

2022年洛阳市孟津区白鹤镇人民政府 部门预算说明

目录

第一部分洛阳市孟津区白鹤镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022年洛阳市孟津区白鹤镇人民政府部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022年洛阳市孟津区白鹤镇人民政府部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟津区白鹤镇人民政府概况

一、洛阳市孟津区白鹤镇人民政府主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、民主权利和义务。

6、保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、洛阳市孟津县白鹤镇预算单位构成

洛阳市孟津区白鹤镇人民政府部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津县白鹤镇人民政府本级预算包括党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）和农业服务中心、文化教育旅游服务中心、国土规划建设所、卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心。

洛阳市孟津区白鹤镇人民政府所属单位预算包括：

- 1.孟津县白鹤镇本级
- 2.孟津县白鹤镇农业服务中心
- 3.孟津县白鹤镇文化教育旅游服务中心
- 4.孟津县白鹤镇国土规划建设所
- 5.孟津县白鹤镇卫生健康服务中心
- 6.孟津县白鹤镇党政综合便民服务中心
- 7.孟津县白鹤镇社会治安综合治理中心

第二部分

2022年洛阳市孟津县白鹤镇部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津县白鹤镇2022年收入总计7746万元，支出总计7746万元。与2021年相比，收支增加433万元，增长5.9%，主要原因：撤县变区后，加大税收征收力度，招商引资效果显著。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津县白鹤镇2022年收入合计7746万元，其中：一般公共预算收入7746万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津县白鹤镇2022年支出合计7746万元，其中：基本支出2398.24万元，占30.9%；项目支出5347.76万元，占69.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津县白鹤镇2022年一般公共预算收支预算7746万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加433万元，增长5.9%，主要原因：撤县变区后，加大税收征收力度，招商引资效果显著。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津县白鹤镇2022年一般公共预算支出年初预算为

7746万元。其中：基本支出2398.24万元，占30.9%，项目支出5347.76万元，占69.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区白鹤镇人民政府2022年一般公共预算基本支出年初预算为2398.24万元。其中：人员经费支出1505.06万元，占62.75%；公用经费支出893.18万元，占37.25%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津县白鹤镇2022年“三公”经费预算为29.81万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费14.22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2021年预算数相同。

（三）公务用车购置及运行费15.59万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.59万元，主要用于公车日常加油及维护，预算数与2021年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区白鹤镇人民政府2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区白鹤镇人民政府2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津县白鹤镇人民政府2022年机关运行经费支出预算2398.24万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排500万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算420万元、政府采购服务预算30万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津县白鹤镇人民政府2022年预算项目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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市孟津县白鹤镇人民政府固定资产原值901万元，其中，房屋建筑物493万元，车辆67万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车1辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区白鹤镇人民政府2022年无专项转移支付项目预算安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2022年度洛阳市孟津县白鹤镇部门预算

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7746.00	一、一般公共服务	2639.78
其中：财政拨款	7746.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	30.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	100.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	284.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	93.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1100.00
		十三、农林水事务	1750.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1747.76
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7746.00	本年支出合计	7746.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	7746.00	支出总计	7746.00

2022年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7746.00	7746.00	7746.00	7746.00														
903	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	7746.00	7746.00	7746.00	7746.00														
903002	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	7746.00	7746.00	7746.00	7746.00														

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	7746.00	2398.24	1088.82	416.24	893.18	5347.76	5347.76	
			903	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	7746.00	2398.24	1088.82	416.24	893.18	5347.76	5347.76	
201	03	01		行政运行	1097.50	1027.50	304.24	302.94	420.32			
201	03	50		事业运行	1242.28	1242.28	656.12	113.30	472.86			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00					200.00	200.00	
201	31	99		其他党委办公厅（厅）及相关机构事务支出	100.00					100.00	100.00	
205	99	99		其他教育支出	30.00					30.00	30.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	100.00					100.00	100.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00					200.00	200.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	84.86					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	50.00					50.00	50.00	
210	11	01		行政单位医疗	43.60	43.60	43.60					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1100.00					1100.00	1100.00	
213	01	99		其他农业农村支出	1100.00					1100.00	1100.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	650.00					650.00	650.00	
215	08	05		中小企业发展	1747.76					1747.76	1747.76	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7746.00	一、本年支出	7746.00	7746.00	7746.00		
（一）一般公共预算拨款	7746.00	（一）一般公共服务支出	2639.78	2639.78	2639.78		
其中：财政拨款	7746.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	30.00	30.00	30.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	100.00	100.00	100.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	284.86	284.86	284.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	93.60	93.60	93.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1100.00	1100.00	1100.00		
		（十三）农林水事务支出	1750.00	1750.00	1750.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1747.76	1747.76	1747.76		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	7746.00	支出合计	7746.00	7746.00	7746.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7746.00	2398.24	1088.82	416.24	893.18	5347.76	5347.76		
			903	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	7746.00	2398.24	1088.82	416.24	893.18	5347.76	5347.76		
201	03	01		行政运行	1097.50	1027.50	304.24	302.94	420.32				
201	03	50		事业运行	1242.28	1242.28	656.12	113.30	472.86				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00					200.00	200.00		
201	31	99		其他党委办公厅（厅）及相关机构事务支出	100.00					100.00	100.00		
205	99	99		其他教育支出	30.00					30.00	30.00		
207	01	99		其他文化和旅游支出	100.00					100.00	100.00		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00					200.00	200.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	84.86						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	50.00					50.00	50.00		
210	11	01		行政单位医疗	43.60	43.60	43.60						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1100.00					1100.00	1100.00		

