

2022 年洛阳伊滨区诸葛镇人民政府 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳伊滨区诸葛镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳伊滨区诸葛镇人民政府部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳伊滨区诸葛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、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

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府概况

一、洛阳伊滨区诸葛镇人民政府主要职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；
- 4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；
- 5、加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施村镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；
- 6、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；
- 7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、洛阳伊滨区诸葛镇人民政府预算单位构成情况

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府部门预算包括镇机关本级预算

。

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府机关本级预算包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、文化服务中心、劳动保障所、财政所的预算。

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府无所属预算单位。

第二部分

2022 年洛阳伊滨区诸葛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

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府 2022 年收入总计 2222.47 万元，支出总计 2222.47 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 530.26 万元，下降 19.26%。主要原因：受新冠疫情影响，企业税收下降；支出减少 530.26 万元，下降 19.26%。主要原因：因受收入下降影响，本年支出也同比例下降。

二、收入预算总体情况说明

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府 2022 年收入合计 2222.47 万元，其中：一般公共预算 2222.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府 2022 年支出合计 2222.47 万元，其中：基本支出 1277.17 万元，占 57.47%；项目支出 945.30 万元，占 42.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2222.47 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减少 457.37 万元，下降 17.07%，主要原因：因受收入下降影响，本年支出也同比例下降；政府性基金收支预

算减少 72.89 万元，下降 100.00%，主要原因:2022 年没有政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2222.47 万元。其中：基本支出 1277.17 万元，占 57.47%；项目支出 945.30 万元，占 42.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1277.17 万元。其中：人员经费支出 1170.17 万元，占 91.62%；公用经费支出 107.00 万元，占 8.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 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2021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2021年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数均与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府2022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)单位机构运行经费支出预算情况

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府2022年机构运行经费支出预算107.00万元，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。与2021年相比，机构运行经费支出预算增加21.40万元，增长25.00%，主要原因：人均公用经费标准提高。

(二) 政府采购支出预算情况

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

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府2022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，洛阳伊滨区诸葛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

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府2022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、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。

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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳伊滨区诸葛镇人民政府部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2222.47	一、一般公共服务	1667.93
其中：财政拨款	2222.47	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	52.50
四、财政专户管理资金收入		五、教育	30.00
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	192.39
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	64.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.00
		十三、农林水事务	95.53
		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	68.11
		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	1.44
		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	2222.47	本年支出合计	2222.47
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2222.47	支出总计	2222.47

2022年部门收入预算表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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						
			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
			合计	其中：财政拨款														
	合计	2222.47	2222.47	2222.47	2222.47													
902	诸葛镇	2222.47	2222.47	2222.47	2222.47													
902001	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	2222.47	2222.47	2222.47	2222.47													

