

监督索引号 **53042300755601000**

通海县四街镇 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 通海县四街镇概况

- 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 通海县四街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

通海县四街镇人民政府是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

刚刚过去的 2021 年，我们坚持稳中求进工作总基调，坚定不移调结构，凝心聚力促发展，不遗余力建生态，千方百计惠民生，扎扎实实保稳定，实现了“十四五”良好开局。预计（下同）完成地区生产总值（GDP）262,000.00 万元，增长

8.00%；社会消费品零售总额 90,700.00 万元，增长 3.00 %；限额以上批发业销售额 234,600.00 万元，减少 19.70%；限额以上零售业销售额 32,800.00 亿元，增长 16.60%。完成招商引资 30,000.00 万元。一年来，重点抓了以下五个方面工作：一是打好经济建设攻坚战。持续加大水电路等基础设施建设投入，不断改善生产条件；投资 551.45 万元，实施脱贫攻坚衔接乡村振兴项目 7 个，进一步提升农村基础设施建设。稳定发展花卉种植和生态烤烟种植面积，种植花卉 4,366.00 亩、烤烟 11,800.00 亩。二是打好疫情防控阻击战。坚持“外防输入、内防反弹”，织密疫情防控网，排查境外人员、中高风险地区、低风险地区等回四街重点人群 148 人。制定疫苗接种计划，累计完成第一剂接种 34,610 人，第二剂接种 34,280 人，第三剂接种 5,569 人。三是打好生态保护持久战。因地制宜、分类施策，推广种植鲜食玉米 5,026.66 亩，在 8 个临湖村（社区）规划 14 个生态烤烟连片种植区，种植烤烟 5,129.00 亩。全力推进四街镇杞麓湖临湖绿色有机农业产业示范区土地经营权流转工作。进一步规范禽畜养殖，全面关停禁养区内养殖户。开展禽畜粪便清运专项行动，清理右所营养殖片区污水收集池 2 个，提升改造者湾大坝养殖点污水管网。不断完善河（湖）长制工作组织机构和实施方案，投入资金 114.20 万元，疏浚、清洁河、渠 164.30 千米，拆除违法违规建筑 3 宗。加大农村泔水收集处理，共发放泔水收集处理桶 7,895

只。抓实森林草原防灭火工作，严格执行“5个百分百”野外火源管理制度，强化宣传、监管、防控等工作措施，有效处置及扑灭“4·02”四寨水磨石森林火灾，切实保护森林资源。四是打好爱国卫生阵地战。大力开展爱国卫生“7个专项行动”，划分集镇网格11个，集中开展专项整治12次，公布爱国卫生及人居环境“红黑榜”22期，干净整洁、规范有序的集镇氛围初显成效，爱卫固卫短板弱项不断补齐。常态化推进农村人居环境整治，实行“门前三包”责任制，进一步细化环境卫生主体责任，抓实“厕所革命”，加强公厕管护管理，全镇农村生产生活环境持续改善。五是打好民生改善保卫战。持续推进巩固脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，投入551.45万元实施衔接乡村振兴项目7个，脱贫群众生活幸福指数不断提高。全力推进乡村建设，扎实开展“干部规划家乡行动”，完成7个村“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县四街镇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.行政单位：通海县四街镇人民政府

2.参照公务员法管理的事业单位：通海县四街镇财政所

3.其他事业单位：通海县四街镇宣传文化服务中心、通海县四街镇社保中心、通海县四街镇党群服务中心、通海县四街镇规划建设和环境保护中心、通海县四街镇农业农村综合服务中心、通海县四街镇综治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县四街镇 2021 年末实有人员编制 73 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 46 人（含参公管理事业编制 1 人）；在职在编实有行政人员 27 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 46 人（含参公管理事业人员 1 人）。

离退休人员 20 人。其中：离休 0 人，退休 20 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）

通海县四街镇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

通海县四街镇 2021 年度收入合计 16,204.02 万元。其中：财政拨款收入 2,314.68 万元，占总收入的 14.28%；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 13,889.35 万元，占总收入的 85.72%。财政拨款收入与上年对比增加 358.94 万元，增长 18.35%，主要原因是村组干部工资增加，其他收入与上年对比增加 5,577.21 万元，增长 67.10%，主要原因是弥玉高速，四退三还，土地流转租地款拨入增加。

