

2021 年度  
安乐镇政府部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安乐镇政府概况

- 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 安乐镇政府概况

## 一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（二）落实党建工作责任制，做好组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）加强党的基层组织建设。充分发挥镇、村（社区）党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

（四）全面实施乡村振兴战略。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，推进产业升级、营造良好营商环境；组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作；加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

（五）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

（六）承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

（七）抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

（八）负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、支持和帮助辖区内居民委员会、村民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。

（九）加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（十）贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作。

（十一）贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

（十二）负责统筹协调辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台。

（十三）深化镇“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进镇便民服务平台建设，推进政务公开。

（十四）负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本镇干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本镇机构负责人的工作情况考核评价工作。

（十五）做好人大工作，协助做好政协相关工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

安乐镇政府内设 1 个综合性办事机构和 6 个事业单位，包括农业服务中心、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、国土规划建设所、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，安乐镇政府部门决算包括：本级决算。

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 1 个，具体是：

### 1. 安乐镇政府本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区安乐镇 2021 年度 金额单位：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	9,692.85	一、一般公共服务支出	32	1,900.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,043.16	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	7.47
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	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	453.29
	9		九、卫生健康支出	40	60.68
	10		十、节能环保支出	41	20.19
	11		十一、城乡社区支出	42	16,726.26
	12		十二、农林水支出	43	485.00
	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	55.55
	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	6.35
	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	
	<b>本年收入合计</b>	19,736.01	<b>本年支出合计</b>	58	19,736.01
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	
<b>总计</b>	31	19,736.01	<b>总计</b>	62	19,736.01

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，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区安乐镇

2021 年度

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>19,736.01</b>	<b>19,736.01</b>					
201	一般公共服务支出	1,900.13	1,900.13					
20101	人大事务	2.72	2.72					
2010104	人大会议	2.72	2.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,881.78	1,881.78					
2010301	行政运行	695.35	695.35					
2010302	一般行政管理事务	964.41	964.41					
2010308	信访事务	37.09	37.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.93	184.93					
20105	统计信息事务	7.40	7.40					
2010502	一般行政管理事务	7.40	7.40					
20111	纪检监察事务	2.40	2.40					
2011102	一般行政管理事务	2.40	2.40					
20129	群众团体事务	5.83	5.83					
2012902	一般行政管理事务	2.67	2.67					

2012906	工会事务	3.16	3.16					
204	公共安全支出	7.47	7.47					
20406	司法	7.47	7.47					
2040604	基层司法业务	7.47	7.47					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060702	科普活动	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.10	19.10					
20701	文化和旅游	19.10	19.10					
2070199	其他文化和旅游支出	19.10	19.10					
208	社会保障和就业支出	453.29	453.29					
20802	民政管理事务	203.29	203.29					
2080208	基层政权建设和社区治理	198.29	198.29					
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	195.74	195.74					
2080501	行政单位离退休	136.00	136.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74					
20807	就业补助	20.88	20.88					
2080704	社会保险补贴	5.30	5.30					
2080705	公益性岗位补贴	15.58	15.58					
20808	抚恤	6.40	6.40					
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40					
20809	退役安置	0.20	0.20					
2080999	其他退役安置支出	0.20	0.20					
20810	社会福利	13.48	13.48					

2081005	社会福利事业单位	13.48	13.48				
20820	临时救助	12.10	12.10				
2082001	临时救助支出	12.10	12.10				
20828	退役军人管理事务	1.20	1.20				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	60.68	60.68				
21004	公共卫生	3.66	3.66				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.66	3.66				
21007	计划生育事务	11.55	11.55				
2100799	其他计划生育事务支出	11.55	11.55				
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47				
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47				
211	节能环保支出	20.19	20.19				
21103	污染防治	16.97	16.97				
2110301	大气	16.97	16.97				
21104	自然生态保护	3.23	3.23				
2110402	农村环境保护	3.23	3.23				
212	城乡社区支出	16,726.26	16,726.26				
21203	城乡社区公共设施	6,653.10	6,653.10				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,653.10	6,653.10				
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00				
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,043.16	10,043.16				
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,043.16	10,043.16				
213	农林水支出	485.00	485.00				