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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										
				合计	2222.47	1277.17	1073.53	96.64	107.00		945.30	945.30	
			902	诸葛镇	2222.47	1277.17	1073.53	96.64	107.00		945.30	945.30	
201	01	99		其他人大事务支出	10.00						10.00	10.00	
201	03	01		行政运行	997.20		881.38	12.34	103.48				
201	03	02		一般行政管理事务	538.59						538.59	538.59	
201	03	08		信访事务	43.64						43.64	43.64	
201	36	99		其他共产党事务支出	78.50						78.50	78.50	
204	99	99		其他公共安全支出	52.50						52.50	52.50	
205	02	99		其他普通教育支出	30.00						30.00	30.00	
208	01	02		一般行政管理事务	2.80						2.80	2.80	
208	05	01		行政单位离退休	84.30		84.30						
208	05	02		事业单位离退休	3.52				3.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47		81.47						
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	0.30						0.30	0.30	
208	20	01		临时救助支出	12.00						12.00	12.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	8.00						8.00	8.00	
210	07	17		计划生育服务	22.00						22.00	22.00	
210	11	01		行政单位医疗	42.57		42.57						
212	02	01		城乡社区规划与管理	50.00						50.00	50.00	
213	01	08		病虫害控制	2.00						2.00	2.00	
213	01	09		农产品质量安全	1.01						1.01	1.01	
213	01	99		其他农业农村支出	12.52						12.52	12.52	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	80.00						80.00	80.00	
221	02	01		住房公积金	68.11		68.11						
224	07	03		自然灾害救灾补助	1.44						1.44	1.44	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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	2222.47	一、本年支出	2222.47	2222.47	2222.47		
(一) 一般公共预算拨款	2222.47	(一) 一般公共服务支出	1667.93	1667.93	1667.93		
其中: 财政拨款	2222.47	(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	52.50	52.50	52.50		
二、上年结转		(五) 教育支出	30.00	30.00	30.00		
(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					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	192.39	192.39	192.39		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	64.57	64.57	64.57		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	50.00	50.00	50.00		
		(十三) 农林水事务支出	95.53	95.53	95.53		
		(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	68.11	68.11	68.11		
		(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	1.44	1.44	1.44		
		(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) 扶贫捐赠支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2222.47	支出合计	2222.47	2222.47	2222.47		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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	2222.47	1277.17	1073.53	96.64	107.00		945.30	945.30	
			902	诸葛镇	2222.47	1277.17	1073.53	96.64	107.00		945.30	945.30	
201	01	99		其他人大事务支出	10.00						10.00	10.00	
201	03	01		行政运行	997.20	997.20	881.38	12.34	103.48				
201	03	02		一般行政管理事务	538.59						538.59	538.59	
201	03	08		信访事务	43.64						43.64	43.64	
201	36	99		其他共产党事务支出	78.50						78.50	78.50	
204	99	99		其他公共安全支出	52.50						52.50	52.50	
205	02	99		其他普通教育支出	30.00						30.00	30.00	
208	01	02		一般行政管理事务	2.80						2.80	2.80	
208	05	01		行政单位离退休	84.30	84.30		84.30					
208	05	02		事业单位离退休	3.52	3.52			3.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47	81.47						
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	0.30						0.30	0.30	
208	20	01		临时救助支出	12.00						12.00	12.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	8.00						8.00	8.00	
210	07	17		计划生育服务	22.00						22.00	22.00	
210	11	01		行政单位医疗	42.57	42.57	42.57						
212	02	01		城乡社区规划与管理	50.00						50.00	50.00	
213	01	08		病虫害控制	2.00						2.00	2.00	
213	01	09		农产品质量安全	1.01						1.01	1.01	
213	01	99		其他农业农村支出	12.52						12.52	12.52	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	80.00						80.00	80.00	
221	02	01		住房公积金	68.11	68.11	68.11						
224	07	03		自然灾害救灾补助	1.44						1.44	1.44	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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				1277.17	1170.17	107.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.02	44.02	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	99.30	99.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137.43	137.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.34	12.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.06	162.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195.20	195.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.38	270.38	
30201	办公费	50201	办公经费	9.80		9.80
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.56		19.56
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30		2.30
30229	福利费	50201	办公经费	12.84		12.84
30228	工会经费	50201	办公经费	10.28		10.28
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.70		1.70
30206	电费	50201	办公经费	36.00		36.00
30302	退休费	50905	离退休费	84.30	84.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.47	81.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.11	68.11	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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	国有资产经营预算	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				2222.47	2222.47	2222.47									
902		诸葛镇				2222.47	2222.47	2222.47									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	214.54	214.54	214.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.02	44.02	44.02									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	99.30	99.30	99.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	137.43	137.43	137.43									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.34	20.34	20.34									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	162.06	162.06	162.06									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.06	12.06	12.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.20	195.20	195.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	270.38	270.38	270.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.56	19.56	19.56									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.84	12.84	12.84									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.28	10.28	10.28									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.70	1.70	1.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	551.40	551.40	551.40									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.50	26.50	26.50									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	29.14	29.14	29.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.30	84.30	84.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.47	81.47	81.47									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	17.84	17.84	17.84									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	1.40	1.40	1.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.11	68.11	68.11									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇人民政府

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		
			945.30	945.30							
	902	诸葛镇	945.30	945.30							
其他运转类	党建工作经费	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	88.50	88.50							
其他运转类	分流人员工资	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	488.59	488.59							
其他运转类	机关服务费用	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	社会综合治理费用	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	96.14	96.14							
其他运转类	教育经费	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	民政工作费用	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	22.80	22.80							
其他运转类	洛财预(2021)428号 县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金(2021年结转)	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	0.30	0.30							
其他运转类	计生经费	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	22.00	22.00							
其他运转类	镇域国土空间规划编制	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	农业支出	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	15.53	15.53							
其他运转类	村级经费	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	80.00	80.00							
其他运转类	洛财预〔2021〕497号2021年受灾群众救助省级补助资金(2021年结转)	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	1.44	1.44							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		诸洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		
年度履职目标	执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施村镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。		具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	
预算情况	主要用于保障各项工作任务圆满完成		主要用于保障六个方面重点工作：党建工作、产业发展、生态建设、城镇建设、美丽乡村、社会治理、，26项工作任务的顺利运转和完成。	
	部门预算总额(万元)		2222.47	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2222.47	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1277.17	
一级指标	(2)项目支出		945.30	
	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	≥90%	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	≥98%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		诸洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≤20%	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	≥85%	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计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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		诸洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		
		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	乡村振兴工作	完成	
	履职目标实现	乡村振兴上级考核优秀率	≥85%	
效益指标	履职效益	社会效益	为群众提供便利	
	满意度	群众满意度	≥80%	

