

2022 年洛阳市孟津区朝阳镇人民政府 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区朝阳镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区朝阳镇人民政府预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区朝阳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

洛阳市孟津区朝阳镇人民政府概况

一、洛阳市孟津区朝阳镇人民政府主要职责

宣传和执行党在农村的路线、方针、政策、法律法规；宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议；加强基层党组织的思想作风建设，充分发挥乡镇党委的领导核心作用，保证党在农村的各项方针政策的贯彻落实。负责基层党组织建设和纪检监察工作，对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作。加强和完善农村社会主义民主和法制建设，规范执法行为，依法行政，维护农村社会政治的稳定。进一步转变政府职能，做好乡镇区域内经济发展的统筹规划工作；搞好乡村基础设施建设，为本乡镇经济和社会各项事业的发展营造良好的社会环境。加强基层政权建设。指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民委员会的组织建设和制度建设，巩固在农村的执政基础。领导本级人民武装

和统一战线、共青团、妇联会等群众组织工作。加强社会治安综合治理。化解农村社会矛盾，及时了解民情、处理好热点、难点问题，切实保护人民群众的合法权益，引导群众走富民强乡之路。负责本行政区域内的农田水利基本建设，做好教育、文化、社会保障、卫生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。保护公共财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯，维护本乡镇社会治安的稳定。认真搞好精神文明建设和物质文明建设，不断提高人民群众的物质文化生活水平。承办上级党委、政府交办的其他事项

二、洛阳市孟津区朝阳镇人民政府预算单位构成情况

朝阳镇人民政府及其下属事业单位共有编制 95 人，内设 6 个党政机构和 7 个下属事业单位。行政编制 30 人，分别是党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室。事业编制 65 人，其中农业服务中心 14 人、文化教育旅游服务中心 5 人、卫生健康服务中心 7 人、国土规划建设所 6 人、党政综合便民服务中心 15 人、社会治安综合治理中心 7 人、孟津区朝阳镇综合行政执法队 11 人。

从决算单位构成看，朝阳镇部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 孟津区朝阳镇本级
2. 孟津区朝阳镇农业服务中心
3. 孟津区朝阳镇文化教育旅游服务中心
4. 孟津区朝阳镇国土规划建设所
5. 孟津区朝阳镇卫生健康服务中心
6. 孟津区朝阳镇党政综合便民服务中心
7. 孟津区朝阳镇社会治安综合治理中心
8. 孟津区朝阳镇综合行政执法队

第二部分

2022 年洛阳市孟津区朝阳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

孟津区朝阳镇人民政府 2022 年收入总计 17531.00 万元，支出总计 17531.00 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 270 万元，下降 1.52%。主要原因：疫情影响企业生产；支出减少 270 万元，下降 1.52%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

孟津区朝阳镇人民政府 2022 年收入合计 17531.00 万元，其

中：一般公共预算 17531.00 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区朝阳镇人民政府 2022 年支出合计 17531.00 万元，其中：基本支出 3159.29 万元，占 18%；项目支出 14371.71 万元，占 82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区朝阳镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 17531.00 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 270 万元，下降 1.52%，主要原因：疫情影响企业生产；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区朝阳镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 17531.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3159.29 万元，占 18%；文化旅游体育与传媒支出 256 万元，占；卫生健康支出 295 万元，占；社会保障和就业支出 450 万元，占 2.5%；城乡社区事务支出 4820 万元，占 27.49%；农林水事务支出 3100.00 万元，占 17.68%；其他支出 4985.71 万元，占 28.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区朝阳镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1959.29 万元。其中：人员经费支出 1226.97 万元，占

62.6%；公用经费支出 732.32 万元，占 37.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

孟津区朝阳镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 26 万元。
2021 年“三公”经费支出预算数比 2021 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。

（二）公务用车购置及运行费13万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13万元，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比2021年增加0万元，主要原因：未购置车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：公车正常于运行。

（三）公务接待费13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：公务接待量较稳定。

八、政府性基金支出预算情况说明

孟津区朝阳镇人民政府 2022 年未使用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

孟津区朝阳镇人民政府 2022 年未使用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

孟津区朝阳镇人民政府2022年机关运行经费支出预算1959.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

孟津区朝阳镇人民政府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，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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

孟津区朝阳镇人民政府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年洛阳市孟津区朝阳镇人民政府部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17531.00	一、一般公共服务	3159.29
其中：财政拨款	17531.00	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	256.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	450.00
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	295.00
		十一、节能环保	465.00
		十二、城乡社区事务	4820.00
		十三、农林水事务	3100.00
		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	
		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	4985.71
		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	17531.00	本年支出合计	17531.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	17531.00	支出总计	17531.00

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

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	3159.29	1959.29	1060.11	166.86	732.32	1200.00	1200.00		
			904	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	3159.29	1959.29	1060.11	166.86	732.32	1200.00	1200.00		
201	03	01		行政运行	3034.25	1834.25	935.07	166.86	732.32	1200.00	1200.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50	85.50						
210	11	01		行政单位医疗	39.54	39.54	39.54						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

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	17531.00	一、本年支出	17531.00	17531.00	17531.00		
(一) 一般公共预算拨款	17531.00	(一) 一般公共服务支出	3159.29	3159.29	3159.29		
其中: 财政拨款	17531.00	(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	256.00	256.00	256.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	450.00	450.00	450.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	295.00	295.00	295.00		
		(十一) 节能环保支出	465.00	465.00	465.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	4820.00	4820.00	4820.00		
		(十三) 农林水事务支出	3100.00	3100.00	3100.00		
		(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					
		(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	4985.71	4985.71	4985.71		
		(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	17531.00	支出合计	17531.00	17531.00	17531.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

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	3159.29	1959.29	1060.11	166.86	732.32		1200.00	1200.00	
			904	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	3159.29	1959.29	1060.11	166.86	732.32		1200.00	1200.00	
201	03	01		行政运行	3034.25	1834.25	935.07	166.86	732.32		1200.00	1200.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50	85.50						
210	11	01		行政单位医疗	39.54	39.54	39.54						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

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				1959.29	1226.97	732.32
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155.90	155.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.09	1.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	
30302	退休费	50905	离退休费	116.86	116.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.63	41.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252.58	252.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.10	289.10	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	143.86	143.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.49	87.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.00	45.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	150.00		150.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	258.00		258.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.61		14.61
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	38.00		38.00
30201	办公费	50201	办公经费	90.00		90.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	19.01		19.01
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.70		57.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.00		13.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.50	85.50	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

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	
26.00		13.00		13.00	13.00

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。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区朝阳镇人民政府

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		
			1200.00	1200.00							
	904	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	1200.00	1200.00							
其他运转类	其他农林水支出	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	750.00	750.00							
其他运转类	对村民委员会和村党支部的补助	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	450.00	450.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
904002	洛阳市孟津区朝阳镇人民政府	1200.00	1200.00										
41030822000000006415	对村民委员会和村党支部的补助	450.00	450.00			区域经济发展情况	100	数量	100%	经济发展	90-100%	农民满意度	100%
410308220000000018676	其他农林水支出	750.00	750.00			社会效益	100	合格	100	区域改善显著	100%		
						区域生态环境改善	100	计划完成	100	可持续发展	100%		
						社会效益	100	计划完成	100	经济发展	90-100%	区域农民满意	100%
						区域生态环境改善	100	验收合格	100	区域改善	100%		
						区域经济发展情况	100	建设数量	100%	生态可持续发展	100%		