

2021 年度
常袋镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 常袋镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分常袋镇人民政府概况

一、部门职责

1、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。执行本级党代表、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、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。抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3、落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

4、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，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

5、负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发

发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

6、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7、抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治、美化村镇环境。

8、负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。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。

9、加强镇级账务管理，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。

10、深化乡镇“只进一扇门”“最多跑一次”改革，推进本镇便民服务平台建设。负责制定完善本镇权力清单、责任清单、公共服务清单、建立清单动态调整、公示机制，推进全镇政务公开。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，常袋镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 7 个（常袋镇人民政府本级和 6 个所属单位），具体包含：

- 1、常袋镇人民政府本级
- 2、常袋镇农业服务中心
- 3、常袋镇文化教育旅游服务中心
- 4、常袋镇卫生健康服务中心
- 5、常袋镇国土规划建设所
- 6、常袋镇党政综合便民服务中心
- 7、常袋镇社会治安综合治理中

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：洛阳市孟津区常袋镇

2021 年度

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	9149.68	一、一般公共服务支出	32	1104.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	550.00	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	37.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	643.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.00
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5310.00
	12		十二、农林水支出	43	1547.00
	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	1000.00
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9699.68	本年支出合计	58	9699.68
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	9699.68	总计	62	9699.68

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：孟津区常袋镇

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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	9699.68	9699.68					
201	一般公共服务支出	1104.68	1104.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1104.68	1104.68					
2010301	行政运行	389.41	389.41					
2010350	事业运行	715.28	715.28					
205	教育支出	37	37					
20502	普通教育	37	37					
2050299	其他普通教育支出	37	37					
206	科学技术支出	643	643					
20604	技术与研究开发	643	643					
2060499	其他技术与研究开发支出	643	643					
207	文化旅游体育与传媒支出	21	21					
20701	文化和旅游	21	21					
2070199	其他文化和旅游支出	21	21					
208	社会保障和就业支出	23	23					
20801	人力资源和保障管理事务	5	5					
2080199	其他人力资源和保障管理事务支出	5	5					
20809	退役安置	5	5					

2080999	其他退役安置支出	5	5
20811	残疾人事业	13	13
2081199	其他残疾人事业支出	13	13
210	卫生健康支出	9	9
21007	计划生育事务	9	9
2100799	其他计划生育事务支出	9	9
212	城乡社区支出	5310	5310
21203	城乡社区公共设施	4760	4760
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4760	4760
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550	550
2120801	征地和拆迁补偿支出	550	550
213	农林水支出	1547	1547
21301	农业农村	200	200
2130199	其他农业农村支出	200	200
21307	农村综合改革	210	210
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210	210
21399	其他农林水支出	1137	1137
2139999	其他农林水支出	1137	1137
215	资源勘探工业信息等支出	1000	1000
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000	1000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000	1000
224	灾害防治及应急管理支出	5	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5	5
2240703	自然灾害救灾补助	5	5

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：孟津区常袋镇

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		9699.68	1104.68	8595			
201	一般公共服务支出	1104.68	1104.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1104.68	1104.68				
2010301	行政运行	389.41	389.41				
2010350	事业运行	715.28	715.28				
205	教育支出	37		37			
20502	普通教育	37		37			
2050299	其他普通教育支出	37		37			
206	科学技术支出	643		643			
20604	技术与开发	643		643			
2060499	其他技术与开发支出	643		643			
207	文化旅游体育与传媒支出	21		21			
20701	文化和旅游	21		21			
2070199	其他文化和旅游支出	21		21			
208	社会保障和就业支出	23		23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5		5			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5		5			
20809	退役安置	5		5			

2080999	其他退役安置支出	5		5		
20811	残疾人事业	13		13		
2081199	其他残疾人事业支出	13		13		
210	卫生健康支出	9		9		
21007	计划生育事务	9		9		
2100799	其他计划生育事务支出	9		9		
212	城乡社区支出	5310		5310		
21203	城乡社区公共设施	4760		4760		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4760		4760		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550		550		
2120801	征地和拆迁补偿支出	550		550		
213	农林水支出	1547		1547		
21301	农业农村	200		200		
2130199	其他农业农村支出	200		200		
21307	农村综合改革	210		210		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210		210		
21399	其他农林水支出	1137		1137		
2139999	其他农林水支出	1137		1137		
215	资源勘探工业信息等支出	1000		1000		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000		1000		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000		1000		
224	灾害防治及应急管理支出	5		5		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5		5		
2240703	自然灾害救灾补助	5		5		