21301	农业农村	372.42	372.42					
2130199	其他农业农村支出	372.42	372.42					
21305	扶贫	1.10	1.10					
2130599	其他扶贫支出	1.10	1.10					
21307	农村综合改革	111.48	111.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.48	111.48					
221	住房保障支出	55.55	55.55					
22101	保障性安居工程支出	0.99	0.99					
2210105	农村危房改造	0.99	0.99					
22102	住房改革支出	54.56	54.56					
2210201	住房公积金	54.56	54.56					
224	灾害防治及应急管理支出	6.35	6.35					
22401	应急管理事务	6.35	6.35					
2240106	安全监管	6.35	6.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区安乐镇

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,736.01	984.08	18,751.93			
201	一般公共服务支出	1,900.13	681.91	1,218.22			
20101	人大事务	2.72		2.72			
2010104	人大会议	2.72		2.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,881.78	678.75	1,203.03			
2010301	行政运行	695.35	678.75	16.60			
2010302	一般行政管理事务	964.41		964.41			
2010308	信访事务	37.09		37.09			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.93		184.93			
20105	统计信息事务	7.40		7.40			
2010502	一般行政管理事务	7.40		7.40			
20111	纪检监察事务	2.40		2.40			
2011102	一般行政管理事务	2.40		2.40			
20129	群众团体事务	5.83	3.16	2.67			
2012902	一般行政管理事务	2.67		2.67			

2012906	工会事务	3.16	3.16			
204	公共安全支出	7.47		7.47		
20406	司法	7.47		7.47		
2040604	基层司法业务	7.47		7.47		
206	科学技术支出	2.00		2.00		
20607	科学技术普及	2.00		2.00		
2060702	科普活动	2.00		2.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	19.10		19.10		
20701	文化和旅游	19.10		19.10		
2070199	其他文化和旅游支出	19.10		19.10		
208	社会保障和就业支出	453.29	202.14	251.15		
20802	民政管理事务	203.29		203.29		
2080208	基层政权建设和社区治理	198.29		198.29		
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00		
20805	行政事业单位养老支出	195.74	195.74			
2080501	行政单位离退休	136.00	136.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74			
20807	就业补助	20.88		20.88		
2080704	社会保险补贴	5.30		5.30		
2080705	公益性岗位补贴	15.58		15.58		
20808	抚恤	6.40	6.40			
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40			
20809	退役安置	0.20		0.20		
2080999	其他退役安置支出	0.20		0.20		
20810	社会福利	13.48		13.48		

2081005	社会福利事业单位	13.48		13.48		
20820	临时救助	12.10		12.10		
2082001	临时救助支出	12.10		12.10		
20828	退役军人管理事务	1.20		1.20		
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20		1.20		
210	卫生健康支出	60.68	45.47	15.21		
21004	公共卫生	3.66		3.66		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.66		3.66		
21007	计划生育事务	11.55		11.55		
2100799	其他计划生育事务支出	11.55		11.55		
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47			
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47			
211	节能环保支出	20.19		20.19		
21103	污染防治	16.97		16.97		
2110301	大气	16.97		16.97		
21104	自然生态保护	3.23		3.23		
2110402	农村环境保护	3.23		3.23		
212	城乡社区支出	16,726.26		16,726.26		
21203	城乡社区公共设施	6,653.10		6,653.10		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,653.10		6,653.10		
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00		
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,043.16		10,043.16		
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,043.16		10,043.16		
213	农林水支出	485.00		485.00		

21301	农业农村	372.42		372.42		
2130199	其他农业农村支出	372.42		372.42		
21305	扶贫	1.10		1.10		
2130599	其他扶贫支出	1.10		1.10		
21307	农村综合改革	111.48		111.48		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.48		111.48		
221	住房保障支出	55.55	54.56	0.99		
22101	保障性安居工程支出	0.99		0.99		
2210105	农村危房改造	0.99		0.99		
22102	住房改革支出	54.56	54.56			
2210201	住房公积金	54.56	54.56			
224	灾害防治及应急管理支出	6.35		6.35		
22401	应急管理事务	6.35		6.35		
2240106	安全监管	6.35		6.35		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区安乐镇