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
		945.30	945.30										
902001	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	945.30	945.30										
4103952200 0000000793 0	民政工作费用	22.80	22.80			民政运行费	≤2.2万元	救助发放及时性	及时	低收入群体满意率	≥90%	群众满意度	≥90%
						残疾人服务月费用	≤0.6万元	敬老院集中供养人员	15人	提高低收入群体收入	明显		
						优抚对象体检	≤5万元	临时救助及发放准确率	100%				
						困难户慰问	≤2万元						
						民政临时救助	≤5万元						
						敬老院运行经费	≤8万元						
4103952200 0000000801 9	农业支出	15.53	15.53			环境整治	≤6.52万元	检测及时性	及时	提高农业工作完成率	≥90%	群众满意度	≥90%
						农产品检测	≤1.01万元	检测数	≥1500份	农业工作完成率	≥90%		
						动物防疫	≤2万元	检测准确率	100%				
						禁烧费用	≤6万元						
4103952200 0000000811 2	社会综合治理费用	96.14	96.14			巡防队员工资	≤52.5万元	补助发放及时性	及时	提高相关人群收入	明显	群众满意度	≥95%
						信访困难救助	≤7万元	巡防队员数量	25人	补助发放情况	较好落实		
						职业病生活救助	≤1.98万元	补助发放准确率	100%				
						信访值班费用	≤26.5万元						
						对越自卫反击战困难补助	≤8.16万元						
4103952200 0000000818 5	党建工作经费	88.50	88.50			党建表彰	≤30万元	资金支付及时性	及时	促进党建工作开展情况	明显	群众满意度	≥95%
						党员及社区干部培训	≤20万元	大型宣传版面	≥1个	党建工作开展情况	较好完成		
						走访慰问费用	≤5万元	人大换届及时率	100%				
						观摩经费	≤3.5万元						
						党建宣传费用	≤20万元						
						人大换届经费	≤10万元						
4103952200 0000000819 7	教育经费	30.00	30.00			教育公交车经费	≤18万元	资金支付及时性	及时	涉及社区学生正常上学	明显	群众满意度	≥95%
						教育经费	≤12万元				100%		
								公交车数	≥4辆				
								车辆运行准点率	≥95%				
4103952200 0000000843 7	村级经费	80.00	80.00			乡村振兴经费	≤80万元	补助发放及时性	及时	提高村干部工作积极性	明显	村组织满意度	≥90%
								社区个数	8个	补助发放情况	较好落实		
								补助经费发放率	100%				

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
4103952200 0000000892 5	机关服务费用	50.00	50.00			餐补	≤50万元	就餐人员	≤144人	方便职工就餐	明显	职工满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时性	及时				
4103952200 0000000906 3	分流人员工资	488.59	488.59			人员工资	≤488.59万元	退养人员数量	7人	提高分流人员收入	明显	分流人员满意度	≥95%
								分流人员数量	31人	工资发放情况	较好落实		
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	及时				
4103952200 0000001084 0	计生经费	22.00	22.00			投入资金	≤22万元	发放人数	≤23人	补助政策落实情况	较好	群众满意度	≥98%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况】	较好		
								补助发放及时性	及时				
4103952200 0000001242 8	镇域国土空间规划编制	50.00	50.00			国土空间规划编制费	≤50万元	费用支付及时性	及时	规划编制完成对社会发展的促进情况	明显	群众满意度	≥90%
								涉及社区	23个	规划编制情况	较好		
								编制准确率	100%				
4103952200 0000001369 8	县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金(2021年结转)	0.30	0.30			补助资金	0.3万元	整修设施数量	≥1处	提高群众满意率	提高	群众满意度	≥95%
								整修设施优良率	≥80%	提高群众知晓率	明显		
								资金支付及时性	及时				
4103952200 0000001370 2	洛财预〔2021〕497号2021年受灾群众救助省级补助资金(2021结转)	1.44	1.44			发放过渡费	14439元	发放人数	≥20人	确保群众生活安稳	明显	受灾群众满意度	≥90%
											平稳		
								发放准确率	100%			受灾群众满意率	≥90%
								发放及时性	及时				