

2021 年度
洛阳市孟津区横水镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区横水镇人民政府概况

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 洛阳市孟津区横水镇人民政府概况

一、部门职责

洛阳市孟津区横水镇人民政府辖 17 个行政村，农村人口 4 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，大力促进社会事业，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

洛阳市孟津区横水镇人民政府内设机构 6 个，包括：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、农业服务中心、国土规划建设所。。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区横水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 6 个（洛阳市孟津区横水镇人民政府本级和 6 个所属单位），具体包含：

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

第二部分 2021 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：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2021 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	6111	一、一般公共服务支出	14	1552
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	16	1490
四、上级补助收入			四、文化旅游体育与传媒支出		100
五、事业收入	4		五、社会保障和就业支出	17	72
六、经营收入			六、卫生健康支出		94
七、附属单位上缴收入	5		七、城乡社区支出	18	978
八、其他收入	6		八、农林水支出	19	1785
	7		九、交通运输支出	20	20
	8			21	
本年收入合计	9	6111	本年支出合计	22	6111
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	6111	总计	26	6111

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

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	1552	1552					
204	公共安全支出	20	20					
206	科学技术支出	1490	1490					
207	文化旅游体育与传媒支出	100	100					
208	社会保障和就业支出	72	72					
210	卫生健康支出	94	94					
212	城乡社区支出	978	978					
213	农林水支出	1785	1785					

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：洛阳市孟津区横水镇人民政府

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		6111	1248	4863			
201	一般公共服务支出	1,552.00	1,248.00	304.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.00	1,248.00	300.00			
2010301	行政运行	734.00	734.00				
2010350	事业运行	514.00	514.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00			
20133	宣传事务	4.00		4.00			
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00			

204	公共安全支出	20.00		20.00			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	1,490.00		1,490.00			
20699	其他科学技术支出	1,490.00		1,490.00			
2069999	其他科学技术支出	1,490.00		1,490.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
20701	文化和旅游	100.00		100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	72.00		72.00			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	50.00		50.00			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	50.00		50.00			
20809	退役安置	6.00		6.00			
2080999	其他退役安置支	6.00		6.00			

	出						
20811	残疾人事业	16.00		16.00			
2081199	其他残疾人事业支出	16.00		16.00			
210	卫生健康支出	94.00		94.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	50.00		50.00			
2100799	其他计划生育事务支出	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	14.00		14.00			
2101101	行政单位医疗	14.00		14.00			
212	城乡社区支出	978.00		978.00			
21203	城乡社区公共设施	678.00		678.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	678.00		678.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			

213	农林水支出	1,785.00		1,785.00			
21301	农业农村	845.00		845.00			
2130199	其他农业农村支出	845.00		845.00			
21307	农村综合改革	165.00		165.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.00		149.00			
21399	其他农林水支出	775.00		775.00			
2139999	其他农林水支出	775.00		775.00			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21401	公路水路运输	20.00		20.00			
2140106	公路养护	20.00		20.00			

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

部门：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2021 年度

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	6111	一、一般公共服务支出	15	1552	1552		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	20	20		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	17	1490	1490		
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	18	100	100		
	5		五、社会保障和就业支出	19	72	72		
	6		六、卫生健康支出	20	94	94		
	7		七、城乡社区支出	21	978	978		
	8		八、农林水支出	22	1785	1785		
			九、交通运输支出		20	20		
本年收入合计	9	6111	本年支出合计	23	6111	6111		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6111	总计	28	6111	6111		

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 洛阳市孟津区横水镇人民政府

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		6,111.00	1,248.00	4,863.00
201	一般公共服务支出	1,552.00	1,248.00	304.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.00	1,248.00	300.00
2010301	行政运行	734.00	734.00	
2010350	事业运行	514.00	514.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00
20133	宣传事务	4.00		4.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00

204	公共安全支出	20.00		20.00
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	1,490.00		1,490.00
20699	其他科学技术支出	1,490.00		1,490.00
2069999	其他科学技术支出	1,490.00		1,490.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
20701	文化和旅游	100.00		100.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	72.00		72.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00		50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00
20809	退役安置	6.00		6.00
2080999	其他退役安置支出	6.00		6.00
20811	残疾人事业	16.00		16.00

