

2024 年洛阳市孟津区横水镇人民政府
部门预算公开

2024 年 2 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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 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：2024 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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概况

一、洛阳市孟津区横水镇人民政府主要职责

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。

3. 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；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。

4. 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。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；负责辖区内集镇管理、公共服务、生态环境保护等工作。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和管理和服务工作。

5. 加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。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。

6. 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、洛阳市孟津区横水镇人民政府部门所属预算单位构成情况

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：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心的预算。

第二部分

2024 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

区孟津区横水镇人民政府 2024 年收入总计 2773.41 万元，支出总计 2773.41 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 331.65 万元，增长 13.58%。主要原因：人员增加了 23 人。

二、收入预算总体情况说明

区横水镇人民政府 2024 年收入合计 2773.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2773.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

区横水镇人民政府 2024 年支出合计 2773.41 万元，其中：基本支出 2382.91 万元，占 85.92%；项目支出 390.50 万元，占 14.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区横水镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 2773.41 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 331.65 万元，增长 13.58%，主要原因：人员增加了 23 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区横水镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2773.41 万元。其中：基本支出 2382.91 万元，占 85.92%；项目支出 390.50 万元，占 14.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区横水镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2382.91 万元。其中：人员经费支出 2105.77 万元，占 88.37%；公用经费支出 277.14 万元，占 11.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区横水镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算为 18.83 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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2023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2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**7.85**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。其中：一是公务用车运行维护费7.85万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区横水镇人民政府 2024 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

区横水镇人民政府 2024 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

区横水镇人民政府2024年机构运转经费支出预算277.14万元，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。预算数与2023年相比增加16.41万元，主要原因：人员增加了23人。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排75.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算75.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年区横水镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款390.50万元，共1个项目，根据工作需要，选定2024年村组干部工资及村级经费项目作为部门重点评价项目。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

2023年期末，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1套。

（五）专项转移支付项目情况

区横水镇人民政府2024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。

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：2024 年洛阳市孟津区横水镇人民政府部门预算表

2024 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	2773.41	一、一般公共服务	1941.59
其中：财政拨款	2773.41	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	253.51
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	69.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	390.50
		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	118.41
		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	2773.41	本 年 支 出 合 计	2773.41
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2773.41	支 出 总 计	2773.41

2024 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														
	合计	2773.41	2773.41	2773.41	2773.41														
909	洛阳市孟津区横水镇人民政府	2773.41	2773.41	2773.41	2773.41														
909002	洛阳市孟津区横水镇人民政府	2773.41	2773.41	2773.41	2773.41														

2024 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	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	2773. 41	2382. 91	1506. 05	599. 72	277. 14		390. 50	390. 50	
			909	洛阳市孟津区横水镇人民政府	2773. 41	2382. 91	1506. 05	599. 72	277. 14		390. 50	390. 50	
201	03	01		行政运行	1941. 59	1941. 59	1159. 88	504. 57	277. 14				
208	05	01		行政单位离退休	27. 65	27. 65		27. 65					
208	05	02		事业单位离退休	67. 50	67. 50		67. 50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 36	158. 36	158. 36						
210	11	01		行政单位医疗	69. 40	69. 40	69. 40						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	390. 50						390. 50	390. 50	
221	02	01		住房公积金	118. 41	118. 41	118. 41						

2024 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	2773.41	一、本年支出	2773.41	2773.41	2773.41		
（一）一般公共预算 拨款	2773.41	（一）一般公共服务支出	1941.59	1941.59	1941.59		
其中：财政 拨款	2773.41	（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					
（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	253.51	253.51	253.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.40	69.40	69.40		
		（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	390.50	390.50	390.50		
		(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	118.41	118.41	118.41		
		(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	2773.41	支出合计	2773.41	2773.41	2773.41		

2024 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	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	2773. 41	2382. 91	1506. 05	599. 72	277. 14		390. 50	390. 50	
			909	洛阳市孟津区横水镇 人民政府	2773. 41	2382. 91	1506. 05	599. 72	277. 14		390. 50	390. 50	
201	03	01		行政运行	1941. 59	1941. 59	1159. 88	504. 57	277. 14				
208	05	01		行政单位离退休	27. 65	27. 65		27. 65					
208	05	02		事业单位离退休	67. 50	67. 50		67. 50					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	158. 36	158. 36	158. 36						
210	11	01		行政单位医疗	69. 40	69. 40	69. 40						
213	07	05		对村民委员会和村党 支部的补助	390. 50						390. 50	390. 50	
221	02	01		住房公积金	118. 41	118. 41	118. 41						

2024 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				2382.91	2105.77	277.14
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	498.00	498.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400.31	400.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.57	6.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232.89	232.89	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.62	0.62	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	137.20	137.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.36	225.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.44	150.44	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00

