

沁阳市柏香镇政府
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市柏香镇政府2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市柏香镇政府2025年度预算表

- 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、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市柏香镇人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市柏香镇人民政府（本级）部门预算由沁阳市柏香镇人民政府（本级）预算单位构成。内设机构14个，其中行政机构6个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所。事业单位8个，分别是平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、乡村建设办公室、农业农村服务中心、招商促进服务中心、自然资源和规划所、财政所。

（二）部门职责

（1）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。（2）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（3）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公

共服务。（4）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。（5）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。（7）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（8）推进基层民主，指导村民自治推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。（9）完成上级党委政府交办的其他事项。

二、沁阳市柏香镇政府预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

沁阳市柏香镇政府本级。

第二部分

沁阳市柏香镇政府2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2422.09万元，支出总计2422.09万元，与上年相比，收、支总计各增加174.56万元，增长7.77%。主要原因：1、一般公共服务支出增加。为提升群众生活环境质量，加快新农村建设步伐，改善村民的居住环境，打造绿色、生态、清洁的新农村，增加了环境整治等方面的投入。2、人员经费增长。人员调整、工资社保基数调整，使得人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2422.09万元，其中：一般公共预算收入2422.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2422.09万元，其中：基本支出1189.09万元，占49.09%；项目支出1233万元，占50.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2422.09万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加174.56万元，增长7.77%，主要原因：1、一般公共服务支出增加。为提升群众生活环境质量，加快新农村建设步伐，改善村民的居住

环境，打造绿色、生态、清洁的新农村，增加了环境整治等方面的投入。2、人员经费增长。人员调整、工资社保基数调整，使得人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2422.09万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出963.05万元，占39.76%；社会保障和就业支出137.49万元，占5.68%；卫生健康支出53.12万元，占2.19%；节能环保支出46.8万元，占1.94%；农林水事务支出1156.61万元，占47.75%；住房保障支出65.02万元，占2.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出1189.09万元，其中：人员经费849.89万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费339.20万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、其他交通费用、工会经费、电费、委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算10.50万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度没有安排因公出国（境）费用、没有安排公务用车购置费用、没有安排公务接待费。一般公共预算“三公”经费支出预算10.50万元，主要用于公务用车运行维护费，本单位严格执行公务用车各项管理制度，如车辆使用审批流程、加油卡管理制度等，厉行节约，有效控制了费用支出。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位没有安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费10.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位严格执行公务用车各项管理制度，如车辆使用审批流程、加油卡管理制度等，厉行节约，有效控制了费用支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度没有安排公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算252万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加12万元，增长5%，主要原因：2025年较2024年劳务费增加了12万元，原因是由人员类基本支出长期聘用人员工资调整为机关运行经费劳务费，主要用于工勤人员的工资及社保发放。

（二）政府采购支出情况

2025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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市柏香镇政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2422.09万元，其中：基本支出1189.09万元；项目支出1233万元，涉及项目16个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市柏香镇人民政府部门固定资产总额4111.73万元，其中，房屋建筑物2035.85万元，车辆43.77万元，办公设备124.22万元，专用设备1865.81万元，其他资产42.08万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农业农村支出：是指镇政府用于辖区种植业、畜牧业、种业、农机、农垦、农村产业、农村社会事业发展等方面的支出。