二、支出决算情况说明

通海县四街镇 2021 年度支出合计 11,545.90 万元。其中：基本支出 10,520.88 万元，占总支出的 91.12%；项目支出 1,025.02 万元，占总支出的 8.88%；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%。与上年对比基本支出增加,主要原因是 2021 年工资调增，弥玉高速，四退三还，土地流转支出增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县四街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 10,520.88 万元。与上年对比增加了

529.29 万元，增长了 5.30%，主要原因分析拨付村级委托业务费增大，各项支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,599.54 万元，占基本支出的 15.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 8,921.34 万元，占基本支出的 84.80%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县四街镇机构、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 1,025.02 万元。与上年对比增加了 302.26 万元，增长了 41.82%，主要原因是项目资金增加，8.13、8.14 抗震救灾资金，扶贫支出，村组干部工资等资金支出增加，具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 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 332.35 万元，用于“8.13、8.14”地震灾后重建；
2. 扶贫支出 250.00 万元，用于扶贫专项支出；
3. 村组干部工资支出 333.12 万元，用于发放村组干部工资。

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

通海县四街镇 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,299.68 万元，占本年支出合计的 19.92%。与上年对比增加了 457.94 万元，增长了 24.86%，主要原因是扶贫项目支出增加。

（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 533.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.18%。主要用于镇政府的工资福利、商品服务、对个人及家庭的补助等相关各项开支。

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 29.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.26%。主要用于老年活动中心修缮及群众文化支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 191.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.32%。主要用于机关事业单位保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 98.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.30%。主要用于卫生健康及农林水支出。

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 58.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.55%。主要用于一水两污建设项目、入湖河道管护等支出。

12. 农林水（类）支出 925.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 40.24%。主要用于扶贫项目、村组干部工资、公厕户厕建设等支出。

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 130.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.70%。主要用于住房保障支出。

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 332.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.45%。主要用于自然灾害生活补助；

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

通海县四街镇 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.70 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 21.55%。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 1.83 万元，完成预算的 29.05%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算的 7.65%。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认真贯彻中央八项规定，厉行节约以及公车维护费等公务用车购置及运行费财政未支付。

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 3.19 万元，下降 60.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.31 万元，下降 64.37%；公务接待费支出决算增加 0.11 万元，增长 76.72%。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公车维修及燃油款财政未支付，公务接待费稍有增加是由于

2020年公务接待费用基数过小，但总体三公经费呈下降趋势。

(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1.83万元，占87.45%；公务接待费支出0.26万元，占12.55%。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1.83万元。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1.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于正常工作及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作接待发生的接待支出。

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

通海县四街镇 2021 年机关运行经费支出 76.15 万元，行政单位机关运行经费 74.88 万元，参照公务员管理事业单位机关运行经费 1.28 万元，与上年机关运行经费相比，行政单位机关运行经费增长 5.86 万元，增长 8.50%；参照公务员管理事业单位机关运行经费减少 0.45 万元，下降 26.01%；机关运行经费总支出比上年 70.75 万元对比增加 5.40 万元，增长 7.63%，主要原因是及时拨付各村资金，下乡所需工作经费增加，行政运行、一般行政管理事务、其他财政事务支出增加。四街镇人民政府机关运行经费主要用于办公费 24.94 万元，差旅费 0.14 万元，会议费 1.10 万元，培训费 0.11 万元，公务接待费 0.26 万元，劳务费 7.53 万元，福利费 12.26，公务用车运行维护费 1.83 万元，其他交通费用 26.7 万元；参照公务员管理事业单位机关运行经费主要用于其他交通费用 1.28 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县四街镇资产总额 7,485.20 万元，其中，流动资产 6,805.65 万元，固定资产 679.55 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）。与上年相比，本年资产总额增加 4,067.92 万元，其中固定资产增加 34.30 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 0.00 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	7,485.20	6,805.65	679.55	433.55	76.14	0.00	169.86	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 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

