

2025 年洛阳市瀍河回族区白马寺镇人
民政府
部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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

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；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；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. 落实党建工作责任制，做好组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。
3. 加强党的基层组织建设。
4. 全面实施乡村振兴战略。
5. 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展
6. 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。
7. 抓好精神文明建设。
8. 负责辖区内基层组织建设。
9. 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。

10. 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作。

11. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

12. 负责统筹协调辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台。

13. 深化镇“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进镇便民服务平台建设，推进政务公开。

14. 负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。

15. 做好人大工作，协助做好政协相关工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府无所属预算单位，部门预算包括：

工资福利支出 1173.37 万元，占 38.97%，对个人和家庭的补助支出 104.27 万元，占 3.46%；商品和服务支出 81.87 万元，占 2.72%，项目支出 1651.19 万元，占 54.85%。主要项目是：安全生产经费、创建卫生保洁经费、党报党刊经费、党建经费、机关食堂运行费、敬老院运行经费、军属慰问、人大会议费、人大工作经费、机关运行费、综治信访经费、招商引资经费、协税经费、禁烧经费、离任村干部生活补贴、聘用人员及劳务派遣人员工资

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府为本级预算单位。

白马寺镇人民政府本级预算包括：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的预算。

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 年收入总计 3010.70 万元，支出总计 3010.70 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 3581.09 万元，下降 54.33%。主要原因：年初预算减少了拆迁过渡费、土地流转金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 年收入合计 3010.70 万元，其中：一般公共预算收入 3010.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 年支出合计 3010.70 万元，其中：基本支出 1359.51 万元，占 45.16%；项目支出 1651.19 万元，占 54.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 年一般公共预算收支预算 3010.70 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1421.09 万元，下降 32.07%，主要原因：年初预算减少了拆迁过渡费、土地流转金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 年一般公共

预算支出年初预算为 3010.70 万元，其中：基本支出 1359.51 万元，占 45.16%；项目支出 1651.19 万元，占 54.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1359.51 万元。其中：人员经费支出 1277.64 万元，占 93.98%；公用经费支出 81.87 万元，占 6.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2024 年支出预算保持

一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 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

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 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

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 年机构运转经费支出预算 81.87 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

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 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）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 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。

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1651.19 万元，共 33 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 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

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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

洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 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、夜大及短培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：2025年洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2286.88	一、一般公共服务	1583.08
其中：财政拨款	2286.88	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	5.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	246.49
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	89.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.00
		十三、农林水事务	939.18
		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	92.40
		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	5.00
		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	2286.88	本年支出合计	3010.70
上年结转结余	723.82	年终结转结余	0.00
收入总计	3010.70	支出总计	3010.70

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府

单位：万元

单位代码	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	小计														
	合计	3010.70	2286.88	2286.88	2286.88								723.82	723.82				
133	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	3010.70	2286.88	2286.88	2286.88								723.82	723.82				
133001	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	3010.70	2286.88	2286.88	2286.88								723.82	723.82				

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府

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	3010.70	1359.51	1173.37	104.27	81.87		1651.19	1651.19				
		133		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	3010.70	1359.51	1173.37	104.27	81.87		1651.19	1651.19				
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00				
201	03	01		行政运行	982.47	982.47	893.99	7.24	81.24							
201	03	02		一般行政管理事务	562.77						562.77	562.77				
201	05	07		专项普查活动	0.84						0.84	0.84				
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00				
201	40	99		其他信访事务支出	30.00						30.00	30.00				
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.30						5.30	5.30				
208	02	99		其他民政管理事务支出	38.50						38.50	38.50				
208	05	01		行政单位离退休	97.66	97.66		97.03	0.63							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73	97.73									
208	10	05		社会福利事业单位	12.60						12.60	12.60				
210	11	01		行政单位医疗	89.25	89.25	89.25									
212	05	01		城乡社区环境卫生	50.00						50.00	50.00				
213	01	53		耕地建设与利用	10.00						10.00	10.00				
213	01	99		其他农业农村支出	394.70						394.70	394.70				

213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	314.48							314.48	314.48	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	220.00							220.00	220.00	
221	02	01		住房公积金	92.40	92.40	92.40							
224	01	06		安全监管	5.00							5.00	5.00	

