

2024 年洛阳伊滨区庞村镇人民政府 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳伊滨区庞村镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳伊滨区庞村镇人民政府部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳伊滨区庞村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

洛阳伊滨区庞村镇人民政府概况

一、洛阳伊滨区庞村镇人民政府主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等工作中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政府机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设、维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精

神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民主保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 做好公共卫生、基本医疗、优生优育等基本医疗卫生服务。

13. 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。

14. 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。

15. 硬化镇预算约束，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。

16. 完成党工委、管委会交给的其他工作任务。

二、洛阳伊滨区庞村镇人民政府预算单位构成情况

洛阳伊滨区庞村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（乡村振兴）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、招商促进服务中心、财政所、市场监管所的预算。

第二部分

2024 年洛阳伊滨区庞村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

洛阳伊滨区庞村镇人民政府 2024 年收入总计 3462.99 万元，支出总计 3462.99 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 390.10 万元，下降 10.12%。主要原因：基本支出中工资福利及商品和服务支出减少；项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳伊滨区庞村镇人民政府 2024 年收入合计 3462.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3120.47 万元；上年结转结余 342.52 万元（其中：一般公共预算拨款收入 125.56 万元；政府性基金预算拨款收入 216.96 万元）。

三、支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区庞村镇人民政府 2024 年支出合计 3462.89 万元，其中：基本支出 2118.94 万元，占 61.19%；项目支出 1344.05 万元，占 38.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区庞村镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 3246.03 万元，政府性基金收支预算 216.96 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 452.43 万元，下降 12.23%，主要原因：节能环保支出减少；政府性基金收支预算增加 66.33 万

元，增长 44.04%，主要原因：2024 年政府性基金收支预算支出项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳伊滨区庞村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3246.03 万元。其中：基本支出 2118.94 万元，占 65.28%；项目支出 1127.09 万元，占 34.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳伊滨区庞村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2118.94 万元。其中：人员经费支出 1966.08 万元，占 92.79%；公用经费支出 152.86 万元，占 7.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳伊滨区庞村镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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**万元；二是公务用车

运行维护费0万元。预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳伊滨区庞村镇人民政府 2024 年府性基金预算支出年初预算为 216.96 万元。其中：项目支出 216.96 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳伊滨区庞村镇人民政府 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

洛阳伊滨区庞村镇人民政府2024年机构运转经费支出预算152.86万元，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32.64万元，主要原因：压缩运转经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳伊滨区庞村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1344.05万元,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，我单位并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳伊滨区庞村镇人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

洛阳伊滨区庞村镇人民政府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年洛阳伊滨区庞村镇人民政府部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳伊滨区庞村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3120.47	一、一般公共服务	2615.77
其中：财政拨款	3120.47	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	202.00
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	79.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	436.70
		十三、农林水事务	34.00
		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	95.36
		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	3120.47	本年支出合计	3462.99
上年结转结余	342.52	年终结转结余	0.00
收入总计	3462.99	支出总计	3462.99

2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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	3462.99	3120.47	3120.47	3120.47									342.52	125.56	216.96			
903	庞村镇	3462.99	3120.47	3120.47	3120.47									342.52	125.56	216.96			
903001	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	3462.99	3120.47	3120.47	3120.47									342.52	125.56	216.96			

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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	3462.99	2118.94	1803.46	162.62	152.86		1344.05	831.95	512.10
			903	庞村镇	3462.99	2118.94	1803.46	162.62	152.86		1344.05	831.95	512.10
201	03	01		行政运行	1748.69	1748.69	1527.65	71.48	149.56				
201	03	02		一般行政管理事务	680.00						680.00	680.00	
201	03	03		机关服务	67.14						67.14	67.14	
201	32	02		一般行政管理事务	62.23						62.23	22.03	40.20
201	32	99		其他组织事务支出	51.36						51.36		51.36
201	40	02		一般行政管理事务	6.35						6.35	6.35	
208	05	01		行政单位离退休	94.44	94.44		91.14	3.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.56	107.56	107.56						
210	07	17		计划生育服务	6.27						6.27	6.27	