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：孟津区常袋镇

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	9149.68	一、一般公共服务支出	33	11,046,834.58	1104.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	550	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	37	37		
	6		六、科学技术支出	38	643	643		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	210	210		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23	23		
	9		九、卫生健康支出	41	9	9		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	53100	4760	550	
	12		十二、农林水支出	44	15,470,000.00	1547		
	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	1000	1000		
	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	5	5		
	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	9699.68	本年支出合计	59	9699.68	9149.68	550	
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	9699.68	总计	64	9699.68	9149.68	550	

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：孟津区常袋镇

2021 年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9149.68	1104.68	8045
201	一般公共服务支出	1104.68	1104.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1104.68	1104.68	
2010301	行政运行	389.41	389.41	
2010350	事业运行	715.28	715.28	
205	教育支出	37		37
20502	普通教育	37		37
2050299	其他普通教育支出	37		37
206	科学技术支出	643		643
20604	技术与开发	643		643
2060499	其他技术与开发支出	643		643
207	文化旅游体育与传媒支出	21		21
20701	文化和旅游	21		21
2070199	其他文化和旅游支出	21		21
208	社会保障和就业支出	23		23
20801	人力资源和社会保障管理事务	5		5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5		5
20809	退役安置	5		5
2080999	其他退役安置支出	5		5
20811	残疾人事业	13		13
2081199	其他残疾人事业支出	13		13
210	卫生健康支出	9		9
21007	计划生育事务	9		9
2100799	其他计划生育事务支出	9		9
212	城乡社区支出	4760		4760
21203	城乡社区公共设施	4760		4760
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4760		4760
213	农林水支出	1547		1547
21301	农业农村	200		200
2130199	其他农业农村支出	200		200
21307	农村综合改革	210		210
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210		210
21399	其他农林水支出	1137		1137
2139999	其他农林水支出	1137		1137

215	资源勘探工业信息等支出	1000		1000
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000		1000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000		1000
224	灾害防治及应急管理支出	5		5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5		5
2240703	自然灾害救灾补助	5		5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津区常袋镇

2021 年度

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	616.6	302	商品和服务支出	266.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.73	30201	办公费	23.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.62	30202	印刷费	23.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.76	30203	咨询费	8.8	310	资本性支出	53.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.028	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.25	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	40.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62	30206	电费	16.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	13.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	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	4.26	30211	差旅费	20.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.6	30215	会议费	9.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.98	30217	公务接待费	9.92	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	125.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	13.58
30306	救济费		30226	劳务费	72	399	其他支出	

30307	医疗费补助	30227	委托业务费	39906	赠与
30308	助学金	30228	工会经费	3.5	39907 国家赔偿费用支出
30309	奖励金	30229	福利费	5.68	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	6	39999 其他支出
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	18.52	
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		
	人员经费合计	784.2		公用经费合计	320.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：孟津区常袋镇

2021 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
16.1		6.1		6.1	10	15.92		6		6	9.92

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：孟津区常袋镇

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			550	550		550	
212	城乡社区支出		550	550		550	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		550	550		550	
2120801	征地和拆迁补偿支出		550	550		550	

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： 孟津区常袋镇

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 9699.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2987 万元，增长 30.8%。主要原因是上级补助收入及政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9699.68 万元，其中：财政拨款收入 9699.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9699.68 万元，其中：基本支出 1104.68 万元，占 11.39%；项目支出 8595 万元，占 88.61%。

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 9699.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2987 万元，增长 30.8%。主要原因是上级补助收入及政府性基金增加。

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 9149.68 万元，占支出合计的 82.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3593 万元，增长 64.66%。主要原因是建设项目支出增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9149.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1104.68 万元，占 12.07%；教育（类）支出 37 万元，占 0.4%；科学技术（类）支出 643 万

元，占 7.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 21 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 23 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 9 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 4760 万元，占 52.03%；农林水（类）支出 1547 万元，占 16.91%；资源勘探信息（类）等支出 1000 万元，占 10.93%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.05%。

（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 9714.8 万元，支出决算为 9149.68 万元，完成年初预算的 94.18%。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 706.5 万元，支出决算为 389.4 万元，完成年初预算的 55.12%。

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 947.8 万元，支出决算为 715.28 万元，完成年初预算的 75.47%。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出项。年初预算为 50 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 74%

4、科学技术类（类）技术与开发（款）其他技术与研究与开发支出项。年初预算为 600 万元，支出决算为 643 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 60 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 35%

7、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和社会管理事务支出项。年初预算为 37 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 13.51%。

8、社会保障和就业（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 5 万元，差异的主要原因为：预算科目调整。

9、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 13 万元，差异的主要原因为：预算科目调整。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出项。年初预算为 32.5 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 27.69%。

