

2022 年度
洛阳市孟津区城关镇人民政府部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区城关镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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支出决算表
- 九、预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收支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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
洛阳市孟津区城关镇人民政府概况

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

洛阳市孟津区城关镇人民政府内设机构6个，包括：党建办公室、民政所、生态环境办公室、应急安全办公室、产业发展办公室、综合执法办公室。所属事业单位6个：城关镇文化教育旅游服务中心、城关镇党政便民服务中心、城关镇卫生健康服务中心、城关镇国土规划建设所、城关镇农业服务中心、

城关镇社会治安综合治理中心，另代管洛阳市孟津区城市社区管理服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区城关镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2022 年度

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	18,143.53	一、一般公共服务支出	32	3,121.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,592.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,666.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,252.00
	9		九、卫生健康支出	40	61.00
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,679.00
	12		十二、农林水支出	43	731.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	50.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	100.00
	23		二十三、其他支出	54	13.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,735.53	本年支出合计	58	21,735.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,735.53	总计	62	21,735.53

注：1. 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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,735.53	21,735.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,121.53	3,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,121.53	3,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,418.53	2,418.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	503.00	503.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,666.00	3,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,666.00	3,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3,666.00	3,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,252.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,116.00	6,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	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	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,679.00	7,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,100.00	4,100.00	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	3,579.00	3,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,579.00	3,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	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	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,735.53	3,310.53	18,425.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,121.53	3,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,121.53	3,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,418.53	2,418.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	503.00	503.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,666.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,666.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3,666.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,252.00	116.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	6,116.00	116.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	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	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.00	41.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,679.00	0.00	7,679.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,579.00	0.00	3,579.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,579.00	0.00	3,579.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	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

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	18,143.53	一、一般公共服务支出	33	3,121.53	3,121.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,592.00	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	3,666.00	3,666.00	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	6,252.00	6,252.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.00	61.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,679.00	4,100.00	3,579.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	731.00	731.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	50.00	50.00	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	32.00	32.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13.00	0.00	13.00	0.00
	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
	27	21,735.53	本年支出合计	59	21,735.53	18,143.53	3,592.00	0.00
本年收入合计	27							
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				
总计	32	21,735.53	总计	64	21,735.53	18,143.53	3,592.00	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。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支出决算表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,143.53	3,310.53	14,833.00
201	一般公共服务支出	3,121.53	3,121.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,121.53	3,121.53	0.00
2010301	行政运行	2,418.53	2,418.53	0.00
2010350	事业运行	503.00	503.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00	0.00
206	科学技术支出	3,666.00	0.00	3,666.00
20603	应用研究	3,666.00	0.00	3,666.00

2060399	其他应用研究支出	3,666.00	0.00	3,666.00
208	社会保障和就业支出	6,252.00	116.00	6,136.00
20802	民政管理事务	87.00	0.00	87.00
2080208	基层政权建设和社区治理	87.00	0.00	87.00
20805	行政事业单位养老支出	6,116.00	116.00	6,000.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,000.00	0.00	6,000.00
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	0.00	6.00
20825	其他生活救助	7.00	0.00	7.00
2082502	其他农村生活救助	7.00	0.00	7.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00
210	卫生健康支出	61.00	41.00	20.00