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府

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	2286.88	一、本年支出	2286.88	2286.88	2286.88		
(一) 一般公共预算拨款	2286.88	(一) 一般公共服务支出	1582.24	1582.24	1582.24		
其中：财政拨款	2286.88	(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	723.82	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	723.82	(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	1.50	1.50	1.50		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	246.49	246.49	246.49		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	89.25	89.25	89.25		
		(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	220.00	220.00	220.00		
		(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	92.40	92.40	92.40		
		(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	5.00	5.00	5.00		
		(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	723.82	723.82	723.82		
收入合计	3010.70	支出合计	3010.70	3010.70	3010.70		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府

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	3010.70	1359.51	1173.37	104.27	81.87		1651.19	1651.19				
		133		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	3010.70	1359.51	1173.37	104.27	81.87		1651.19	1651.19				
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00				
201	03	01		行政运行	982.47	982.47	893.99	7.24	81.24							
201	03	02		一般行政管理事务	562.77						562.77	562.77				
201	05	07		专项普查活动	0.84						0.84	0.84				
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00				
201	40	99		其他信访事务支出	30.00						30.00	30.00				
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.30						5.30	5.30				
208	02	99		其他民政管理事务支出	38.50						38.50	38.50				
208	05	01		行政单位离退休	97.66	97.66		97.03	0.63							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73	97.73									
208	10	05		社会福利事业单位	12.60						12.60	12.60				
210	11	01		行政单位医疗	89.25	89.25	89.25									
212	05	01		城乡社区环境卫生	50.00						50.00	50.00				
213	01	53		耕地建设与利用	10.00						10.00	10.00				
213	01	99		其他农业农村支出	394.70						394.70	394.70				

213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	314.48							314.48	314.48	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	220.00							220.00	220.00	
221	02	01		住房公积金	92.40	92.40	92.40							
224	01	06		安全监管	5.00							5.00	5.00	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府

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				1359.51	1277.64	81.87
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	361.36	361.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.24	7.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.09	113.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.66	319.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.85	95.85	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.53		10.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.44		25.44
30228	工会经费	50201	办公经费	12.40		12.40
30229	福利费	50201	办公经费	15.50		15.50
30302	退休费	50905	离退休费	97.03	97.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.73	97.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.25	89.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.40	92.40	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府

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				3010.70	2286.88	2286.88			723.82						
133		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				3010.70	2286.88	2286.88			723.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	801.48	382.39	382.39			419.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	361.36	361.36	361.36									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.03	4.03	4.03									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.75	7.75	7.75									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.09	113.09	113.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.66	319.66	319.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.85	95.85	95.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.80	15.00	15.00			0.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.44	25.44	25.44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.40	12.40	12.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	495.84	495.00	495.00			0.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.03	97.03	97.03									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府

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	
3.00		3.00			3.00

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府

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												

注：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府

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												

注：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																		财政专户管理资金结余结转	单位资金结余结转
			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							
				一般公共预算资金		小计	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			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		
		合计	81.87	81.87	81.87																	
133	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		81.87	81.87	81.87																	
133001	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		81.87	81.87	81.87																	
30201	办公费	公用经费项目	15.00	15.00	15.00																	
30228	工会经费	公用经费项目	12.40	12.40	12.40																	
30229	福利费	公用经费项目	15.50	15.50	15.50																	
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																	
30239	其他交通费用	公用经费项目	25.44	25.44	25.44																	
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	10.53	10.53	10.53																	

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府

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		
			1651.19	927.37			723.82				
	133	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	1651.19	927.37			723.82				
其他运转类	人大工作经费	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	协税经费	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	放映员生活补贴	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	0.51	0.51							
其他运转类	机关大楼维护运行费	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	55.00	55.00							
其他运转类	村（社区）禁烧人员工资	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	25.00	25.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	30.36	30.36							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	5.00	5.00							

其他运转类	欠款项目	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	重残人员养老保险代缴	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	1.90	1.90							
其他运转类	党报党刊经费	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	聘用人员以及劳务派遣工资及社保	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	310.00	310.00							
其他运转类	经济普查市级资金(上年结转)	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	0.84				0.84				
其他运转类	纪检工作专项经费	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(上年结转)	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	3.80				3.80				
其他运转类	2025年文化站免费开放区级配套资金	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	1.50	1.50							
其他运转类	金村烈士陵园运行经费	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	8.50	8.50							
其他运转类	退役军人服务经费	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	敬老院运行经费	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	12.60	12.60							
其他运转类	创建、城市管理、执法	洛阳市瀍河回族区白马寺镇	50.00	50.00							

