资金（“8.13、8.14”地震灾后重建资金）支出 285.21 万元，进一步完善了震后基础设施建设。

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

玉溪市通海县杨广镇 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,229.72 万元，占本年支出合计的 75.09%。与上年 2,832.16 万元对比减少 602.44 万元，下降 21.27%，主要原因是人员工资财政拨款收入减少。

（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 498.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.34%。主要用于代表工作 13.70 万元、行政运行 438.31 万元、一般行政管理事务 3.54 万元、财政事务--行政运行 3.80 万元、党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务 0.34 万元、事业运行 27.89 万元、组织事务--一般行政管理事务 1.24 万元、其他共产党事务支出--事业运行 9.20 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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 43.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.94%。主要用于群众文化 40.19 万元，其他文化和旅游支出 2.99 万元；

8. 社会保障和就业（类）支出 174.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.84%。主要用于人力资源和社会保障管理事务-- 社会保险经办机构 58.19 万元、行政单位离退休 21.60 万元、事业单位离退休 0.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.40 万元；

9. 卫生健康（类）支出 97.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.39%。主要用于基本公共卫生服务 0.34 万元、计划生育服务 0.58 万元、行政单位医疗 22.42 万元、事业单位医疗 33.18 万元、公务员医疗补助 41.43 万元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 45.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.03%。主要用于其他城乡社区管理事务支出 35.30 万元、小城镇基础设施建设 3.00 万元、其他城乡社区公共设施支出 7.00 万元；

12. 农林水（类）支出 810.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 36.37%。主要用于农业农村--事业运行 286.61 万元、农村社会事业 8.40 万元、农业资源保护修复与利用 4.00 万元、其他扶贫支出 99.00 万元、对村民委员会和村党支部的补助 412.91 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. 资源勘探工业信息等（类）支出类 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 274.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.30%。主要用于农村危房改造 155.10 万元、住房公积金 118.07 万元、购房补贴 1.06 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 285.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.79%。主要用于自然灾害灾后重建补助 285.21 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

玉溪市通海县杨广镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10.67 万元，支出决算为 5.10 万元，完成预算的 47.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.10 万元，完成预算 7.50 万元的 68.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 3.17

万元的 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是继续严格执行中央“八项规定”和厉行节约等相关规定，加强完善公务接待事项及公务用车管理制度。

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 8.99 万元减少 3.89 万元，下降 43.27%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年 0.00 万元对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算较 2020 年 8.87 万元减少 3.77 万元，下降 42.50%；公务接待费支出决算较 2020 年 0.12 万元减少 0.12 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继续严格执行中央“八项规定”和厉行节约等相关规定，加强完善公务接待事项及公务用车管理制度。

（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 5.10 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 5.10 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 5.10 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于政府各部门日常工作、供电工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 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）外接待费支出 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

玉溪市通海县杨广镇人民政府 2021 年机关运行经费支出 90.67 万元，与上年 151.59 万元对比减少 60.92 万元，下降 40.19%，其中行政单位为 90.29 万元，与上年 151.59 万元对比减少 61.30 万元，下降 40.44%；参公单位为 0.38 万元，较上年 0.00 万元增加 0.38 万元，增长 100.00%。主要原因继续严格执行中央“八项规定”和厉行节约等相关规定，减少各类办公

费用开支。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、差旅费、会议费等开支。玉溪市通海县杨广镇人民政府 2021 年机关运行经费主要用于办公费 0.22 万元、水费 1.01 万元、电费 5.80 万元、邮电费 0.07 万元、劳务费 45.53 万元、委托业务费 0.03 万元、工会经费 4.38 万元、公务用车运行维护费 5.10 万元、其他交通费用 28.53 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县杨广镇资产总额 2,386.89 万元，其中，流动资产 440.92 万元，固定资产 1,945.97 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年 2,670.96 万元相比，本年资产总额减少 284.07 万元，下降 10.64%，原因为流动资产中的货币资金减少 353.94 万元。其中固定资产增加 69.87 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 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 30.00 平方米，账面原值 1.50 万元，实现资产使用收入 0.80 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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,386.89	440.92	1,945.97	1,515.59	85.02	0.00	345.36	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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15.70万元，其中：政府采购货物支出15.70万元；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15.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10 - 附表25）。

