

附件 1

曾都区洛阳镇 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区洛阳镇 2024 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 2024 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，依法管理洛阳镇计划生育、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

2024 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 31 人，其中行政在职 29 人，行政工勤在职 2 人；洛阳镇财政所在职事业编 10 人；洛阳镇退役军人服务站在职事业编 4 人。2024 年洛阳镇共有离退休人员 35 人，洛阳镇人民政府退休人员 24 人，洛阳镇财政所退休人员 11 人。

第二部分 曾都区洛阳镇 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 1077.7 万元（上年收入总计 1015.54 万元，同比增加 62.16 万元，同比增加 6.12%）。其中财政拨款收入 1017.7 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 1077.7 万元（上年支出总计 1015.54 万元，同比增加 62.16 万元，同比增加 6.12 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）669.32 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）261.29 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）82.96 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）64.14 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 796.24 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 156.12 万、津贴补贴 121.67 万、奖金 251.30 万、绩效工资 27.03 万、机关事业单位基本养老保险缴费 66.86 万、职业年金 33.43 万、职工基本医疗保险缴费 55.69 万、其他社会保障缴费 19.99 万、住房公积金 64.14 万）

2.商品和服务支出 105.47 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 18.42 万、水电费 16 万、邮电费 3.10 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 12.60 万、维修（护）费 3.10 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.12 万、培训费 0 万、工会经费 1.06 万、福利费 1.73 万、其它交通费 20.34 万、其它商品和服务支出 4.90 万）

3.对个人和家庭的补助支出 116 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 108.06 万元、医疗费 7.94 万）

4.其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 62.16 万元，其中基本支出增加 62.16 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是无。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1017.7 万元，比去年预算 997.79 万元增加 19.91 万元，其中：基本支出 1017.7 万元，比年初预算 997.79 万元增加 19.91 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 19.91 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员经费和机关运行经费正常增长。

（四）政府性基金情况

2024 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

2024 年初本部门资产总额 131551815.23 元，其中流动资产 4895151.92 元、固定资产房屋类 385231.17 元；通用设备类 406778.18 元；车辆 1068172.97 元；家具用具类 63824.69 元；较上年减少 205.81 万元，减少主要原因是固定资产折旧。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 105.47 万元，比去年预算数增加 30.03 万元，增长 30.03%。主要原因是：办公购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量于上年持平、落实过紧日子要求压减。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3.35 万元，其中货物类采购预算金额 3.35 万元，份额比例 100%；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 3.35 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少变化 4.97 万元、减少 59.74%，主要原因：开支减少。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2024 年初资产总额 13215.71 万元，以及流动资产 489.51 万元、固定资产房屋类 89.51 万元、通用设备类 47.33 万元、家具用具类 9.18 万元、车辆类 106.8 万元、其它 0.07 万元，较上年减少 215.61 万元、变化原因：固定资产折旧。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区洛阳镇“三公”经费年初预算安排 8.12 万元，比上年减少 0.18 万元，同比减少 2.2%，主要原因是：压缩三公经费。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 0.12 万元，比上年减少 0.18 万元，同比减少 2.2%，主要原因是：压缩三公经费。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。

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

第三部分 曾都区洛阳镇 2024 年部门预算表

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	1077.70	1017.70	60.00			
201	一般公共服务支出	669.22	609.32	60.00			
20102	政府办公厅(室)及相关	472.65	472.65	0.00			
2010201	行政运行	472.65	472.65	0.00			
20106	财政事务	196.67	136.67	60.00			
2010650	事业运行	196.67	136.67	60.00			
208	社会保障和就业支出	261.29	261.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	208.25	208.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	75.33	75.33	0.00			
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	66.36	66.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	33.43	33.43	0.00			
20828	退役军人管理事务	52.26	52.26	0.00			
2082850	事业运行	52.26	52.26	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00			
210	卫生健康支出	32.96	32.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.30	29.30	0.00			
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00			
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00			
2210201	住房公积金	64.14	64.14	0.00			

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	1017.70	一、本年支出	1017.70
(一) 一般公共预算拨款	1017.70	(一) 一般公共服务支出	609.32
(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	261.29
		(八) 卫生健康支出	82.96
		(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	64.14
		(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	1017.70	支 出 总 计	1017.70