附件：沁阳市柏香镇政府部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市柏香镇政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2422.09	一、一般公共服务	963.05
其中：财政拨款	2417.29	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	137.49
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	53.12
		十一、节能环保	46.8
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1156.61
		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	65.02
		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	2422.09	本年支出合计	2422.09
上年结转结余			
收入总计	2422.09	支出总计	2422.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：沁阳市柏香镇政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	2422.09	2422.09				2422.09	2422.09	2417.29														
812	沁阳市柏香镇政府	2422.09	2422.09				2422.09	2422.09	2417.29														
812001	沁阳市柏香镇政府	2422.09	2422.09				2422.09	2422.09	2417.29														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市柏香镇政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2422.09	1189.09	849.89	813.38	36.51	339.2	339.2	1233	1159.2	73.8	
			812	沁阳市柏香镇 政府	2422.09	1189.09	849.89	813.38	36.51	339.2	339.2	1233	1159.2	73.8	
201	03	01		行政运行	550.02	550.02	262.32	262.32		287.7	287.7				
201	03	50		事业运行	403.03	403.03	351.53	351.53		51.5	51.5				
201	06	99		其他财政事务 支出	10							10	10		
208	05	01		行政单位离退 休	16.84	16.84	16.84		16.84						
208	05	02		事业单位离退 休	19.67	19.67	19.67		19.67						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81.39	81.39	81.39	81.39							
208	08	01		死亡抚恤	16.95							16.95	16.95		
208	10	99		其他社会福利 支出	2.64							2.64	2.64		
210	11	01		行政单位医疗	15.5	15.5	15.5	15.5							
210	11	02		事业单位医疗	21.54	21.54	21.54	21.54							
210	11	03		公务员医疗补 助	14.82	14.82	14.82	14.82							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	1.26	1.26	1.26	1.26							
211	04	02		农村环境保护	46.8							46.8	46.8		
213	01	22		农业生产发展	64.8							64.8	48	16.8	
213	01	26		农村社会事业	18							18	18		
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	1073.81							1073.81	1016.81	57	
221	02	01		住房公积金	65.02	65.02	65.02	65.02							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市柏香镇政府

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2422.09	支出合计	2422.09	2422.09	2417.29					
一、本年收入	2422.09	一、本年支出	2422.09	2422.09	2417.29					
（一）一般公共预算拨款	2422.09	（一）一般公共服务支出	963.05	963.05	963.05					
其中：财政拨款	2417.29	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	137.49	137.49	137.49					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	53.12	53.12	53.12					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	46.8	46.8	42					
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	1156.61	1156.61	1156.61					
		（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	65.02	65.02	65.02					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市柏香镇政府

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市柏香镇政府

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	2422.09	1189.09	813.38	36.51	339.2	1233	1159.2	73.8	
			812	沁阳市柏香镇政府	2422.09	1189.09	813.38	36.51	339.2	1233	1159.2	73.8	
201	03	01		行政运行	550.02	550.02	262.32		287.7				
201	03	50		事业运行	403.03	403.03	351.53		51.5				
201	06	99		其他财政事务支出	10					10	10		
208	05	01		行政单位离退休	16.84	16.84		16.84					
208	05	02		事业单位离退休	19.67	19.67		19.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.39	81.39	81.39						
208	08	01		死亡抚恤	16.95					16.95	16.95		
208	10	99		其他社会福利支出	2.64					2.64	2.64		
210	11	01		行政单位医疗	15.5	15.5	15.5						
210	11	02		事业单位医疗	21.54	21.54	21.54						
210	11	03		公务员医疗补助	14.82	14.82	14.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26						
211	04	02		农村环境保护	46.8					46.8	46.8		
213	01	22		农业生产发展	64.8					64.8	48	16.8	
213	01	26		农村社会事业	18					18	18		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1073.81					1073.81	1016.81	57	
221	02	01		住房公积金	65.02	65.02	65.02						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市柏香镇政府

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				1189.09	849.89	339.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.28	139.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.19	84.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.44	38.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20		20
30229	福利费	50201	办公经费	5.17		5.17
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.5		10.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.4		26.4
30228	工会经费	50201	办公经费	4.13		4.13
30226	劳务费	50205	委托业务费	70		70
30206	电费	50201	办公经费	28		28
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12		12
30201	办公费	50201	办公经费	108.5		108.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.38	199.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.54	43.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.33	37.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.7	68.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.58		38.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.18		7.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.74		5.74
30302	退休费	50905	离退休费	36.51	36.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.43	35.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.96	45.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.5	15.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.54	21.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.96	27.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.06	37.06	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市柏香镇政府

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1189.09	1189.09							
	812	沁阳市柏香镇政府	1189.09	1189.09							
沁阳市柏香镇政府	人员类	在职人员基本工资	338.66	338.66							
		在职人员津贴补贴	155.6	155.6							
		公务员绩效奖金	26.33	26.33							
		社保公积金	202.52	202.52							
		事业单位绩效工资	68.7	68.7							
		待规范的地方津贴补贴	21.57	21.57							
		离退休人员经费	36.51	36.51							
	公用经费	公用经费项目	339.2	339.2							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市柏香镇政府