213	01	99		其他农业农村支出	1100.00						1100.00	1100.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	650.00						650.00	650.00	
215	08	05		中小企业发展	1747.76						1747.76	1747.76	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2398.24	1505.06	893.18
30302	退休费	50905	离退休费	156.62	156.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.13	46.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.20	69.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.23	94.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	143.86	143.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.53	283.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.14	189.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.37	10.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	249.25	249.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.97	174.97	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.00		50.00
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00		8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.22		14.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.26		61.26
30208	取暖费	50201	办公经费	18.00		18.00
30215	会议费	50202	会议费	7.11		7.11
30216	培训费	50203	培训费	13.00		13.00
30229	福利费	50201	办公经费	21.84		21.84
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.59		15.59
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30202	印刷费	50201	办公经费	120.00		120.00
30204	手续费	50201	办公经费	41.00		41.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	69.00		69.00
30228	工会经费	50201	办公经费	29.47		29.47
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.00		52.00
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	141.69		141.69
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	13.00		13.00
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	108.00		108.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.86	84.86	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7746.00	7746.00	7746.00									
903		洛阳市孟津区白鹤镇人民政府				7746.00	7746.00	7746.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.62	156.62	156.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.13	46.13	46.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.20	69.20	69.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.23	94.23	94.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.90	2.90	2.90									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	143.86	143.86	143.86									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.53	283.53	283.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	189.14	189.14	189.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.37	10.37	10.37									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	249.25	249.25	249.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	174.97	174.97	174.97									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.22	14.22	14.22									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.26	61.26	61.26									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									

302	15	会议费	502	02	会议费	7.11	7.11	7.11										
302	16	培训费	502	03	培训费	13.00	13.00	13.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.84	21.84	21.84										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.59	15.59	15.59										
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00										
302	04	手续费	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	69.00	69.00	69.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.47	29.47	29.47										
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	802.00	802.00	802.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	141.69	141.69	141.69										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	13.00	13.00	13.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	108.00	108.00	108.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	650.00	650.00	650.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.86	84.86	84.86										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3947.76	3947.76	3947.76										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	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	
29.81		15.59		15.59	14.22

注：按照党中央、国务院有关规定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、差旅费、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区白鹤镇人民政府

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5347.76	5347.76							
	903	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	5347.76	5347.76							
其他运转类	人力资源和社会保障事务支出	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	镇区综合治理	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	政府办公事务开支	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	党委事务办公开支	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	教育管理事务支出	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	文化和旅游支出	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	卫生健康管理事务支出	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	其他城乡管理事务支出	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	1100.00	1100.00							
其他运转类	农业农村支出	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	1100.00	1100.00							
其他运转类	对村民委员会和村党支部的补助	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	650.00	650.00							
其他运转类	支持中小企业发展	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	1747.76	1747.76							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标	完善宏观调控体系,积极支持产业转型升级,全镇经济社会发展迈上新台阶。稳中求进,产业结构不断优化。扶贫扶志成效显著,集体经济不断壮大,实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础建设水平,加大基础能力建设投入,推进基本公共服务全覆盖。积极支持和保障民生。大力支持污染防治,“散乱污”坚决取缔,国土绿化扎实推进。守牢粮食安全底线,提高农业综合生产能力,促进社会事业发展,强力推进镇区提质,镇域承载力显著增强。提升教育质量,推荐文化建设。强化基本民生保障,促进就业创业,完善社会保障体系,强化住房保障。加强社会治安综合治理,强化人防、物防、技防体系建设,确保了全镇社会和谐,大局稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、一般公共服务类		机关正常运转,其他政府办公厅事物支出	
	2、教育科技类		支持本辖区义务教育方面的事物支出,支持科技研发等支出	
	3、文化体育与传媒		支持镇域公共文化、体育等支出	
	4、社会保障和就业		支持再就业和创业奖励等	
	5、医疗卫生与计生服务		公共医疗、突发事件、计划生育事务等支出	
	6、城乡社区		小城镇经营、新农村建设、乡村振兴与发展等	
	7、农林水支出		反映与农业林业、水利等的支出	
	8、资源勘探		反映对辖区内中小企业的补助	
预算情况	部门预算总额(万元)		7746.00	
	1、资金来源:(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2398.24	
	(2)项目支出		5347.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标符合县镇总体目标规划,开展述职述廉2、年度工作预算是否合理安排并且密切相关3、工作任务分解是否合理
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有合理的绩效考评指标2、工作任务是否能够大大预想的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	工作任务和工作目标是否准确反映绩效指标完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门收入支出是否全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到部门的资金数/部门参与分配资金数)*100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/年初预算数)*100%
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%

