

2021 年度
洛阳市孟津区送庄镇部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区送庄镇概况

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 洛阳市孟津区送庄镇概况

一、部门职责

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，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机关交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区送庄镇内设机构有 6 个,包括: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(综合行政执法队);下属事业单位 6 个,包括:送庄镇农业服务中心、送庄镇文化教育旅游服务中心、送庄镇卫生健康服务中心、送庄镇国土规划建设所、送庄镇党政综合便民服务中心、送庄镇社会治安综合治理中心(矛盾调解中心)。

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 7 个,其中二级决算单位 6 个,从决算单位构成看,洛阳市孟津区送庄镇部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

具体是:

1. 洛阳市孟津区送庄镇人民政府本级
2. 洛阳市孟津区送庄镇文化教育旅游服务中心
3. 洛阳市孟津区送庄镇农业服务中心
4. 洛阳市孟津区送庄镇国土规划建设所
5. 洛阳市孟津区送庄镇卫生健康服务中心
6. 洛阳市孟津区送庄镇党政综合便民服务中心
7. 洛阳市孟津区送庄镇社会治安综合治理中心(矛盾调解中心)

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市孟津区送庄镇

2021 年度

公开 01 表

单位：万元

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	7,942.37	一、一般公共服务支出	29	1,234.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	30	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	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	19.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	3,387.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	48.81
	9		九、卫生健康支出	37	3.00
	10		十、节能环保支出	38	4.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,116.00
	12		十二、农林水支出	40	620.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	8,442.37	本年支出合计	52	8,442.37
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	8,442.37	总计	56	8,442.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：洛阳市孟津区送庄镇

2021 年度

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,442.37	8,442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,234.10	1,234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.10	1,234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	421.67	421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	226.73	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	565.46	565.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,387.00	3,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3,242.00	3,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3,242.00	3,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,317.00	2,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.00	139.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	141.00	141.00	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	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	110.00	110.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：洛阳市孟津区送庄镇

2021 年度

公开 03 表
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,442.37	1,041.63	7,400.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,234.10	1,007.37	226.73	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.10	1,007.37	226.73	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	421.67	421.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	226.73	0.00	226.73	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	565.46	565.46	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,387.00	0.00	3,387.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3,242.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3,242.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.81	14.81	34.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,116.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区送庄镇

2021 年度

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	7,942.37	一、一般公共服务支出	30	1,234.10	1,234.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	19.46	19.46	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	3,387.00	3,387.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.81	48.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	3,116.00	2,616.00	500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	620.00	620.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			52				0.00
本年收入合计	24	8,442.37	本年支出合计	53	8,442.37	7,942.37	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				0.00
总计	29	8,442.37	总计	58	8,442.37	7,942.37	500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市孟津区送庄镇

2021 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	7,942.37	1,041.63	6,900.74	7,942.37	1,041.63	6,900.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	1,234.10	1,007.37	226.73	1,234.10	1,007.37	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,234.10	1,007.37	226.73	1,234.10	1,007.37	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	421.67	421.67	0.00	421.67	421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	226.73	0.00	226.73	226.73	0.00	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	20.24	20.24	0.00	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	565.46	565.46	0.00	565.46	565.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	19.46	19.46	0.00	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	19.46	19.46	0.00	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	19.46	19.46	0.00	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	3,387.00	0.00	3,387.00	3,387.00	0.00	3,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	3,242.00	0.00	3,242.00	3,242.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	3,242.00	0.00	3,242.00	3,242.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	48.81	14.81	34.00	48.81	14.81	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76	0.00	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76	0.00	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,116.00	0.00	3,116.00	3,116.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	2,317.00	0.00	2,317.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生													
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区送庄镇

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	745.97	302	商品和服务支出	246.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.62	30201	办公费	35.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.67	30206	电费	10.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.90	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.70	30217	公务接待费	15.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	106.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.81	30239	其他交通费用	18.04			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.24			
人员经费合计		794.87	公用经费合计					246.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021 年度

公开 07 表

部门：洛阳市孟津区送庄镇

单位：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
21.50	0.00	6.50	0.00	6.50	15.00	21.50	0.00	6.50	0.00	6.50	15.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市孟津区送庄镇

2021 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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

