

2025 年洛宁县下峪镇人民政府 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛宁县下峪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 年洛宁县下峪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

洛宁县下峪镇人民政府部门概况

一、主要职责

1. 党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3. 乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4. 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5. 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6. 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7. 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

8. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛宁县下峪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（退役军人服务站）、村镇规划建设办公室、产业发展服务中心。

第二部分

2025 年洛宁县下峪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

洛宁县下峪镇人民政府 2025 年收入总计 2363.56 万元，支出总计 2363.56 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 356.85 万元，下降 13.12%。主要原因：厉行勤俭节约，压减预算支出。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县下峪镇人民政府 2025 年收入合计 2363.56 万元，其中：一般公共预算收入 1241.75 万元、政府性基金收入 1121.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县下峪镇人民政府 2025 年支出合计 2363.56 万元，其中：基本支出 746.77 万元，占 31.60%；项目支出 1616.79 万元，占 68.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县下峪镇人民政府 2025 年一般公共预算收支预算 1241.75 万元、政府性基金收支预算 1121.81 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 174.98 万元，下降 12.35%，主要原因：厉行勤俭节约，压减预算支出；政府性基金收支预算减少 181.87 万元，下降 13.95%，主要原因：

厉行勤俭节约，压减预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县下峪镇人民政府 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1241.75 万元，其中：基本支出 746.77 万元，占 60.14%；项目支出 494.98 万元，占 39.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县下峪镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 746.77 万元。其中：人员经费支出 676.42 万元，占 90.58%；公用经费支出 70.35 万元，占 9.42%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县下峪镇人民政府 2025 年“三公”经费支出预算为 14.00 万元。比 2024 年支出预算减少 4.50 万元，下降 24.32%。

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 4.00 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，比 2024 年支出预算减少 1.50 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减预算支出。。

（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，比 2024 年支出预算减少 3.00 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减预算支出。。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛宁县下峪镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 1121.81 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1121.81 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛宁县下峪镇人民政府 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

洛宁县下峪镇人民政府 2025 年机构运转经费支出预算 70.35 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

洛宁县下峪镇人民政府 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

洛宁县下峪镇人民政府 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。

洛宁县下峪镇人民政府 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1616.79 万元，共 12 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，洛宁县下峪镇人民政府共有车辆 5 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 1 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是纪委监委办案用车）；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

洛宁县下峪镇人民政府 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 年洛宁县下峪镇人民政府部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛宁县下峪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1241.75	一、一般公共服务	590.35
其中：财政拨款	1241.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1121.81	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	74.67
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	28.94
		十一、节能环保	2.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	487.46
		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	58.33
		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	1121.81
		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	2363.56	本 年 支 出 合 计	2363.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2363.56	支 出 总 计	2363.56

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛宁县下峪镇人民政府

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	2363.56	2363.56	1241.75	1241.75	1121.81													
229	洛宁县下峪镇人 民政府	2363.56	2363.56	1241.75	1241.75	1121.81													
229001	洛宁县下峪镇 人民政府	2363.56	2363.56	1241.75	1241.75	1121.81													

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛宁县下峪镇人民政府

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	2363.56	746.77	655.61	20.81	70.35		1616.79	1616.79	
			229	洛宁县下峪镇人民政府	2363.56	746.77	655.61	20.81	70.35		1616.79	1616.79	
201	03	01		行政运行	590.35	584.83	506.61	8.07	70.15		5.52	5.52	
208	05	01		行政单位离退休	12.94	12.94		12.74	0.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	61.73						
210	11	01		行政单位医疗	28.94	28.94	28.94						
211	04	02		农村环境保护	2.00						2.00	2.00	
213	03	35		农村供水	10.00						10.00	10.00	
213	05	04		农村基础设施建设	11.80						11.80	11.80	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	85.00						85.00	85.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	380.66						380.66	380.66	
221	02	01		住房公积金	58.33	58.33	58.33						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1121.81						1121.81	1121.81	

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛宁县下峪镇人民政府

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	2363.56	一、本年支出	2363.56	1241.75	1241.75	1121.81	
（一）一般公共预算拨款	1241.75	（一）一般公共服务支出	590.35	590.35	590.35		
其中：财政拨款	1241.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1121.81	（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	74.67	74.67	74.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.94	28.94	28.94		
		（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	487.46	487.46	487.46		
		（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	58.33	58.33	58.33		
		(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	1121.81			1121.81	
		(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	2363.56	支出合计	2363.56	1241.75	1241.75	1121.81	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛宁县下峪镇人民政府