2081199	其他残疾人事业支出	16.00		16.00
210	卫生健康支出	94.00		94.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	30.00		30.00
21007	计划生育事务	50.00		50.00
2100799	其他计划生育事务 支出	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	14.00		14.00
2101101	行政单位医疗	14.00		14.00
212	城乡社区支出	978.00		978.00
21203	城乡社区公共设施	678.00		678.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	678.00		678.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	1,785.00		1,785.00
21301	农业农村	845.00		845.00

2130199	其他农业农村支出	845.00		845.00
21307	农村综合改革	165.00		165.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.00		149.00
21399	其他农林水支出	775.00		775.00
2139999	其他农林水支出	775.00		775.00
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140106	公路养护	20.00		20.00

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：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	845.58	302	商品和服务支出	220.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	294.26	30201	办公费	45.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	223.50	30202	印刷费	55.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.95	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.30	30207	邮电费	8.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	15.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费	4.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	182.17	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.87	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	30.86	30217	公务招待费	10.97	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	17	30226	劳务费	13.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	26	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.44	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1027.75	公用经费合计				220.25	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市孟津区横水镇人民政府

2021 年度

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
18.97		8.00		8.00	10.97	18.97		8.00		8.00	10.97

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 洛阳市孟津区横水镇人民政府

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	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：洛阳市孟津区横水镇人民政府

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	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 6111 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1427 元，下降 18.9%。主要原因是 2021 年财政收入减少使财政支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6111 万元，其中：财政拨款收入 6111 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6111 万元，其中：基本支出 1248 万元，占 20.42%；项目支出 4863 万元，占 79.58%；

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 6111 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1427 万元，下降 18.9%。主要原因是 2021 年财政收入减少使财政支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6111 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1780 万元，增长（41.09%。主要原因是 2021 年没有安排基金。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6111 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1552 万元，占 25.40%；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 20 万元，占 0.33%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 1490 万元，占 24.38%；文化体育与传媒（类）支出 100 万元，占 0.64%；社会保障和就业（类）支出 72 万元，占 1.18%；医疗卫生和计划生育（类）支出 94 万元，占 1.54%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 978 万元，占 16.00%；农林水（类）支出 1785 万元，占 29.21%；交通运输（类）支出 20 万元，占 0.33%；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 万元，占 0%，其他支出 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 4680 万元，支出决算为 6111 万元，完成年初预算的 130.58%。其中：

1. **201（类）03（款）01（项）**。一般公共服务支出年初预算为万元，支出决算为 1552 万元，完成年初预算 130.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 财政收入增加，实际支出增加。

2. **207（类）01（款）99（项）**。文化体育与传媒支出年初预算为 150 万元，支出决算为 100 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 2021 年实际支出减少。

3. **208（类）01（款）99（项）**。社会保障和就业服务支出年初预算为 70 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的

102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员增加。

4. **210（类）04（款）10（项）**。医疗卫生与计划生育支出年初预算为50万元，支出决算为94万元，完成年初预算的188%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年增加了新冠肺炎防治支出。

5. **212（类）03（款）99（项）**。城乡社区支出年初预算为1300万元，支出决算为978万元，完成年初预算的75.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年实际支出减少。

6. **213（类）01（款）99（项）**。农林水支出年初预算为1369万元，支出决算为1785万元，完成年初预算的130.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年加强农业生产。

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1248万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126万元，增长（下降）11.23%。主要原因是财政收入增加使一般公共预算财政拨款基本支出增加。

其中：人员经费1027.75万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.75万元，增长13.94%。主要原因是财政收入增加使一般公共预算财政拨款基本支出增加。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等；

公用经费 220.25 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.25 万元，增长 0.11%。主要原因是财政收入增加使一般公共预算财政拨款基本支出增加。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 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8 万元，完成预算的 100%，占 72.93%；公务

接待费支出决算 10.97 万元，完成预算的 100%，占 27.07%。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 100%。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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.97 万元。主要用于支付公车运行及维护，租赁车辆。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费，全年预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。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 10.97 万元。主要用于上级检查调研等。2021 年共接待国内来访团组 415 个、来宾 3650 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

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 240 万元，支出决算为 220.25 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年开展厉行节约等活动。机关运行经费较上年度持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购预算安排。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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 8 个，自评金额 4683 万元；选取城乡社区支出、农林水支出 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 2763 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评 8 个项目自评等级为优，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：资金发放及时率、完成率、足额率均 100%。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。