部门： 洛阳市孟津区送庄镇

2021 年度

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							

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 年度本年收入 8442.37 万元，本年支出 8442.37 万元。与上年度相比，收入减少 2069.64 万元，下降 19.69%，主要原因为政府性基金财政拨款减少；支出减少 2069.64 万元，下降 19.69%，主要原因为政府性基金财政支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8442.37 万元，其中：财政拨款收入 8442.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8442.37 万元，其中：基本支出 1041.63 万元，占 12.34%；项目支出 7400.74 万元，占 87.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 8442.37 万元，支出 8442.37 万元。与上年度相比，收入减少 2069.64 万元，下降 19.69%，主要原因为政府性基金财政拨款减少；支出减少 2069.64 万元，下降 19.69%，主要原因为政府性基金财政支出减少。

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 7942.37 万元，占本年支出合计的 94.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1081.36 万元，增长 15.76%。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7942.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1234.1 万元，占 15.54%；公共安全(类)支出 19.46 万元，占 0.25%；科学技术(类)支出 3387 万元，占 42.64%；文化旅游体育与传媒(类)支出 10 万元，占 0.13%；社会保障和就业(类)支出 48.81 万元，占 0.61%；卫生健康(类)支出 3 万元，占 0.04%；节能环保(类)支出 4 万元，占 0.05%；城乡社区(类)支出 2616 万元，占 32.94%；农林水(类)支出 620 万元，占 7.8%。

(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 7377 万元，支出决算为 7942.37 万元，完成年初预算的 107.66%。其中：

1、一般公共服务(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 602 万元，支出决算为 421.67 万元，完成年初预算的 70.04%。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务项。年初预算为 403 万元，支出决算为 226.73 万元，完成年初预算的 56.26%。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务项。年初预算为 50 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 40.48%。

4、一般公共服务（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 652 万元，支出决算为 565.46 万元，完成年初预算的 86.73%。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出项。年初预算为 30 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 64.87%。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发项。年初预算为 0 万元，支出决算为 145 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

7、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科学技术支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 3242 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出项。年初预算为 65 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 15.38%。

9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出项。年初预算为 115 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 8.74%。

10、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出项。年初预算为 500 万元，支出决算为 15 万元，

完成年初预算的 3%。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出项。年初预算为 50 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 6%。

14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出项。年初预算为 50 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 8%。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设项。年初预算为 2700 万元，支出决算为 1299 万元，完成年初预算的 48.11%。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出项。年初预算为 500 万元，支出决算为 1018 万元，完成年初预算的 203.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生项。年初预算为 200 万元，支出决算为 139 万元，完成年初预算的 69.5%。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出项。年初预算为 200 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 80%。

19、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 150 万元，支出决算为 369 万元，完成年初预算的 246%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

20、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 300 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 47%。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出项。年初预算为 200 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 55%。

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 1041.63 万元。其中：人员经费 794.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 246.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 21.5 万元，支出决算为 21.5 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%，占 30.23%；公务接待费支出决算 15 万元，完成预算的 100%，占 69.77%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 6.5 万元。主要用于加油和维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

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 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市建设支出 500 万元。

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 年度机关运行经费年初预算为 309.62 万元，支出决算为 246.76 万元，完成年初预算的 79.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用的缩减和劳务费的缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 230 万元，其中：政府采购工程支出 230 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 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 8442.37 万元，其中人员经费支出及公用经费支出 1041.63 万元，支出项目 8 个，支出金额 7400.74 万元，其中进行绩效自评 8 个，自评金额 8442.37 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评 8 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：管理规范化，群众满意度高；存在问题：目标设定可以更加规范化，科学化。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94.95 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

2021 年度部门整体绩效自评表
(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区送庄镇人民政府						
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)		7377	8442.37	8442.37	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	7377	8442.37	8442.37		100%	
		其他资金						

	预期目标		实际完成情况
	目标名称	主要内容	目标完成情况
年度履职目标	目标1:	保障镇村正常运转，提高履职能力。	镇村运转良好，履职能力有效提升
	目标2:	改善人居环境，推进乡村振兴。	对照“治理‘六乱’、开展‘六清’、实施六提升”整治要求，全力开展农村人居环境集中整治行动。
	目标3:	坚持因地制宜，发展特色旅游，促进城乡融合发展。	抓产业、兴旅游，农旅融合亮出新气象，多彩长廊田园综合体建成投用，图河沟域经济带稳步发展，形成乡村旅游新格局。
	目标	坚持以人为本，不断增强民生福祉，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推	加快推进农村养老服务加大农村基