210	11	01		行政单位医疗	55.20	55.20	55.20						
210	11	03		公务员医疗补助	14.82	14.82	14.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	2.87						
212	01	02		一般行政管理事务	84.30						84.30		84.30
212	01	04		城管执法	50.16						50.16	50.16	
212	03	03		小城镇基础设施建设	37.28						37.28		37.28
212	05	01		城乡社区环境卫生	48.00						48.00		48.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	96.96						96.96		96.96
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00						120.00		120.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	34.00						34.00		34.00
221	02	01		住房公积金	95.36	95.36	95.36						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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	3120.47	一、本年支出	3120.47	3120.47	3120.47		
（一）一般公共预算拨款	3120.47	（一）一般公共服务支出	2524.21	2524.21	2524.21		
其中：财政拨款	3120.47	（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	342.52	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	125.56	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	216.96	（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	202.00	202.00	202.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.16	79.16	79.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	219.74	219.74	219.74		
		（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	95.36	95.36	95.36		
		(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	342.52	125.56	125.56	216.96	
收入合计	3462.99	支出合计	3462.99	3246.03	3246.03	216.96	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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	3246.03	2118.94	1803.46	162.62	152.86		1127.09	831.95	295.14
			903	庞村镇	3246.03	2118.94	1803.46	162.62	152.86		1127.09	831.95	295.14
201	03	01		行政运行	1748.69	1748.69	1527.65	71.48	149.56				
201	03	02		一般行政管理事务	680.00						680.00	680.00	
201	03	03		机关服务	67.14						67.14	67.14	
201	32	02		一般行政管理事务	62.23						62.23	22.03	40.20
201	32	99		其他组织事务支出	51.36						51.36		51.36
201	40	02		一般行政管理事务	6.35						6.35	6.35	
208	05	01		行政单位离退休	94.44	94.44		91.14	3.30				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	107.56	107.56	107.56						
210	07	17		计划生育服务	6.27						6.27	6.27	

210	11	01		行政单位医疗	55.20	55.20	55.20						
210	11	03		公务员医疗补助	14.82	14.82	14.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	2.87						
212	01	02		一般行政管理事务	84.30						84.30		84.30
212	01	04		城管执法	50.16						50.16	50.16	
212	03	03		小城镇基础设施建设	37.28						37.28		37.28
212	05	01		城乡社区环境卫生	48.00						48.00		48.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	34.00						34.00		34.00
221	02	01		住房公积金	95.36	95.36	95.36						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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				2118.94	1966.08	152.86
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.34	230.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382.99	382.99	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.80	168.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.24	10.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146.58	146.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.72	90.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	475.79	475.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.84	168.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.16	129.16	
30302	退休费	50905	离退休费	96.16	96.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.46	31.46	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30211	差旅费	50201	办公经费	9.70		9.70
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30229	福利费	50201	办公经费	24.56		24.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.64		20.64
30228	工会经费	50201	办公经费	19.66		19.66
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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				3462.99	3120.47	3120.47			342.52						
903		庞村镇				3462.99	3120.47	3120.47			342.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	230.34	230.34	230.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	382.99	382.99	382.99									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	168.80	168.80	168.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.24	10.24	10.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.58	146.58	146.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.72	90.72	90.72									
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	87.36	35.00	35.00			52.36						

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	475.79	475.79	475.79												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.84	168.84	168.84												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.16	129.16	129.16												
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.16	96.16	96.16												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	53.49	53.49	53.49												
302	01	办公费	502	01	办公经费	119.55	46.35	46.35			73.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.70	9.70	9.70												
302	06	电费	502	01	办公经费	35.34	35.34	35.34												
302	02	印刷费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00												
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.56	24.56	24.56												
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	20.64	20.64	20.64												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.66	19.66	19.66												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	730.16	730.16	730.16												
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00												
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.80	16.80	16.80												
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	3.30	3.30	3.30												
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.27	6.27	6.27												
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安 置支出	84.30	84.30	84.30												
310	05	基础设施建 设	503	02	基础设施建设	254.24	37.28	37.28			216.96									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	48.00	48.00	48.00												

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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：洛阳伊滨区庞村镇人民政府 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： 洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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	216.96					216.96		216.96
			903	庞村镇	216.96					216.96		216.96
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	96.96					96.96		96.96
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00					120.00		120.00

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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								

