

2024 年洛阳伊滨区寇店镇人民政府 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳伊滨区寇店镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳伊滨区寇店镇人民政府部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳伊滨区寇店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、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

洛阳伊滨区寇店镇人民政府概况

一、洛阳伊滨区寇店镇人民政府主要职责

1.制定并组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，抓好新上项目建设，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村办学条件，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务。

3.推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务。

4.做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务。

5.落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务。

6.做好公共卫生、基本医疗、优生优育等基本医疗卫生服务。

7.践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对古村落、古树木和历史文化村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等文化体育服务。

8.提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

9.硬化乡镇预算约束，强化预算执行，规范经费支出，严格监督管理，严谨乡镇举债，防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

10.完成上级党（工）委、政府（管委会）交给的其他工作任务。

二、洛阳伊滨区寇店镇人民政府预算单位构成情况

洛阳伊滨区寇店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、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、财政所、市场监管所的预算。

第二部分

2024 年洛阳伊滨区寇店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

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2024 年收入总计 2449.18 万元，支出总计 2449.18 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 307.34 万元，下降 11.15%。主要原因：基本支出中工资福利支出减少；项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2024 年收入合计 2449.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2195.13 万元；上年结转结余 254.05 万元（其中：一般公共预算拨款收入 229.03 万元；政府性基金预算拨款收入 25.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.02 万元）。

三、支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2024 年支出合计 2449.18 万元，其中：基本支出 1880.14 万元，占 76.77%；项目支出 569.04 万元，占 23.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 2424.16 万元，政府性基金收支预算 25.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.02 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预

算减少 265.41 万元，下降 9.87%，主要原因：工资福利支出减少及项目支出减少；政府性基金收支预算减少 37.95 万元，下降 60.29%，主要原因：2024 年度政府性基金收支预算项目支出减少；国有资本经营预算收支预算减少 3.98 万元，下降 99.50%，主要原因：2024 年度国有资本经营预算项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2424.16 万元。其中：基本支出 1880.14 万元，占 77.56%；项目支出 544.02 万元，占 22.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1880.14 万元。其中：人员经费支出 1747.06 万元，占 92.92%；公用经费支出 133.08 万元，占 7.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

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 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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：一是公务用车购置费0.00万元；二是公务用车运行维护费0.00万元。公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府2024年政府性基金预算支出年初预算为25.00万元。其中：项目支出25.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳伊滨区寇店镇人民政府2024年国有资本经营预算支出年初预算为0.02万元。其中：项目支出0.02万元，占100.00%。

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

洛阳伊滨区寇店镇人民政府2024年机构运转经费支出预算133.08万元，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，预算数比2023年减少19.13万元，主要原因：职工福利费、工会经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

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

万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳伊滨区寇店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569.04万元，共16个项目，无部门重点评价项目。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，洛阳伊滨区寇店镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

洛阳伊滨区寇店镇人民政府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年洛阳伊滨区寇店镇人民政府部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2195.13	一、一般公共服务	2018.51
其中：财政拨款	2195.13	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	177.97
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	58.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	25.00
		十三、农林水事务	92.00
		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	76.78
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	0.02
		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	2195.13	本年支出合计	2449.18
上年结转结余	254.05	年终结转结余	0.00
收入总计	2449.18	支出总计	2449.18

2024年部门收入预算表

部门名称：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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	2449.18	2195.13	2195.13	2195.13								254.05	229.03	25.00	0.02			
905	寇店镇	2449.18	2195.13	2195.13	2195.13								254.05	229.03	25.00	0.02			
905001	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	2449.18	2195.13	2195.13	2195.13								254.05	229.03	25.00	0.02			

