

# 2021 年五华县郭田镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：五华县郭田镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：五华县郭田镇人民政府 2021 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：五华县郭田镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：五华县郭田镇人民政府概况**

## **一、部门主要职责**

五华县郭田镇人民政府的主要职责是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；发展教育、卫生、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

## **二、部门机构设置**

五华县郭田镇人民政府下设九个行政职能的内设机构办公室：党政办公室、组织和人事办公室、人大办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、纪检监察办公室；一个执法大队：综合行政执法大队；下设事业编制的四个服务中心：农业农村服务中心、经济发展和财政决算服务中心、文教旅体服务中心、社会保障和公用事业服务中心、一个退役军人服务站。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：五华县郭田镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：五华县郭田镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,875.38	一、一般公共服务支出	31	1,035.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,834.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	258.92
	9		九、卫生健康支出	39	43.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县郭田镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2,230.57
	12		十二、农林水支出	42	926.30
	13		十三、交通运输支出	43	50.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	158.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县郭田镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,709.67	<b>本年支出合计</b>	57	4,709.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,709.67	<b>总计</b>	60	4,709.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	4,709.67	4,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,035.85	1,035.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.40	953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	873.79	873.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	4,709.67	4,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.92	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.51	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	4,709.67	4,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	4,709.67	4,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,230.57	2,230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,834.29	1,834.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,834.29	1,834.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	926.30	926.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	4,709.67	4,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	211.51	211.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	633.33	633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	633.33	633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	4,709.67	4,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	4,709.67	1,915.97	2,793.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,035.85	947.43	88.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.40	888.79	64.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	873.79	873.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.61	15.00	64.61	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	71.68	50.88	20.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	71.68	50.88	20.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	4,709.67	1,915.97	2,793.70	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.92	255.10	3.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.51	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	4,709.67	1,915.97	2,793.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,230.57	7.68	2,222.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	4,709.67	1,915.97	2,793.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.28	7.68	7.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.28	7.68	7.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,834.29	0.00	1,834.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,834.29	0.00	1,834.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	926.30	503.73	422.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.46	0.00	78.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	4,709.67	1,915.97	2,793.70	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	78.46	0.00	78.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	211.51	0.00	211.51	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	67.28	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	144.24	0.00	144.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	633.33	503.73	129.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	633.33	503.73	129.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	4,709.67	1,915.97	2,793.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	2,875.38	一、一般公共服务支出	33	1,035.85	1,035.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,834.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.92	258.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.65	43.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,230.57	396.28	1,834.29	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县郭田镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	926.30	926.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	158.38	158.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	6.00	6.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县郭田镇人民政府

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,709.67	<b>本年支出合计</b>	59	4,709.67	2,875.38	1,834.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,709.67	<b>总计</b>	64	4,709.67	2,875.38	1,834.29	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,875.38	1,915.97	959.41
201	一般公共服务支出	1,035.85	947.43	88.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.40	888.79	64.61
2010301	行政运行	873.79	873.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.61	15.00	64.61
20106	财政事务	3.33	3.33	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.33	3.33	0.00
20132	组织事务	71.68	50.88	20.80
2013299	其他组织事务支出	71.68	50.88	20.80
20138	市场监督管理事务	4.44	4.44	0.00
2013801	行政运行	4.44	4.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,875.38	1,915.97	959.41
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	258.92	255.10	3.82
20805	行政事业单位养老支出	163.51	163.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.72	39.72	0.00
20808	抚恤	70.34	70.34	0.00
2080801	死亡抚恤	70.34	70.34	0.00
20811	残疾人事业	3.82	0.00	3.82
2081105	残疾人就业和扶贫	3.82	0.00	3.82
20899	其他社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,875.38	1,915.97	959.41
210	卫生健康支出	43.65	43.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	396.28	7.68	388.60
21201	城乡社区管理事务	15.28	7.68	7.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.28	7.68	7.60
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00
21205	城乡社区环境卫生	31.00	0.00	31.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.00	0.00	31.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,875.38	1,915.97	959.41
213	农林水支出	926.30	503.73	422.57
21303	水利	78.46	0.00	78.46
2130399	其他水利支出	78.46	0.00	78.46
21305	扶贫	211.51	0.00	211.51
2130504	农村基础设施建设	67.28	0.00	67.28
2130599	其他扶贫支出	144.24	0.00	144.24
21307	农村综合改革	633.33	503.73	129.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	633.33	503.73	129.60
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,875.38	1,915.97	959.41
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	158.38	158.38	0.00
22102	住房改革支出	75.14	75.14	0.00
2210201	住房公积金	75.14	75.14	0.00
22103	城乡社区住宅	83.24	83.24	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	83.24	83.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
22403	森林消防事务	6.00	0.00	6.00
2240304	森林消防应急救援	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县郭田镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,316.19	302	商品和服务支出	261.90
30101	基本工资	609.62	30201	办公费	65.18
30102	津贴补贴	283.61	30202	印刷费	15.00
30103	奖金	78.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.52	30206	电费	8.53
30109	职业年金缴费	41.28	30207	邮电费	7.33
30110	职工基本医疗保险缴费	43.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	5.14
30113	住房公积金	158.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.11
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费	6.78

