

2025 年洛宁县马店镇人民政府 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛宁县马店镇人民政府部门概况

- 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 年洛宁县马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

洛宁县马店镇人民政府部门概况

一、主要职责

一、洛宁县马店镇人民政府主要职责

(1) 乡镇党委主要职责:

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织,支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限,负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

(2) 乡镇政府主要职责:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划,加强公共

设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

10、设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、预算单位构成情况

洛宁县马店镇人民政府无所属预算单位，部门预算包括：洛宁县马店镇人民政府部门预算包括：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（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。

第二部分

2025 年洛宁县马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

洛宁县马店镇人民政府 2025 年收入总计 1368.11 万元，支出总计 1368.11 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1,208.95 万元，下降 46.91%。主要原因：预算项目收支减少，2025 年预算项目 15 个，相较于 2024 年减少 12 个，因此预算收支减少。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县马店镇人民政府 2025 年收入合计 1368.11 万元，其中：一般公共预算收入 1368.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县马店镇人民政府 2025 年支出合计 1368.11 万元，其中：基本支出 752.45 万元，占 55.00%；项目支出 615.66 万元，占 45.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县马店镇人民政府 2025 年一般公共预算收支预算 1368.11 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1204.79 万元，下降 46.83%，主要原因：预算项目收支减少，2025 年预算项目 15 个，相较于 2024 年减少 12 个，因此预算收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县马店镇人民政府 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1368.11 万元，其中：基本支出 752.45 万元，占 55.00%；项目支出 615.66 万元，占 45.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县马店镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 752.45 万元。其中：人员经费支出 677.69 万元，占 90.06%；公用经费支出 74.76 万元，占 9.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县马店镇人民政府 2025 年“三公”经费支出预算为 16.50 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 **6.50** 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 **10.00** 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 10.00 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

洛宁县马店镇人民政府 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

洛宁县马店镇人民政府 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

洛宁县马店镇人民政府 2025 年机构运转经费支出预算 74.76 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

洛宁县马店镇人民政府 2025 年政府采购预算安排 405.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 405.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛宁县马店镇人民政府 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。

洛宁县马店镇人民政府 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 615.66 万元，共 15 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，洛宁县马店镇人民政府共有车辆 4 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 1 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

洛宁县马店镇人民政府 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 年洛宁县马店镇人民政府部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛宁县马店镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1368.11	一、一般公共服务	589.60
其中：财政拨款	1368.11	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	85.26
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	29.97
		十一、节能环保	2.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	606.82
		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	54.46
		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	1368.11	本 年 支 出 合 计	1368.11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1368.11	支 出 总 计	1368.11

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛宁县马店镇人民政府

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	1368.11	1368.11	1368.11	1368.11														
224	洛宁县马店镇人 民政府	1368.11	1368.11	1368.11	1368.11														
224001	洛宁县马店镇 人民政府	1368.11	1368.11	1368.11	1368.11														

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛宁县马店镇人民政府

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
							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	1368.11	752.45	651.73	25.96	74.76		615.66	615.66	
			224	洛宁县马店镇人民政府	1368.11	752.45	651.73	25.96	74.76		615.66	615.66	
201	03	01		行政运行	589.60	582.76	503.38	5.04	74.34		6.84	6.84	
208	05	01		行政单位离退休	21.34	21.34		20.92	0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	63.92						
210	11	01		行政单位医疗	29.97	29.97	29.97						
211	04	02		农村环境保护	2.00						2.00	2.00	
213	02	05		森林资源培育	20.00						20.00	20.00	
213	03	35		农村供水	19.00						19.00	19.00	
213	05	04		农村基础设施建设	29.68						29.68	29.68	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	60.00						60.00	60.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	478.14						478.14	478.14	
221	02	01		住房公积金	54.46	54.46	54.46						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛宁县马店镇人民政府

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	1368.11	一、本年支出	1368.11	1368.11	1368.11		
（一）一般公共预算拨款	1368.11	（一）一般公共服务支出	589.60	589.60	589.60		
其中：财政拨款	1368.11	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	85.26	85.26	85.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.97	29.97	29.97		
		（十一）节能环保支出	2.00	2.00	2.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	606.82	606.82	606.82		
		（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	54.46	54.46	54.46		
		(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					
收入合计	1368.11	支出合计	1368.11	1368.11	1368.11		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛宁县马店镇人民政府

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	1368.11	752.45	651.73	25.96	74.76		615.66	615.66	
			224	洛宁县马店镇人民政府	1368.11	752.45	651.73	25.96	74.76		615.66	615.66	
201	03	01		行政运行	589.60	582.76	503.38	5.04	74.34		6.84	6.84	
208	05	01		行政单位离退休	21.34	21.34		20.92	0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	63.92						
210	11	01		行政单位医疗	29.97	29.97	29.97						
211	04	02		农村环境保护	2.00						2.00	2.00	
213	02	05		森林资源培育	20.00						20.00	20.00	
213	03	35		农村供水	19.00						19.00	19.00	
213	05	04		农村基础设施建设	29.68						29.68	29.68	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	60.00						60.00	60.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	478.14						478.14	478.14	
221	02	01		住房公积金	54.46	54.46	54.46						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛宁县马店镇人民政府