21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	4,100.00	0.00	4,100.00
21203	城乡社区公共设施	4,100.00	0.00	4,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,100.00	0.00	4,100.00
213	农林水支出	731.00	0.00	731.00
21301	农业农村	135.00	0.00	135.00
2130199	其他农业农村支出	135.00	0.00	135.00
21307	农村综合改革	596.00	0.00	596.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.00	0.00	581.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00	0.00	95.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	0.00	70.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.00	0.00	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。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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,013.00	302	商品和服务支出	1,275.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	451.00	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费	80.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	30208	取暖费	22.00	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	360.00	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	100.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.00	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	50.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	183.00	30214	租赁费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,022.00	30215	会议费	9.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.32	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,022.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	360.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	130.00			
人员经费合计		2,035.00	公用经费合计					1,275.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2022 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
科目代码	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	3,592.00	3,592.00	0.00	3,592.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,579.00	3,579.00	0.00	3,579.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,579.00	3,579.00	0.00	3,579.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,579.00	3,579.00	0.00	3,579.00	0.00
229	其他支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.53	0.00	11.21	0.00	11.21	7.32	18.53	0.00	11.21	0.00	11.21	7.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 21735.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 78.00 万元，增长 0.36%，主要原因是农林水支出增加 78.00 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21735.53 万元，其中：财政拨款收入 21735.53 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21735.53 万元，其中：基本支出 3310.53 万元，占 15.23%；项目支出 18425.00 万元，占 84.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 21735.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.00 万元，增长 0.36%，主要原因是农林水支出增加 78.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18143.53 万元，占本年支出合计的 83.47%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 2092.00 万元，下降 10.34%，主要原因是城乡社区支出减少 2092.00 万元。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18143.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3121.53 万元，占 17.20%；科学技术（类）支出 3666.00 万元，占 20.21%；社会保障和就业（类）支出 6252.00 万元，占 34.46%；卫生健康（类）支出 61.00 万元，占 0.34%；节能环保（类）支出 30.00 万元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 4100.00 万元，占 22.60%；农林水（类）支出 731.00 万元，占 4.03%；商业服务业等（类）支出 50.00 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 32.00 万元，占 0.17%；灾害防治及应急管理（类）支出 100.00 万元，占 0.55%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18143.53 万元，支出决算为 18143.53 万元，完成年初预算的 100.00%。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 2418.53 万元，支出决算为 2418.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项）。年初预算为 503.00 万元，

支出决算为 503.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 3666.00 万元，支出决算为 3666.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 87.00 万元，支出决算为 87.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 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 91.00 万元，支出决算为 91.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 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 6000.00 万元, 支出决算为 6000.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项)。年初预算为 6.00 万元, 支出决算为 6.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出(类) 其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项)。年初预算为 7.00 万元, 支出决算为 7.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 36.00 万元, 支出决算为 36.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

12. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 20.00 万元, 支出决算为 20.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 16.00 万元, 支出决算为 16.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

14. 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 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数无差异。

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 4100.00 万元，支出决算为 4100.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数无差异。

17. 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 135.00 万元，支出决算为 135.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 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 581.00 万元，支出决算为 581.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

20. 商业服务业（等）支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事物支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与

年初预算数无差异。

21. 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 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

22. 灾害防治及应急支出支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

23. 灾害防治及应急支出支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾救助（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

24. 灾害防治及应急支出支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3310.53 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.00 万元，增长 2.22%。主要原因是人员经费增加 72.00 万元。

其中：人员经费 2035.00 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.00 万元，增加 3.67%。主要原因是工资调标，绩效工资增加。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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 1275.53 万元，与上年度持平。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3592.00 万元，支出决算为 3592.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出，年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元；完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.21 万元，完成全年预算的 100.00%，占 60.50%；公务接待费支出决算 7.32 万元，完成全年预算的 100.00%，占 39.50%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 11.21 万元。主要用于支付公车燃油及维修保险等费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 7.32 万元。2022 年共接待国内来访团组 160 个、来宾 1800 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 1275.00 万元，支出决算为 1275.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。2022 年度机关运行经费支出 1275.00 万元，与上年度持平。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1725.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元，政府采购工程支出 1723.39 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%，其中：授予小微企业合同金额 1725.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 2 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 0 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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年本部门

对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目54个，涉及资金22288.52万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022年，本部门需开展绩效监控项目44个，实际开展绩效监控项目44个，33个项目完成监控时段目标，11个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。2、建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门项目全年预算合计18425.00万元（含上年结转资金），支出合计18425.00万元，预算执行率

100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 50 个，实际自评 50 个，47 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，2 个项目自评为中；42 个项目完成所有绩效指标，8 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 94.88 分，评价等级为优。

