

2021年度洛阳市孟津区会盟镇 人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区会盟镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

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收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市孟津区会盟镇 人民政府概况

一、部门职责

洛阳市孟津区会盟镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

洛阳市孟津区会盟镇人民政府内设机构有：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室、会盟镇农业服务中心、会盟镇文化教育旅游服务中心、会盟镇卫生健康服务中心、会盟镇国土规划建设所、会盟镇党政综合便民服务中心、会盟镇综合行政执法队、会盟镇社会治安综合治理中心。孟津县会盟镇预算管理单位构成共有编制 98人，其中：行政编制 33 人，事业编制 65人。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区会盟镇人民政府部门预算包括镇机关本级预算和镇属单位预算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共8个（1个本级和7个所属单位），具体包含：

- 1.孟津区会盟镇人民政府机关本级
- 2.会盟镇农业服务中心
- 3.会盟镇文化教育旅游服务中心
- 4.会盟镇卫生健康服务中心
- 5.会盟镇国土规划建设所
- 6.会盟镇党政综合便民服务中心
- 7.会盟镇社会治安综合治理中心
- 8.会盟镇综合行政执法队

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：洛阳市孟津区会盟镇

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,166.00	一、一般公共服务支出	32	1,548.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,022.00
	12		十二、农林水支出	43	7,544.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	57	

			出		
本年收入合计	27	10,266.00	本年支出合计	58	10,266.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,266.00	总计	62	10,266.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单
位：万元

部门：洛阳市孟津区会盟镇

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		10,266.00	10,266.00					
201	一般公共服务支出	1,548.00	1,548.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.00	1,548.00					
2010301	行政运行	1,169.00	1,169.00					
2010350	事业运行	379.00	379.00					
206	科学技术支出	6.00	6.00					
20604	技术与研究开发	6.00	6.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00					
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00					
20811	残疾人事业	4.00	4.00					
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	1,022.00	1,022.00					
21201	城乡社区管理事务	922.00	922.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	922.00	922.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00				
213	农林水支出	7,544.00	7,544.00				
21301	农业农村	7,299.00	7,299.00				
2130199	其他农业农村支出	7,299.00	7,299.00				
21303	水利	35.00	35.00				
2130314	防汛	35.00	35.00				
21307	农村综合改革	210.00	210.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.00	160.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00				
221	住房保障支出	58.00	58.00				
22102	住房改革支出	58.00	58.00				
2210201	住房公积金	58.00	58.00				
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00				
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：洛阳市孟津区会盟镇

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		10,266.00	1,655.00	8,611.00			
201	一般公共服务支出	1,548.00	1,548.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.00	1,548.00				
2010301	行政运行	1,169.00	1,169.00				
2010350	事业运行	379.00	379.00				
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20604	技术与开发	6.00		6.00			
2060499	其他技术与开发支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	53.00	49.00	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
20811	残疾人事业	4.00		4.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	10.00		10.00			
2101102	事业单位医疗	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	1,022.00		1,022.00			
21201	城乡社区管理事务	922.00		922.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	922.00		922.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让	100.00		100.00			

	收入安排的支出					
213	农林水支出	7,544.00		7,544.00		
21301	农业农村	7,299.00		7,299.00		
2130199	其他农业农村支出	7,299.00		7,299.00		
21303	水利	35.00		35.00		
2130314	防汛	35.00		35.00		
21307	农村综合改革	210.00		210.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.00		160.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00		
221	住房保障支出	58.00	58.00			
22102	住房改革支出	58.00	58.00			
2210201	住房公积金	58.00	58.00			
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00		
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00		

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

公开04表

部门：洛阳市孟津区会盟镇

金额单位：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	10,166.00	一、一般公共服务支出	33	1,548.00	1,548.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.00	53.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,022.00	922.00	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	7,544.00	7,544.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.00	58.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.00	25.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,266.00	本年支出合计	59	10,266.00	10,166.00	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,266.00	总计	64	10,266.00	10,166.00	100.00	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：洛阳市孟津区会盟镇