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	1,017.70	1,017.70	912.24	105.47	0.00
201	一般公共服务支出	609.32	609.32	507.85	101.47	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	472.65	472.65	389.33	83.32	0.00
2010301	行政运行	472.65	472.65	389.33	83.32	0.00
20106	财政事务	136.67	136.67	118.52	18.14	0.00
2010650	事业单位运行	136.67	136.67	118.52	18.14	0.00
208	社会保障和就业支出	261.29	261.29	257.29	4.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.35	208.35	208.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.83	75.83	75.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.86	66.86	66.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43	33.43	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52.26	52.26	48.26	4.00	0.00
2082850	事业单位运行	52.26	52.26	48.26	4.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.96	82.96	82.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.96	82.96	82.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00

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	1,017.70	912.24	105.47
301	工资福利支出	796.24	796.24	0.00
30101	基本工资	156.12	156.12	0.00
30102	津贴补贴	121.67	121.67	0.00
30103	奖金	251.30	251.30	0.00
30107	绩效工资	27.03	27.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.86	66.86	0.00
30109	职业年金缴费	33.43	33.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	34.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.36	21.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.99	19.99	0.00
30113	住房公积金	64.14	64.14	0.00
302	商品和服务支出	105.47	0.00	105.47
30201	办公费	18.42	0.00	18.42
30202	印刷费	8.10	0.00	8.10
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	3.10	0.00	3.10
30211	差旅费	12.60	0.00	12.60
30213	维修(护)费	3.10	0.00	3.10
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	1.73	0.00	1.73
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	20.34	0.00	20.34
30299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
303	对个人和家庭的补助	116.00	116.00	0.00
30302	退休费	108.06	108.06	0.00
30307	医疗费补助	7.94	7.94	0.00

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	
8.12	0.00	8.00	0.00	8.00	0.12

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

注: 洛阳镇无政府性基金预算支出

政府采购预算表											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	
	合计											33500.00		33500.00
02	预算股											33500.00		33500.00
063	曾都区洛阳镇财政所											33500.00		33500.00
06304	曾都区洛阳镇财政所	洛阳镇财政所其他支出	[A05049900]其他办公用品	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	1	2000	1	2000.00		2000.00	
06304	曾都区洛阳镇财政所	洛阳镇财政所其他支出	[A05040105]票据	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	1	1000	1	1000.00		1000.00	
06304	曾都区洛阳镇财政所	洛阳镇财政所其他支出	[A02010108]便携式计算机	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	1	7000	1	7000.00		7000.00	
06304	曾都区洛阳镇财政所	洛阳镇财政所其他支出	[A02061804]空调机	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	1	3500	1	3500.00		3500.00	
06304	曾都区洛阳镇财政所	洛阳镇财政所其他支出	[C23140400]文化、体育用	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	10	1000	10	10000.00		10000.00	
06304	曾都区洛阳镇财政所	洛阳镇财政所其他支出	[A05040101]复印纸	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	1	2000	1	2000.00		2000.00	
06304	曾都区洛阳镇财政所	洛阳镇财政所其他支出	[A02061819]热水器	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务	预计结转	其他收入资金	2	4000	2	8000.00		8000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为认真贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，依法行政。年度目标为：落实上级党委政府下达的各项任务，进一步完善服务、应急处理、维护社会稳定。

2、年度目标 1：通过培训提升全镇各方面指标，具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次≥370 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：解决群众实际需求，提升全镇风貌，对该镇的经济的发展带来了较好的促进作用，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：通过各类培训，群众生活水平得到进一步提高，群众满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	黄浦区洛阳镇				
填报人	廖天国	联系电话	0722-4802215		
部门职能概述	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。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	45		45	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额 (C)	2023年预算金额 (D)	预算增减变化额 (C-D)
	收入构成	财政拨款	1077.7	1015.54	62.16
		其他资金	0	0	0
		合计	1077.7	1015.54	62.16
	支出构成	基本支出	1077.7	1015.54	62.16
		项目支出	0	0	0
		合计	1077.7	1015.54	62.16
年度整体绩效总目标	目标为认真贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规, 依法行政, 年度目标为: 落实上级党委政府下达的各项任务, 进一步完善服务、应急处理、维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	各类综合培训	10次	
			农村党员培训	370人	
		公共管理	环境整治	10次	
			安全检查	10次	
	公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	促进经济平稳健康发展	成果显著	
		社会效益	促进社会稳定	成果显著	
			解决群众实际需求	成果显著	
		生态效益	提高群众居住环境	成果显著	
			镇村风貌全面提升	成果显著	
可持续影响					
社会公众或服务对象满意度		人民群众满意度	90%以上		

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

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）。