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				752.45	677.69	74.76
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.29	61.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.65	109.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.55	64.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.02	265.02	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.71		6.71
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.92		4.92
30229	福利费	50201	办公经费	11.62		11.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.72		15.72
30206	电费	50201	办公经费	15.50		15.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.79		2.79
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	20.92	20.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.92	63.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.97	29.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.46	54.46	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛宁县马店镇人民政府

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				1368.11	1368.11	1368.11									
224		洛宁县马店镇人民政府				1368.11	1368.11	1368.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.29	61.29	61.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.65	109.65	109.65									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.87	2.87	2.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.55	64.55	64.55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.04	5.04	5.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	265.02	265.02	265.02									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.71	6.71	6.71									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.50	6.50	6.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.92	6.92	6.92									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.62	11.62	11.62									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.72	15.72	15.72									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.69	57.69	57.69									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00									

303	02	退休费	509	05	离退休费	27.76	27.76	27.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.92	63.92	63.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.97	29.97	29.97									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	109.68	109.68	109.68									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	19.00	19.00	19.00									
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	405.88	405.88	405.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.36	17.36	17.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.46	54.46	54.46									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛宁县马店镇人民政府

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	
16.50		10.00		10.00	6.50

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：洛宁县马店镇人民政府

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									

注：洛宁县马店镇人民政府 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：洛宁县马店镇人民政府

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
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						
								类	款	项			
				合计									

注：洛宁县马店镇人民政府 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：洛宁县马店镇人民政府

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	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	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	74.76	74.76	74.76																				
224	洛宁县马店镇人民政府		74.76	74.76	74.76																				
224001	洛宁县马店镇人民政府		74.76	74.76	74.76																				
30201	办公费	公用经费项目	2.79	2.79	2.79																				
30206	电费	公用经费项目	15.50	15.50	15.50																				
30207	邮电费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30211	差旅费	公用经费项目	6.71	6.71	6.71																				
30217	公务接待费	公用经费项目	6.50	6.50	6.50																				
30229	福利费	公用经费项目	11.62	11.62	11.62																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	15.72	15.72	15.72																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	4.92	4.92	4.92																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛宁县马店镇人民政府

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		
			615.66	615.66							
	224	洛宁县马店镇人民政府	615.66	615.66							
其他运转类	牛恒昌 2025 年人员经费	洛宁县马店镇人民政府	6.84	6.84							
其他运转类	2024 年第二批省级农村环境整治资金 jz	洛宁县马店镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	马店镇小街至霍岭道路绿化工程 jz	洛宁县马店镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	马店镇 2024 年第一批农村饮水工程维修养护资金 jz	洛宁县马店镇人民政府	19.00	19.00							
其他运转类	2024 年洛宁县马店镇银洞河山庄基础设施提升项目 jz	洛宁县马店镇人民政府	29.68	29.68							
其他运转类	马店镇沙陀村照明 1jz	洛宁县马店镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	马店镇沙陀村照明 jz	洛宁县马店镇人民政府	27.00	27.00							
其他运转类	2024 年第二批农村综合改革资金 jz	洛宁县马店镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	村“两委”干部报酬上浮奖励 jz	洛宁县马店镇人民政府	3.66	3.66							
其他运转类	村级工作经费奖励 jz	洛宁县马店镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年在职村干部补助	洛宁县马店镇人民政府	305.46	305.46							
其他运转类	2025 年离职支书及离任干部补助	洛宁县马店镇人民政府	96.76	96.76							
其他运转类	2025 年核定村办公经费	洛宁县马店镇	34.90	34.90							

		人民政府									
其他运转类	村级工作经费奖励 jz1	洛宁县马店镇 人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年大学生村干部补助	洛宁县马店镇 人民政府	17.36	17.36							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：洛宁县马店镇人民政府				
年度履职目标	1、保证马店镇政府全体机关工作人员工资、社会保险等正常及时发放和缴纳； 2、确保马店镇政府公用经费正常开支，各项日常工作正常运行； 3、加强服务意识，提高服务效率，建设服务型政府，保障民生，提高群众满意度，增强党和政府公信力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。包括：人员工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公用经费、福利费、取暖费等。		
	保障民生类	及时发放退役军人、低保五保户、养老等各项补贴，保障民生，为民办事，为民谋幸福。		
	经济发展类	执行上级决策，招商引资，发展产业，致力于乡村振兴工作，促进乡镇经济发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1368.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1368.11	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	752.45	
		（2）项目支出	615.66	
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	100%	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	100%	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	≤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	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	重点工作完成率	100%	部门（单位）按照实施要求完成工作的进度，确保重点工作任务及时完成，完成率达到 100%
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	保证镇政府各项工作有效进行，执行上级决策，建设服务型政府，保障民生。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效率	履职效率	保证镇政府各项工作有效进行，执行上级决策，建设服务型政府，保障民生，发展经济。
	满意度	直接服务对象满意度	≥98%	反应服务对象对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
		间接服务对象满意度	≥98%	反应间接服务对象对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛宁县马店镇人民政府