		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余数/年初预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤100	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出数/本年度三公经费预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/年初预算采购金额)*100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算实际完成情况, 决算编制与账表一致
		资金使用合规性	合理	是否严格按照资金用途列支, 是否存在挪用和虚假列支
		管理制度健全性	健全	各项规章制度是否健全
		预决算信息公开性	公开	是否严格时间和要求及时准确公开
		资产管理规范性	规范	资产管理系统是否完善, 是否与账面一致
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100	绩效目标编制完成率=已完成绩效编制项目数/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100	绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100	绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数/部门项目总数*100%
		评价结果应用率	100	评价结果应用率=绩效评价采纳的意见数/部门项目总数*100%
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现	≥95%		
效益指标	履职效益			
	满意度	≥97%		

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		5347.76	5347.76										
903002	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府	5347.76	5347.76										
410308220000000018001	政府办公事务开支	200.00	200.00			办公设施维护		办公条件	改善	完成	100%	职工满意	≥99%
410308220000000018002	党委事务办公开支	100.00	100.00			阵地建设	6	党群服务中心	提升	完成	100%	群众满意	≥96%
						党史学习教育	25	重温红色岁月	满意			党群满意	≥96%
410308220000000018003	教育管理事务支出	30.00	30.00			教育设施改善	一批	教学条件得到改善	满意	完成	100%	师生及家长满意	≥99%
410308220000000018004	文化和旅游支出	100.00	100.00			文化基础设施建设	5	镇域文化氛围	提升	完成	100%	群众满意	≥99%
						特色文化节活动	3	知名度	提升			群众满意	≥99%
						传统村落建设	3	沿黄文旅	快速发展			群众满意	≥99%
410308220000000018005	人力资源和社会保障事务支出	200.00	200.00			人才招聘会	3	提高就业率	满意	完成	100%	群众满意	≥99%
						便民服务设施提升	8	便民服务条件	提升			群众满意	≥99%
						敬老院建设	1	生活条件	改善			群众满意	≥99%
						困难救助	230	生活改善	明显			群众满意	≥95%
410308220000000018006	卫生健康管理事务支出	50.00	50.00			疫情防控	31个村	受益人群幸福感和获得感	提升	完成	100%	群众满意	≥99%
						独生子女费发放	757户	发放率	100%			群众满意	≥99%
410308220000000018007	其他城乡管理事务支出	1100.00	1100.00			美丽乡村	1	镇区提升	明显	完成	100%	群众满意	≥95%
						拆除违建	226	人居环境	提升			群众满意	≥95%
410308220000000018009	农业农村支出	1100.00	1100.00			脱贫攻坚后评估	1189户	生活	改善	完成	100%	群众满意	≥99%

						农村公路	16	出行条件	改善			群众满意	≥98%
						乡村振兴	9	人居环境	改善			群众满意	≥99%
410308220000000018010	对村民委员会和村党支部的补助	650.00	650.00			发放及时率	100%	受益村干部幸福感和获得感	提升	完成	100%	村干部满意	≥99%
						发放人数	662						
						发放金额准确率	100%						
						发放标准	县组织部财政局文件						
						村级经费	每村2.5万						
410308220000000018011	资源勘探支出	1747.76	1747.76			支持镇域企业		企业经营	稳定发展	完成	100%	企业满意	≥98%
410308220000000018012	镇区综合治理	70.00	70.00			平安建设	31个村	社会稳定	群众安居乐业	完成	100%	群众满意	≥99%