

监督索引号 53042400855401000

玉溪市华宁县盘溪镇 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市华宁县盘溪镇概况

- 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 玉溪市华宁县盘溪镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）综合办公室

1.综合管理办公室。负责机关正常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2.党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

3.区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统

计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5.扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

（二）事业单位

1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

2.宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

3.规划建设 and 环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

4.农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、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。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

5.社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6.综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

7.财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、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。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务如下：

1.一是经济发展势头强劲。预计2021年，镇内生产总值达26.58亿元，一、二、三产业增加值分别完成6.67亿元、3.73亿元、16.18亿元。

2.农业产业向规模化、专业化、一体化发展，全镇建立了13个益农信息社。2021年盘溪镇、大寨社区、乐士堂社区、各纳甸村委会、九甸村委会、新村村委会再获省级“一村一品”示范村镇称号。

3.工业转型持续升级。抓住云南省华宁磷化工循环经济特色工业园区发展机遇，先后引进金振科技环保有限公司和云南活发磷化有限公司等企业，积极筹备投产磷化工项目，完成园区项目征地，实施华宁县工业园区盘溪片区入园道路扩（改）建工程，缓解困扰多年的基础设施问题，为申报省级绿色工业园区提供有利条件。

4.加强招商引资，进一步完善基础设施建设，提高城镇功能，提升城镇品位，群众出行便捷，人民生活美满，生态优美、宜居宜业的现代城镇格局逐步形成。

5.坚决做好盘溪镇疫情常态化防控。全力构筑严密的联防联控、群防群治体系，疫情防控实现零输入、零感染、零传播。统筹推进疫情防控和社会经济发展各项工作，两手抓两促进两不误。

6.深入推进“八五普法”工作，积极开展“法律六进”活动，将社会治安、交通、消防、生产安全等工作落到实处，持续推进扫黑除恶向纵深发展，确保社会和谐稳定。打造新时代盘溪镇“枫桥经验”，成立诉源治理中心，持续深入推行一站式多元矛盾纠纷化解，自诉源治理中心成立以来，共受理矛盾纠纷132件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市华宁县盘溪镇2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2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.政府
- 2.党委
- 3.财政所
- 4.党群服务中心
- 5.宣传文化服务中心
- 6.社会保障服务中心
- 7.规划建设和环境保护中心
- 8.农业农村综合服务中心
- 9.综治中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市华宁县盘溪镇 2021 年末实有人员编制 119 人。其中：行政编制 39 人（含行政工勤编制 4 人），事业编制 80 人（含参公管理事业编制 11 人）；在职在编实有行政人员 37 人（含行政工勤人员 4 人），事业人员 68 人（含参公管理事业人员 6 人）；空编 14 人。

离退休人员 46 人。其中：离休 1 人，退休 45 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 12 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用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

玉溪市华宁县盘溪镇 2021 年度收入合计 3,877.27 万元。其中：财政拨款收入 3,877.27 万元，占总收入的 100.00%；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 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 1,292.25 万元，增长了 50.00%，主要原因是多次开展专项工作，导致收入经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市华宁县盘溪镇 2021 年度支出合计 3,877.27 万元。其中：基本支出 2,543.52 万元，占总支出的 65.60%；项目支出 1,333.75 万元，占总支出的 34.40%；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%。与上年对比增加 1,292.25 万元，增长了 50.00%，主要原因是开展风貌改造专项工作，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市华宁县盘溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,543.52 万元。与上年对比增加 110.99 万元，增长了 4.50%，主要原因是人员增加，经费上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,429.02 万元，占基本支出的 95.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 114.50 万元，占基本支出的 4.50%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市华宁县盘溪镇机构、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 1,333.75 万元。与上年对比增加