（一）预算绩效管理开展情况

2021年我单位进一步完善预算绩效管理相关制度建设，包含《杨广镇人民政府行政事业单位预算绩效管理制度》、《关于杨广镇人民政府全面推进预算管理的实施方案》、《杨

广镇人民政府预算绩效评价共性指标体系 1》、《杨广镇人民政府预算绩效评价共性指标体系 2》、《杨政发 40 号、关于成立杨广镇人民政府行政事业单位预算绩效管理工作领导小组的通知》等多个文件制度。

另外根据本单位实际情况积极填报 2021 年部门整体和项目目标填报，项目开展前做好实施方案、可行性研究报告，设定好绩效目标。全程进行绩效运行监控，根据部门整体及各项目的实际进展适时调整绩效目标。次年积极开展绩效自评，包括部门整体以及各个项目，查摆问题，做到绩效自评结果再应用。真正做到了把预算绩效管理工作落实到项目实施的前中后各个环节。2021 年我单位的预算绩效管理较上年有了质的飞跃。

（二）部门整体支出自评结果

玉溪市通海县杨广镇人民政府 2021 年预算绩效目标基本完成，实现了执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民和私人的所有合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和

法律赋予的各项权利；办理上级人民政府和党委交办的其他事项。

但在预算绩效结果应用方面仍然有待加强，应该进一步提高预算使用的经济性、效益性，后期进一步完善事前绩效评价，事中全程监督，事后结果运用。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一:玉财农〔2017〕153号杨广小海清淤垫田基础设施建设补助资金项目绩效情况：该项目已完工，财政未全部拨款，在积极争取资金。项目修建了杨广小海清淤垫田28条沟渠，近7,000.00米，改善灌溉面积1,200.00亩，惠及杨广社区1-7、13、14组农户。

2.项目二:通农字〔2021〕11号杨广镇农村厕所革命管护补助资金项目绩效情况：该项目已完工，支持了厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设，提升了农村公厕的规范化管理，改造了农村人居环境。

3.项目三:玉财建〔2017〕172号2017年提升人居环境建设项目（古城十组新建公厕一座）补助资金项目绩效情况：项目已完成，建成古城十组农村无害化卫生公厕一座，改造了农村人居环境，提升了农村居民的生活质量。

4.项目四:玉财农〔2021〕46号2021年杨广镇落凤村落凤自然村基础设施巩固提升项目专项资金项目绩效情况:该项目已完成,资金已到位,全面实现统筹城乡发展和建设社会主义新农村和基础设施及公共服务设施的目标,促进城乡经济和社会全面发展。

5.项目五:云财农〔2021〕188号杨广镇驻村第一书记工作经费专项资金项目绩效情况:项目已完成,保障了落凤村、杨梅沟村脱贫攻坚成果,以产业发展促进稳定脱贫,杜绝已脱贫户、两边人员或新的人员返贫,巩固脱贫攻坚战果,有效衔接乡村振兴,确保实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标。

6.项目六:玉财行〔2021〕121号2021年度农村党员教育培训经费补助资金项目绩效情况:项目已完成,完成基层党组织书记每年参加集中培训和集体学习时间不少于56.00学时、至少参加1次集中培训,其中集中培训不少于5天(40.00学时);继续扎实开展好年度“万名党员进党校”培训工作,普通党员进乡镇(街道)及以上党校集中培训不少于3天(24.00学时)。

7.项目七:杨广镇2021年农村危房改造项目补助资金项目绩效情况:项目已完成,提升了地震高烈度设防地区农房抗震能力,逐步扭转农房抗震能力差、最大限度保障群众的生命、财产安全,增强群众的获得感、幸福感、安全感。