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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	2449.18	1880.14	1593.87	153.19	133.08		569.04	307.74	261.30
			905	寇店镇	2449.18	1880.14	1593.87	153.19	133.08		569.04	307.74	261.30
201	03	01		行政运行	1566.49	1566.49	1371.52	64.97	130.00				
201	03	02		一般行政管理事务	307.74						307.74	307.74	
201	06	08		财政委托业务支出	7.25						7.25		7.25
201	32	02		一般行政管理事务	62.13						62.13		62.13
201	32	99		其他组织事务支出	71.90						71.90		71.90
201	40	04		信访业务	3.00						3.00		3.00
208	05	01		行政单位离退休	91.30	91.30		88.22	3.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.67	86.67	86.67						
210	11	01		行政单位医疗	44.52	44.52	44.52						
210	11	03		公务员医疗补助	11.81	11.81	11.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	2.57						
212	08	14		农业生产发展支出	15.00						15.00		15.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	10.00						10.00		10.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	47.00						47.00		47.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	45.00						45.00		45.00
221	02	01		住房公积金	76.78	76.78	76.78						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02						0.02		0.02

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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	2195.13	一、本年支出	2195.13	2195.13	2195.13		
（一）一般公共预算拨款	2195.13	（一）一般公共服务支出	1881.48	1881.48	1881.48		
其中：财政拨款	2195.13	（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	254.05	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	229.03	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	25.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0.02	（八）社会保障和就业支出	177.97	177.97	177.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.90	58.90	58.90		
		（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	76.78	76.78	76.78		
		（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	254.05	229.03	229.03	25.00	0.02
收入合计	2449.18	支出合计	2449.18	2424.16	2424.16	25.00	0.02

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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	2424.16	1880.14	1593.87	153.19	133.08	544.02	307.74	236.28	
			905	寇店镇	2424.16	1880.14	1593.87	153.19	133.08	544.02	307.74	236.28	
201	03	01		行政运行	1566.49	1566.49	1371.52	64.97	130.00				
201	03	02		一般行政管理事务	307.74					307.74	307.74		
201	06	08		财政委托业务支出	7.25					7.25		7.25	
201	32	02		一般行政管理事务	62.13					62.13		62.13	
201	32	99		其他组织事务支出	71.90					71.90		71.90	
201	40	04		信访业务	3.00					3.00		3.00	
208	05	01		行政单位离退休	91.30	91.30		88.22	3.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.67	86.67	86.67						
210	11	01		行政单位医疗	44.52	44.52	44.52						
210	11	03		公务员医疗补助	11.81	11.81	11.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	2.57						
212	08	14		农业生产发展支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	47.00					47.00		47.00	
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	45.00					45.00		45.00	
221	02	01		住房公积金	76.78	76.78	76.78						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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				1880.14	1747.06	133.08
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208.97	208.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341.07	341.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.72	128.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.85	78.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	30.00	30.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.55	417.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.48	141.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.24	113.24	
30302	退休费	50905	离退休费	93.24	93.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.95	29.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	154.71	154.71	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.50		17.50
30229	福利费	50201	办公经费	21.71		21.71
30204	手续费	50201	办公经费	0.40		0.40
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	17.37		17.37
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.02		16.02
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.08		3.08

2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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				2449.18	2195.13	2195.13			254.05						
905		寇店镇				2449.18	2195.13	2195.13			254.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	208.97	208.97	208.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	341.07	341.07	341.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.72	128.72	128.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.85	78.85	78.85									
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	107.74	30.00	30.00			77.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	417.55	417.55	417.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.48	141.48	141.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.24	113.24	113.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.24	93.24	93.24									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.95	29.95	29.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.28	9.28	9.28									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	154.71	154.71	154.71									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.71	21.71	21.71									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.25	17.25	17.25									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.37	17.37	17.37									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.02	16.02	16.02								
302	01	办公费	502	01	办公经费	121.31	15.00	15.00			106.31					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	317.74	317.74	317.74								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.08	3.08	3.08								
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	60.00					60.00					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10.00					10.00					

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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	

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。

备注:洛阳伊滨区寇店镇人民政府2024年无安排“三公”经费预算支出,故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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	25.00					25.00		25.00
			905	寇店镇	25.00					25.00		25.00
212	08	14		农业生产发展支出	15.00					15.00		15.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	10.00					10.00		10.00