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县郭田镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	337.88	30215	会议费	3.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.95
30304	抚恤金	63.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	252.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	21.53	30239	其他交通费用	20.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县郭田镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县郭田镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,654.07		公用经费合计	261.90

注：本表反映部门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

部门：五华县郭田镇人民政府

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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

部门：五华县郭田镇人民政府

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	0.00	1,834.29	1,834.29	0.00	1,834.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,834.29	1,834.29	0.00	1,834.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,834.29	1,834.29	0.00	1,834.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,834.29	1,834.29	0.00	1,834.29	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：五华县郭田镇人民政府 2021 年部门决算情况 说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

五华县郭田镇人民政府 2021 年度总收入 4,709.67 万元，其中本年收入 4,709.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,875.38 万元，比上年决算数增加 693.69 万元，增长 31.8%。主要变动情况：一是人员工资福利正常增长，经费增加；二是新农村建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,834.29 万元，比上年决算数减少 122.01 万元，下降 6.2%。主要变动情况：景田矿泉水水厂征地项目逐步完成，征地预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

五华县郭田镇人民政府 2021 年度总支出 4,709.67 万元，其中本年支出 4,709.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,915.97 万元,比上年决算数增加 779.23 万元,增长 68.5%。主要变动情况:公共基础设施建设项目增加,公共服务支出增加。

2. 项目支出 2,793.7 万元,比上年决算数减少 207.55 万元,下降 6.9%。主要变动情况:景田矿泉水水厂征地项目逐步完成,征地预算减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

五华县郭田镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 4,709.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,875.38 万元,比上年决算数增加 693.69 万元,增长 31.8%;主要变动情况:一是人员工资福利正常增长,经费增加;二是新农村建设项目增加;政府性基金预算财政拨款收入 1,834.29 万元,比上年决算数减少 122.01 万元,下降 6.2%;主要变动情况:景田矿泉水水厂征地项目逐步完成,征地预算减少;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

五华县郭田镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 4,709.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,875.38 万元，比年初预算数增加 1,868.38 万元，增长 185.5%；主要变动情况：一是人员工资福利正常增长，经费增加；二是新农村建设项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,834.29 万元，比年初预算数增加 1,834.29 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加省道 S226 线五华郭田镇案下至圩镇道路改建工程征地项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

五华县郭田镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出与预算数相等。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出261.9万元，比上年决算数减少34.11万元，下降11.52%。主要增减变动情况是：印刷费和其他商品及服务支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额12.06万元，其中：政府采购货物支出12.06万元、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12.06万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 19 个，共涉及资金 959.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1834.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 2021 年党的基层组织建设（农村基层组织）项目、景田矿泉水厂征地项目、景田水厂配套设施建设项目、省道 S226 线五华郭田镇案下至圩镇道路改建工程征地项目、实施乡村振兴专项（郭田镇）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 591.44 万元，政府性基金预算支出 1834.29 万元。从评价情

况来看，保障了村级组织正常运转，加强村（社区）干部的领导能力建设，提高村（社区）干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善村民的生活环境，提高村民的生活水平，项目实施效果良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1915.97 万元，政府性基金预算支出 1834.29 万元。从评价情况来看，各项目产出指标、效益指标以及群众满意度指标都达到优良水平，评分 97.2 分。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成年初计划的征地拆迁工程等项目；二是基本完成了绩效目标。发现的问题及原因主要是我部门还未完全树立绩效评估意识，未建立并健全绩效管理制度；缺乏绩效评估管理方面的专业性人员，多以财务人员牵头开展绩效管理，绩效评估工作难度较大；预算评估较难，上级部分专项资金通过年中追加预算的方式进行分配下达，加大了年初预算评估难度。下一步改进措施主要是我部门需提高自身认识，充实绩效评价人才队伍力量，完善项目监管流程，提高项目预算的准确性。财政支出绩效评价对于政府资源的合理配置具有重要意义，我部门必须做好绩效评估，实施跟进绩效目标的实施效果，以便发现问题能及时整改。

2021 年村（社区）办公经费（县级配套）绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%，项目

绩效目标完成情况与效益主要是：保障村（社区）组织的日常办公运转，项目实施效果良好。

2021 年村（社区）党服务群众经费（县级配套）绩效自评综述：全年预算数 7.8 万元，执行数 7.8 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障村（社区）党服务群众的日常工作运转，项目实施效果良好。