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
224	洛宁县马店镇人民政府		615.66	615.66										
224001	洛宁县马店镇人民政府		615.66	615.66										
41032825000000010050	2025 年在职村干部补助	其他运转类	305.46	305.46			在职村干部补助	≤305.46 万元	涉及行政村	24 个	保障村委正常动转	有效保障	个行政村村干部满意度各	≥98%
									资金使用合格率	100%				
									资金拨付及时程度	非常及时				
41032825000000010051	2025 年离职支书及离任干部补助	其他运转类	96.76	96.76			离任补贴金额	≤967560 元	惠及离任村干部	100 人	保障离任村干部基本生活	有效保障	受益对象满意度	≥98%

									涉及行政村	24 个				
									资金使用合规率	100%				
									资金拨付及时程度	及时拨付				
4103282500000 00010052	2025 年核定村办公经费	其他运转类	34.90	34.90			办公经费	≤348996 元	涉及行政村	24 个	保障村党委运转	有效保障	行政村满意度	≥98%
									资金使用合规率	100%				
									资金拨付及时程度	非常及时				
4103282500000 00018845	2025 年大学生村干部补助	其他运转类	17.36	17.36			大学生村官经费	≤17.36 万元	涉及人员	2 人	保障村官工作正常运行	有效保障	村官满意度	100%
									资金使用合格率	100%				
									资金拨付及时程度	非常及时				
4103282500000 00018850	牛恒昌 2025 年人员经费	其他运转类	6.84	6.84			人员经费	≤6.84 万元	涉及人员	1 人	保障退休人员工资发放	有效保障	退休职工满意度	100%
									资金使用合格率	100%				

									资金拨付及时程度	非常及时				
41032825000000020011	马店镇 2024 年第一批农村饮水工程维修养护资金 jz	其他运转类	19.00	19.00			项目资金	≤19 万元	涉及行政村	7 个	保障群众安全用水	有效保障	群众满意度	≥98%
									项目验收合格率	≥99%				
									项目完成率	≥98%				
41032825000000020013	马店镇小街至霍岭道路绿化工程 jz	其他运转类	20.00	20.00			项目经费	≤20 万元	栽植绿化带	≤1000 米	提升居民生活环境	有效提升	群众满意度	≥98%
									项目建设合格率	≥98%				
									项目完成及时率	≥98%				
41032825000000020015	马店镇沙陀村照明 jz	其他运转类	27.00	27.00			项目资金	≤27 万元	安装路灯	≤40 盏	保障改善村民出行	有效保障	群众满意度	≥98%
									路灯及电缆安装合格率	≥95%				
									修建完成及时率	≥98%				
41032825000000020019	2024 年洛宁县马店镇银洞河山庄	其他运转类	29.68	29.68			资金投入	≤29.68 万元	公厕面积	60 平方米	乡村旅游建设增加村收入	较上年度增加	游客满意度	≥98%

	基础设施提升项目 jz								项目完成合格率	100%				
									年度项目建设开工率	100%				
41032825000000020046	2024 年第二批农村综合改革资金 jz	其他运转类	30.00	30.00			项目资金	≤30 万元	修建道路宽度	3.5 米	提升居民生活质量	有效提升	群众满意度	≥98%
									修建道路长度	800 米				
									惠及群众	70 户				
									资金使用合格率	100%				
									资金拨付及时率	100%				
41032825000000020048	2024 年第二批省级农村环境整治资金 jz	其他运转类	2.00	2.00			项目资金	≤2 万元	安装水质在线监测设备	≥4 个	乡镇政府驻地污水处理厂运行	有效监控	群众满意度	≥90%
									安装出水水量在线监控及视频监控	≥28 个				
									项目验收合格率	100%				
									年底项目开工率	100%				

									年底项目完工率	≥70%				
4103282500000 00020049	马店镇沙陀村照明 1jz	其他运转类	3.00	3.00			项目资金	≤3 万元	安装路灯	≤40 盏	保障改善村民出行	有效保障	群众满意度	≥98%
									路灯及电缆 安装合格率	≥95%				
									修建完成及时率	≥98%				
4103282500000 00020109	村两委”干部报酬上浮奖励 jz	其他运转类	3.66	3.66			奖励资金	≤3.66 万元	受益村干部	6 人	保障村委正常运转	有效保障	行政村满意度	≥98%
									资金使用合格率	100%				
									资金拨付及时程度	非常及时				
4103282500000 00020111	村级工作经费奖励 jz	其他运转类	10.00	10.00			奖励资金	≤10 万元	受益村民	≤500 人	保障村委正常运转	有效保障	村民满意度	≥96%
									资金使用合格率	100%				
									资金拨付及时程度	非常及时				
4103282500000 00020112	村级工作经费奖励 jz1	其他运转类	10.00	10.00			奖励资金	≤10 万元	受益村民	≤400 人	保障村委正常运转	有效保障	村民满意度	≥96%

									资金使用合格率	100%				
									资金拨付及 时程度	非常及 时				