1,181.27 万元，增长了 774.00%，主要原因是本年开展项目较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：1.东升垃圾清运工作经费（资金文号华财行追〔2021〕185号）项目支出 1.00 万元，项目已竣工结算；2.方那社区、矣得村环境卫生整治工作经费（资金文号华财行追〔2021〕185号）项目支出 2.00 万元，项目已竣工结算；3.华宁县盘溪镇九甸大沟修复专项资金（资金文号华财行追〔2021〕200号）项目支出 2.00 万元，项目已竣工结算；4.方那社区、矣得村环境卫生整治工作经费（资金文号华财行追〔2021〕185号）项目支出 1.00 万元，项目已竣工结算；5.民族团结工作经费（资金文号华财综〔2021〕3号）项目支出 30.00 万元，项目已竣工结算；6.民族团结专项工作经费（资金文号华财盘追〔2021〕189号）项目支出 280.00 万元，项目已竣工结算；7.民族团结工作经费（华财盘追〔2021〕198号、华财盘追〔2021〕199号）项目支出 258.00 万元，项目已竣工结算；8.社区服务人员工资（资金文号华人社字〔2020〕85号）项目支出 85.80 万元，项目已竣工结算；9.盘溪镇绿山柑桔专业合作社抗旱工作经费（资金文号玉财农〔2020〕102号）项目支出 5.00 万元，项目已竣工结算；10.2021年盘溪镇法高村、矣得村人饮工程项目专项资金（资金文号华财农〔2021〕41号）项目支出 15.00 万元，项目已竣工结算；11.盘溪镇法高村、矣得村人饮工程（华财农

[2021] 41号)项目支出 20.00 万元,项目已竣工结算; 12. 盘溪镇各纳甸村委会燕窝、法底小组人饮工程(资金文号华财农[2021] 78号)项目支出 20.00 万元,项目已竣工结算; 13.2021年盘溪镇产业配套基础设施建设项目专项资金(资金文号华财农[2021] 41号)项目支出 44.37 万元,项目已竣工结算; 14.华宁县盘溪镇电子商务孵化基地建设项目工程(资金文号玉财农[2021] 46号)项目支出 26.40 万元,项目已竣工结算; 15.盘溪镇各纳甸村委会燕窝小组产业发展道路建设项目工程(资金文号玉财农[2021] 46号)项目支出 18.00 万元,项目已竣工结算; 16.盘溪镇电子商务孵化基地项目(资金文号玉财农[2021] 79号)项目支出 35.20 万元,项目已竣工结算; 17.盘溪镇九甸村委会产业发展道路建设项目工程(资金文号玉财农[2021] 79号)项目支出 32.00 万元,项目已竣工结算; 18.盘溪镇各纳甸燕窝小组产业发展道路建设项目(资金文号玉财农[2021] 46号)项目支出 31.77 万元,项目已竣工结算; 19.盘溪镇大寨社区产业发展道路建设项目进度款(资金文号玉财农[2021] 46号)项目支出 24.00 万元,项目已竣工结算; 20.盘溪镇产业配套基础设施建设项目进度款(资金文号玉财农[2021] 79号),项目支出 42.70 万元,项目已竣工结算; 21.盘溪镇九甸村委会产业发展道路建设项目启动金(资金文号玉财农[2021] 79号)项目支出 59.16 万

元，项目已竣工结算；22.华宁县盘溪镇大寨社区产业发展道路建设项目工程启动资金（资金文号玉财农〔2021〕46号）项目支出23.90万元，项目已竣工结算；23.冬春临时生活省级困难救助（资金文号华财建〔2021〕20号）项目支出3.82万元，项目已竣工结算；24.2020-2021冬春自然灾害中央补助（资金文号玉财建(2020)123号）57.34万元，项目已竣工结算；25.2020中央自然灾害救灾补助（资金文号玉财资环(2020)128号）项目支出15.30万元，项目已竣工结算；26.民族团结专项资金（资金文号玉财综〔2020〕38号）项目支出40.00万元，项目已竣工结算；27.盘溪镇乐士堂村委会大远仓八组村内道路建设项目专项资金（资金文号玉财综〔2018〕39号）项目支出20.00万元，项目已竣工结算；28.东升四组活动场所建设项目专项资金（资金文号玉财综〔2020〕38号）项目支出50.00万元，项目已竣工结算；29.大寨三组农民文化活动室建设项目专项资金（资金文号玉财综〔2019〕62号）项目支出10.00万元，项目已竣工结算；30.华宁县盘溪镇老年活动室工作经费（资金文号玉财综〔2021〕45号）项目支出30.00万元，项目已竣工结算；31.民族团结和宗教维稳工作经费（资金文号玉财综〔2020〕38号）项目支出10.00万元，项目已竣工结算；32.宗教场所活动提升改造项目专项资金（资金文号玉财综〔2020〕38号）项目支出25.00万元，项目已竣