30229	福利费	50201	办公经费	18.38		18.38
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.85		7.85
30201	办公费	50201	办公经费	17.37		17.37
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
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	9.56		9.56
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190.00		190.00
30302	退休费	50905	离退休费	53.13	53.13	
	退休费	50905	离退休费	29.10	29.10	
30301	离休费	50905	离退休费	9.30	9.30	
	离休费	50905	离退休费	3.62	3.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158.36	158.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.40	69.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.41	118.41	

2024 年支出经济分类汇总表

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				2773. 41	2773. 41	2773. 41									
909		洛阳市孟津区 横水镇人民政府				2773. 41	2773. 41	2773. 41									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人 和家庭的补 助	888. 50	888. 50	888. 50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	400. 31	400. 31	400. 31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	6. 57	6. 57	6. 57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	240. 16	240. 16	240. 16									
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津 补贴	137. 82	137. 82	137. 82									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	5. 79	5. 79	5. 79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	225. 36	225. 36	225. 36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	150. 44	150. 44	150. 44									
302	15	会议费	502	02	会议费	2. 00	2. 00	2. 00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18. 38	18. 38	18. 38									

302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.85	7.85	7.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.37	17.37	17.37									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.98	10.98	10.98									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.56	9.56	9.56									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	190.00	190.00	190.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.23	82.23	82.23									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.92	12.92	12.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.36	158.36	158.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.40	69.40	69.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.41	118.41	118.41									

2024 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		7.85		7.85	10.98

2024 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		
						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			
类	款	项		合计									
				合计									

注：洛阳市孟津区横水镇人民政府 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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		
						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			
类	款	项		合计									
				合计									

注：洛阳市孟津区横水镇人民政府 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

单位：万元

单位代码	单位 (科目 名称)	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金 预算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般 债券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 缴 入 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					财政拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金														
		合计	277.14	277.14	277.14																			
909	洛阳市 孟津区 横水镇 人民政府		277.14	277.14	277.14																			

909002	洛阳市 孟津区 横水镇 人民政府		277.14	277.14	277.14																				
30201	办公 费	公用 经费	17.37	17.37	17.37																				
30205	水费	公用 经费	5.00	5.00	5.00																				
30206	电费	公用 经费	15.00	15.00	15.00																				
30215	会议 费	公用 经费	2.00	2.00	2.00																				
30216	培训 费	公用 经费	1.00	1.00	1.00																				
30217	公务 接待费	公用 经费	10.98	10.98	10.98																				

30228	工会 经费	工会 经费	9.56	9.56	9.56																				
30229	福利 费	职工 福利 费	18.38	18.38	18.38																				
30231	公务 用车运 行维护 费	公用 经费	7.85	7.85	7.85																				
30299	其他商 品和服 务支出	其他 商品 和服 务支 出	190.00	190.00	190.00																				

2024 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		
			390.50	390.50							
	909	洛阳市孟津区横水镇人民政府	390.50	390.50							
其他运转类	2024 年村组干部工资及村级经费	洛阳市孟津区横水镇人民政府	390.50	390.50							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府				
年度 履职 目标	目标按照省委市政府战略部署和发展规划，与我镇的年度发展规划和工作各项主要目标相切合，本年度预算及项目安排合理实际。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	开展乡镇日常工作	经济发展稳步攀升，社会稳定发展，保证本单位正常运转。		
	开展乡村振兴重点项目	巩固脱贫攻坚成果，建设美丽乡村全面实施乡村振兴，打造宜居、绿色、美丽乡村		
预算 情况	部门预算总额（万元）	2773. 41		
	1、资金 来源：	(1)政府预 算资金	2773. 41	
		(2)财政专 户管理资金		
		(3)单位资 金		
	2、资金 结构：	(1)基本支 出	2382. 91	
		(2)项目支 出	390. 50	
一级	二级指	三级指标	指标值	指标值说明

指标	标			
投入 管理 指标	工作目 标管理	年度履职目 标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科 学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合 理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和 财务管 理	预算编制完 整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细 化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“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/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	乡镇日常工作完成率	100%	
		乡村振兴重点项目完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善人居环境	改善	
		带动村集体经济发展	带动	
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市孟津区横水镇人民政府

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
909	洛阳市孟津区横水镇人民政府		390.50	390.50										
909002	洛阳市孟津区横水镇人民政府		390.50	390.50										
410308240000000036015	2024 年村组干部工资及村级经费	其他运转类	390.50	390.50			总成本	390.5 万元	工资发放完成率	100%	保障基层党组织稳定	保障	村组干部满意度	≥90%
									工资发放足额率	100%				
									工资发放及时率	100%				
									涉及村庄数量	17 个				