2021 年度

公开 04 表  
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	9,692.85	一、一般公共服务支出	33	1,900.13	1,900.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,043.16	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	7.47	7.47		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.10	19.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	453.29	453.29		
	9		九、卫生健康支出	41	60.68	60.68		
	10		十、节能环保支出	42	20.19	20.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,726.26	6,683.10	10,043.16	
	12		十二、农林水支出	44	485.00	485.00		
	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	55.55	55.55		
	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	6.35	6.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,736.01	<b>本年支出合计</b>	59	19,736.01	9,692.85	10,043.16	
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				
<b>总计</b>	32	19,736.01	<b>总计</b>	64	19,736.01	9,692.85	10,043.16	

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。本套报表金额单位转换时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：洛阳市洛龙区安乐镇

2021 年度

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		9,692.85	984.08	8,708.77
201	一般公共服务支出	1,900.13	681.91	1,218.22
20101	人大事务	2.72		2.72
2010104	人大会议	2.72		2.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,881.78	678.75	1,203.03
2010301	行政运行	695.35	678.75	16.60
2010302	一般行政管理事务	964.41		964.41
2010308	信访事务	37.09		37.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.93		184.93
20105	统计信息事务	7.40		7.40
2010502	一般行政管理事务	7.40		7.40
20111	纪检监察事务	2.40		2.40
2011102	一般行政管理事务	2.40		2.40
20129	群众团体事务	5.83	3.16	2.67
2012902	一般行政管理事务	2.67		2.67
2012906	工会事务	3.16	3.16	
204	公共安全支出	7.47		7.47

20406	司法	7.47		7.47
2040604	基层司法业务	7.47		7.47
206	科学技术支出	2.00		2.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060702	科普活动	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.10		19.10
20701	文化和旅游	19.10		19.10
2070199	其他文化和旅游支出	19.10		19.10
208	社会保障和就业支出	453.29	202.14	251.15
20802	民政管理事务	203.29		203.29
2080208	基层政权建设和社区治理	198.29		198.29
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	195.74	195.74	
2080501	行政单位离退休	136.00	136.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	
20807	就业补助	20.88		20.88
2080704	社会保险补贴	5.30		5.30
2080705	公益性岗位补贴	15.58		15.58
20808	抚恤	6.40	6.40	
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40	
20809	退役安置	0.20		0.20
2080999	其他退役安置支出	0.20		0.20
20810	社会福利	13.48		13.48
2081005	社会福利事业单位	13.48		13.48
20820	临时救助	12.10		12.10

2082001	临时救助支出	12.10		12.10
20828	退役军人管理事务	1.20		1.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	60.68	45.47	15.21
21004	公共卫生	3.66		3.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.66		3.66
21007	计划生育事务	11.55		11.55
2100799	其他计划生育事务支出	11.55		11.55
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47	
211	节能环保支出	20.19		20.19
21103	污染防治	16.97		16.97
2110301	大气	16.97		16.97
21104	自然生态保护	3.23		3.23
2110402	农村环境保护	3.23		3.23
212	城乡社区支出	6,683.10		6,683.10
21203	城乡社区公共设施	6,653.10		6,653.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,653.10		6,653.10
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	485.00		485.00
21301	农业农村	372.42		372.42
2130199	其他农业农村支出	372.42		372.42
21305	扶贫	1.10		1.10
2130599	其他扶贫支出	1.10		1.10

21307	农村综合改革	111.48		111.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.48		111.48
221	住房保障支出	55.55	54.56	0.99
22101	保障性安居工程支出	0.99		0.99
2210105	农村危房改造	0.99		0.99
22102	住房改革支出	54.56	54.56	
2210201	住房公积金	54.56	54.56	
224	灾害防治及应急管理支出	6.35		6.35
22401	应急管理事务	6.35		6.35
2240106	安全监管	6.35		6.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：洛阳市洛龙区安乐镇

2021 年度

公开 06 表  
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	794.07	302	商品和服务支出	47.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.58	30201	办公费	29.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.74	30206	电费		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	45.47	30208	取暖费		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	2.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	142.40	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	128.63	30217	公务接待费		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	6.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.99	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.62			
人员经费合计		936.47	公用经费合计				47.61	

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。本套报表金额单位转换时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市洛龙区安乐镇