8.项目八:通财〔2021〕75号2021年市级专项扶贫资金第一书记补助资金项目绩效情况:项目已完成,完成了新的蜂群、蜂箱购置,并完成现有蜂群的分群分箱工作,增加脱贫户145户、边缘户7户蜂箱的持有数量,稳定了脱贫攻坚成果。

9.项目九:玉财农〔2021〕11号、通财〔2021〕85号古城村2组农村人居环境改造提升补助资金项目绩效情况:项目已完成,实现本组人居环境改造提升项目,绿化、美化本组总体环境,路灯安装、沟道整治、空地及部分场地平整。打造30.00平方米小花园、50棵盆栽、平整600.00平方米场地,为二组人民群众提供一个良好的生活环境。

10.项目十:玉财建〔2016〕46号2016年“美丽乡镇”规划建设市级预算内专项补助资金项目绩效情况:项目已完成,已拨付3.00万元,未拨付73.00万元。加快美丽乡镇建设,提高农村宜居度,大力推进乡镇基础设施建设、环境绿化美化,提升人民群众的幸福感和获得感,实现美丽乡镇的建设目标。

11.项目十一:通财〔2021〕151号2021年省级农村公厕改造建设专项资金项目绩效情况:项目已完成,财政未拨款。完成杨广镇2021年100户以上自然村卫生公厕5座的建设,其中大新行政村(蔡家山、水城村)2座、云龙行政村

(云龙村 4 组) 1 座、古城行政村 (上关洞、王家头) 2 座,改造了农村人居环境,提升了农村居民的生活质量。

12.项目十二:通财〔2021〕75 号 2021 年市级专项扶贫资金杨梅沟第一书记补助资金项目绩效情况:项目已完成,为脱贫户、边缘易致贫户、低保户等有困难的农户采购美人椒种苗,提供种植美人椒所需的地膜、农药、化肥等必须的材料、提供种植技术培训、抗旱补贴等,进一步增加脱贫户、边缘易致贫户、低保户等有困难的农户的收入,巩固脱贫成果。

13.项目十三:杨广镇计生站 2021 年基本公共卫生服务人口监测专项资金项目绩效情况:项目已完成,切实抓好杨广镇 2021 年度人口监测和计划生育服务工作,围绕县委、县政府下达的人口监测各项目标任务,进一步提升了全镇人口计生工作质量,稳定了低生育水平,提高了出生人口素质,促进了全镇人口均衡发展。

14.项目十四:文化馆(站)免费开放专项资金项目绩效情况:项目已基本完成,财政拨款已拨付 2.99 万元,未拨付 1.01 万元,该项目用于文化站免费开放支出,举办面对全镇的文艺演出、文艺培训、文化站内的免费服务项目,提升文化站服务群众的能力,满足人民群众日益增长的文化需求。

(四) 部门项目支出绩效评价结果

玉财农〔2017〕153 号杨广小海清淤垫田基础设施建设补助资金项目绩效自评等级为优,得分 90.62,该项目修建了

杨广小海清淤垫田 28 条沟渠，近 7,000.00 米，改善灌溉面积 1,200.00 亩，惠及杨广社区 1-7、13、14 组农户，五项绩效指标均已完成。

通农字〔2021〕11 号杨广镇农村厕所革命管护补助资金项目绩效自评等级为优，得分 100.00，该项目支持了厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设，提升了农村公厕的规范化管理，改造了农村人居环境，五项绩效指标均已完成。

玉财建〔2017〕172 号 2017 年提升人居环境建设项目（古城十组新建公厕一座）补助资金项目绩效自评等级为优，得分 100.00，该项目建成了古城十组农村无害化卫生公厕一座，惠及了古城村 44,926 人，五项绩效指标均已完成。

玉财农〔2021〕46 号 2021 年杨广镇落凤村落凤自然村基础设施巩固提升项目专项资金项目绩效自评等级为优，得分 100.00，该项目已完成，资金已到位，全面实现统筹城乡发展和建设社会主义新农村和基础设施及公共服务设施的目标，促进城乡经济和社会全面发展，十五项绩效指标均已完成。

