

洛阳市孟津区小浪底镇 2022 年度部门预算

2022 年 7 月 15 日

目 录

第一部分洛阳市孟津区小浪底镇概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市孟津区小浪底镇 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区小浪底镇 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市孟津区小浪底镇概况

一、洛阳市孟津区小浪底镇主要职责

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，大力存进社会事业，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、洛阳市孟津区小浪底镇机构设置及预算单位构成

洛阳市孟津区小浪底镇部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1、洛阳市孟津区小浪底镇机关本级
- 2、设置农业服务中心、
- 3、文化教育旅游服务中心
- 4、卫生健康服务中心
- 5、国土规划建设所
- 6、党政综合便民服务中心
- 7、社会治安综合治理中心等机构

第二部分

洛阳市孟津区小浪底镇 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇 2022 年收入总计 5804.75 万元，支出总计 5804.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 394.51 万元，增长 7.29%。主要原因：撤县变区后，加大税收征收力度，区位优势增强，税源增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇 2022 年收入合计 5840.75 万元，其中：一般公共预算 5840.75 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇 2022 年支出合计 5840.75 万元，其中：基本支出 1900.15 万元，占 32.53%；项目支出 3904.6 万元，占 67.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇 2022 年一般公共预算收支预算 5840.75 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 394.51 万元，增长 7.29%，主要原因：撤县变区后，加大税收征收力度，区位优势增强，税

源增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5840.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2024.6 万元，占 34.88%；教育支出 10 万元，占 0.17%，文化旅游体育与传媒支出 50 万元，占 0.86%，社会保障和就业 127.57 万元，占 2.20%，卫生健康支出 107.98 万元，占 1.86%，节能环保支出 50 万元，占 0.86%，城乡社区类支出 1000 万元，占 17.23%，农林水类支出 2434.6 万元，占 41.94%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。镇《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇 2022 年“三公”经费预算为 43 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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。

（二）公务用车购置及运行费27万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平

（三）公务接待费16万元，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年持平

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。0

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市孟津区小浪底镇2022年机关运行经费支出预算1900.15万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加319.52万元，主要原因：新招录事业编人员，工资人员经费

增加等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区小浪底镇2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金5840.75万元。其中人员经费支出1320.49万元，公用经费支出464.11万元，支出项目资金3904.6万元，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，洛阳市孟津区小浪底镇共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是基本农田保护用车；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

洛阳市孟津区小浪底镇负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：村组干部工资及经费项目434.61万元；洛阳市孟津区小浪底镇将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分

配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：洛阳市孟津区小浪底镇 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 5804.75 | 一、一般公共服务 | 2024.60 |
| 其中：财政拨款 | 5804.75 | 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 | 10.00 |
| 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 | 50.00 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 127.57 |
| 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 | 107.98 |
| | | 十一、节能环保 | 50.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 1000.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 2434.60 |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 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 | 5804.75 | 本年支出合计 | 5804.75 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 5804.75 | 支出总计 | 5804.75 |

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

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 | 特定目标类 |
| 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 | 5804.75 | 1900.15 | 1072.27 | 363.77 | 464.11 | | 3904.60 | 3904.60 | |
| | | | 908 | 洛阳市孟津区小浪底镇人民政府 | 5804.75 | 1900.15 | 1072.27 | 363.77 | 464.11 | | 3904.60 | 3904.60 | |
| 201 | 01 | 04 | | 人大会议 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1984.60 | 1784.60 | 956.72 | 363.77 | 464.11 | | 200.00 | 200.00 | |
| 201 | 11 | 01 | | 行政运行 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 32 | 99 | | 其他组织事务支出 | 20.00 | | | | | | 20.00 | 20.00 | |
| 205 | 99 | 99 | | 其他教育支出 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | | | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 208 | 02 | 01 | | 行政运行 | 50.00 | | | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.57 | 77.57 | 77.57 | | | | 0.00 | | |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 70.00 | | | | | | 70.00 | 70.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | | | | 0.00 | | |
| 211 | 99 | 99 | | 其他节能环保支出 | 50.00 | | | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1000.00 | | | | | | 1000.00 | 1000.00 | |
| 213 | 01 | 26 | | 农村社会事业 | 2000.00 | | | | | | 2000.00 | 2000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 70.00 | | | | | | 70.00 | 70.00 | |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 364.60 | | | | | | 364.60 | 364.60 | |