2021 年度

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。本套报表金额单位转换时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：洛阳市洛龙区安乐镇

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			<b>10,043.16</b>	<b>10,043.16</b>		<b>10,043.16</b>	
212	城乡社区支出		10,043.16	10,043.16		10,043.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,043.16	10,043.16		10,043.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,043.16	10,043.16		10,043.16	

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。本套报表金额单位转换时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：洛阳市洛龙区安乐镇

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 19736.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10349.92 万元，增长 110.26%。主要原因是本年度我单位项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 19736.01 万元，其中：财政拨款收入 19736.01 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 19736.01 万元，其中：基本支出 984.08 万元，占 4.99%；项目支出 18751.93 万元，占 95.01%；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 19736.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10349.92 万元，增长 110.26%。主要原因是本年度我单位项目支出增加。

## **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 9692.85 万元，占支出合计的 49.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.46 万元，增长 3.97%。主要原因是项目支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9692.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1900.13 万元，占 19.60%；公共安全（类）支出 7.47 万元，占 0.08%；科学技术（类）支出 2 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 19.10 万元，占 0.20%；社会保障和就业(类)支出 453.29 万元，占 4.68%；卫生健康（类）支出 60.68 万元，占 0.63%；节能环保（类）支出 20.19 万元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 6683.10 万元，占 68.95%；农林水（类）支出 485 万元，占 5%；住房保障（类）支出 55.55 万元，占 0.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 6.35 万元，占 0.06%。

## **(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 3522.51 万元，支出决算为 9692.85 万元，完成年初预算的 275.16%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 54.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

2. 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 712.98 万元，支出决算为 695.35 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

3. 一般公共服务支出（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 1536.77 万元，支出决算为 964.41 万元，完成年初预算的 62.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

4. 一般公共服务支出（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 70 万元，支出决算为 37.09 万元，完成年初预算的 52.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

5. 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 10 万元，支出决算为 184.93 万元，完成年初预算的 1849.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.67 万元，

完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 47.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按年初预算的 40%部分上解工会费及财政调减该项资金。

10. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 74.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

12. 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 19.10 万元，完成年初预算的 38.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 232.48 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 58.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

16. 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 59.74 万元，支出决算为 59.74 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 0 万元，支出决算为 0.20 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**年初预算为 18 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 74.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

**22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为 18 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 67.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

**23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

**25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 57.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

26. 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 45.47 万元，支出决算为 45.47 万元，完成年初预算的 100%。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 33.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

28. 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 10 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 32.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

29. 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 0 万元，支出决算为 6653.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

30. 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 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

31. 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 458 万元，支出决算为 372.42 万元，完成年初预算的 81.31%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

33. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 110.48 万元，支出决算为 111.48 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

34. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

35. 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 54.56 万元，支出决算为 54.56 万元，完成年初预算的 100%。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 45.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资金。

## 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 984.08 万元。其中：人员经费 936.47 万元，主要包括：基本工资 227.58 万元、

津贴补贴 336.80 万元、奖金 15.84 万元、绩效工资 51.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.74 万元、职工基本医疗保险缴费 45.47 万元、其他社会保障缴费 2.90 万元、住房公积金 54.56 万元、退休费 128.63 万元、生活补助 6.40 万元、其他对个人和家庭的补助 7.37 万元；公用经费 47.61 万元，主要包括：办公费 29 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 2 万元、福利费 8.99 万元、其他商品和服务支出 6.62 万元。

## 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 2 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2 万元。主要用于公务用车运行维护费支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

**3. 公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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** 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **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 10043.16 万元，支出决算为 10043.16 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

## **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 年度机关运行经费年初预算为 23.60 万元，支出决算为 47.61 万元，完成年初预算的 201.73%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：人员增加，相关经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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

2021 年期末，我单位共有车辆 24 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 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。**

根据区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 49 个，自评金额 18751.94 万元；选取正平坊项目等 3 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 17292.45 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 49 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，49 个项目自评等级

为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：高度重视绩效评价工作，建立科学的评价制度；存在问题：部分项目存在目标设定过于简单，设定指标不能实现多元化。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为99分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021年度，对3个项目进行了部门重点绩效评价，正平坊项目评价得分97.8分，评价等级为优，公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保项目评价得分98.4分，评价等级为优，创建卫生保洁经费项目评价得分98.5分，评价等级为优。

