附件 1

曾都区洛阳镇 2026 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区洛阳镇概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区洛阳镇 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区洛阳镇 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　曾都区洛阳镇 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区洛阳镇概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，依法行政，依法管理洛阳镇综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。

2、编制洛阳镇经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查镇内各项工作的落实到位情况，确保洛阳镇经济持续健康发展。

二、部门基本情况

2026 年曾都区洛阳镇共有在职在编 45 人，具体如下：洛阳镇人民政府在编人数 33 人，其中行政在职 31 人，行政工勤在职 2 人；洛阳镇党群服务中心在职事业编 5 人；洛阳镇综合执法中心在职事业编 2 人；洛阳镇农业农村服务中心在职事业编 5 人。2025 年洛阳镇共有离退休人员 24 人，其中洛阳镇人民政府退休人员 24 人。

第二部分　曾都区洛阳镇 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 982.45 万元（上年收入总计 835.28 万元，同比增加 147.17 万元，同比增长 17.6 %）。其中财政拨款收入 982.45 万元，为区本级财政

当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计982.45万元（上年支出总计835.28万元，同比增加147.17万元，同比增长17.6%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）667.45万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）181.76万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）65.81万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）67.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出811.23万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资171.44万、津贴补贴124.69万、奖金243.82万、绩效工资23.12万、机关事业单位基本养老保险缴费69.18万、职工基本医疗保险缴费28.92万、其他社会保障缴费15.25万、住房公积金67.43万）

2.商品和服务支出84.96万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费21.3万、印刷费1万、水电费14.78万、邮电费1.55万、物业管理费0.05万、公务用车运行维护费4万、差旅费2.1万、维修（护）费2.1万、劳务费4万、会议

费3万、公务接待费1万、工会经费2.84万、其他交通费用20.4万、其他商品和服务支出6.74万）

3.对个人和家庭的补助支出85.26万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费77.21万元）

4.其他支出1元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加147.17万元，其中基本支出增加147.17万元，项目支出减少0万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，预算增加；项目支出减少的主要原因是无。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出982.45万元，比去年预算835.28万元增加147.17万元，其中：基本支出982.45万元，比年初预算835.28万元增加147.17万元，项目支出0万元，比年初预算0万元减少0万元。原因：无。基本支出比去年增加147.17万元，项目支出比去年减少0万元。原因：无 。

（四）政府性基金情况

2026年度洛阳镇无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2026年度洛阳镇无国有资本经营收支预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026年度机关运行经费支出85.96万元，比去年预算数增加10.55万元，增长14%。主要原因是：人员增加，预算增加。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中货物类采购预算金额0万元，份额比例0%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务

类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排无变化，主要原因无。

（八）国有资产占用情况

2026 年初部门资产总额 13126.66 万元，流动资产 489.52 万元、固定资产房屋类 30.3 万元；通用设备类 30.59 万元；公务车辆 97.63 万元；家具用具类 5.35 万元；较上年减少 18.4 万元，减少原因是固定资产折旧。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区洛阳镇“三公”经费年初预算安排 5 万元，比上年减少 3 万元，同比减少 37.5 %，主要原因是：公务用车运行费减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。

公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，同比增长 100%，主要原因是：公务接待需求增长。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 4 万元，同比减少 50%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无。

第三部分　曾都区洛阳镇 2026 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	982.45	一、一般公共服务支出	667.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	181.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	65.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	67.43
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	982.45	本年支出合计	982.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	982.45	支　出　总　计	982.45