2021 年党的基层组织建设（农村基层组织）项目绩效自评综述：全年预算数 115.2 万元，执行数 115.2 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强基层党组织建设，不断增强基层组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，成为密切党同人民群众血肉联系的实践主体，进一步发挥基层党员先锋模范作用，为我部门各项工作开展提供组织保障。加大了村（社区）基层运转保障力度，将村（社区）两委干部的报酬提高到 39600 元/年，加强与财政、人社等相关部门的沟通协调，落实村主职干部的基本薪酬和正常离任村（社区）干部生活困难补贴发放。

2021 年党的基层组织建设（社区基层组织）项目绩效自评综述：全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障社区组织的日常办公运转，项目实施效果良好。

2021 年省级村办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 14.4 万元，执行数 14.4 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障村（社区）组织的日常办公运转，项目实施效果良好。

布美村河段清理及河堤建设项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目资金用于郭田镇布美村加固河岸，清理河道等，推进河道综合治理工程建设，项目实施效果良好。

残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：全年预算数 3.82 万元，执行数 3.82 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目用于按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金，项目实施效果良好。

党群服务中心规范化管理提升项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升我部门党建和公共文化设施建设，项目实施效果良好。

郭发线重大安全隐患整治项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目资金用于我部门郭发线重大安全隐患整治和基础公路建设，项目实施效果良好。

景田矿泉水厂征地项目绩效自评综述：全年预算数 1534.29 万元，执行数 1534.29 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：景田矿泉水厂征地项目自 2020 年 5 月份开启以来，用地情况摸排登记方面，郭田镇已进行摸排登记，并召集村民代表召开推进会，反响良好。土地征收方面，项目拟用地征收工作已全面完成。项目建成后，预计年产量 5 至 8 亿瓶，年产值可达 5 至 8 亿元，年创税 3000 万元以上，可带动当地超

过 100 人就业。发现的问题及原因主要是：遭遇项目水源用地租赁障碍。下一步改进措施主要是：一是各工作组继续加大工作强度、加快工作进度、增加入户频度，抢抓群众空闲时机、调动一切有利条件、破除一切制约因素，全力推进租地工作，确保项目顺利投产。二是着力协调解决群众和企业碰到的问题和困难，督促企业进一步加快项目建设，早日实现达产达标。

景田水厂配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：景田水厂配套设施建设项目于 2021 年 4 月 21 日签订合同以来，工程的勘察设计已完成，并提供设计图纸，土方场地平整及电力工程等已全部完成。自 2021 年 8 月份动工以来，现今生产车间、仓库两个厂房的主体结构已经基本建设完成。发现的问题及原因主要是：部分项目建设推进偏慢，遭遇项目征租地障碍。下一步改进措施主要是：一是各工作组继续加大工作强度、加快工作进度、增加入户频度，抢抓群众空闲时机、调动一切有利条件、破除一切制约因素，全力推进租地工作，确保项目顺利投产。二是对部分建设较慢的项目跟踪服务，着力协调解决企业碰到的问题和困难，督促企业进一步加快项目建设，早日实现达产达标。

坪上圩镇街道升级改造“以奖代补”项目绩效自评综述：全年预算数 64.61 万元，执行数 64.61 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据项目设计图纸及在预算范围内完成坪上圩镇街道的升级改造，项目实施效果良好。

人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 31 万元，执

行数 31 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目资金用于开展农村人居环境整治行动，进行生活垃圾治理、生活污水处理、村容村貌提升等，项目实施效果良好。

森林防火事务项目绩效自评综述：全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目资金用于我部门森林防灭火工作的应急物资筹备等，项目实施效果良好。

省道 S226 线五华郭田镇案下至圩镇道路改建工程征地项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：省道 S226 线五华郭田镇案下至圩镇道路改建工程征地项目于 2021 年 10 月开始，预计 2022 年完成。我部门就上级发布连接线改建工程建设用地控制区事项通告以来，积极制定实施方案，加大与群众沟通力度，按项目进度拨付资金，保证了项目资金的专款专用，确保了项目工程的顺利实施。

实施乡村振兴专项（郭田镇）项目绩效自评综述：全年预算数 126.24 万元，执行数 126.24 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部门乡村振兴专项党群服务中心规范化建设和红色村革命遗址和纪念设施保护利用规范建设于 2021 年底完成。我部门就省委组织部发布《关于全省（社区）党群服务中心建设的指导意见》以来，积极制定实施方案，加大与群众沟通力度，按项目进度拨付资金，保证了项目资金的专款专用，确保了项目工程的顺利实施。

实施乡村振兴专项（郭田镇）项目绩效自评综述：全年预算

数 67.28 万元，执行数 67.28 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了各村居的基础硬件设施，进行村道道路硬底化、道路扩宽加固、排污管道建设等，项目实施效果良好。

水利支出项目绩效自评综述：全年预算数 78.46 万元，执行数 78.46 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护了我部门水利项目的重要基础设施安全，提高水资源集约安全利用水平，项目实施效果良好。

武装部规范化建设项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了武装部的软硬件设施，推动武装部规范化建设。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。