备注：洛阳伊滨区庞村镇人民政府 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： 洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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			单位资金										
				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	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金收入	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	财政专户 管理资金 收入结余 结转	单位资金 结余结转		
					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	152.86	152.86	152.86																				
903	庞村镇		152.86	152.86	152.86																				

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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		
			1344.05	1001.53			125.56	216.96			
	903	庞村镇	1344.05	1001.53			125.56	216.96			
其他运转类	2024 年分流人员工资	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	680.00	680.00							
其他运转类	机关工作经费	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	67.14	67.14							
其他运转类	2024 年离任村干部补贴	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	22.03	22.03							
特定目标类	洛示范财行【2023】11 号 2023 年村级组织运转经费	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	39.20				39.20				
特定目标类	洛示范财行【2023】19 号“一村一名大学生工程”已毕业学员生活补贴资金	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	1.00				1.00				
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	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	51.36				51.36				
其他运转类	信访工作经费	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	6.35	6.35							
其他运转类	独生子女奖励费用	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	6.27	6.27							
特定目标类	2024 年镇承担地租	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	84.30	84.30							

其他运转类	巡防队及城管队员工资	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	50.16	50.16							
特定目标类	镇区基础设施建设	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	37.28	37.28							
特定目标类	2024年镇区道路保洁费	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	48.00	48.00							
特定目标类	洛财环资【2023】52号洛示范财农【2023】15号高铁沿线绿化补贴	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	96.96					96.96			
特定目标类	洛财预【2023】2号洛示范财农【2023】13号2022年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	120.00					120.00			
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)	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	4.00				4.00				
特定目标类	洛示范财行【2023】18号2022年度三星支部创建工作奖励资金	洛阳伊滨区庞村镇人民政府	30.00				30.00				

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳伊滨区庞村镇人民政府			
年度履职目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以高质量发展为主题，突出抓好党建引领，持续抓好项目建设、产业提升、乡村振兴、文明创建“四项重点工作”，坚决守牢廉政廉洁、信访稳定、安全生产和环境保护“四条底线”，推动经济发展持续稳定向好，不断增进民生福祉，维护社会大局和谐稳定，为伊滨科技产业新城建设贡献庞村力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	主要用于保障机关人员的各项经费和单位的正常运转。		
	项目支出类	主要用于保障分流人员工资、巡防队及城管队工资、历任村干部补贴、机关工作经费、2024 年镇承担地租、2024 年镇区道路保洁费、镇区基础设施建设、信访工作经费、独生子女奖励费用等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3462.99	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3462.99	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2118.94	
	(2) 项目支出	1344.05		
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	≥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	≥95%	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	≤15%	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增加、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	≤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	≥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%
产出指标	重点工作任务完成	人居环境改善程度	明显	
		保障机关正常运转	保障	
		提高全镇经济发展	提高	
		维护社会大局稳定	明显	

		钢制家具产业提升程度	明显	
	履职目标实现	镇区环境较去年	明显	
		单位工作完成实现率	≥96%	
		经济健康有续发展	提高	
		社会大局稳定程度	明显	
		钢制家具产业提升较去年	明显	
效益指标	履职效益	镇区环境明显提升	明显	
		人员幸福指数明显提高	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥92%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳伊滨区庞村镇人民政府

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
903	庞村镇		1344.05	1344.05										
903001	洛阳伊滨区庞村镇人民政府		1344.05	1344.05										
41039524000000009213	2024 年分流人员工资	其他运转类	680.00	680.00			工资总额	≤680 万元	分流人员数量	≤50 人	为分流人员提供生活保障	保障	服务对象满意度	≥98%
									按标准发放	标准				
									发放时限	≤12 月				
410395240000000012906	2024 年离任村干部补贴	其他运转类	22.03	22.03			补贴金额	≤22.03 万元	离任村干部补贴人数	≤217 人	保障离任村干部生活需要	保障	服务对象满意度	≥95%
									补贴发放标准执行率	达到标准				
									补贴发放时间	≤12 月				
410395240000000013202	巡防队及城管队员工资	其他运转类	50.16	50.16			工资金额	≤50.16 万元	巡防队及城管队工资发放人数	≤31 人	保障巡防队员及城管队员生活需要	保障	巡防队员及城管队员满意度	≥98%
									工资发放标准执行率	达到标准				