附表4-2

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	**982.45**	**982.45**	**982.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
063	**曾都区洛阳镇财政所**	**982.45**	**982.45**	**982.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
063002	曾都区洛阳镇人民政府	749.83	749.83	749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063005	曾都区洛阳镇党群服务中心	109.11	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063006	曾都区洛阳镇综合执法中心	36.54	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063007	曾都区洛阳镇农业农村服务中	86.98	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**982.45**	**982.45**	**0.00**			
201	**一般公共服务支出**	**667.45**	**667.45**	**0.00**			
20103	**政府办公厅（室）及相**	**667.45**	**667.45**	**0.00**			
2010301	行政运行	487.62	487.62	0.00			
2010350	事业运行	179.83	179.83	0.00			
208	**社会保障和就业支出**	**181.76**	**181.76**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**180.98**	**180.98**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	69.18	69.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	34.59	34.59	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支**	**0.77**	**0.77**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支	0.77	0.77	0.00			
210	**卫生健康支出**	**65.81**	**65.81**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**65.81**	**65.81**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42	0.00			
221	**住房保障支出**	**67.43**	**67.43**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**67.43**	**67.43**	**0.00**			
2210201	住房公积金	67.43	67.43	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	982.45	一、本年支出	982.45
（一）一般公共预算拨款	982.45	（一）一般公共服务支出	667.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	181.76
		（八）卫生健康支出	65.81
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	67.43
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**982.45**	**支　出　总　计**	**982.45**

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**982.45**	**982.45**	**896.49**	**85.96**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**667.45**	**667.45**	**581.49**	**85.96**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事**	**667.45**	**667.45**	**581.49**	**85.96**	**0.00**
2010301	行政运行	487.62	487.62	413.68	73.94	0.00
2010350	事业运行	179.83	179.83	167.81	12.02	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**181.76**	**181.76**	**181.76**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**180.98**	**180.98**	**180.98**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21	77.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.77**	**0.77**	**0.77**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**65.81**	**65.81**	**65.81**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**65.81**	**65.81**	**65.81**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**67.43**	**67.43**	**67.43**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**67.43**	**67.43**	**67.43**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	67.43	67.43	67.43	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	**982.45**	**896.49**	**85.96**
301	**工资福利支出**	**811.23**	**811.23**	**0.00**
30101	基本工资	171.44	171.44	0.00
30102	津贴补贴	124.69	124.69	0.00
30103	奖金	243.82	243.82	0.00
30107	绩效工资	23.12	23.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.18	69.18	0.00
30109	职业年金缴费	34.59	34.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.92	28.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.38	14.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.25	15.25	0.00
30113	住房公积金	67.43	67.43	0.00
30199	其他工资福利支出	18.42	18.42	0.00
302	**商品和服务支出**	**84.96**	**0.00**	**84.96**
30201	办公费	21.30	0.00	21.30
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.48	0.00	1.48
30206	电费	13.30	0.00	13.30
30207	邮电费	1.55	0.00	1.55
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	2.10	0.00	2.10
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	2.84	0.00	2.84
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	20.40	0.00	20.40
30240	税金及附加费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	6.74	0.00	6.74
303	**对个人和家庭的补助**	**85.26**	**85.26**	**0.00**
30302	退休费	77.21	77.21	0.00
30307	医疗费补助	8.04	8.04	0.00
310	**资本性支出**	**1.00**	**0.00**	**1.00**
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

洛阳镇无政府性基金预算支出表。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	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		
			982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	曾都区洛阳镇财政所		982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063002	曾都区洛阳镇人民政府		749.83	749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000131	基本工资	曾都区洛阳镇人民政府	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000132	规范津补贴	曾都区洛阳镇人民政府	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000141	一次性奖金	曾都区洛阳镇人民政府	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000143	基本养老保险缴费	曾都区洛阳镇人民政府	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323063R000000108	职业年金	曾都区洛阳镇人民政府	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000144	基本医疗保险缴费	曾都区洛阳镇人民政府	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000145	公务员医疗补助	曾都区洛阳镇人民政府	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323063R000000109	工伤保险缴费	曾都区洛阳镇人民政府	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000146	住房公积金	曾都区洛阳镇人民政府	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000147	退休人员医疗保险	曾都区洛阳镇人民政府	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323063R000000111	基础绩效奖	曾都区洛阳镇人民政府	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323063R000000112	年度考核奖	曾都区洛阳镇人民政府	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324063R000000103	改革性津补贴	曾都区洛阳镇人民政府	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324063R000000104	国家规范性津补贴	曾都区洛阳镇人民政府	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000159	退休人员公务员医疗补	曾都区洛阳镇人民政府	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323063R000000115	退休人员统筹待遇补贴	曾都区洛阳镇人民政府	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063Y000000104	在职人员公用	曾都区洛阳镇人民政府	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063Y000000105	公务交通补贴	曾都区洛阳镇人民政府	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063Y000000106	车辆运行费	曾都区洛阳镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063Y000000107	女同志卫生费	曾都区洛阳镇人民政府	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