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年本部门日常绩效管理工作的开展情况如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2. 加强财务管理，严格财务审核。3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）部门整体支出自评结果

2021 年本部门预算收入 16,204.02 万元，其中：财政拨款收入 2,314.68 万元，占 14.28%；其他资金 13,889.35 万元，占 85.72%。支出 11,545.90 万元，其中基本支出 10,520.88 万元，占 91.12%，项目支出 1,025.02 万元，占 8.88%。单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳

理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。经过组建预算评价机构，制定实施方案，收集整理相关资料，形成部门整体支出绩效自评报告，鉴定我单位自评结果为优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一四街镇二街村机沟清淤泥补助资金项目绩效情况：用于二街村机沟清淤泥，现已经全面完工，投入使用。此项目的修建，满足了人民群众日益增长的生活需求，改善该村七个组的灌溉条件，切实保障该村人民群众财产安全，增加村民收入，有效改善民生。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付

2. 项目二 2021 年村（社区）干部关爱补助资金项目绩效情况：已完工。此项目用于补助 2021 年村干部养老保险、人生意外险和医疗保险支出。通过为村（社区）干部购买保险，为基层干部干事创业织起“保障网”，让担当干事的村（社区）干部有了更多获得感。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

3. 项目三 2021 年县人大代表建议办理九溪河（四寨二组段）沟邦修复硬化工程专项补助资金项目绩效情况：用于办理九溪河（四寨二组段）沟邦修复硬化工程，此项目的完成，有效解决落塘田、滴水箐 600 余亩农田的防洪及灌溉问题，提高

九溪河河道治理效果并减少治理工作量。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

4. 项目四 2019 年及 2020 年公厕管护资补助资金项目绩效情况：项目已完成。在扎实推进农村改厕的基础上，紧紧围绕厕所粪污资源化利用及公厕日常管护长效机制建设，坚持政府主导、多方参与、因地制宜、常态长效的原则，按照有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查“五有”要求，探索建立厕所粪污清运及资源化利用体系，推动厕所管护机制落实，做到经济上可持续、管理上常态化，促进农村“厕所革命”。目标完成情况：已完成。

5. 项目五四街镇 2021 年县乡人大代表换届选举市级补助经费项目绩效情况：此项目的实施，加强了基层国家政权建设，提高了党的执政能力，促进了党和国家事业发展，深入实施“生态立镇、产业强镇、农业稳镇、商贸活镇、文化和镇”的发展战略，顺利完成“十四五”规划，推动我镇经济社会高质量发展。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

6. 项目六四街镇者湾河清淤补助资金项目绩效情况：此项目通过河道清淤，改善四街镇者湾河附近人居环境，有效改善河道情况，人居生存环境，为村民出行提供安全、舒适的生活保障。提高农民的生产、生活质量，改变村容村貌，实现乡村

振兴，促进社会主义精神文明建设。目标完成情况：未完成。
原因：财政资金未拨付。

7. 项目七四街镇龚杨村“仁里书院”补助资金项目绩效情况：用于龚杨村“仁里书院”，现已经全面完工，投入使用。此项目的修建，满足了人民群众日益增长的生活需求，提升了人民群众幸福感。让老年人老有所乐，丰富了他们的日常生活。目标完成情况：已完成。

8. 项目八（2,000）四街镇“好支书”绩效专项资金项目绩效情况：此项目用于支付2021年“好支书”绩效补贴。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

9. 项目九四街镇龚杨村“仁里书院”补助资金项目绩效情况：用于龚杨村“仁里书院”，现已经完工，投入使用。此项目的修建，紧紧围绕社会主义新农村文化建设，以科学发展观为指导，以文化振兴为核心，讲责任、守规则、有爱心、知礼仪成为人们的自觉追求和实践；人文环境得到进一步优化，人际关系、社会秩序、公共环境、道德声望得到明显改善和提升。目标完成情况：已完成。

10. 项目十四街镇七街社区文艺队设备添置补助资金项目绩效情况：此项目对灯光、音响、话筒等设备及时更新换代，进一步提高演出质量，满足广大群众对文化文艺演出活动的需