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	1241.75	746.77	655.61	20.81	70.35		494.98	494.98	
			229	洛宁县下峪镇人民政府	1241.75	746.77	655.61	20.81	70.35		494.98	494.98	
201	03	01		行政运行	590.35	584.83	506.61	8.07	70.15		5.52	5.52	
208	05	01		行政单位离退休	12.94	12.94		12.74	0.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	61.73						
210	11	01		行政单位医疗	28.94	28.94	28.94						
211	04	02		农村环境保护	2.00						2.00	2.00	
213	03	35		农村供水	10.00						10.00	10.00	
213	05	04		农村基础设施建设	11.80						11.80	11.80	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	85.00						85.00	85.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	380.66						380.66	380.66	
221	02	01		住房公积金	58.33	58.33	58.33						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛宁县下峪镇人民政府

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				746.77	676.42	70.35
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.05	102.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.51	257.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.07	8.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.19	18.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.94	62.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.00	63.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.32		13.32
30229	福利费	50201	办公经费	10.43		10.43
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30206	电费	50201	办公经费	22.00		22.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.74	12.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.73	61.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.94	28.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.33	58.33	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛宁县下峪镇人民政府

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				2363.56	1241.75	1241.75	1121.81								
229		洛宁县下峪镇人民政府				2363.56	1241.75	1241.75	1121.81								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.92	2.92	2.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.05	102.05	102.05									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	257.51	257.51	257.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	347.68	347.68	347.68									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.19	18.19	18.19									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.94	62.94	62.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.00	63.00	63.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.32	13.32	13.32									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.43	10.43	10.43									
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									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.48	28.48	28.48									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.26	18.26	18.26									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.73	61.73	61.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.94	28.94	28.94									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1218.61	96.80	96.80	1121.81								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.17	16.17	16.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.33	58.33	58.33									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛宁县下峪镇人民政府

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	
14.00		10.00		10.00	4.00

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：洛宁县下峪镇人民政府

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	1121.81					1121.81	1121.81	
			229	洛宁县下峪镇人民政府	1121.81					1121.81	1121.81	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1121.81					1121.81	1121.81	

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛宁县下峪镇人民政府

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：洛宁县下峪镇人民政府 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：洛宁县下峪镇人民政府

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	70.35	70.35	70.35																				
229	洛宁县下峪镇人民政府		70.35	70.35	70.35																				
229001	洛宁县下峪镇人民政府		70.35	70.35	70.35																				
30201	办公费	公用经费项目	3.60	3.60	3.60																				
30206	电费	公用经费项目	22.00	22.00	22.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	1.80	1.80	1.80																				
30211	差旅费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																				
30215	会议费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30217	公务接待费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																				
30229	福利费	公用经费项目	10.43	10.43	10.43																				
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	13.32	13.32	13.32																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.20	0.20	0.20																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛宁县下峪镇人民政府

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		
			1616.79	494.98	1121.81						
	229	洛宁县下峪镇 人民政府	1616.79	494.98	1121.81						
其他运转类	刘建华 2025 年人员经费	洛宁县下峪镇 人民政府	5.52	5.52							
其他运转类	2024 年第二批省级农村环境整治 资金（2025）	洛宁县下峪镇 人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	下峪镇 2024 年第一批农村饮水工 程维修养护资金（2025）	洛宁县下峪镇 人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年洛宁县下峪镇苹果产业园 引水工程项目（2025）	洛宁县下峪镇 人民政府	11.80	11.80							
其他运转类	下峪镇后上庄村 2024 年第二批农 村改革资金（2025）	洛宁县下峪镇 人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	下峪镇崇阳村雨水管网项目 （2025）	洛宁县下峪镇 人民政府	22.00	22.00							
其他运转类	下峪镇龙门店村修建桥涵项目 （2025）	洛宁县下峪镇 人民政府	27.00	27.00							
其他运转类	下峪镇崇阳村雨水管网 1（2025）	洛宁县下峪镇 人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	下峪镇龙门店村修建桥涵项目 1 （2025）	洛宁县下峪镇 人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	2025 年在职村干部补助	洛宁县下峪镇 人民政府	240.53	240.53							
其他运转类	2025 年离职支书及离任干部补助	洛宁县下峪镇 人民政府	99.08	99.08							
其他运转类	2025 年大学生村干部补助	洛宁县下峪镇 人民政府	16.17	16.17							
其他运转类	2025 年核定村办公经费	洛宁县下峪镇	24.88	24.88							