好的方面：1、能按要求制定部门年度整体及各项目预算绩效目标。2、能按要求做好部门年度整体及各项目预算绩效目标监控和自我评价工作。

存在问题：1、前期绩效管理意识薄弱。2、绩效管理水平有待进一步提高。

下步措施：1、强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益。2、加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 11 个项目进行了部门重点绩效评价，安全协管员工资项目评价得分 98.8 分，评价等级为优；宸源佳苑项目附属物补偿项目评价得分 100 分，评价等级为优；宸源佳苑征地款项目评价得分 99.66 分，评价等级为优；城市社区人员经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；龙马路、瀍河两岸过渡费项目评价得分 100 分，评价等级为优；隆佑、东方观澜、亚威金水岸项目过渡费项目评价得分 100 分，评价等级为优；变电站土地补偿款项目评价得分 100 分，

评价等级为优；牛步河夏园沟雨水工程地面附属物项目评价得分 100 分，评价等级为优；疫情防控经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；英才路拆迁群众第六批过渡费项目评价得分 100 分，评价等级为优；原海工一团退役人员生活补助（1-7 月）项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区城关镇人民政府						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	18425.00	18425.00	18425.00	10	100%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	17943.79	17943.79	17943.79	-	100%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	481.21	481.21	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长； 目标 2：统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等； 目标 3：负责公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务等相关工作。			1、坚持稳中求进，奋力推动经济发展 2、聚力乡村振兴，持续释放发展动能 3、坚持以人为本，民生福祉不断增进 4、创新基层治理，推进民主法治建设				
年度主要任务								
任务名称	主要内容		实际完成情况					
推进安置区项目建设，市政基础设施项目施工，项目征迁工作。	加快实施牛步河安置区建设，稳步推进黄河大道西等市政基础设施项目施工，奋力攻坚亚威、隆佑等项目征迁。		坚持“项目为王”，全力服务项目建设，按照时间节点圆满完成牛步河、上店、长华、寺河南区域 10 个项目 1300 亩土地、400 余户群众的征迁任务，有力保障了项目建设。全年共实施千万元以上项目 32 个，概算总投资 136.75 亿元，年度完成投资 20.48 亿元。其中亿元以上项目 27 个，总投资 135.23 亿元，年度完成投资 18.78 亿元。共列入省市区重点项目 8 个，总投资 49.8 亿元，年度完成投资 18.9 亿元。黄河西路与华阳路建设项目，黄河西路东段已建成通车；孟津新区高中建设项目一期已经完工，预计今年 9 月主体竣工；孟津新区医院项目已经竣工；孟津城市配套基础设施建设项目平乐西路、兴华路竣工通行；夏园沟雨污管网工程建成使用。御书院、中梁中弘珑望、德泽苑、拾光雅院、宸源佳苑等地产项目正常施工。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	部分项目绩效指标设置不合理，以后要按照项目内容，科学合理设置绩效指标。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	65%	1	0.72	-27.78	部分预算资金没有及时执行，以后将加大执行力度，提高执行率。
		预算调整率	≤10%	194%	1	0	1840.00	上级追加预算过多，导致预算调整率过大，下一步加强预算管理，降低预算调整率。
		结转结余率	≤10%	35%	1	0	250.00	上级追加预算过多，导致全年预算数过大，由于镇财力有限，支出不足，导致结转结余率大。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点项目按计划进度推进	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	基础设施建设得到提升	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	基础设施建设水平	不断提升	100%	10	10	0.00	
		社会公益事业	有效加强	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	94.88		

项目绩效自评表

		5月工作经费						
项目名称	洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位			洛阳市孟津区城关镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	100	99		10	99.0 %	9.90
	财政拨款	0	100	99		-	99.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。		及时采购办公用品, 缴纳水电费, 保障机关正常运转。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100 万元	99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目名称		(2022年孟财预66号文件)2021年电商(淘宝)示范村(镇)奖补资金							
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	50	50	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	50	50	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放2021年电商(淘宝)示范村(镇)奖补资金,专项用于扶持电商(淘宝)创建工作,促进社会经济发展,提高人民生活水平。			及时足额发放电商淘宝奖补资金50万元,提高电商服务水平,促进经济发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	发放奖补数量	=1 个村	1 个村	10	10	0.00	
	质量指标	奖补资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
		提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		2021 年中央自然灾害风险普查经费						
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明		分值 (20)	得分
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障工作正常开展, 保质按量完成 2021 年中央自然灾害风险普查任务。		没人对接此项目, 此项目资金未支出。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金暂未支付，结转下年支付
	质量指标	资金发放足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金暂未支付，结转下年支付
	时效指标	补助资金支出及时	及时	0%	10	0	-100.00	资金暂未支付，结转下年支付
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	0%	15	0	-100.00	资金暂未支付，结转下年支付
		促进和谐社会建设	促进	0%	10	0	-100.00	资金暂未支付，结转下年支付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	资金暂未支付，结转下年支付
总分					100	30		