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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	0.02					0.02		0.02
			905	寇店镇	0.02					0.02		0.02
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02					0.02		0.02

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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	附属单位上缴收入资金	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	其他一般公共预算资金															一般性转移支付资金	
		合计	133.08	133.08	133.08																				
905	寇店镇		133.08	133.08	133.08																				
905001	洛阳伊滨区寇店镇人民政府		133.08	133.08	133.08																				
30201	办公费	公用经费	15.00	15.00	15.00																				
30202	印刷费	公用经费	17.50	17.50	17.50																				
30204	手续费	公用经费	0.40	0.40	0.40																				
30206	电费	公用经费	15.00	15.00	15.00																				
30207	邮电费	公用经费	5.00	5.00	5.00																				
30225	专用燃料费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30226	劳务费	公用经费	10.00	10.00	10.00																				

30227	委托业务费	公用经费	10.00	10.00	10.00																				
30228	工会经费	工会经费(非统发)	6.08	6.08	6.08																				
		工会经费	11.29	11.29	11.29																				
30229	福利费	职工福利费(非统发)	7.60	7.60	7.60																				
		职工福利费	14.11	14.11	14.11																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	16.02	16.02	16.02																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	3.08	3.08	3.08																				

2024年项目支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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		
			569.04	314.99			229.03	25.00	0.02		
	905	寇店镇	569.04	314.99			229.03	25.00	0.02		
其他运转类	2024年分流人员工资	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	307.74	307.74							
特定目标类	2024年其他财政事务	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	7.25	7.25							
特定目标类	洛示范财行(2023)11号2023年村级组织运转经费(2023年年初预算[2023]0211号 科目调	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	58.80				58.80				
特定目标类	洛示范财行(2023)14号人大代表联络站网络平台建设资金(2023年年初预算[2023]0234号 科目调	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	0.49				0.49				
特定目标类	洛示范财行【2023】19号“一村一名大学生工程”已毕业学员学费补贴(2023年年初预算[2023]0279号 本级财	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	2.84				2.84				
特定目标类	洛示范财行【2023】20号 2023年度正常离任村干部生活补贴(2023年年初预算[2023]0277号 本级财	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	71.90				71.90				

特定目标类	洛财行 (2023) 22 号 洛示范财 行 (2023) 06号 2022年 信访先进县 区奖励经费 (洛财行 (2023) 22 号 洛示范财 行 (2023) 06号 上级当 年下达)	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	3.00				3.00				
特定目标类	洛财预 (2021) 572 号 洛财农 (2022) 7号 洛财农 (2022) 53 号 洛示范财 行 (2023) 12号2022年 农村综合改 革(村级集 体经济试 点)奖补资 金(2023年年 初预算 [2023]0216 号 上年结转 (列入预算 变动))	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	15.00				15.00				
特定目标类	洛财农【 2023】58号 洛示范财农 【2023】20 号2023年农 村环境整治 专项资金(洛 财农【2023 】58号 上级 当年下达)	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	10.00				10.00				
特定目标类	洛示范财行 【2023】18 号 “三星” 支部区级奖 励资金(2023 年年初预算 [2023]0278 号 科目调 剂)	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	30.00				30.00				
特定目标类	洛财预2023- 37号 洛示范 财行2023-17 号2022年度 “五星”支 部省级奖励 资金(洛财预 (2023) 37 号 上级当年 下达)	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	3.00				3.00				

