

2021 年乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府 2021 年 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支出决算表

第三部分：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题；

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律；

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作；

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作；

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法；

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水

平。健全村（社区）管理和服 务机制，推行网格化管理和服务；

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；

（九）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作；

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 10 个，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,636.55	一、一般公共服务支出	31	1,259.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	497.72
	9		九、卫生健康支出	39	80.79
	10		十、节能环保支出	40	19.14

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	108. 31
	12		十二、农林水支出	42	694. 58
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2, 092. 82
	19		十九、住房保障支出	49	64. 25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2. 83
	23		二十三、其他支出	53	12. 24

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,636.55	本年支出合计	57	4,837.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	698.24	年末结转和结余	59	496.88
总计	30	5,334.79	总计	60	5,334.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,636.55	4,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.08	658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.98	557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	318.93	318.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.96	0.96	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	238.09	238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,636.55	4,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.88	543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,636.55	4,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70	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	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,636.55	4,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,636.55	4,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	629.92	629.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.30	169.30	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	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,636.55	4,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,636.55	4,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.24	12.24	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。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,837.92	962.28	3,875.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,259.08	461.88	797.20	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.91	461.88	390.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	318.93	318.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.96	0.96	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	532.02	141.99	390.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,837.92	962.28	3,875.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105.53	0.00	105.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	105.53	0.00	105.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	292.56	0.00	292.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	292.56	0.00	292.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,837.92	962.28	3,875.63	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.72	186.48	311.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.55	42.72	101.83	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.55	42.72	101.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,837.92	962.28	3,875.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70	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	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	0.95	3.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,837.92	962.28	3,875.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	0.95	3.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.79	32.47	48.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.31	0.00	108.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,837.92	962.28	3,875.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.72	0.00	94.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	694.58	217.21	477.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	247.41	0.00	247.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,837.92	962.28	3,875.63	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	243.41	0.00	243.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	48.72	0.00	48.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.72	0.00	48.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.10	0.00	169.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.10	0.00	169.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,092.82	0.00	2,092.82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,092.82	0.00	2,092.82	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,092.82	0.00	2,092.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	4,837.92	962.28	3,875.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

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	4,636.55	一、一般公共服务支出	33	648.59	648.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	482.30	482.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.79	80.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.14	19.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	107.00	107.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	629.72	629.72	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	0.00	0.00	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	2,092.82	2,092.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.25	64.25	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	2.83	2.83	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12.24	12.24	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

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
	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
本年收入合计	27	4,636.55	本年支出合计	59	4,139.67	4,139.67	0.00	0.00
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	496.88	496.88	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	4,636.55	总计	64	4,636.55	4,636.55	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,139.67	962.28	3,177.39
201	一般公共服务支出	648.59	461.88	186.71
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.06	461.88	93.18
2010301	行政运行	318.93	318.93	0.00
2010308	信访事务	0.96	0.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.18	141.99	93.18
20111	纪检监察事务	3.48	0.00	3.48
2011199	其他纪检监察事务支出	3.48	0.00	3.48
20129	群众团体事务	1.85	0.00	1.85
2012999	其他群众团体事务支出	1.85	0.00	1.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4, 139. 67	962. 28	3, 177. 39
20132	组织事务	86. 20	0. 00	86. 20
2013299	其他组织事务支出	86. 20	0. 00	86. 20
208	社会保障和就业支出	482. 30	186. 48	295. 82
20801	人力资源和社会保障管理事务	144. 55	42. 72	101. 83
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144. 55	42. 72	101. 83
20802	民政管理事务	194. 00	0. 00	194. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	194. 00	0. 00	194. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 80	142. 80	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 70	22. 70	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 07	80. 07	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 04	40. 04	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,139.67	962.28	3,177.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	80.79	32.47	48.32
21007	计划生育事务	48.32	0.00	48.32
2100799	其他计划生育事务支出	48.32	0.00	48.32
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00
211	节能环保支出	19.14	0.00	19.14
21104	自然生态保护	19.14	0.00	19.14
2110401	生态保护	19.14	0.00	19.14
212	城乡社区支出	107.00	0.00	107.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4, 139. 67	962. 28	3, 177. 39
21203	城乡社区公共设施	104. 00	0. 00	104. 00
2120303	小城镇基础设施建设	9. 28	0. 00	9. 28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94. 72	0. 00	94. 72
213	农林水支出	629. 72	217. 21	412. 51
21301	农业农村	217. 21	217. 21	0. 00
2130199	其他农业农村支出	217. 21	217. 21	0. 00
21303	水利	243. 41	0. 00	243. 41
2130306	水利工程运行与维护	243. 41	0. 00	243. 41
21307	农村综合改革	169. 10	0. 00	169. 10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169. 10	0. 00	169. 10
220	自然资源海洋气象等支出	2, 092. 82	0. 00	2, 092. 82
22001	自然资源事务	2, 092. 82	0. 00	2, 092. 82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,139.67	962.28	3,177.39
2200106	自然资源利用与保护	2,092.82	0.00	2,092.82
221	住房保障支出	64.25	64.25	0.00
22102	住房改革支出	64.25	64.25	0.00
2210201	住房公积金	64.25	64.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.83	0.00	2.83
22401	应急管理事务	2.83	0.00	2.83
2240106	安全监管	2.83	0.00	2.83
229	其他支出	12.24	0.00	12.24
22999	其他支出	12.24	0.00	12.24
2299999	其他支出	12.24	0.00	12.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	922.60	302	商品和服务支出	16.02
30101	基本工资	210.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	376.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	22.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	84.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.02
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	946.26		公用经费合计	16.02