	4:	进农村养老服务,加大农村基础设施投入,持续改善社会民生,守牢防疫、防汛安全底线。	基础设施投入,持续改善社会民生,守牢防疫、防汛安全底线。
	目标 5:	构建文明、安全、和谐社会,提升群众安全度,打造精品集镇。	全面扛实从严治党主体责任,不断加强政府自身建设,更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务1:	保障人员的各项经费和单位的正常运转经费,厉行节约,压缩三公经费、会议费、培训费的使用,优服务、提效能,政府建设坚强有力。	提升党群服务中心服务水平,实行村干部服务窗口坐班制,实现了中心大门天天开、群众有事随时来。
	任务2:	开展农村人居环境整治,建设美丽乡村。	完成第二批5个村改厕任务,铺设污水管网4.3万米、户厕改建1516个,

			<p>新建公厕4座、村级污水处理站4个；</p> <p>清理垃圾杂物2万余方，拆除违章建筑、破旧危房、残墙断壁1500余处，有效遏制了突击建房、违章建房行为。</p>
任务 3:	围绕农业增效、农民增收、旅游增色三大主题，大力发展特色农业和休闲观光农业，走深走实农旅融合发展新路子。		<p>孟津果蔬现代农业产业园核心区一期30个日光温室大棚和4栋玻璃温室建成，农产品电商展示中心主体大楼完工；山重农牧一期3000头种猪繁育基地建成投产；新建温室大棚140座、改造修缮老棚130座。</p>
任务 4:	持续巩固拓展脱贫攻坚基础设施投入坚成果，加快推进农村养老服务。		<p>持续巩固拓展脱贫攻坚基础设施投入坚成果，加快推进农村养老服务。</p>

		任务 5:	坚持抓常态化疫情防控、抓应急性防汛减灾，抓社会治安管理，维护社会稳定，构建和谐、文明社会。			基本实现应接尽接，有力保障了人民群众防“疫”屏障。扎实开展“两清一护”，及时抢修水毁道路、水毁房屋等，全力做好受灾群众转移安置、灾后重建等工作，69户危房户重建后入住新房，130座受损大棚完成修缮投入生产			
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	1.9	
			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</p>	科学	2	1.9	

					<p>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>				
			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	1.95	

		预算 和财 务管 理	预算编 制完整 性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 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。 每符合 1 项得 1 分。	完整	2	2	
	专项资 金细化 率		> 90%	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% 得分=专项资金细化率×2 分	93%	2	2		
	预算调 整率		≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数） ×100% 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	14%	2	1.2		

				<p>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\leq10%得满分，否则每超过 1%扣 0.2 分。</p>				
		结转结余率	\leq 10%	<p>结转结余率=结转结余总额/预算数\times100%。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\leq10%得满分，否则每超过 1%扣 0.1 分。</p>	0%	2	2	
		“三公”经费控制率	\leq 100%	<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\times100%</p> <p>“三公经费”控制率\leq100%得满分，否则</p>	100%	1	1	

				不得分。				
			政府采 购执行 率	<p>≥90%</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规划和行政任务 编制的、并经过规定程序批准的年度政府 采购计划。</p> <p>得分=政府采购执行率×1分</p>	100%	1	1	
			决算真 实性	<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。</p> <p>符合本指标要求得满分,否则不得分。</p>	真实	1	1	

			资金使用合规性	<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. 是否存在虚列支出情况。</p> <p>每符合 1 项得 0.25 分。如不符合 6、7、8 不得分。</p>	合规	2	2	
--	--	--	---------	--	----	---	---	--

			管理制度健全性	健全	<p>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。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p>	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	<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。</p>	公开	1	1	

				<p>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>				
			资产管理规范性	<p>规范</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，资产负债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；</p>	规范	1	1	

				4. 资产收益是否及时足额上交财政。 每符合 1 项得 0.25 分。				
	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	100%	2	2	

					量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。				
			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	25	重点工作	运行保障率	100%		100%	4	4	

指 标	任 务 完 成	基础设 施愈加 完善	基本 完善		基本完 善	4	3.5	
		乡村振 兴稳步 推进	稳步 推进		稳步推 进	4	3.5	
		文旅融 合深度 发展	基本 完成		完成	4	3.5	
	履 职 目 标 实 现	重点项 目顺利 推进	有效 推进		有效推 进	2	2	
		人居环	显著		显著提	2	2	

			境改善 提升	提升		升			
			三清两 建成效 显著	成效 显著		成效显 著	2	2	
			农旅融 合发展 更快	基本 完成		完成	3	2.5	
效益 指 标	35	履职 效益	社会事 业全面 发展	不断 优化		达到预 期目标	10	9	
			政府职 能不断	不断 加强		达到预 期目标	15	14	

			提升						
		满意度	群众满意度	≥ 90%		93%	10	10	
合计							100	94.95	

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。