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		10,166.00	1,655.00	8,511.00
201	一般公共服务支出	1,548.00	1,548.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.00	1,548.00	
2010301	行政运行	1,169.00	1,169.00	
2010350	事业运行	379.00	379.00	
206	科学技术支出	6.00		6.00
20604	技术与开发	6.00		6.00
2060499	其他技术与开发支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	53.00	49.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
20811	残疾人事业	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	10.00		10.00
2101102	事业单位医疗	10.00		10.00
212	城乡社区支出	922.00		922.00
21201	城乡社区管理事务	922.00		922.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	922.00		922.00
213	农林水支出	7,544.00		7,544.00
21301	农业农村	7,299.00		7,299.00
2130199	其他农业农村支出	7,299.00		7,299.00
21303	水利	35.00		35.00
2130314	防汛	35.00		35.00
21307	农村综合改革	210.00		210.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.00		160.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	
22102	住房改革支出	58.00	58.00	
2210201	住房公积金	58.00	58.00	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：洛阳市孟津区会盟镇

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	897.40	302	商品和服务支出	677.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.00	30201	办公费	75.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.00	30202	印刷费	124.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.00	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	30208	取暖费	13.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	80.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.00	30217	公务接待费	22.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	144.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	174.15			
人员经费合计		977.70	公用经费合计					677.30

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

公开07表
金额单位：万元

部门：洛阳市孟津区会盟镇

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
38.01		14.45		14.45	23.56	32.79		10.79		10.79	22.00

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”经费年初预算数；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

公开08表
金额单位：万元

部门：洛阳市孟津区会盟镇

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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门： 2021年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况 说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为10266万元。与上年度相比，收、支总计各增加4365.57万元，增长73.99%。主要原因是收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10266万元，其中：财政拨款收入10266万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10266万元，其中：基本支出1655万元，占16.12%；项目支出8611万元，占83.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为10266万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4365.57万元，增长73.99%。主要原因是收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10166万元，占支出合计的99.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4998.57万元，增长96.73%。主要原因是收入支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10166万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1548万元，占15.23%；科学技术（类）支出6万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出53万元，占0.52%；卫生健康（类）支出10万元，占0.10%；城乡社区（类）支出922万元，占9.06%；农林水（类）支出7544万元，占74.21%；住房保障（类）支出58万元，占0.57%。灾害防治及应急管理支出25万元，占0.25%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10166万元，支出决算为10166万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1169万元，支出决算为1169万元，完成年初预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为379万元，支出决算为379万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100 %。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为49 万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100 %。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100 %。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为922万元， 支出决算为922万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为7299万元，支出决算为7299万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100 %。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100 %。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1655万元。其中：人员经费977.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费677.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.01万元，支出决算为32.79万元，完成预算的86.25%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照节能降耗要求，减少三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.79万元，完成预算的74.67%，占32.91%；公务接待费支出决算22万元，完成预算的93.36%，占67.09%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为14.45万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的74.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省公车运行费用。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出10.79万元。主要用于车辆运行维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

3. 公务接待费年初预算为23.56万元，支出决算为22万

元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级标准减少接待支出。其中：外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出22万元。主要用于各级部门公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为677.30万元，支出决算为677.30万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额316.62万元。其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出315.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额315.26万元，占政府采购支出总额的99.57%，其中：授予小微企业合同金额103.53万元，占政府采购支出总额的32.70%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年我镇纳入预算绩效管理支出总额103.53万元，支出项目1个，支出金额103.53万元，其中进行绩效自评1个，自评金额97万元，纳入重点绩效评价1个，评价金额103.53元。

（二）项目绩效自评结果

2021年我镇进行绩效自评1个，自评金额103.53万元，从自评情况看，相关项目绩效目标设置合理，严格按照各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。为提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，强化对权力运行制度监督等方面发挥了积极作用。

（三）重点绩效评价结果

2021年纳入重点绩效评价1个，评价金额 103.53万元，通过万元的一事一议项目资金使用情况和效果进行评价，采取前期准备，组织实施，分析评价步骤进行，对基础数据收集、资料来源和依据等证明材料进行严格审核，群众满意度显著提升。