11、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 4324 万元，支出决算为 4760 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 0 万元，支出决算为 200 万元，差异的主要原因为：预算科目调整。

13、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 297 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 70.7%。

14、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 1419 万元，支出决算为 1137 万元，完成年初预算的 80.13%。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出项。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

16、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助项。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，差异的主要原因为：预算科目调整。

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 1104.69 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 295.52 万元，增长 26.7%。主要原因是人员增加，。

其中：人员经费 784.2 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.1 万元，增长 21.5%。主要原因是人员增加。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 320.49 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.52 万元，增长 39.5%。主要原因是人员增加。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 16.1 万元，支出决算为 15.92 万元，完成全年预算的 98.88%。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压缩三公经费开支。

（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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6 万元，完成预算的 100%，占 37.7%；公务接待费支出决算 9.92 万元，完成预算的 100%，占 62.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 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，全年预算为 6.1 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 98.36%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.1 万元。主要用于支付加油、维修和保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 10 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 99.2%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 9.921 万元。主要用于各级部门检查工作及招商引资接待。2021 年共接待国内来访团组 345 个、来宾 3022 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全年预算为 0 万元，支出决算为 550 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 346.19 万元，支出决算为 320.49 万元，完成年初预算的 92.58%。机关运行经费较上年度增加 126.52 万元，增长 39.5%。主要原因是人员增加。。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 157 万元，其中政府采购工程支出 157 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 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 2 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

根据市财政统一部署，完成 2021 年市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 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 8595 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 4 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，4 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：财政资金不能及时拨付，单位无法及时支付，导致部门整体绩效目标无法达到预期效果；单位各部门之间在工作上衔接不够及时，沟通不够顺畅，影响了部门整体绩效的完成。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95.19 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

附件 1:

2021 年度部门整体绩效自评表
(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区常袋镇人民政府						
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)		97148025	96996834	96996834	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	97148025	96996834	96996834		100%	
		其他资金	0.00	0.00				
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:	是推进人居环境整治,建设美丽乡村。			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 2:	打造精品集镇,促进城乡融合发展。			持续推进镇区提质、开展文明典范城市创建、持续提升镇区精细化管理水平。			
	目标 3:	坚持因地制宜,发展特色旅游。			持续推进镇区提质、开展文明典范城市创建、持续提升镇区精细化管理水平。			
	目标 4:	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。			加快推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。			
	目标 5:	加强政府自身建设,不断提升政府效能。			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:	经济发展稳中向好，综合实力显著提升。			累计拆除乱搭乱建 9.17 万平方米，清理垃圾杂物 10.36 万立方米；实现 31 个自然村村民理事会、民调委员会全覆盖，治理能力得到显著提升。				
		任务 2:	城镇提质持续加快，基础设施愈加完善。			全长 39.42 公里的黄河生态廊道白鹤段建成通车，种植雪松、红叶梨、栾树等乔灌花草 10 万余棵，				
		任务 3:	促进城乡融合发展，发展特色旅游；			高标准提升新时代文明实践所 1 个，新时代文明实践站 4 个，文明城市创建氛围更浓；举行三八节表彰大会，对全镇评选出的 10 名“三八”红旗手予以表彰，树立先进典型，弘扬文明新风；				
		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。			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。				
		任务 5:	防汛救灾众志成城，万众一心战胜汛情；社会事业全面发展，筑牢筑实疫情防线			全镇共设置 18 个临时安置点，转移群众 1518 户，3436 人。设立疫情防控卡点 66 个，组织党员干部、志愿者 3000 余人次执勤值守，对重点人群 3500 余人进行免费核酸检测，完成新冠疫苗接种 64870 人次。				
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	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； 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； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合 1 项得 0.5 分。	相关	2	1.9	
			工作任务科学性	科学	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； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合 1 项得 1 分。	科学	2	1.95	
			绩效指标合理性	合理	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； 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； 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； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合 1 项得 0.5 分。	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	

			资金使用合规性	合规	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。每符合 1 项得 0.25 分。如不符合 6、7、8 不得分。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。每符合 1 项得 0.5 分。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。每符合 1 项得 0.5 分。	公开	1	1	

			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。每符合1项得0.25分。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。		2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。		2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。		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。		2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	综合实力显著提升	显著提升		显著提升	4	3.5	
			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	
			镇区环境不断提升	不断提升		不断提升	2	2	
			三清两建成效显著	成效显著		成效显著	2	2	
			沿黄文旅发展更快	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	
			政府职能不断提升	不断加强		达到预期目标	15	14	
		满意度	群众满意度	≥90%			10	10	
合计							100	95.19	

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、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。