求，丰富群众性精神文化生活。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

11. 项目十一四街镇红旗河河道管护补助经费项目绩效情况：此项目通过河道清淤，改善四街镇者湾河附近人居环境，有效改善河道情况，人居生存环境，为村民出行提供安全、舒适的生活保障。提高农民的生产、生活质量，改变村容村貌，实现乡村振兴，促进社会主义精神文明建设。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

12. 项目十二四街镇 2019 年农村无害化卫生户厕改建补助资金项目绩效情况：此项目已完成。通过一系列卫生整治，农村厕所革命和村容村貌提升，加快农村人居环境的突出短板，为全面建成小康社会打下坚实基础。目标完成情况：已完成。

13. 项目十三 2021 年度农村党员教育培训补助经费项目绩效情况：年初设定预期绩效目标：认真落实《云南省 2,019—2023 年党员教育培训工作规划》关于培训经费保障要求，按照全县农村党员每人每年不少于 100 元的标准配备教育培训经费，四街镇开展好万名党组织书记大轮训和万名党员进党校“双万行动”，分期分批组织基层党组织书记、党务工作者和党员进党校轮训。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

14. 项目十四四街镇 2021 年县乡人大代表换届选举工作经费项目绩效情况：此项目通过县乡人大代表换届选举，依法选举产生县乡两级人大代表，在新一届人民代表大会第一次会议上选举产生新一届人大主席团领导班子、新一届政府领导班子，加强基层国家政权建设，提高党的执政能力，促进党和国家事业发展，深入实施“生态立镇、产业强镇、农业稳镇、商贸活镇、文化和镇”的发展战略，顺利完成“十四五”规划，推动我镇经济社会高质量发展。目标完成情况：未完成。原因：项目已完成，财政已拨付一部分资金，剩余资金未及时拨付。

15. 项目十五四街镇四寨村三组小新庄民族团结进步示范村建设项目补助资金项目绩效情况：此项目已完成。贯彻“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的发展方针，按照建设秀美之村、富裕之村、幸福之村、活力之村、团结进步示范之村的要求，打造人与自然和谐共处、物质与文化交相辉映、生产与生活互促并进、传统与现代交流互融的幸福家园，把四街镇四寨村建设成为“布局合理、设施配套、环境优美、功能齐全”的民族团结进步示范村。目标完成情况：已完成。

16. 项目十六乡村振兴工作队工作经费项目绩效情况：此项目已完工，改善了全镇人民生活，村庄环境、河道保洁、田

间道路、公厕管护和集贸市场等环境卫生。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

17. 项目十七云南省 2021 年彩票专项公益金四街镇四街社区文体活动场所修建项目补助资金项目绩效情况：此项目用于四街镇四街社区文体活动场所修建，已完工。此项目的修建，满足人民群众日益增长的生活需求，提升人民群众幸福感。让老年人老有所乐，丰富了他们的日常生活。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

18. 项目十八 2020 年村（社区）干部关爱补助资金项目绩效情况：已完工。此项目用于补助 2020 年村干部养老保险、人生意外险和医疗保险支出。通过为村（社区）干部购买保险，为基层干部干事创业织起“保障网”，让担当干事的村（社区）干部有了更多获得感。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

19. 项目十九 2021 年县人大代表建议办理大营村公塘子清淤工程专项补助资金项目补助资金项目绩效情况：此项目用于大营村公塘子清淤工程，已完工。此项目的修建，可避免村民排队争水引发过多的矛盾，给村民的生产生活带来方便，促进和谐稳定。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

20. 项目二十（中央资金）2021 年度中央农村厕所（公厕）改造建设专项资金项目补助资金项目绩效情况：此项目已

完工。通过一系列卫生整治，农村厕所革命和村容村貌提升，加快农村人居环境的突出短板，为全面建成小康社会打下坚实基础。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