		人民政府										
其他运转类	2023年省级财政耕地建设与利用资金高标准农田建设(上年结转)	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	10.00					10.00				
其他运转类	2024年白马寺镇农村厕所革命(上年结转)	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	394.70					394.70				
其他运转类	白马寺孔寨社区羊肚菌特色种植园第二期(上年结转)	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	39.31					39.31				
其他运转类	白马寺镇董村社区优质果蔬基地一期项目(上年结转)	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	49.90					49.90				
其他运转类	白马寺镇辖区各村生产路修缮项目(上年结转)	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	73.76					73.76				
其他运转类	翟泉村灌溉井项目(上年结转)	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	24.00					24.00				
其他运转类	半个店社区都市农业采摘示范园第二期(上年结转)	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	81.42					81.42				
其他运转类	白马寺镇项目管理费(上年结转)	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	21.39					21.39				
其他运转类	金村灌溉井项目(上年结转)	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	24.70					24.70				
其他运转类	离任村干部生活补贴	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	160.00	160.00								
其他运转类	村(社区)经费	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	60.00	60.00								
其他运转类	安全生产、应急经费	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府	5.00	5.00								

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府				
年度履职目标	<p>目标 1：加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；推进全面从严治党；加强党风廉政建设；加强党管武装工作；加强党对工青妇等群团工作的领导，推动党群共建。</p> <p>目标 2：突出社会治理。推进法治建设和依法行政；加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系；依法管理宗教事务；健全应急管理体系。</p> <p>目标 3：村社区人居环境整治，乡村振兴</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	用于保障人员的各项经费和单位的正常平稳运行，具体包括工资、养老、社保、及公用经费等			
预算情况	部门预算总额（万元）	3010.70		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3010.70	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1359.51	
		(2) 项目支出	1651.19	
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	≥99%	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	≤28%	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。

绩效管理	“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=评价结果应用情况/评价结果数*100%

				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	乡村振兴项目	≥98%	
	履职目标实现	按时完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	增加居民就业率	≥98%	
		增加镇域税收收入	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府

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
133	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		1651.19	1651.19										
133001	洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		1651.19	1651.19										
4103042300000 00001677	聘用人员以及劳务派遣工资及社保	其他运转类	310.00	310.00			按人事局、组织部、劳务派遣中心的工资审批表，发放工资	310 万元	工资发放、社保缴纳人数，发放月数	12 月	提高工作人员生活水平	良好	区财政局、人社局、社保中心对工资发放工作的满意度	≥95%
									符合瀍河区工资发放标准	≥98%	单位和谐发展	良好		
									按照时间节点发放	12 月				
4103042300000 00001680	创建、城市管理、执法	其他运转类	50.00	50.00			项目成本	50 万元	对镇域内主次干道、重点区域进行店外经营、占道经	20 社区	确保规范、有序、优美环境，进一步促进经济发展。	良好	上级领导满意度	100%

								菅、乱摆乱放等不文明现象进行整治					
								改善全镇环境卫生条件，提高群众自身卫生意识，群众人居环境质量大幅度提高，达到工作标准。	≥98%	倡导文明风尚，提高群众自身卫生意识，提升人居环境质量，加强城市管理水平	良好		
								按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。	12月份	通过环境卫生治理、创建提升、爱国卫生活动开展促进整体生态宜居环境持续好转。	良好		
4103042300000 00001681	离任村干部生活补贴	其他运转类	160.00	160.00		补贴成本	160 万元	涉及的村（社区）	20 社区	加强村级建设、村级干部队伍建设，为村集体经济发展提供人力资源	良好	服务对象满意度	100%
4103042300000 00001683	退役军人服务经费	其他运转类	30.00	30.00		项目经费	30 万元	优抚对象	12 月	加强村级干部队伍建设，为环境治理提供人力支持	良好		
										进一步加强双拥优抚三级服务网络，搭建基层优抚对象服务平台	好	服务群众满意度	100%

								保障优抚对象的各项资金按时发放	≥98%	享受对象满意率达95%以上	好		
								补助发放及时性	12月份	通过资产资源等维护生态平衡和生态系统的良性、高效循环	良好		
4103042300000 00001684	敬老院运行经费	其他运转类	12.60	12.60		项目成本	12.6万元	敬老院数量	1所	解决敬老院经费及管理人员工资问题、满足敬老院正常运转，切实保障特困人员基本生活。	良好	敬老院老人满意度	≥98%
4103042300000 00001686	机关食堂运行费	其他运转类	30.36	30.36		厨师、帮厨工资，米、面、菜、肉	30.36 万元	机关人员工作日午餐就餐人数	≥120人	为单位同志们节约吃饭成本	良好	上级领导对项目实施满意度，同志们满意度	≥95%
4103042300000 00001687	机关大楼维护运行费	其他运转类	55.00	55.00		水电费，水电维修，大楼维护、保洁	55万元	2025年全年	12月	厉行节约	良好	上级领导对项目实施满意度，同志们满意率	95%