# 安乐镇部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区安乐镇人民政府							
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)		13565.67	19736.01	19736.01	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	13565.67	19736.01	19736.01		100%		
		其他资金	0	0	0		0%		
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: 促进经济发展, 营造良好营商和人居环境。	加快乡镇职能转变, 将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商和人居环境, 促进经济发展、增加农民收入。			我单位在本年度积极加快职能转变, 将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造了良好营商和人居环境, 不断促进经济发展、增加农民收入。				
	目标 2: 实施乡村振兴, 统筹协调辖区项目建设。	全面实施乡村振兴战略, 统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划, 推进产业升级, 组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设, 协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。			本年度我单位全面实施乡村振兴战略, 严格落实辖区发展的重大决策和建设规划, 组织开展农村基础设施等各项公益事业建设, 做好辖区内征迁改造和项目建设工作。				
目标 3: 推进城乡发展一体化。	重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面, 加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。			不断加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面建设, 持续加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1: 保障日常工作开展及人员工资等各项基本支出。	主要用于保障人员各项经费和单位正常运转。具体包括: 工资、奖金、各项补贴、保险、福利、公用经费、工会经费等。			本年度保障了人员各项经费和单位正常运转。具体包括: 及时支付了工资、奖金、各项补贴、保险、福利、公用经费、工会经费等经费。				
	任务 2: 保障辖区各部门各项目工作正常开展。	我镇项目支出主要用于各部门专项经费支出, 以保障各项工作正常开展, 主要用于综治信访、民政优抚、污染防治以及安全生产等项目支出, 为我镇各项工作开展提供资金支持, 加快推进我镇发展。			保障了各部门本年度各项专项经费支出, 保障了各项工作正常开展, 主要包括综治信访、民政优抚、污染防治以及安全生产等项目支出, 为我镇各项工作开展提供资金支持, 持续加快推进了我镇发展。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	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		相关	1	1	
			工作任务科学性	科学		科学	1	1	

			绩效指标 合理性	合理		合理	1	1	
	预算和财务管理		预算编制 完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	1	1	
			专项资金 细化率	98%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	100%	2	2	
			预算执行 率	95%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	100%	2	2	
			预算调整 率	9%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门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)。	45%	1	0	
			结转结余 率	6%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-	0%	1	1	

					上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额] × 100%。				
			“三公经费”变动率	0%	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额] / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	0%	1	1	
			政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;②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。	100%	1	1	
			决算真实性	真实		真实	2	2	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2	

			资产管理 规范性	规范	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控 完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评 完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效 评价完成 率	100%		100%	2	2	
			评价结果 应用率	100%		100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务 完成	持续推进 我镇乡村 振兴工作, 村庄改造 率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	4	4	
			推进文旅 建设,我镇 文化旅游 项目建设 率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	4	4	
			持续推进 民生工程 建设,民生 项目建设 率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	4	4	
			加快推进 我镇村庄	100%	分项具体列示本部门重点工作推	100%	4	4	

			绿化, 村庄绿化率		进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。				
		履职目标实现	胜利渠安乐段改造提升完成率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	100%	3	3	
			新伊大街、牡丹宫沿线整治提升完成率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	100%	3	3	
			违建拆除、垃圾清运、现场围挡及土地复耕项目, 违建拆除后建筑垃圾清运覆盖率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	100%	3	3	
效益指标	35	履职效益	对促进辖区经济环境情况	明显提升		明显提升	3	3	
			各项业务正常开展情况	正常开展		正常开展	3	3	
			对提高辖区群众生活水平的影响	明显提高		明显提高	3	3	
			对区域生态环境的改善、提升程度	明显改善		明显改善	3	3	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	可持续		可持续	3	3	
		满意度	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门	96%	4	4	

				服务的满意度					
			对口部门满意度	$\geq 96\%$	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	96%	4	4	
			企业满意度	$\geq 95\%$	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	95%	4	4	
			社会组织满意度	$\geq 94\%$	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	95%	4	4	
			外部监督部门满意度	$\geq 95\%$	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	95%	4	4	
总分							100	99	

## 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。