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

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
38.00	0.00	20.00	0.00	20.00	18.00	26.12	0.00	16.17	0.00	16.17	9.95

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府 2021 年度总收入 5,334.79 万元，其中本年收入 4,636.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,636.55 万元，比上年决算数增加 1,798.60 万元，增长 63.4%。主要变动情况：一是政府运行经费增加，二是村干部人员经费增加，三是重点项目资金增加，如韶关市山水林田湖草生态保护修护试点工程项目、洛阳镇河道清淤疏浚建设项目工程等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1,303.16 万元，下降 100.0%。主要变动情况：财政规范支出，统计口径改变，本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府 2021 年度总支出 5,334.79 万元，其中本年支出 4,837.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 962.28 万元，比上年决算数减少 257.31 万元，下降 21.1%。主要变动情况：人员支出减少：2021 年事业人员减少 2 人，行政人员减少 6 人，导致人员经费支出减少。

2. 项目支出 3,875.63 万元，比上年决算数增加 1,152.04 万元，增长 42.3%。主要变动情况：一是政府运行经费增加，二是村干部人员经费增加，三是重点项目资金增加，如韶关市山水林田湖草生态保护修护试点工程项目、洛阳镇河道清淤疏浚建设项目工程等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 4,636.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,636.55 万元，比上年决算数增加 1,798.60 万元，增长 63.4%；主要变动情况：一是政府运行经费增加，二是村干部人员经费增加，三是重点项目资金增加，如韶关市山水林田湖草生态保护修护试点工程项目、洛阳镇河道清淤疏浚建设项目工程等；政府性基金

预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 4,139.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,139.67 万元，比年初预算数增加 2,275.40 万元，增长 122.1%；主要变动情况：追加了重点项目资金支出，如韶关市山水林田湖草生态保护修护试点工程项目、洛阳镇河道清淤疏浚建设项目工程等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.12 万元，完成预算 38.00 万元的 68.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.17 万元，完成预算

20.00 万元的 80.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 16.17 万元，完成预算 20.00 万元的 80.9%）；公务接待费支出决算为 9.95 万元，完成预算 18.00 万元的 55.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 16.17 万元，占 61.9%；公务接待费支出 9.95 万元，占 38.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.17 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃料费、维修、保险和过桥过路费用等支出。

3. 公务接待费支出 9.95 万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位工作交流等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 166 次，接待人数共 1,658 人。主要包括上级单位来访的领导及工作人员到我部门检

查、交流等工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 16.02 万元，比上年决算数减少 63.34 万元，下降 79.8%。主要增减变动情况是：比上年较少了办公费、邮电费、电费、差旅费等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 50.34 万元，其中：政府采购货物支出 50.34 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 32.57 万元，占政府采购支出总额的 64.7%，其中：授予小微企业合同金额 32.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于工作下乡用。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 25 个，共涉及资金 3,101.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.6%；未组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

共组织对“韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,092.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目”项目委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，大部分绩效指标基本完成。截至 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金合计 2,500.00 万元，实际支出 2,092.82 万元，结余 407.18 万元，资金支出率 83.7%。经综合评定，项目基础得分 100 分，指标评分-27 分，项目绩效得分为 73 分，绩效等级为“中”。实施该项目取得了一定成效，主要体现在以下几个方面：一是农村生活污水问题得到有效治理。二是人居环境、公共环境质量明显提高。三是区域生态安全保障功能显著提升。但在评价过程中发现项目实施存在一定不足，主要体现在以下几个方面：一是竣工图与现场实际不完全吻合。二是项目实施管理水平尚需加强。三是预算绩效管理基础工作较为薄弱。针对评价过程中发现的问题，提出如下建议：一是强化质量控制，提高工程竣工图质量。二是加强项目管理，提高项目整体绩效。三是组织培训，提高单位绩效目标设置水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

4,837.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我镇在上级党委、政府的坚强领导下，完成多项任务目标，本年部门总体工作完成率达 100.0%，重点工作完成率 90.0%，扎实推进了洛阳乡村振兴和高质量发展，着力建设幸福美丽新洛阳。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“财力薄弱镇（乡）补助政府工作经费”、“洛阳镇镇街提升“139”工程施工监理服务费”等 25 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,931.27 万元，执行数为 1,931.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全力以赴推进富塘大圳村整村搬迁，脚踏实地推进深洞蓝屋畬族特色村寨建设，有条不紊开展山水林田湖项目，高标准建成南岭生态人才驿站等。该项目基本完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

财力薄弱镇（乡）补助政府工作经费自评综述：全年预算数 168.00 万元，执行数为 154.21 万元，完成预算的 91.8%。财力薄弱镇（乡）补助政府工作经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保政府工作正常运行，提升了薄弱乡镇经济发展实力，激发薄弱乡镇活力，提高薄弱乡镇工作效率。该项目圆满完成本年度工作任务，实行预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

洛阳镇镇街提升“139”工程施工监理服务费自评综述：全年预算数 46.50 万元，执行数为 37.20 万元，完成预算的 80.0%。洛阳镇镇街提升“139”工程施工监理服务费项目绩效目标完成

情况与效益主要是：提升镇街主干道风貌，促进环境质量提升，绿化美化镇区环境，为工程开工做好充足的前期准备。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

洛阳镇河道清淤疏浚建设项目自评综述：全年预算数 243.41 万元，执行数为 243.41 万元，完成预算的 100.0%。洛阳镇河道清淤疏浚建设项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成河道 5 处清淤，清淤体积 50565.80 立方米，大大提升了镇街主干道风貌，促进环境质量提升，绿化美化镇区环境，改善交通条件，带动就业，促进我镇经济发展。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。