063005	曾都区洛阳镇党群服务中心		109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000100	基本工资	曾都区洛阳镇党群服务中心	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000102	绩效工资	曾都区洛阳镇党群服务中心	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000103	一次性奖金	曾都区洛阳镇党群服务中心	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000104	基本养老保险缴费	曾都区洛阳镇党群服务中心	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000105	职业年金	曾都区洛阳镇党群服务中心	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000106	基本医疗保险缴费	曾都区洛阳镇党群服务中心	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000108	工伤保险缴费	曾都区洛阳镇党群服务中心	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000109	住房公积金	曾都区洛阳镇党群服务中心	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000113	事业单位单列核定绩效	曾都区洛阳镇党群服务中心	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000114	改革性津补贴	曾都区洛阳镇党群服务中心	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000115	国家规范性津补贴	曾都区洛阳镇党群服务中心	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000116	其他工资福利支出	曾都区洛阳镇党群服务中心	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063Y000000100	在职人员公用	曾都区洛阳镇党群服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

063006	曾都区洛阳镇综合执法中心		36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000146	基本工资	曾都区洛阳镇综合执法中心	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000148	绩效工资	曾都区洛阳镇综合执法中心	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000149	一次性奖金	曾都区洛阳镇综合执法中心	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000150	基本养老保险缴费	曾都区洛阳镇综合执法中心	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000151	职业年金	曾都区洛阳镇综合执法中心	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000152	基本医疗保险缴费	曾都区洛阳镇综合执法中心	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000154	工伤保险缴费	曾都区洛阳镇综合执法中心	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000155	住房公积金	曾都区洛阳镇综合执法中心	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000159	事业单位单列核定绩效	曾都区洛阳镇综合执法中心	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000160	改革性津补贴	曾都区洛阳镇综合执法中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000161	国家规范性津补贴	曾都区洛阳镇综合执法中心	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063Y000000108	在职人员公用	曾都区洛阳镇综合执法中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

063007	曾都区洛阳镇农业农村服务中心		86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000123	基本工资	曾都区洛阳镇农业农村服务	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000125	绩效工资	曾都区洛阳镇农业农村服务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000126	一次性奖金	曾都区洛阳镇农业农村服务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000127	基本养老保险缴费	曾都区洛阳镇农业农村服务	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000128	职业年金	曾都区洛阳镇农业农村服务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000129	基本医疗保险缴费	曾都区洛阳镇农业农村服务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000131	工伤保险缴费	曾都区洛阳镇农业农村服务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000132	住房公积金	曾都区洛阳镇农业农村服务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000136	事业单位单列核定绩效	曾都区洛阳镇农业农村服务	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000137	改革性津补贴	曾都区洛阳镇农业农村服务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063R000000138	国家规范性津补贴	曾都区洛阳镇农业农村服务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063Y000000104	在职人员公用	曾都区洛阳镇农业农村服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325063Y000000107	女同志卫生费	曾都区洛阳镇农业农村服务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

洛阳镇无政府采购预算表。

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件7：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年12月16日　　单位：万元