工结算；33.盘溪镇各纳甸村委会燕窝、法底小组人饮工程（资金文号华财农〔2021〕78号）项目支出15.00万元，项目已竣工结算。

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

玉溪市华宁县盘溪镇2021年度一般公共预算财政拨款支出3,692.27万元，占本年支出合计的95.23%。与上年对比增加1,107.25万元，增长了42.80%，主要原因是本年度有政府性基金预算财政拨款收入。

（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1,289.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.92%。主要用于政府、财政所、党群服务中心、综治中心的人员经费及日常公用经费支出，及一般公共服务、人大事务、民族事务、党委办公厅（室）及相关机构事务和组织事务项目支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出21.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于宣传文化服务中心的人员经费及日常公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出380.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于社会保障服务中心的

人员经费及日常公用经费支出，以及行政事业单位人员养老保险、职业年金支出；

4.卫生健康（类）支出 134.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.65%。主要用于行政事业单位人员基本医疗保险、公务员医疗保险支出；

5.城乡社区（类）支出 110.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.99%。主要用于规划建设和环境保护中心的人员经费及日常公用经费支出；

6.农林水（类）支出 1,513.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 40.98%。主要用于农业农村综合服务中心的人员经费及日常公用经费支出，以及水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水项目支出；

7.住房保障（类）支出 166.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.51%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

8.灾害防治及应急管理（类）支出 76.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.07%。主要用于受灾群众冬春生活救助工作，切实保障灾区困难群众基本生活。

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

玉溪市华宁县盘溪镇 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.32 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 1.78%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 1.78%。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部分单位报销单据积压，财政压力大无法保障资金支付。

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 8.66 万元，下降 97.53%。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 3.57 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算减少 5.09 万元，下降 95.87%。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财政压力大无法保障资金支付。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.22 万元，占 100.00%。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 0.00 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 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.22 万元。其中：

国内接待费支出 0.22 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 44 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于盘溪镇各单位开展业务发生的接待支出。

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

玉溪市华宁县盘溪镇 2021 年机关运行经费支出 56.59 万元，与上年对比减少 19.50 万元，下降了 25.00%，主要原因是本年度厉行节约，加之财政资金紧张，运行经费支出锐减。

部门机关运行经费主要用于保障政府、财政所的日常工作运行，包含办公费 16.34 万元，公务接待费 12.32 万元，水电费 1.70 万元，工会费 8.86 万元，其他商品和服务支出 17.37 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市华宁县盘溪镇资产总额 3,944.80 万元，其中，流动资产 1,473.36 万元，固定资产 668.01 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 1,803.43 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 411.55 万元，其中固定资产增加 119.75 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 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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	3,944.80	1,473.36	668.01					0.00	0.00	1,803.43	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 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

华宁县盘溪镇对绩效目标的设置、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。通过一系列指标评价，确定项目可行性及控制项目风险和不确定性，使项目资金在本年内达到的最大的产出和效果。

（二）部门整体支出自评结果

通过绩效自评，盘溪镇在基本支出得到保障的同时，“三公经费”把控效果明显，人居环境得到有力提升，获得群众肯定。但仍需进一步抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，使财政资金能够高效、高质地用于各项基础建设，以完善农村基础设施，提升公共服务能力，努力打造“生态优美、特色鲜明、舒适宜居”的美丽村居。民族团结示范区工作经费主

要用于各纳甸村委会鱼鳞坝小组，连同镇综治维稳中心和村社区工作人员，处理各项矛盾纠纷。各项彩票公益金安排的支出，支持乡镇路面改造、老年活动场所建设等工作。在基本支出得到保障的同时，“三公经费”把控效果明显，人居环境得到有力提升，获得群众肯定。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.老年活动室建设、民族团结及宗教维稳工作经费绩效情况：为加强基层阵地建设，开展好民族团结、宗教和顺宣传教育活动，更好地为老干支部和老年群众服务，巩固民族团结、宗教和顺，现需对老干支部活动室及老年活动中心临时场所进行翻新改造，配齐设施设备，并对辖区内部分清真寺房屋进行提升改造。该项目已竣工结算。