		人民政府									
其他运转类	洛宁县下峪镇绘画创作园基础配套设施建设项目（2025）	洛宁县下峪镇人民政府	1121.81		1121.81						

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：洛宁县下峪镇人民政府				
年度履职目标	围绕“保工资运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，确保粮食安全、不发生规模性返贫，开展乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展，以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础建设全力打造和谐乡村，促进经济发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保工资运转	保障全单位职工正常办公、生活秩序及退休人员经费		
	保障村运转	保障村干部、村民小组长、19 个行政村基层组织活动和公共服务运行		
	保障社会民生	保障区域内五保户、低保户、困难群众临时救助等		
	保障其他基本公共服务	按体质调整基础保障项目：乡村振兴、乡村基础设施、乡镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救援、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理、农村道路交通安全等支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		2363.56	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2363.56	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	746.77	
		（2）项目支出	1616.79	
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	≤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	人员经费保障	全覆盖	保障全单位职工正常办公、生活秩序及退休人员经费
		村级经费保障	全覆盖	保障 19 个行政村正常运转
		保障社会民生	全覆盖	保障辖区内五保户、低保户、困难群众临时救助
		保障其他基本公共服务	全覆盖	开展安全隐患排查、环境卫生整治、安排文化体育活动，及时排查化解矛盾
	履职目标实现	项目保障时间	2025 年全年	
效益指标	履职效益	经济效益	全覆盖	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛宁县下峪镇人民政府

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
229	洛宁县下峪镇人民政府		1616.79	1616.79										
229001	洛宁县下峪镇人民政府		1616.79	1616.79										
41032825000000010015	2025 年核定村办公经费	其他运转类	24.88	24.88			下峪镇 2025 年核定村办公经费	≤248765 元	核定村办公经费	19 行政村	受益人群幸福感和获得感	提升受益人群幸福感和获得感	19 个行政村满意度	≥98%
									按经费项目支出要求整理好相关票据	按经费项目支出要求整理好相关票据				
									经费报销支出及时性	按月度、季度报销支出				

										保证报 销及时 性				
4103282500000 00010022	2025 年离职支书 及离任干部补助	其他运转类	99.08	99.08			离职支书及离任 村干部补助	≤990804 元	离职支书及离任村 干部补助人数	179 人	促进当地村级经济 发展	保障离职 村干部人 员收入	离职村支书和村 干部满意度	≥98%
									按项目支出要求整 理好相关票据	保质保 量的发 放补助	受益人群幸福感和 获得感	提升受益 人群幸福 感和获得 感		
									离职支书及离任村 干部补助发放及时 性	相关经 费到位 后，按 时及时 完成发 放				
4103282500000 00010028	2025 年在职村干 部补助	其他运转类	240.53	240.53			2025 年在职村干 部补助	≤ 2405340 元	在职村干部补助人 数	282 人	受益人群幸福感和 获得感	提升受益 人群幸福 感和获得 感	在职村干部满意 度	≥98%
									按经费项目支出要 求整理好相关票据	按经费 项目支 出要求 整理好 相关票 据				
									在职村干部补助发 放及时性	相关经 费到位 后，及 时完成 发				

										放				
4103282500000 00018856	刘建华 2025 年人 员经费	其他运转类	5.52	5.52			刘建华 2025 年人 员经费	≤5.52 万 元	人员数量	1 人	刘建华权益	保障其权 益	刘建华满意度	≥98%
									审计、巡视等指出 的问题	无				
									拨付及时率	100%				
4103282500000 00018863	2025 年大学生村 干部补助	其他运转类	16.17	16.17			补助金额	≤161677 元	大学生村干部数量	2 人	大学生村干部权益	保障其权 益	大学生村干部满 意度	≥98%
									审计、巡视等指出 的问题	无				
									拨付及时率	100%				
4103282500000 00020098	下峪镇龙门店村 修建桥涵项目 (2025)	其他运转类	27.00	27.00			2024 年第一批农 村综合改革资金	≤27 万元	受益村村民数量	≥258 人	促进龙门店村经济 发展	改善群众 居住环 境，促进 经济发展	龙门店村三、四、 五组村民满意度	≥98%
									按桥涵建设标准施 工	满足工 程设计 要求，达 到预期 使用效 果	龙门店村民幸福感 与获得感	提升		