特定目标类	洛财行 (2023) 38 号洛示范财 行(2023) 15号2022年 度村(社区)四星党 支部创建工作奖励资金 (第三批) (洛财行 (2023) 38 号 上级当年 下达)	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	4.00				4.00				
特定目标类	洛财预2023- 37号 洛示范 财行2023-17 号2022年度 “五星”支 部省级奖励 资金(洛财预 (2023) 37 号 上级当年 下达)	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	10.00				10.00				
特定目标类	洛财预 (2021) 572 号 洛财农 (2022) 7号 洛财农 (2022) 53 号 洛示范财 行(2023) 12号2022年 农村综合改 革(村级集 体经济试 点)奖补资 金(2023年年 初预算 [2023]0216 号 科目调剂	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	15.00				15.00				
特定目标类	洛财预 (2021) 572 号 洛财农 (2022) 7号 洛财农 (2022) 53 号 洛示范财 行(2023) 12号2022年 农村综合改 革(村级集 体经济试 点)奖补资 金(2023年年 初预算 [2023]0216 号 科目调	洛阳伊滨区 寇店镇人民 政府	30.00				30.00				

特定目标类	洛财企【2022】22号 洛示范财行【2023】5号 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金(洛财企【2022】22号上级提前下达)	洛阳伊滨区寇店镇人民政府	0.02						0.02		
-------	---	--------------	------	--	--	--	--	--	------	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：部门（单位）名称	洛阳伊滨区寇店镇人民政府			
年度履职目标	2024年，寇店镇将认真落实区“1366”工作思路、镇“13556”工作思路，按照“七大片区”建设布局，推进农业农村现代化，锚定伊滨科技城市建设宏伟目标，加快建设现代化强镇。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	抓好党建引领，推动党建工作落实落细		1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；2、开展“五星”支部创建；3、强化基层组织、能力作风建设	
	抓产业、拼经济，全力推动“三大产业园”建设		1、动力电池配套产业园；2、大谷智能制造产业园；3、钢制家具产业园	
	扎实推进乡村振兴，打造宜居宜业和美乡村		1、五龙精品村；2、三大产业融合发展；3特色品牌打造	
	高标准推进城市精细化管理工作		1、特色商业街改造；2、强化管理水平；3、镇区环境美化提升	
	推动重大项目和民生工程建设		1、渠滨路东延项目；2、司马光路东延项目；3、郑洛高速项目；4、文博苑商业综合体项目	
	强化社会治理		1、创新基层社会治理；2、倡树文明新风；3、新时代文明实践站所创建	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,449.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,449.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,880.1	
	（2）项目支出		569.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≥95%	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	≥92%	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	≤30%	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	≤15%	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	≤90%	“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	≥95%	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%
重点工作任务完成	单位各项工作完成率	≥98%	推动服务32个重点项目，带动镇域经济发展，提升人民群众安全感、幸福感
	乡村振兴建设	打造宜居宜业和美乡村	
	做好产业发展	大胆创新发展	
	强化党建工作	显著	

产出指标	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	明确工作思路，锚定建设现代化强镇工作目标，税收增速25%
		社会治理优化率	≥95%	“三无”社区创建到达70%；星级文明户400户
		镇区提升改造达标率	≥95%	镇区颜值“再提升”500米
		乡村振兴建设实现率	≥95%	谋划建设3处民宿
		产业发展实现率	≥92%	谋划推动32个重点项目建设
		强化党建工作实现率	≥98%	全体党员每年培训至少1次
效益指标	履职效益	提升群众生活环境和质量	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥92%	服务群众、镇机关及镇直各单位满意

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳伊滨区寇店镇人民政府

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
905	寇店镇		569.0	569.0										
905001	洛阳伊滨区寇店镇人民政府		569.0	569.0										
410395240000000009209	2024年分流人员工资	其他运转类	307.7	307.7		分流人员2024年度工资	≤317.34万元	分流人员人数	≤22人	保障机关正常运转，激发干部干事创业积极性	明显提升	分流人员满意度	≥90%	
								分流人员工资发放标准执行率	≥98%					
								分流人员工资发放时间	1年					
410395240000000013201	2024年其他财政事务	特定目标类	7.3	7.3		财政事务费用	7.25万元	委托账务审计及评审项目次数	≥1次	规范账务及项目管理，服务经济发展	明显提升	评审机构满意度	≥90%	
								整改执行率	≥95%					
								评审时效	≤1个月					