21. 项目二十一 2021 年代表意见建议办理(二六沙河（六街村段）沟邦修复与路面硬化)补助经费项目补助资金项目绩效情况：此项目用于二六沙河（六街村段）沟邦修复与路面硬化，已完工。此项目的修建，改善农业生产条件，给村民的生产生活带来方便，促进和谐稳定。目标完成情况：未完成。原因：项目已完成，财政已拨付一部分资金，剩余资金未及时拨付。

22. 项目二十二 2021 年县人大代表建议者湾村扯四路者湾至四寨段人居环境整治工程专项补助资金项目补助资金项目绩效情况：此项目用于改善人居环节，已完工。此项目改善了该村七个组的灌溉条件，切实保障该村人民群众财产安全，增加村民收入，有效改善民生。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

23. 项目二十三 四街镇政协委员活动室建设补助资金项目绩效情况：项目已完成，财政未拨付资金。此项目为满足委员日常活动需求，进一步健全和完善政协自身阵地建设，切实架起委员之间、委员和群众之间常态化沟通联系的桥梁，积极为委员们常态化、制度化、有组织地开展活动、知情明政、建言

献策搭建新的平台。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

24. 项目二十四“7个专项行动”补助资金项目绩效情况：项目已完成。此项目为推动了全社会从环境卫生治理向全面健康管理转变，着力改善了四街镇人居环境。目标完成情况：已完成。

25. 项目二十五四街镇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，财政未拨付资金。此项目为切实抓好我镇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工作各项目标任务，进一步提升全镇人口计生工作质量，提高出生人口素质，促进全镇人口均衡发展。目标完成情况：未完成。原因：资金未支付，已结转至2022年。

26. 项目二十六2014年“一水两污”建设项目省级专项补助资金项目绩效情况：此项目已完工。为了长期保持城乡社区环境卫生整洁，不出现垃圾成堆污水不及时处理的现象，确实提升城乡社区人居环境卫生。原因：项目已完成，财政已拨付部分资金，剩余资金未拨付。

27. 项目二十七四街镇者湾村一组地震灾后道路硬化建设专项资金项目绩效情况：此项目用于者湾村一组地震灾后道路硬化建设，已完工。此项目的修建，改善了四街镇这湾村人居

环境，有效改善路面泥泞，人居生存环境，为村民出行提供安全、舒适的生活保障。提高农民的生产、生活质量，改变村容村貌，实现乡村振兴，促进社会主义精神文明建设。目标完成情况：未完成。原因：项目已完成，财政未拨付资金。

28. 项目二十八通海县四街镇龚杨村小集贸市场搬迁项目市级补助资金项目绩效情况：用于通海县四街镇龚杨村小集贸市场搬，此项目的修建，满足人民群众日益增长的生活需求，提升人民群众幸福感。让老年人老有所乐，丰富了他们的日常生活。目标完成情况：已完成。

29. 项目二十九四街镇巩固提升（财政专项扶贫资金）工作经费项目绩效情况：此项目根据通海县 2021 年县财政专项扶贫资金分配表，四街镇巩固提升工作经费 2 万元用于四街镇扶贫开发办公室免费开放支出，举办政策培训、宣传相关政策等服务项目，不断推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。目标完成情况：未完成。原因：项目已完成，财政未拨付资金。

30. 项目三十“好支书”绩效补助资金项目绩效情况：此项目用于支付 2021 年“好支书”绩效补贴。目标完成情况：已完成。

31. 项目三十一 2017 年省级天保工程管护费及森林生态效益补助资金项目绩效情况：此项目通过实施四街镇林业站及公益林管护站建设项目，更好的做好全镇森林防火、林业技术推

广、林政执法、森林病虫害防治、公益林管护等工作，巩固好集体林权制度改革成果，保护好四街镇 3.39 万亩公益林、1.36 万亩商品林，保障 4.75 万亩森林资源安全。目标完成情况：未完成。原因：因财政资金不到位，工程无法继续实施。

32. 项目三十二四街镇 2021 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接者湾村布家冲村内道路硬化专项资金项目绩效情况：用于者湾村布家冲村内道路硬化，此项目的修建，解决当地道路出行不便，将给该村 40 多人出行带来方便，让者湾村整体风貌得到改善。目标完成情况：已完成。