								工资发放时间	≤12月					
410395240000 000013205	独生子女奖励费用	其他 运转类	6.27	6.27			奖励 金额	≤6.27万元	奖励数量	≤520人	改善独生子女父 女生活	改善	服务对象满意 度	≥ 95%
									按标准发放	标准				
									发放时间	≤5天				
410395240000 000013206	机关工作经费	其他 运转类	67.14	67.14					购买办公设备数 量	≤25台	保障机关正常运 行	保障	服务对象满意 度	≥ 90%
									物业服务次数	≤12次				
									机关维修次数	≤5次				
									达到验收标准	达到				
									服务时间	≤12月				
410395240000 000013208	信访工作经费	其他 运转类	6.35	6.35			经费 金额	≤6.35万元	信访值班次数	≤10次	保障信访工作顺 利进行	保障	服务对象满意 度	≥ 90%
									按执行标准	标准				
									完成时间	≤12月				
410395240000 000013207	2024年镇承担地租	特定 目标类	84.30	84.30			镇承 担地 租金 额	≤84.3万元	地租发放亩数	≤455.86 亩	保障老百姓生活	保障	服务对象满意 度	≥ 90%
									按标准发放	标准				
									发放时间	≤1月				
410395240000 000013209	2024年镇区道路保洁 费	特定 目标类	48.00	48.00			项目 金额	≤48万元	清扫道路公里数	≤12公里	提高群众幸福指 数	提高	服务对象满意 度	≥ 92%
									达验收标准	达到				
									项目时间	1年				
410395240000 000013210	镇区基础设施建设	特定 目标	37.28	37.28			项目 金额	≤48万元	改造公里数	≤6公里	提升人居环境质 量	提升	服务对象满意 度	≥ 88%

		类						达到验收标准	达到					
								项目时间	1年					
410395240000 000016092	洛示范财行【2023】18号 2022年度三星支部创建工作奖励资金	特定目标类	30.00	30.00			奖励资金	30万元	三星支部创建数量	6个	建设优秀基层党组织	达到标准	服务对象满意度	≥95%
									三星党支部创建情况	达到标准	加强基层党组织建设	加强		
									拨付时效	≤15天				
410395240000 000016095	洛财环资【2023】52号 洛示范财农【2023】15号高铁沿线绿化补贴	特定目标类	96.96	96.96			补贴资金	≤96.96万元	补贴亩数	≤808亩	提供群众生活保障	保障	服务对象满意度	≥95%
									按标准发放	600元/亩	改善生态环境	明显		
									资金拨付时效	≤15天				
410395240000 000016100	洛示范财行【2023】20号 2023年度正常离任村干部生活补贴	特定目标类	51.36	51.36			补贴金额	≤51.36万元	离任村干部补贴人数	≤217人	保障离任村干部生活，提高工作积极性	保障	服务对象满意度	≥95%
									补贴发放标准执行率	达到标准				
									补贴发放时间	≤12月				
410395240000 000016104	洛示范财行【2023】19号“一村一名大学生工程”已毕业学员生活补贴资金	特定目标类	1.00	1.00			奖补资金	1万元	已毕业学员人数	7名	保障毕业学员生活	保障	服务对象满意度	≥95%
									补贴发放标准执行率	达到标准				
									补贴发放时间	≤1月				
410395240000 000016111	洛财预【2023】2号 洛示范财农【2023】13号 2022年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金	特定目标类	120.00	120.00			奖补资金	≤120万元	道路公里数	≤1.9公里	方便群众出行	明显	服务对象满意度	≥90%
									桥梁数量	4座				
									项目竣工验收达标率	≥95%				

								按期开工率	100%					
								按期完工率	100%					
								资金拨付及时性	及时					
410395240000 000016122	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)	特定 目标 类	4.00	4.00			奖励 资金	4万元	第三批四星支部 创建数量	1个	加强基层组织建 设	加强	服务对象满意 度	≥ 95%
									四星支部创建情 况	达到标准				
									资金拨付时限	≤15天				
410395240000 000016135	洛示范财行【2023】11 号2023年村级组织运 转经费	特定 目标 类	39.20	39.20			村级 组织 运转 经费	≤39.2万元	奖励社区数量	≤14个	促进村级组织建 设	提高	村级组织满意 度	≥ 90%
									提高村级管理优 化程度	提高				
									完成时间	≤1年				