410395240000 000016028	洛财行（2023）22号 洛示范财行（2023）06号 2022年信访先进县区奖励经费（洛财行（2023）22号 洛示范财行（2023）06号 上级当年下达）	特定目标类	3.0	3.0			信访奖励经费	≤3万元	发放平安建设资料份数	≥2000份	维护社会和谐稳定，推动经济发展	保障	服务群众满意度	≥90%
									“三无”社区创建达标率	≥70%				
									开展平安建设集中宣传活动时效	≥1次				
410395240000 000016036	洛示范财行（2023）11号 2023年村级组织运转经费（2023年年初预算[2023]0211号 科目调剂）	特定目标类	58.8	58.8			本次村级组织运转经费	≤58.8万元	村级组织数量	≥21个	村级稳定，促进村级经济发展提升	明显提升	村级组织满意度	≥90%
									提高村级管理的优化程度	≥90%				
									经费保障时效	≤1年				
410395240000 000016106	洛财行（2023）38号洛示范财行（2023）15号2022年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金（第三批）（洛财行（2023）38号 上级当年下达）	特定目标类	4.0	4.0			四星党支部创建工作奖励资金	≤4万元	奖励四星党支部数量	1个	提升基层党组织阵地建设，提升经济发展	明显提升	社区组织满意度	≥90%
									四星党支部创建合格率	≥95%	促进经济发展	明显增强		
									四星党支部建设周期	≤6个月	增强基层党组织的组织力、凝聚力	明显增强		
410395240000 000016117	洛示范财行（2023）14号人大代表联络站网络平台建设资金（2023年年初预算[2023]0234号 科目调剂）	特定目标类	0.5	0.5			2023年人大代表联络站平台建设剩余资金	≤0.49万元	联络站联络社区数量	≥21个	人大代表联络群众人次	有所增加	群众对人大代表联络站满意度	≥90%
									标准化建设达标率	≥95%				
									完成截止时间	2023年12月31日				

410395240000 000016123	洛示范财行【2023】20号 2023年度正常离任村干部生活 补贴(2023年年初预算 [2023]0277号 本级财力)	特定目标类	71.9	71.9			2023年度离 任村干部生活 补贴资金	≤71.9 万元	发放正常离任村干 部补贴人数	≤304人	维护村级各项工 作正常运转,提 升村干部干事积极 性	明显提升	享受生活补贴人 员满意度	≥95%
									补贴资金发放标准 执行率	≥98%				
									发放补贴资金时间	≤12个月				
410395240000 000016130	洛财预(2021)572号 洛 财农(2022)7号 洛财农 (2022)53号 洛示范财行 (2023)12号2022年农村综 合改革(村级集体经济试 点)奖补资金(2023年年初 预算[2023]0216号 上年结 转(列入预算变动))	特定目标类	15.0	15.0			村(社区)集 体经济发展奖 补资金	≤15万 元	奖补村(社区)集 体数量	≥2个	项目村(社区) 集体经济增收率	≥90%	农民群众及基层 干部满意度	≥90%
									村(社区)集体 经济项目建设验收合 格率	≥90%	凝聚基层组织战 斗力,提升人民 群众幸福感	明显提升		
									年度农村综合改革 转移支付资金执行 率	≥95%	农村人居环境改 善	有效改善		
410395240000 000016136	洛财预(2021)572号 洛 财农(2022)7号 洛财农 (2022)53号 洛示范财行 (2023)12号2022年农村综 合改革(村级集体经济试 点)奖补资金(2023年年初 预算[2023]0216号 科目调 剂)	特定目标类	30.0	30.0			村集体经济发 展奖补资金	≤30万 元	奖补村(社区)集 体数量	≥2个	项目村集体经 济增收率	≥90%	农民群众及基层 干部满意度	≥90%
									村集体经济项目 建设验收合格率	≥90%	凝聚基层组织战 斗力,提升人民 群众幸福感	明显提升		
									年度农村综合改革 转移支付资金执行 率	≥95%	农村人居环境改 善	有效改善		
410395240000 000016147	洛财预(2021)572号 洛 财农(2022)7号 洛财农 (2022)53号 洛示范财行 (2023)12号2022年农村综 合改革(村级集体经济试 点)奖补资金(2023年年初 预算[2023]0216号 科目调 剂)	特定目标类	15.0	15.0			村集体经济发 展奖补资金	≤15万 元	奖补村(社区)集 体经济数量	≥2个	项目村(社区) 集体经济增收率	≥90%	农民群众及基层 干部满意度	≥90%
									村集体经济项目 建设验收合格率	≥90%	凝聚基层组织战 斗力,提升人民 群众幸福感	明显提升		
									年度农村综合改革 转移支付资金执行 率	≥95%	农村人居环境改 善	有效改善		