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

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 | 5804.75 | 一、本年支出 | 5804.75 | 5804.75 | 5804.75 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 5804.75 | （一）一般公共服务支出 | 2024.60 | 2024.60 | 2024.60 | | |
| 其中：财政拨款 | 5804.75 | （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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| （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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 127.57 | 127.57 | 127.57 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 107.98 | 107.98 | 107.98 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 2434.60 | 2434.60 | 2434.60 | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （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 | 5804.75 | 支出合计 | 5804.75 | 5804.75 | 5804.75 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | 合计 | | 5804.75 | 1900.15 | 1072.27 | 363.77 | 464.11 | | 3904.60 | 3904.60 | |
| | | | 908 | 洛阳市孟津区小浪底镇人民政府 | 5804.75 | 1900.15 | 1072.27 | 363.77 | 464.11 | | 3904.60 | 3904.60 | |
| 201 | 01 | 04 | | 人大会议 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1984.60 | 1784.60 | 956.72 | 363.77 | 464.11 | | 200.00 | 200.00 | |
| 201 | 11 | 01 | | 行政运行 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 32 | 99 | | 其他组织事务支出 | 20.00 | | | | | | 20.00 | 20.00 | |
| 205 | 99 | 99 | | 其他教育支出 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | | | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 208 | 02 | 01 | | 行政运行 | 50.00 | | | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.57 | 77.57 | 77.57 | | | | 0.00 | | |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 70.00 | | | | | | 70.00 | 70.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | | | | 0.00 | | |
| 211 | 99 | 99 | | 其他节能环保支出 | 50.00 | | | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1000.00 | | | | | | 1000.00 | 1000.00 | |
| 213 | 01 | 26 | | 农村社会事业 | 2000.00 | | | | | | 2000.00 | 2000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 70.00 | | | | | | 70.00 | 70.00 | |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部的 | 364.60 | | | | | | 364.60 | 364.60 | |

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

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 | | | | 1900.15 | 1436.04 | 464.11 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 158.86 | 158.86 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153.59 | 153.59 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 201.12 | 201.12 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 54.00 | 54.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 95.73 | 95.73 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 12.92 | 12.92 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 63.82 | 63.82 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 231.43 | 231.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 261.81 | 261.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 82.65 | 82.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.90 | 39.90 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.65 | | 8.65 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | | 27.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10.82 | | 10.82 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20.64 | | 20.64 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 77.57 | 77.57 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

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 | |
| 43.00 | | 54.00 | | 27.00 | 16.00 |

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年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

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 | | |
| | | | 3904.60 | 3904.60 | | | | | | | |
| | 908 | 洛阳市孟津区小浪底镇人民政府 | 3904.60 | 3904.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 其他政府办公厅事物 | 洛阳市孟津区小浪底镇人民政府 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用经费 | 洛阳市孟津区小浪底镇人民政府 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 小城镇经营与管理 | 洛阳市孟津区小浪底镇人民政府 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 乡村振兴 | 洛阳市孟津区小浪底镇人民政府 | 2070.00 | 2070.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 村组干部工资 | 洛阳市孟津区小浪底镇人民政府 | 434.60 | 434.60 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 洛阳市孟津区小浪底镇人民政府 | | | |
|----------|--|----------------------------|------|---|--|
| 年度履职目标 | 贯彻执行中央、省、市、县的会议精神和各项具体工作,全面落实年初预算的各项目标任务,在保证机关正常运转的前提下,保障各类民生事业,实现乡村振兴与已脱贫攻坚有效衔接,三农事业取得长足发展,贯彻落实科学发展观,全面建成小康社会 | | | | |
| 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、节能环保 | 环境卫生、安全等支出 | | | |
| | 7、城乡社区 | 小城镇经营、新农村建设、乡村振兴与发展等 | | | |
| | 8、农林水支出 | 反映与农业林业、水利等的支出 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 5804.75 | | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 5804.75 | | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | | |
| | (3)单位资金 | | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 1900.15 | | | |
| (2)项目支出 | 3904.60 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
| | 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% | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------|----------|---|------|--------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | 实施重点绩效评价, 假的覆盖率、全面摸清政府债务和隐性债务总数、保障部门正常运转 | | |
| | 履职目标实现 | 年度目标完成率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 实行政府会计、资产管理、全面摸清政府债务和隐性债务总数、落实减税降费政策、加快建立现代财政制度 | | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥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 | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|---------|------|-------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 908002 | 洛阳市孟津区小浪底镇人民政府 | 3904.60 | 3904.60 | | | | | | | | | | |
| 41030822000000020055 | 村组干部工资 | 434.60 | 434.60 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 完成投资额 | ≥434万元 | 28个村 | 434 | 完成 | 100% | 满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 保质保量完成 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 12月底 | 100% | | | | | |
| 41030822000000021201 | 乡村振兴 | 2070.00 | 2070.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 完成投资30% | ≥3000万元 | 完成28个村 | 3000 | 完成 | 100% | 满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 保质保量 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 12月底完成 | 100% | | | | | |
| 41030822000000021202 | 其他政府办公厅事物 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 完成300万 | ≥300万元 | 完成项目 | ≥300万元 | 完成 | 100 | 满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 保质保量完成 | 100 | | | | | |
| | | | | | | | 12月底 | ≤100% | | | | | |
| 41030822000000021203 | 小城镇经营与管理 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 项目投资额 | ≤1000万元 | 完成投资1000万 | ≥1000万元 | 宣传率 | ≤100% | 满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 保质保量 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 11月底完成 | 100 | | | | | |
| 41030822000000056017 | 公用经费 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 保证正常运转 | 100% | 完成任务 | 100% | 效益良好 | 100% | 满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 保质保量完成 | 100% | | | | | |