项目名称		2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算						
主管部门		洛阳市孟津区财政局		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	23.16	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	23.16	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	0	资金暂未支付, 结转下年支付	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	0	资金暂未支付, 结转下年支付	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金按时支出, 完成国有企业退休人员社会化管理工作, 促进和谐社会发展。		本项目为2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金, 预算2.16万元, 因无人对接, 项目暂未完成。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本		0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员社会化管理涉及人数		0 人	10	0	-100.00	资金暂未支付，结转下年支付
	质量指标	社会化管理达标率		0%	10	0	-100.00	资金暂未支付，结转下年支付
	时效指标	社会化管理工作完成及时性		0%	10	0	-100.00	资金暂未支付，结转下年支付
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设		0%	10	0	-100.00	资金暂未支付，结转下年支付
		提高群众生活水平		0%	15	0	-100.00	资金暂未支付，结转下年支付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		0%	5	0	-100.00	资金暂未支付，结转下年支付
总分					100	20		

项目名称		2022 年省级福利彩票公益金						
主管部门		洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	9	9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	9	9	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年完成朱庄、丁庄、寨沟规范化社区覆盖率提升, 增强社区服务能力。		2022 年完成朱庄、丁庄、寨沟规范化社区建设, 增强了社区服务功能。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区规范化奖补数量	=3个村	3个村	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
		促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		村级经费					
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	171.63	171.63	171.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	171.63	171.63	171.63	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年第三四季度村级经费保障正常运转,村干部工资正常发放。			预算171.63,支出171.63,保障村干部工资及时发放。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤171.63 万元	171.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=207 人	207 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
		促进社会和谐发展	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		冬季清洁取暖中央奖补资金					
主管部门		洛阳市孟津区发展和改革委员会		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	16.45	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	16.45	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	冬季清洁取暖中央奖补资金		2018-2020年完成1732户冬季清洁取暖双替代工作,每户奖补95元,预算164540元,未支付。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤16.45 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴数量	≥60 户	60 户	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目名称		敬老院集中供暖资金							
主管部门		洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	1	1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	敬老院供暖项目提升改造。			此款为2022年城关敬老院集中供暖运行资金, 用于缴纳敬老院冬季取暖电费, 因财政未专门安排此款, 平时随经费一起支付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	预算成本		1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造设备		3 个	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量		100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造设备及时性		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少财政投资成本		100%	10	10	0.00	
		保障业务正常开展		100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意		100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		牛步河拆迁过渡费						
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	13.77	13.77	13.77	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	13.77	13.77	13.77	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	牛步河拆迁中涉及的群众过渡费按时发放,保障群众基本生活,维护社会和谐稳定。		及时足额发放 31 户拆迁户过渡费 13.77 万元,保障拆迁户基本生活,维护了社会和谐稳定。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤13.77 万元	13.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置户数	=31 户	31 户	10	10	0.00	
	质量指标	过渡费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	过渡费资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00	
		提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		牛步河、缠河两岸拆迁群众第七批过渡费（孟财预计 2022 年 41 号文件）						
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	149.88	149.88	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	149.88	149.88	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	牛步河社区缠河两岸、龙马路拆迁项目拆迁群众第七批过渡费按时发放，保障群众基本生活，维护社会和谐稳定。		及时足额发放 362 户拆迁户过渡费 149.88 万元，保障拆迁户基本生活，维护了社会和谐稳定。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤149.88 万元	149.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置人口	=362 人	362 人	5	5	0.00	
		安置面积	=31980 平方米	31980 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	过渡费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
		促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		牛步河夏园沟雨水工程地面附属物					
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	52.37	52.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	52.37	52.37	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时为群众足额兑付牛步河夏园沟雨水工程地面附属物补偿款, 保障群众基本生活, 维护社会和谐稳定。		及时足额发放被征地农户附属物款 52.37 万元, 保障工程进度和农户基本生活, 维护了社会和谐稳定。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤52.38 万元	52.37 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清理地埋管	=10000 米	10000 米	5	5	0.00	
		清理果树	=1000 棵	1000 棵	5	5	0.00	
	质量指标	附属物款发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
		促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		农村特困供养机构护理型床位配置补助资金					
主管部门		洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3.75	3.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.75	3.75	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时购置护理型床位, 保障农村特困供养机构护理型床位配置工作顺利完成。		购置护理型床位 28 张, 加强了农村特困供养机构硬件建设, 提升了特困人员护理水平				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3.75 万元	3.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置床位数量	=28 张	28 张	10	10	0.00	
	质量指标	购置床位验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升特困供养人员护理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		其他政府办公经费						
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。			及时购买办公用品, 保障机关正常运转, 提高职工办公效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		其他支持中小企业发展和管理支出							
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	800	800	800	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	800	800	800	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持中小企业发展,促进经济平稳发展,提高人民生活水平。			完成支持企业1个,支持资金800万元,完成非税收入800万元,资金使用合规,支出及时。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	预算成本	≤800 万元	800 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人民生活水平	改善	100%	10	10	0.00	
		促进和谐社会发展	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		土地拆迁补偿													
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额:		96.51		96.51		96.51		10		100.0 %		10.00	
		财政拨款		96.51		96.51		96.51		-		100.0 %		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-	
		单位资金		0		0		0		-		0.00%		-	
资金管理情况		情况说明						分值 (20)		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5		5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。				5		5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5		5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5		5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		及时为群众足额兑付土地补偿款, 保障群众基本生活, 维护社会和谐稳定。				及时足额发放土地补偿款 96.51 万元, 保障失地农户基本生活, 维护了社会和谐稳定。									
绩效指标															