33. 项目三十三四街镇六街村基础设施巩固提升项目专项资金项目绩效情况：用于六街村基础设施巩固提升，此项目的修建，满足人民群众日益增长的生活需求，提升人民群众幸福感。目标完成情况：已完成。

34. 项目三十四 2021 年度省级农村厕所（公厕）改造建设专项资金项目绩效情况：此项目已完工。通过一系列卫生整治，农村厕所革命和村容村貌提升，加快农村人居环境的突出短板，为全面建成小康社会打下坚实基础。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

35. 项目三十五四街镇 2021 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接六街村蔬菜交易市场扩建专项资金项目绩效情况：用于六街村蔬菜交易市场扩建，此项目的实施，满足人民群众

日益增长的生活需求，提升人民群众幸福感。目标完成情况：已完成。

36. 项目三十六四街镇 2021 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接龚杨村田间沟路配套建设专项资金项目绩效情况：用于龚杨村田间沟路配套建设，此项目的实施，满足人民群众日益增长的生活需求，提升人民群众幸福感。目标完成情况：项目已完成，已于县农业农村局处报账拨付资金。

37. 项目三十七四街镇 2021 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接十街村石邑村村内道路硬化专项项目绩效情况：用于十街村石邑村村内道路硬化，此项目的实施，满足人民群众日益增长的生活需求，提升人民群众幸福感。目标完成情况：已完成。

38. 项目三十八 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金项目绩效情况：通过实施通海县文化和旅游局关于 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，专项用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后补正常运转支出，以保障美术馆、公共图书馆、文化馆（站）正常运行，并提高基本公共文化支出，丰富该地居民业余生活。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

39. 项目三十九乡镇干部职工基本生活条件改善项目建设经费项目绩效情况：此项目已完工。完成乡镇干部职工基本生活条件改善项目建设，提升职工归属感、幸福感。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

40. 项目四十 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效情况：通过实施通海县文化和旅游局关于 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，专项用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后补正常运转支出，以保障美术馆、公共图书馆、文化馆（站）正常运行，并提高基本公共文化支出，丰富该地居民业余生活。目标完成情况：未完成。原因：项目已完成，财政已拨付一部分资金，剩余资金未及时拨付。

41. 项目四十一城乡社区环境卫生整治补助资金项目绩效情况：此项目的实施，时刻保持城乡社区环境卫生整洁，不出现垃圾成堆不及时清运的现象，确实提升城乡社区人居环境卫生。目标完成情况：未完成。原因：财政资金未拨付。

42. 项目四十二四街镇 2021 年农村危房改造项目补助资金项目绩效情况：用于农村危房改造，此项目的实施，保障了群众的生命、财产安全，增强群众的获得感、幸福感、安全感。目标完成情况：已完成。

43. 项目四十三四街镇财政所提升乡镇公共服务能力补助资金项目绩效情况：用于办公设备、家具采购，办公场所修缮工作；四街镇财政所将统筹协调好各项相关工作，保障资金安全、合规使用。此项目的实施，深入推进财税改革落地见效，大力提升乡镇财政公共服务能力水平。目标完成情况：未完成。原因：项目未完成，将于 2022 年继续开展。

44. 项目四十四 2021 年农村危房改造项目补助资金项目绩效情况：用于农村危房改造，此项目的实施，保障了群众的生命、财产安全，增强群众的获得感、幸福感、安全感。目标完成情况：未完成。原因：财政已下达文件调整项目资金，已另做项目，且项目已完成。

45. 项目四十五四街镇农业农村综合服务中心（林业站）办公设备及消防器材采购补助资金项目绩效情况：实施四街镇农业农村中心（林业站）办公设备及消防器材采购，为做好全镇森林防火、林业技术推广、林政执法、森林病虫害防治、公益林管护等工作，巩固好集体林权制度改革成果，保护好四街镇 3.39 万亩公益林、1.36 万亩商品林，保障 4.75 万亩森林资源安全提供了保障。目标完成情况：未完成。原因：项目已完成，财政未拨付资金。

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 53042300755601111