

**2023年洛阳市孟津区横水镇人民政府
部门预算公开**

2023年3月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区横水镇人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市孟津区横水镇人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市孟津区横水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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市孟津区横水镇人民政府部门概况

一、主要职责

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。执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。

2.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；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；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；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。

3.负责辖区内经济社会发展和村镇建设划的编制和实施，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；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、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；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、公共服务、生态环境保护等工作。

4.负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；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；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。

5.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；加强镇级财政管理，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；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区横水镇人民政府无所属预算单位，部门预算包括：横水镇农业服务中心、横水镇文化教育旅游服务中心（新时代文明实践中心）、横水镇卫生健康服务中心、横水镇国土规划建设所、横水镇党政综合便民服务中心、横水镇社会治安综合治理中心（矛盾调解中心），横水镇综合执法队的预算。

第二部分

2023年洛阳市孟津区横水镇人民政府部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区横水镇人民政府 2023 年收入总计 2191.76 万元，支出总计 2191.76 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 2671.12 万元，下降 54.00%。主要原因：2023 年项目支出没有纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区横水镇人民政府 2023 年收入合计 2191.76 万元，其中：一般公共预算收入 2191.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区横水镇人民政府 2023 年支出合计 2191.76 万元，其中：基本支出 2191.76 万元占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区横水镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2191.76 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 903.88 万元，增长 70.18%，主要原因：人员工资增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区横水镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2191.76 万元。其中：基本支出 2191.76 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区横水镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2191.76 万元。其中：人员经费支出 1879.72 万元，占 85.76%；公用经费支出 312.04 万元，占 14.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区横水镇人民政府2023年“三公”经费支出预算为 18.83 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 0.14 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费 **10.98** 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2022 年相比增加 0.01 万元。主要原因是物价上涨。

（三）公务用车购置及运行费**7.85**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**7.85**万元，预算数与2022年相比减少**0.15**万元，主要原因：开展了节能降耗。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区横水镇人民政府 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区横水镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区横水镇人民政府2023 年机构运转经费支出预算312.04 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区横水镇人民政府2023年政府采购预算安排92.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算92.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区横水镇人民政府2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区横水镇人民政府 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 0.00 万元，共 0 个项目。根据工作需要，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区横水镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区横水镇人民政府2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市孟津区横水镇人民政府部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2191.76	一、一般公共服务	2191.76
其中：财政拨款	2191.76	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	
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	2191.76	本年支出合计	2191.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2191.76	支出总计	2191.76

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

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														
909002	合计	2191.76	2191.76	2191.76	2191.76								0.00	0.00					
902	洛阳市孟津区横水镇人民政府	2191.76	2191.76	2191.76	2191.76								0.00	0.00					
909002	洛阳市孟津区横水镇人民政府	2191.76	2191.76	2191.76	2191.76								0.00	0.00					

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

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	2191.76	2191.76	1258.72	621.00	312.04			
			909002	洛阳市孟津区横水镇人民政府	2191.76	2191.76	1258.72	621.00	312.04			
201	03	01		行政运行	2044.96	2044.96	1258.72	621.00	312.04			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00						
210	11	01		行政单位医疗	47.8	47.8						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

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	2191.76	一、本年支出	2191.76	2191.76	2191.76		
（一）一般公共预算拨款	2191.76	（一）一般公共服务支出	2191.76	2191.76	2191.76		
其中：财政拨款	2191.76	（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	0.00	（五）教育支出					
（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	2191.76	支出合计	2191.76	2191.76	2191.76		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

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					
			909002	合计	2191.76	2191.76	1258.72	621.00	312.04		0.00	
			909002	洛阳市孟津区横水镇人民政府	2191.76	2191.76	1258.72	621.00	312.04			
201	03	01		行政运行	2044.96	2044.96	1258.72	621.00	312.04			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00						
210	11	01		行政单位医疗	47.8	47.8						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

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				2191.76	1879.72	312.04
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.62	314.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.56	185.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184.21	184.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.57	106.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.00	99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.84	49.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.89	95.89	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	142.08	142.08	
30201	办公费	50201	办公经费	100.00		100
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.98		10.98
30228	工会经费	50201	办公经费	19.04		19.04
30229	福利费	50201	办公经费	14.69		14.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.98		19.98
30301	离休费	50905	离退休费	11.14	11.14	
30102	退休费	50905	离退休费	65.67	65.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	621.00	621	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.85		7.85
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109.50		109.5

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区横水镇人民政府

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	
18.83	0.00	18.83		7.85	10.98

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

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									

备注：洛阳市孟津区横水镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

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									

备注：洛阳市孟津区横水镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

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		

备注：洛阳市孟津区横水镇人民政府2023年无项目支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称	洛阳市孟津区横水镇人民政府				单位: 万元
年度履职目标	按期完成目标任务				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		2191.76		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2191.76		
	(2) 财政专户管理资金		0.00		
	(3) 单位资金		0.00		
	2、资金结构: (1) 基本支出		2191.76		
	(2) 项目支出		0.00		
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	100	相关	
		工作任务科学性	100	科学	
		绩效指标合理性	100	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100	完整	
		专项资金细化率	100	细化	
		预算执行率	100		
		预算调整率	100		
		结转结余率	100		
		“三公经费”控制率	100	合理	
		政府采购执行率	100	到位	
		决算真实性	100	真实	
		资金使用合规性	100	合规	
		管理制度健全性	100	健全	
		预决算信息公开性	100	公开	

		资产管理规范性	100	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100	完成
		绩效监控完成率	100	完成
		绩效自评完成率	100	完成
		部门绩效评价完成率	100	完成
		评价结果应用率	100	应用
产出指标	重点工作任务完成		100	完成
	履职目标实现		100	实现
效益指标	履职效益		100	最大化
	满意度		100	满意

2023年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

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

备注：洛阳市孟津区横水镇人民政府2023年无部门预算项目绩效目标，故此表无数据。