云财农〔2021〕188 号杨广镇驻村第一书记工作经费专项资金项目自评等级为优，得分 100.00 分，该项目保障了落凤村、杨梅沟村脱贫攻坚成果。以产业发展促进稳定脱贫，杜绝已脱贫户、两边人员或新的人员返贫，巩固脱贫攻坚战果，

有效衔接乡村振兴，确保实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标，五项绩效指标均已完成。

玉财行〔2021〕121号2021年度农村党员教育培训经费补助资金项目绩效自评等级为优，得分93.79，项目已完成，完成基层党组织书记每年参加集中培训和集体学习时间不少于56.00学时、至少参加1次集中培训，其中集中培训不少于5天（40.00学时）；继续扎实开展好年度“万名党员进党校”培训工作，普通党员进乡镇（街道）及以上党校集中培训不少于3天（24.00学时），七项绩效指标均已完成。

杨广镇2021年农村危房改造项目补助资金项目绩效自评等级为优，得分100.00，该项目已完成，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以人民为中心的发现思想，以提升地震高烈度设防地区农房抗震能力提升为目标，逐步扭转农房抗震能力差、最大限度保障群众的生命、财产安全，增强群众的获得感、幸福感、安全感，十一项绩效指标均已完成。

通财〔2021〕75号2021年市级专项扶贫资金第一书记补助资金项目绩效自评等级为优，得分100.00，通过贫困行政村第一书记补助工作经费，加大扶贫工作推进力度，切实解决贫困户的困难，加快脱贫步伐。用于脱贫户、两边人员的产

业发展、稳定脱贫，该项目完成新的蜂群、蜂箱购置，并完成现有蜂群的分群分箱工作，增加脱贫户 145 户、边缘户 7 户蜂箱的持有数量。五项绩效指标均已完成。

玉财农〔2021〕11号、通财〔2021〕85号古城村二组农村人居环境改造提升补助资金项目绩效自评等级为优，得分100.00，该项目已完成，实现本组人居环境改造提升项目，绿化、美化本组总体环境，路灯安装、沟道整治、空地及部分场地平整。打造30.00平方米小花园、50棵盆栽、平整600.00平方米场地，为二组人民群众提供一个良好的生活环境，八项绩效指标均已完成。

玉财建〔2016〕46号2016年“美丽乡镇”规划建设市级预算内专项补助资金项目绩效自评等级为优，得分90.40，该项目完善了村庄集镇道路、排水工程、照明工程建设，财政未拨款，六项绩效指标均已完成。

通财〔2021〕151号2021年省级农村公厕改造建设专项资金项目绩效自评等级为优，得分90.00分，该项目完成了杨广镇2021年100户以上自然村卫生公厕5座，省级补助10.00万元每座。财政未拨款，五项绩效指标均已完成。

通财〔2021〕75号2021年市级专项扶贫资金杨梅沟第一书记补助资金项目绩效自评等级为优，得分100.00，该项目利用市级专项扶贫补助资金2.00万元进行投入，为脱贫

户、边缘易致贫户、低保户等有困难的农户采购美人椒种苗，提供种植美人椒所需的地膜、农药、化肥等必须的材料、提供种植技术培训、抗旱补贴等，六项绩效指标均已完成。

杨广镇计生站 2021 年基本公共卫生服务人口监测专项资金项目绩效自评等级为优，得分 100.00，该项目已完成，切实抓好杨广镇 2021 年度人口监测和计划生育服务工作，围绕县委、县政府下达的人口监测各项目标任务，进一步提升了全镇人口计生工作质量，稳定了低生育水平，提高了出生人口素质，促进了全镇人口均衡发展，五项绩效指标均已完成。

文化馆（站）免费开放专项资金项目绩效自评等级为优，得分 97.48，该项目用于文化站免费开放支出，举办面对全镇的文艺演出、文艺培训、文化站内的免费服务项目，提升文化站服务群众的能力，剩余 1.01 万元未拨付，四项绩效指标均已完成。

五、其他重要事项情况说明

无。

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）费用。

(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 53042300755901111