**2021 年度部门整体绩效自评表
(2021 年度)**

部门(单位)名称		洛阳市孟津区会盟镇人民政府						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		10166	10166	10166.00	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	10166	10166	10166		100.00%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	行政运行支出			完成全年经费发放			
	目标 2:	科学技术支出			完成对铜一企业的科研经费支持			
	目标 3:	社会保障和就业支出			对就业创业项目进行了扶持和奖励			
	目标 4:	卫生健康支出			完成全镇独生子女的发放			
	目标 5:	城乡社区支出			全镇 20 个村乡村振兴发展			
	目标 6:	农林水支出			全镇 20 个村环境整治			

		目标 7:	灾害防治及应急管理支出			受灾群众转移及住房改造			
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务 1:	主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转				完成全年经费发放			
	任务 2:	支持科技研发、企业技术改造				完成对铜一企业的科研经费支持			
	任务 3:	鼓励、奖励就业创业				对就业创业项目进行了扶持和奖励			
	任务 4:	保障农村独生子女费的发放				完成全镇独生子女的发放			
	任务 5:	支持小城镇建设及乡村振兴发展				全镇 20 个村乡村振兴发展			
	任务 6:	促进农业、农村、水利、林业发展，改善农民生活质量				全镇 20 个村环境整治			
	任务 7:	应对自然灾害，保障人民群众财产安全				受灾群众转移及住房改造			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	<p>1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致；</p> <p>2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；</p> <p>4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p>	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	<p>1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；</p> <p>2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。</p> <p>每符合 1 项得 1 分。</p>	科学	2	2	

		绩效指标 合理性	合理	<p>1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；</p> <p>2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；</p> <p>3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；</p> <p>4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p>	合理	2	2	
	预算和 财务管理	预算编制 完整性	完整	<p>1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；</p> <p>2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。</p> <p>每符合 1 项得 1 分。</p>	完整	2	2	
		专项资金 细化率	100%	<p>专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%</p> <p>得分=专项资金细化率×2 分</p>	100%	2	2	

			<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算调整率≤10%得满分，否则每超过1%扣0.2分。</p>	0	2	2	
			<p>结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p> <p>结转结余率≤10%得满分，否则每超过1%扣0.1分。</p>	0%	2	2	
			<p>“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%</p> <p>“三公经费”控制率≥90%得满分，否则不得分。</p>	86%	1	0	

			<p>政府采购执行率</p> <p>100%</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分</p>	100%	1	1	
			<p>决算真实性</p> <p>真实</p> <p>反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 符合本指标要求得满分，否则不得分。</p>	真实	1	1	
			<p>资金使用合规性</p> <p>合规</p> <p>部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚</p>	合规	2	2	

				列支出情况。 每符合 1 项得 0.25 分。如不符合 6、7、8 不得分。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 每符合 1 项得 0.5 分。	健全	1	1	

			<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p>	公开	1	1	
		<p>资产管理规范性</p>	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p> <p>每符合 1 项得 0.25 分。</p>	规范	1	1	

		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2	2	
	绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2		
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2		
	评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	100%	2	2		

产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	3	3	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	1	1	
			重点工作3计划完成率	100%		100%	1	1	
			重点工作4计划完成率	100%		100%	1	1	
			重点工作5计划完成率	100%		100%	2	2	
			重点工作6计划完成率	100%		100%	3	3	
			重点工作7计划完成率	100%		100%	1	1	
			履职目标实现	年度工作目标1实	100%		100%	3	3

			现率						
			年度工作目标 2 实现率	100%		100%	1	1	
			年度工作目标 3 实现率	100%		100%	1	1	
			年度工作目标 4 实现率	100%		100%	1	1	
			年度工作目标 5 实现率	100%		100%	3	3	
			年度工作目标 6 实现率	100%		100%	3	3	
			年度工作目标 7 实现率	100%		100%	1	1	
效益指	35	履职效益	提高群众生活幸福感	提高		提高	8	8	

标		改善农村 居住环境	改善		改善	9	8	
		长效管理 制度	建立		建立	8	8	
	满意度	群众满意 度	≥ 90%		90.00%	35	35	
合计								

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。