410395240000 000016158	洛示范财行【2023】19号 “一村一名大学生工程”已 毕业学员学费补贴(2023年 年初预算[2023]0279号 本 级财力)	特定目标类	2.8	2.8			学费补贴资金	≤2.84 万元	发放学费补贴人数	≥20人	提升基层村干部 队伍素质	明显提升	享受补贴人员满 意度	≥95%
									补贴资金发放标准 执行率	≥98%				
									发放补贴资金时间	≤12个月				
410395240000 000016167	洛财企【2022】22号 洛示 范财行【2023】5号 2023年 国有企业退休人员社会化管理 补助资金(洛财企【2022 】22号 上级提前下达)	特定目标类	0.0	0.0			社会化管理补 助资金剩余部分	≤0.02 万元	国有企业退休人员 数量	30人	提升退休人员幸 福指数	明显	国有企业退休人 员满意度	≥90%
									社会化管理补助资 金标准执行率	≥98%				
									社会化管理补助资 金年限	≤1年				
410395240000 000016179	洛财预2023-37号 洛示范财 行2023-17号2022年度“五 星”支部省级奖励资金(洛 财预(2023)37号 上级当 年下达)	特定目标类	10.0	10.0			五星党支部工 作奖励	≤10万 元	五星支部数量	1个	促进经济发展	明显增强	社区组织满意度	≥90%
									五星支部创建合格 率	≥95%	增强基层党组织 的战斗力、凝聚 力	明显增强		
									五星支部建设周期	≤12月	提升基层党组织 阵地建设,提升 经济发展	明显提升		
410395240000 000016180	洛示范财行【2023】18号 “三星”支部区级奖励资金 (2023年年初预算 [2023]0278号 科目调剂)	特定目标类	30.0	30.0			三星支部区级 奖励资金	≤30万 元	奖励三星党支部数 量	≤6个	促进经济发展	明显增强	社区组织满意度	≥90%
									三星党支部创建合 格率	≥95%	提升基层党组织 阵地建设,提升 经济发展	明显提升		
									三星党支部建设周 期	≤6个月	增强基层党组织 的组织力、凝聚 力	明显增强		

410395240000 000016182	洛财预2023-37号 洛示范财 行2023-17号2022年度“五 星”支部省级奖励资金(洛 财预(2023)37号 上级当 年下达	特定目标类	3.0	3.0			五星党支部工 作奖励	≤3万元	五星党支部数量	1个	提升基层党组织 阵地建设,提升 经济发展。	明显提升	社区组织满意度	≥90%
									五星党支部创建合 格率	≥95%	促进经济发展	明显增强		
									五星党支部建设周 期	≤12月	增强基层党组织 的战斗力、凝聚 力。	明显增强		
410395240000 000016184	洛财农【2023】58号洛示范 财农【2023】20号2023年农 村环境整治专项资金(洛财 农【2023】58号 上级当年 下达)	特定目标类	10.0	10.0			农村环境整治 专项奖励资金	≤10万 元	环境整治成效明显 的村	≥1个	1、当年完成改厕 农户的粪污无害 化处理率;2、户 厕卫生状况	1、基本 实现;2 、干净卫 生无异味	农民满意度	≥85%
									改厕设施合格率	≥90%				
									改厕完成截止时间	2022年12 月				