

2021年度
洛阳市孟津区小浪底镇部门决算

二〇二二年七月八日

目 录

第一部分 洛阳市孟津区小浪底镇概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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、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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市孟津区小浪底镇概况

一、部门职责

小浪底镇辖 28 个行政村，农村人口 4.2 万人，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；落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力存进社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。以增加群众收入为重点，不断夯实农业基础地位；以新农村建设为重点，不断强化基础设施建设；以构建和谐社会为重点，不断推进各项事业进步。

二、机构设置

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，其中二级预算单位 6 个，从决算单位构成看，孟津区小浪底镇部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

具体是：

- 1、小浪底镇本级（党政办公室、产业发展办、综合执法办公室）
- 2、卫生健康服务中心
- 3、农业服务中心
- 4、社会治安综合治理中心
- 5、文化教育旅游服务中心
- 6、党政综合便民服务中心
- 7、国土规划建设所

第二部分 2020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：洛阳市孟津区小浪底镇

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	6,607.27	一、一般公共服务支出	32	1,495.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.00	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	2,110.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	50.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,793.00
	12		十二、农林水支出	43	1,591.00
	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	
	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	
	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出	57	
本年收入合计	27	7,057.27	本年支出合计	58	7,057.27
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	7,057.27	总计	62	7,057.27

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：洛阳市孟津区小浪底镇

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		7,057.27	7,057.27					
201	一般公共服务支出	1,495.27	1,495.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.27	1,495.27					
2010301	行政运行	911.20	911.20					
2010350	事业运行	584.06	584.06					
206	科学技术支出	2,110.00	2,110.00					
20604	技术与开发	1,800.00	1,800.00					
2060499	其他技术与开发支出	1,800.00	1,800.00					
20699	其他科学技术支出	310.00	310.00					
2069999	其他科学技术支出	310.00	310.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00					
20811	残疾人事业	8.00	8.00					
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	1,793.00	1,793.00					
21201	城乡社区管理事务	1,000.00	1,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	1,000.00					
21203	城乡社区公共设施	343.00	343.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.00	343.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	450.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.00	450.00					
213	农林水支出	1,591.00	1,591.00					
21301	农业农村	1,371.00	1,371.00					
2130199	其他农业农村支出	1,371.00	1,371.00					
21307	农村综合改革	220.00	220.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	220.00					

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：洛阳市孟津区小浪底镇

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		7,057.27	1,495.27	5,562.00			
201	一般公共服务支出	1,495.27	1,495.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.27	1,495.27				
2010301	行政运行	911.20	911.20				
2010350	事业运行	584.06	584.06				
206	科学技术支出	2,110.00		2,110.00			
20604	技术与开发	1,800.00		1,800.00			
2060499	其他技术与开发支出	1,800.00		1,800.00			
20699	其他科学技术支出	310.00		310.00			
2069999	其他科学技术支出	310.00		310.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	18.00		18.00			
20801	人力资源和社会管理事务	2.00		2.00			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	2.00		2.00			
20811	残疾人事业	8.00		8.00			
2081199	其他残疾人事业支出	8.00		8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
212	城乡社区支出	1,793.00		1,793.00			
21201	城乡社区管理事务	1,000.00		1,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00		1,000.00			
21203	城乡社区公共设施	343.00		343.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.00		343.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.00		450.00			
213	农林水支出	1,591.00		1,591.00			
21301	农业农村	1,371.00		1,371.00			
2130199	其他农业农村支出	1,371.00		1,371.00			
21307	农村综合改革	220.00		220.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00			

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
金额单位：万元

部门：洛阳市孟津区小浪底镇

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	6,607.27	一、一般公共服务支出	33	1,495.27	1,495.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,110.00	2,110.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.00	18.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,793.00	1,343.00	450.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,591.00	1,591.00		
	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				
	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				
	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	7,057.27	本年支出合计	59	7,057.27	6,607.27	450.00	
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	7,057.27	总计	64	7,057.27	6,607.27	450.00	

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：洛阳市孟津区小浪底镇

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		6,607.27	1,495.27	5,112.00
201	一般公共服务支出	1,495.27	1,495.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.27	1,495.27	
2010301	行政运行	911.20	911.20	
2010350	事业运行	584.06	584.06	
206	科学技术支出	2,110.00		2,110.00
20604	技术与开发	1,800.00		1,800.00
2060499	其他技术与开发支出	1,800.00		1,800.00
20699	其他科学技术支出	310.00		310.00
2069999	其他科学技术支出	310.00		310.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	18.00		18.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	8.00		8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
212	城乡社区支出	1,343.00		1,343.00
21201	城乡社区管理事务	1,000.00		1,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00		1,000.00
21203	城乡社区公共设施	343.00		343.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.00		343.00
213	农林水支出	1,591.00		1,591.00
21301	农业农村	1,371.00		1,371.00
2130199	其他农业农村支出	1,371.00		1,371.00
21307	农村综合改革	220.00		220.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00