2.东升四组活动场所建设项目专项资金绩效情况：为东升社区四组拟建农民活动场所和老年人活动中心，该项目位于盘溪镇同心广场北角，成为社区文化中心的地位，群众对活动场所和中心建设呼声愈来愈高，成为群众关注的焦点，对其改造是众望所归大事，也是繁荣社区文化促进盘溪镇安定团结的大事。该项目本年度已竣工，发挥了财政资金的效益。

3.盘溪镇社区服务人员工资工作经费绩效情况：在上年度工作的基础上，完成好本年度社区工作。具体开展业务为支持社区正常开展工作，提升为民服务效率。

4.盘溪镇东升垃圾清运工作经费绩效情况：安排工作经费1.00万元。保障东升社区垃圾清运工作及发放保洁员工资，经费已支付完毕。

5.盘溪镇国有企业退休人员社会化管理补助资金工作经费绩效情况：安排工作经费1.44万元。具体开展业务为开展、做好本地区国有企业退休人员社会化管理服务工作，工作已完成，经费未支付完毕。

6.2020年中央自然灾害（旱灾生活）救灾补助资金绩效情况：项目安排资金15.29万元，资金对因旱导致生活困难的受灾群众进行救助，保障受灾群众基本生活。该项目本年度已完成，资金已兑付，发挥了财政资金的效益。

7.2020至2021年冬春季中央自然灾害补助资金绩效情况：项目安排资金57.34万元，项目对因盘溪镇2020-2021年受灾群众冬春生活救助工作，该项目本年度已完成，资金已兑付，切实保障灾区困难群众基本生活。

8.盘溪镇电子商务孵化集体建设项目专项资金绩效情况：包括屋面吊顶拆除、屋面换瓦、屋顶改造、砖砌体拆除和地面附着物拆除。该项目本年度已完成，经费未支付完毕。

9.盘溪镇社区服务人员工资工作经费绩效情况：在上年度工作的基础上，完成好本年度社区工作。具体开展业务为支持社区正常开展工作，提升为民服务效率。

10.盘溪镇 2021 年法高村、矣得村人饮工程项目专项资金绩效情况：项目实施为法高村、矣得村涉及群众饮水安全提供了保障，该项目该项目本年度已竣工，发挥了财政资金的效益，提升了人民满意感。

11.盘溪镇大寨社区产业发展道路建设项目专项资金绩效情况：该项目建设道路 1200.00 米、安装 20 盏路灯。项目已完工，促进了大寨产业发展，促进村民增收，经费未支付完毕。

12.盘溪镇 2021 年各纳甸村委会燕窝、法底小组人饮工程项目专项资金绩效情况：各纳甸村委会燕窝、法底小组人饮工程，管网 6460.00 米，100.00 立方米水池。项目主体已完成，资金尚未支付完毕。

13.各纳甸村大龙树组农民文化活动室项目专项资金绩效情况：项目资金用于各纳甸村委会大龙树村民小组农民文化活动室建设，该项目已竣工结算，资金已支付完成。

14.盘溪镇 2021 年脱贫攻坚巩固提升项目专项资金绩效情况：通过产业发展项目的实施，部分贫困户种植、养殖业形成规模，自身发展动力增强，增收渠道拓宽，经济结构得到调整，生产生活条件得到改善，带到周边群众种植、养殖业发展，明显加快经济发展速度，给群众带来看得见、摸得着的变化，干群关系得到加强，经济社会得到发展。同时使部分贫困

户经济产业结构得到调整，收入得到增加，往昔落后的生活习惯得到改善，生态意识、环保意识得到加强，土地灌溉率得到提高、土质得到改善。该项目本年度已竣工结算。

15.盘溪镇老年活动中心建设项目专项资金绩效情况：因盘溪镇棚户区改造项目的实施开展，老年人文体活动场所包含在拆迁范围。现因新建活动场所的需求，完成老年人文体活动场所建设，丰富群众生活，提高乡镇公共服务水平。项目有序进行，款项未付清。