								水电费、水电维修、 大楼维护、保洁每 月	12 月	保护环境, 做到零 污染	良好		
								高质量确保机关大 院正常工作	100%				
4103042300000 00001690	党报党刊经费	其他运转类	15.00	15.00				党报党刊、党建书 籍	15 万元	指标 1: 党报党刊征 订数量	≥715 份	增强舆论传播力	良好
										实现各支部全覆盖	100%		
										按时发放月份	12 月		
4103042300000 00001691	党建经费	其他运转类	10.00	10.00				项目成本	10 万元	党组织数量	20 个	全面落实党建工作 任务, 及时落实宣 传各项国家政策	好
										按时完成	100%		
										按照年度工作计划 在规定时间内完成 工作内容	良好		
4103042300000 00001692	安全生产、应急 经费	其他运转类	5.00	5.00				项目成本	5 万元	安全检查的村、企 业	20 社区	保证全镇安全生产 形势稳定, 减轻事 故损失, 促进全镇 经济发展。	良好
										确保全镇内不发生 重大安全 生产事 故。	≥98%	促进企事业单位、 群众自觉加强安全 生产管理, 消除安	良好

										全生产隐患。			
										按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。	12 月	保证辖区安全生产稳定，减轻对环境的压力。	良好
4103042300000 00001699	协税经费	其他运转类	10.00	10.00		项目经费	10 万元	协调范围	20 社区	通过税收宣传，鼓励个人进行公司注册，增加镇域范围内税收	良好	上级领导满意度	100%
								使辖区内所有企业都了解税法，按时完成税收任务	≥98%	进行税收宣传，使全镇知法守法	良好		
								按时完成率	12 月				
4103042300000 00027925	人大工作经费	其他运转类	2.00	2.00		组织开展代表视察等活动及人大代表活动室建设、办公用品添置。	1.5 万元	按照人民代表大会议程的相关规定，组织召开全体大会	2 次	保障我镇人大代表履行权利与义务，节约成本	良好	人大代表满意度	98%
								对象确认准确率和资金落实率	100%	保障全面落实党委、政府各项中心工作任务，及时落实宣传各项国家政策。	好		
								按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。	12 月				

						项目成本	30 万元	信访稳定村个数	20 社区	维护人民群众的根本利益，居民生活环境稳定维护人民群众的根本利益，居民生活环境稳定。	良好	信访局对我镇信访工作满意度	≥95%
4103042300000 00031173	综治、信访经费	其他运转类	30.00	30.00				确保辖区内不发生影响信访稳定的不良事件，为辖区居民创造一个良好的生活环境.提高群众安全感。	≥98%	促进辖区社会稳定经济发展。	良好		
								按照年度工作计划，做好 2021 年度的信访稳定及综治平安建设和治理工作。					
4103042400000 00007611	办公设备购置	其他运转类	5.00	5.00		总购置费用	5 万元	办公用品按政府采购标准购买	100%	提高办公设备使用率，节约经费。	良好	上级领导满意度	100%
								设备质量满足标准，验收合格率	100%	提高办公效率，更好的为群众服务。	良好		
								采购设备到位时间	100%	购买生态办公设备，减少污染。	良好		
4103042400000 00007625	纪检工作专项经费	其他运转类	5.00	5.00		总金额	2 万元	警示教育	4 次	通过廉政宣传和执纪问责，提高党员干部的红线意识和自律性	良好	各村（社区）对监督执纪审查工作的满意度	≥95%

								落实率	≥95%					
								自接受案件线索 3 个月内办结；负责疑难线索可延长 1 个月	≥98%					
4103042500000 00014806	2025 年文化站免费开放区级配套资金	其他运转类	1.50	1.50			项目成本	1.5 万元	文化馆图书馆乡办免费开放	100%	丰富群众文化生活	良好	辖区群众满意度	100%
								丰富群众的文化生活	100%	满足群众精神文化生活	良好			
								及时开展文化活动	100%					
4103042500000 00014809	村（社区）经费	其他运转类	60.00	60.00			项目保障金额	60 万元	涉及的村社区	20 个	村社区经济发展	良好	村社区满意度	≥99%
								资金拨付率	100%	村社区和谐稳定	良好			
										村社区人居环境	良好			
4103042500000 00023051	村（社区）禁烧人员工资	其他运转类	25.00	25.00			发放金额	25 万元	发放数量	18 社区	环境提升	良好	服务对象满意度	98%
								改善环境	100%					