									工程款发放及时率	100%	龙门店村河道生态环境	改善龙门店村河道生态环境		
41032825000000020110	下峪镇龙门店村修建桥涵项目1（2025）	其他运转类	3.00	3.00			2024 年第一批农村综合改革资金	≤3 万元	受益村村民数量	≥258 人	促进龙门店村经济发展	改善群众居住环境，促进经济发展	龙门店村三、四、五组村民满意度	≥98%
									按桥涵建设标准施工	满足工程设计要求，达到预期使用效果	龙门店村民幸福感与获得感	提升		
									工程款发放及时率	100%	龙门店村河道生态环境	改善龙门店村河道生态环境		
41032825000000020706	2024 年第二批省级农村环境整治资金（2025）	其他运转类	2.00	2.00			2024 年第二批省级农村环境整治资金	≤2 万元	安装水质在线监测设备	≥1 个	下峪镇政府驻地污水处理厂运行	有效监控	下峪镇群众满意度	≥90%
									项目验收合格率	100%				
									年底项目开工率	100%				
									项目资金拨付及时率	100%				
41032825000000021096	下峪镇崇阳村雨水管网项目	其他运转类	22.00	22.00			2024 年第一批农村综合改革资金	≤22 万元	受益村村民数量	≥1025 人	崇阳村民幸福感与获得感	提升	崇阳村街道村民满意度	≥98%

	(2025)								按排水渠建设标准施工	满足工程设计要求，达到预期使用效果	崇阳村人居环境	改善		
									工程款发放及时率	100%				
4103282500000 00021097	下峪镇崇阳村雨水管网 1（2025）	其他运转类	3.00	3.00			2024 年第一批农村综合改革资金	≤3 万元	受益村村民数量	≥1025 人	崇阳村民幸福感与获得感	提升	崇阳村街道村民满意度	≥98%
									按排水渠建设标准施工	满足工程设计要求，达到预期使用效果	崇阳村人居环境	改善		
									工程款发放及时率	100%				
4103282500000 00021101	下峪镇 2024 年第一批农村饮水工程维修养护资金（2025）	其他运转类	10.00	10.00			下峪镇 2024 年第一批农村饮水工程维修养护资金	≤10 万元	下峪镇饮水工程受益人群	≥7650 人	项目建成后方便群众	明显改善	下峪镇受益人群满意度	≥98%
									项目完成合格率	100%				
									审计、督查、巡视等指出的问题	无				

									已建成工程质量问题	无				
									资金拨付率	100%				
4103282500000 00021103	2024 年洛宁县下 峪镇苹果产业园 引水工程项目 (2025)	其他运转类	11.80	11.80			2024 年洛宁县下 峪镇苹果产业园 引水工程项目资金	≤11.8 万元	解决农村灌溉项目 村委会个数	≥1 个	灌溉方便可节约劳 动力成本	≥1 万元	受益贫困人口满 意度	≥98%
									新建蓄水池	≥1 座	吸纳务工人数	≥9 人	受益人口满意度	≥98%
									铺设管道	≥800 米	耕地质量	比上年提 高		
									解决农村灌溉项目 乡镇个数	≥1 个	水资源利用率	比上年提 高		
									项目（工程）验收 合格率	100%				
									工程设计及施工符 合现行的国家有关 水利设计规范和行 业标准率	100%				
									资金及时拨付率	100%				
4103282500000 00021118	下峪镇后上庄村 2024 年第二批农	其他运转类	30.00	30.00			2024 年第二批农 村改革资金	≤30 万元	受益村居民数量	≥1200 人	财产损失	降低	后上庄村居民满 意度	≥98%

	村改革资金 (2025)								按照挡墙建设标准施工	满足施工要求,达到预期标准	后上庄村居民幸福感和安全感	提升		
									工程款拨付及时率	100%	河道抗洪能力	增强		
4103282500000 00021121	洛宁县下峪镇绘画创作园基础设施建设项目(2025)	其他运转类	1121.81	1121.81			洛宁县下峪镇绘画创作园基础设施建设项目资金	≤11218004元	绘画创作景点生态环境修复绿化	1个	预期运营收入	≥721.68万元	周边居民满意度	≥85%
									绘画创作园	1个	提高周边居民收入	明显	服务对象满意度	≥85%
									绘画创作景点附属基础设施建设	路灯120盏;停车位180个;砖砌电缆沟2520m。	促进城乡区域协调发展	有效		
									项目与国家政策契合度	契合	改善当地人居环境	有效		
									与预期目标保持一致性	100%	改善当地自然环境	有效		
									项目验收通过率	100%				

									项目安全事故发生数	无				
									项目竣工决算及时性	100%				