部门（单位）名称	曾都区洛阳镇人民政府					
填报人	鲁雅晴	联系电话	15172790763			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	982.45	100.00%	835.28	1017.7
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	982.45	100%	835.28	1017.71
	支出构成	人员类项目支出	896.49	91.25%	759.87	912.24
		运转类项目支出	85.96	8.75%	75.41	105.47
		特定目标类项目支出	0	0.00%	0	0
		合计	982.45	100%	835.28	1017.71
部门职能概述	1. 落实国家政策，严格依法行政； 2. 发展村镇经济、文化和社会事业； 3. 提供公共服务，维护社会稳定；					
年度工作任务	1. 完成各项任务指标； 2. 合理控制支出； 3. 保持收支平衡；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	无					
	……					
整体绩效总目标	长期目标(截止2030年）		年度目标			
	目标1： 保持长期可持续发展 目标2： 目标3： ……		目标1：保持各项支出合理，保障各项工作进展 目标2： 目标3： ……			
长期目标：（截止年）	保持长期可持续发展					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	30%	历史指标	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史指标	
		项目支出成本控制	会议费控制率	7%	计划指标	
			“三公经费”变动率	10%	计划指标	
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划指标	
			工作计划健全性	基本健全	计划指标	
		预算编制	预算编制科学性	科学合理	历史指标	
			预算编制合理性	科学合理	历史指标	
			立项规范性	基本规范	历史指标	
			预算调整率	7%	计划指标	
		预算执行	预算执行率	100%	计划指标	
			结转结余率	10%	计划指标	
			政府采购执行率	100%	计划指标	
			非税收入预算完成率	90%	计划指标	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	90%	计划指标	
			绩效目标合理性	科学合理	历史指标	
			绩效监控开展率	100%	历史指标	
			绩效评价覆盖率	100%	计划指标	
			评价结果应用率	90%	计划指标	
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	历史指标	
			资产管理规范性	基本规范	历史指标	
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	历史指标	
			会计核算规范性	基本规范	历史指标	
			资金使用合规性	合法合规	历史指标	

长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	……			
		核心业务产出2				
		……	……			
	社会效应	经济效益	……			
		社会效益	……			
		生态效益	……			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成要求	历史指标	
			行政管理体制改革成效	完成要求	历史指标	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史指标	
			干部队伍体系建设规划情况	加强建设	计划指标	
			高学历、高层次人才储备率	20%	历史指标	
		科技支撑	信息化建设情况	基本实现信息化	历史指标	
			……			
	满意度	服务对象满意度	……			
		联系部门满意度	……			
年度目标：	保持各项支出，保障各项工作进展					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	30%		30%	历史指标	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		历史指标		
		项目支出成本控制	会议费控制率	7%		7%		
			“三公经费”变动率	10%		10%		
			……					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符		计划指标		
			工作计划健全性	基本健全		计划指标		
		预算编制	预算编制科学性	科学合理		历史指标		
			预算编制合理性	科学合理		历史指标		
			立项规范性	基本规范		历史指标		
			预算调整率	7%		计划指标		

年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	计划指标		
			结转结余率	10%	计划指标		
			政府采购执行率	100%	计划指标		
			非税收入预算完成率	90%	计划指标		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	90%	计划指标		
			绩效目标合理性	科学合理	历史指标		
			绩效监控开展率	100%	历史指标		
			绩效评价覆盖率	100%	计划指标		
			评价结果应用率	90%	计划指标		
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	历史指标		
			资产管理规范性	基本规范	历史指标		
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	历史指标		
			会计核算规范性	基本规范	历史指标		
			资金使用合规性	合法合规	历史指标		
	履职效能	核心业务产出1	……				
		核心业务产出2					
		……	……				
	社会效应	经济效益	……				
		社会效益	……				
		生态效益	……				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成要求	历史指标		
			行政管理体制改革成效	完成要求	历史指标		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史指标		
			干部队伍体系建设规划情况	加强建设	计划指标		
			高学历、高层次人才储备率	20%	历史指标		
		科技支撑	信息化建设情况	基本实现信息化	历史指标		
			……				
	满意度	服务对象满意度	……				
		联系部门满意度	……				

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及 当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

长期绩效目标2	.....					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2	.....						

本部门无项目绩效目标申报表。

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。