4103042500000 00023056	金村烈士陵园运行经费	其他运转类	8.50	8.50		烈士陵园修缮花费	8.5 万元	修建烈士陵园数量	1 坐	传承弘扬英烈精神和爱国主义精神，更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人	良好	上级领导满意度	100%
								修缮完成合格率	≥98%				
4103042500000 00023059	重残人员养老保险代缴	其他运转类	1.90	1.90		缴纳金额	1.9 万元	重残人数	≥185 人	及时为重残人员缴纳养老保险	良好		
								对象确认准确率	100%	按时缴纳保障民生	良好		
4103042500000 00023060	放映员生活补贴	其他运转类	0.51	0.51		发放金额	0.51 万元	放映员生活补贴	1 人	体现了党和政府对放映员的关心	良好	服务对象满意度	≥95%
								为放映员提供生活补贴	100%				
4103042500000 00023062	欠款项目	其他运转类	100.00	100.00		欠款成本	100 万元	支付欠款项目数量	≥5 个	维护辖区安定	100%	上级领导满意度	≥99%
								资金支付质量	良好				
4103042500000 00026077	半个店社区都市农业采摘示范园第二期（上年结转）	其他运转类	81.42	81.42		项目成本	81.42 万元	是否按时完成	良好	提升居民收入	良好	辖区群众满意度	100%
								建设数量	1 坐				

4103042500000 00026080	经济普查市级资金（上年结转）	其他运转类	0.84	0.84		项目成本	0.84 万元	调查数量	20 社区	提高调查人员经济收入	良好	上级领导满意度	100%
								调查数据和资金落实率	良好	提高调查人员积极性	良好		
4103042500000 00026083	白马寺孔寨社区羊肚菌特色种植园第二期（上年结转）	其他运转类	39.31	39.31		建设成本	39.31 万元	项目建设数量	1 坐	带动周边效益	良好	上级领导满意度	100%
								是否建设完好	良好				
4103042500000 00026084	白马寺镇项目管理费（上年结转）	其他运转类	21.39	21.39		项目成本	21.39 万元	管理数量	3 个	配套项目完成度	良好	上级领导满意度	100%
								是否按时完成	良好				
4103042500000 00026085	2023 年省级财政耕地建设与利用资金高标准农田建设（上年结转）	其他运转类	10.00	10.00		项目成本	10 万元	建设数量成本	10 万元	提高农田质量	良好	辖区群众满意度	100%
								是否建设完成	良好				
4103042500000 00026087	2024 年白马寺镇农村厕所革命（上年结转）	其他运转类	394.70	394.70		项目成本	394.7 万元	厕所设施合格率	≥95%	项目设施金额	394.7 万元	上级领导满意度	≥99%
								完成改厕户数	≥1060 户	提升居民卫生水平	≥99%		
4103042500000 00026088	2024 年公共图书馆、美术馆、文	其他运转类	3.80	3.80		项目成本	3.8 万元	免费开放数量	2 个	提升辖区群众文化娱乐	良好	辖区群众满意度	100%

	化馆(站)免费开放补助资金(上年结转)								是否按时完成	良好				
4103042500000 00026089	金村灌溉井项目(上年结转)	其他运转类	24.70	24.70			项目成本	24.7万元	建设数量	1 坐	改善周边群众条件	良好	群众满意度	100%
4103042500000 00026091	白马寺镇辖区各村生产路修缮项目(上年结转)	其他运转类	73.76	73.76			项目成本	73.76 万元	修缮数量	5 条	方便居民出行	良好	辖区群众满意度	100%
4103042500000 00026092	翟泉村灌溉井项目(上年结转)	其他运转类	24.00	24.00			项目成本	24 万元	建设数量	1 坐	提升辖区群众生活	良好	辖区群众满意度	100%
4103042500000 00026094	白马寺镇董村社区优质果蔬基地一期项目(上年结转)	其他运转类	49.90	49.90			项目成本	49.9 万元	建设数量	1 坐	带动周边收益	良好	上级领导满意度	100%