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤96.51 万元	96.51 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	占地面积	=14.7 亩	14.7 亩	10	10	0.00	
	质量指标	土地补偿款发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00	
		提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		英才路拆迁过渡费						
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	54	54	54	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	54	54	54	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	长华社区英才中路拆迁中涉及的群众过渡费按时发放,保障群众基本生活,维护社会和谐稳定。	及时足额发放145人拆迁户过渡费54万元,保障拆迁户基本生活,维护了社会和谐稳定。						
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤54 万元	54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置群众人口数量	=145 人	145 人	5	5	0.00	
		安置面积	=11133 平方米	11133 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	过渡费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
		促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		英才路第四批过渡费								
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	27	27	27	27	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	27	27	27	27	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	英才路拆迁中涉及的第四批群众过渡费按时发放, 保障群众基本生活, 维护社会和谐稳定。			及时足额发放 145 人过渡费 27 万元, 保障拆迁户基本生活, 维护社会和谐稳定。						

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤27 万元	27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置人数	=145 人	145 人	5	5	0.00	
		安置面积	=11133 平方米	11133 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	过渡费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	过渡费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
		促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		支持企业发展 7							
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	2100	2100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	2100	2100	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持中小企业发展, 促进经济平稳发展, 提高人民生活水平。			完成支持企业 1 个, 支持资金 2100 万元, 完成非税收入 2100 万元, 资金使用合规, 支出及时。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进	

								措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2100 万元	2100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进	100%	10	10	0.00	
		改善人民生活水平	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		支持企业发展 7 月								
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2000	2000	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	2000	2000	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支持中小企业发展，促进经济平稳发展，提高人民生活水平。			完成支持企业 1 个，支持资金 1800 万元，完成非税收入 1800 万元，资金使用合规，支出及时。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进	

								措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人民生活水平	改善	100%	10	10	0.00	
		促进和谐社会发展	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		支持中小企业							
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		1800	1800	1800	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		1800	1800	1800	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持中小企业发展, 促进经济平稳发展, 提高人民生活水平。			完成支持企业 1 个, 支持资金 1800 万元, 完成非税收入 1800 万元, 资金使用合规, 支出及时。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

								措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1800 万元	1800 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人民生活水平	改善	100%	10	10	0.00	
		促进和谐社会发展	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。