16.方那社区、矣得村委会环境卫生整治工作经费绩效情况：促进方那社区、矣得村委会环境卫生整治工作提升，提升人民幸福感，资金已支付。

17.盘溪镇各纳甸燕窝村产业发展道路建设项目专项资金绩效情况：盘溪镇各纳甸燕窝村产业发展道路建设，包括改扩建机耕路 1200.00 米，燕窝马路埂沟配套。已完成竣工结算，工程款未付清。

18.盘溪镇羊街小组环境卫生综合整治市级补助资金绩效情况：项目对羊街整体环境提升改善极大，环境卫生综合整治有序进行，款项未拨付。

19.盘溪镇民族团结工作经费绩效情况：在上年度工作的基础上，继续加强盘溪镇民族团结示范区建设前期工作，促进

盘溪镇民族团结工作，为盘溪镇经济社会的发展打下坚实的基础。本年度民族团结工作有序开展，经费已支付完毕。

20.冬春临时生活困难救助省级补助资金绩效情况：按月足额发放临时救助金,应救尽救，有力帮助困难家庭度过突发困难。项目已完成，款项已支付。

21.华宁县盘溪镇乐士堂村委会大远仓八组村内道路建设项目专项资金绩效情况：开展完成盘溪镇乐士堂村委会大远仓八组村内道路建设项目，项目有序进行，款项未付清。

22.九甸大沟修复专项资金绩效情况：修复九甸大沟，项目有序进行，款项已支付。

23.盘溪镇新村村委会绿豆庄村民小组抽水站维修专项经费绩效情况：盘溪镇新村村委会绿豆庄村民小组抽水站维修，项目有序进行，促进村民增收，款项未付清。

24.盘溪 2020 年乡村振兴和财源建设专项经费绩效情况：用于盘溪镇乡村振兴及财源建设等项目，项目有序进行，款项未付清。

25.盘溪镇产业配套基础设施建设项目专项资金经费绩效情况：开展 2021 年华宁县盘溪镇产业配套基础设施建设项目，项目有序进行，款项未付清。

26.下街四组村内道路硬化建设项目专项资金绩效情况：对下街四组村内道路还有 1200.00 米硬化，项目有序进行，款项尚未支付。

27.盘溪镇 2021 年驻村扶贫工作队经费绩效情况：为盘溪镇贫困村矣得第一书记（工作队长）每人每年安排 2.00 万元工作经费，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。本年度驻村扶贫工作有序开展，经费未支付完毕。

28.大寨三组农民文化活动室建设项目专项资金绩效情况：新建三层框架结构的农民文化活动室 180.00 m²，能够改善社区群众组织开展文娱活动的条件和环境，为大寨社区老年人开展文化娱乐活动提供了理想的场所，保证社区群众顺利的开展文化娱乐活动，丰富老年人的精神文化生活，促进盘溪大寨的社区文化的繁荣和社会的和谐发展。该项目本年度已完工，该项目已竣工结算，资金已支付。

29.盘溪镇 2021 年九甸村委会产业发展道路建设项目专项资金绩效情况：九甸村委会发展道路建设，改扩建机耕路 650.00 米，该项目本年度已完工，该项目已竣工结算。

30.盘溪镇绿山柑橘专业合作社抗旱工作经费绩效情况：做好绿山柑橘专业合作社抗旱工作，能够为盘溪镇人民群众谋福祉。本年抗旱工作有序进行，款项已支付。

31.老年人文体活动场所建设专项资金绩效情况：随着人口老龄化，老年人文体活动场所有限。现因新建活动场所的需求，通过资金整合，完成老年人文体活动场所建设。已竣工结算，已支付工程款。

32.基层科普行动计划专项资金绩效情况：2021年度盘溪镇基层科普行动，促进科普公平普惠，实现我省公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。项目有序进行，款项未支付。

33.大戏台老年活动室建设项目专项资金绩效情况：对老干支部活动室及老年活动中心临时场所进行翻新改造，配齐设施设备，项目竣工结算，款项已支付。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表50）。

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 53042400855401111