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
金额单位：万元

部门：洛阳市孟津区小浪底镇

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	910.05	302	商品和服务支出	512.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.15	30201	办公费	130.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.83	30202	印刷费	52.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.12	30205	水费	7.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.88	30206	电费	15.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	12.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.51	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.83	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.06	30215	会议费	2.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.76	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	7.50	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	21.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	39.10	30226	劳务费	84.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.00	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	9.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.34			
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	79.50			
人员经费合计		983.11	公用经费合计					512.15

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：洛阳市孟津区小浪底镇

公开07表
金额单位：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
43.00		27.00		27.00	16.00	17.40		9.90		9.90	7.50

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：洛阳市孟津区小浪底镇

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			450.00	450.00		450.00	
212	城乡社区支出		450.00	450.00		450.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		450.00	450.00		450.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		450.00	450.00		450.00	

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：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

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	7
合计			7057	7057	6957	100	

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

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7057.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加366.88万元，增加5.49%。主要原因是乡村振兴力度加大，支出加大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7057.27万元，其中：财政拨款收入7057.27万元，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7057.27万元，其中：基本支出1495.27万元，占21.19%；项目支出5562万元，占78.81%；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7057.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加366.88万元，增加5.49%。主要原因是乡村振兴力度加大，支出加大。

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6607.27万元，占本年支出合计的93.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1523.24万元，增长29.96%。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6607.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1495.27万元，占22.63%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出2110万元，占31.93%；文化体育与传媒（类）支出50万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出18万元，占0.27%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1343万元，占20.33%；农林水（类）支出1591万元，占24.08%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%，灾害防治及应急管理（类）支出0，占0%，其他（类）支出0万元，占0%。

（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5425万元，支出决算为7057.27万元，完成年初预算的130.09%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及机关事务（款）行政运行项。年初预算为911.2万元，支出决算为911.2万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及机关事务（款）事业运行项。年初预算为 584.06 万元，支出决算为 584.06 万元，完成年初预算的 100%。

3、科学技术类（类）技术与开发（款）其他技术与开发项。年初预算为 1800 万元，支出决算为 1800 万元，完成年初预算的 100%，

4、科学技术类（类）技术与开发（款）其他科学技术项。年初预算为 310 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 100%，

5、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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%

6、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，差异的主要原因为：预算科目调整。

9、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项。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

10、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项。年初预算为 343 万元，支出决算为 343 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 1371 万元，支出决算为 1371 万元，完成年初预算的 100%

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助支出项。年初预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于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1495.27万元。其中：人员经费983.11万元，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512.15万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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19.04万元，支出决算为18.53万元，完成预算的97.32%。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公车运行费减少0.01万。

（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9.9万元，完成预算的36.67%，占56.9%；公务接待费支出决算7.5万元，完成预算的46.88%，占43.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元。支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0次。与上年度一致。

2. 公务用车购置及运行费

预算为27万元，支出决算9.9万元。完成预算的36.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是维修费减少，其中：公务用车运行支出9.9万元。主要用于公务用车燃油和维修及保险等费用。2021年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费

预算为16万元，支出决算数7.5万元。完成预算的46.88%，决算数与预算数存在差异的主要原因是来访人数减少，接待量减少其中：其他国内公务接待支出7.5万元，主要用于国内来访团组305个、来访人员3,000人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）工作开展情况

2021年我镇纳入预算绩效管理支出总额7057.27万元，其中人员经费支出1495.27万元，支出项目12个，支出金额5562万元，其中进行绩效自评12个，自评金额5562万元，纳入重点绩效评价1个，评价金额1371万元。

（二）项目绩效自评结果

2021年我镇进行绩效自评12个，自评金额1371万元，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年我镇纳入重点绩效评价1个，评价金额1371万元。分别为乡村振兴和扶贫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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为450万元，支出决算为450万元，完成年初预算的1000%。主要用于城乡社区建设等支出

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费年初预算512.15万元，支出决算512.15万元，完成年初预算的100%。

2021年度机关运行经费支出478.29万元，较上年度增加33.86万

元，增加0.07%。减少的主要原因是新冠肺炎。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1371万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1371万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆；单位机制50万元通用设备0台，单位价值100万元专用设备0台。

本单位接受舆论监督，如出现舆情，及时回复处理。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。