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				2422.09	2422.09	2417.29									
812		沁阳市柏香镇政府				2422.09	2422.09	2417.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.28	139.28	139.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.38	199.38	199.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.19	84.19	84.19									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.54	43.54	43.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.44	38.44	38.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.33	37.33	37.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.7	68.7	68.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.43	35.43	35.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.96	45.96	45.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.5	15.5	15.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.54	21.54	21.54									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.2	6.2	6.2									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.62	8.62	8.62									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	3.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.96	27.96	27.96									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.06	37.06	37.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	338.2	338.2	338.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	28	28	28									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12	12	12									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	79.8	79.8	75									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	144.8	144.8	144.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.13	4.13	4.13									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市柏香镇政府

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									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.74	5.74	5.74									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.17	5.17	5.17									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.18	7.18	7.18									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.5	10.5	10.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.4	26.4	26.4									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	38.58	38.58	38.58									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.51	36.51	36.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	868.7	868.7	868.7									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市柏香镇政府

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	
10.5		10.5		10.5	

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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市柏香镇政府

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市柏香镇政府

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市柏香镇政府

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		
			1233	1233							
	812	沁阳市柏香镇政府	1233	1233							
其他运转类	基层财政事业费	沁阳市柏香镇政府	10	10							
其他运转类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市柏香镇政府	16.95	16.95							
其他运转类	编外人员支出（老放映员）	沁阳市柏香镇政府	2.64	2.64							
其他运转类	人居环境治理资金	沁阳市柏香镇政府	4.8	4.8							
其他运转类	紫黄路、新济路、尚伏路、猪龙河等周边环境整治	沁阳市柏香镇政府	42	42							
其他运转类	产业强镇建设资金	沁阳市柏香镇政府	48	48							
特定目标类	沁阳市柏香镇驴肉产业化生产基地建设项目专项债前期费用	沁阳市柏香镇政府	6	6							
特定目标类	沁阳市冬瓜产业发展产业园项目专项债前期费用	沁阳市柏香镇政府	10.8	10.8							
其他运转类	驴业产业大楼智能场景工程资金	沁阳市柏香镇政府	18	18							
其他运转类	2025 村“两委”干部基本报酬	沁阳市柏香镇政府	538	538							
其他运转类	2025 村民小组长误工补贴	沁阳市柏香镇政府	22.11	22.11							
其他运转类	2025 正常离任村干部生活补贴	沁阳市柏香镇政府	232	232							
其他运转类	2025 村级组织办公经费	沁阳市柏香镇政府	124	124							
其他运转类	2025 服务群众经费	沁阳市柏香镇政府	93	93							
其他运转类	2025 党员活动经费	沁阳市柏香镇政府	7.7	7.7							
特定目标类	村“两委”干部报酬	沁阳市柏香镇政府	57	57							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市柏香镇政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		252
30201	办公费	108.5
30206	电费	28
30211	差旅费	3
30213	维修（护）费	12
30226	劳务费	70
30227	委托业务费	20
30231	公务用车运行维护费	10.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	沁阳市柏香镇政府			
年度履职目标	柏香镇内设行政机构 6 个, 分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所。另设下属事业单位 8 个, 分别是平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、乡村建设办公室、农业农村服务中心、招商促进服务中心、自然资源和规划所、财政所。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政等有关工作。主要承担党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务及上级党委和政府交办的其他事项。通过全年项目的实施, 有效推动了镇域人居环境。通过基本支出的绩效管理, 保证了机构的正常运转; 通过项目的实施, 将有效改善人居环境, 推动美丽乡村建设和乡村振兴, 民生得到改善, 投资环境得到有效改观。全年履职目标完成率力争得到 95% 以上。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深化推进绩效目标, 确保绩效目标全覆盖	按照工作要求开展党建、信访、四好农村路、综合治理、环保治理等工作, 按照规定支付村两委干部报酬、村级办公经费、服务群众等支出, 确保柏香镇各村安全、安定、环境优美、村民办事方便快捷。实施各项中心工作顺利推进, 经济发展、社会和谐稳定。		
	人居环境整治	组织干部职工按照工作职责要求开展工作, 提高工作水平, 做到道路畅通、环境干净优美。改善人居环境、提高居民生活质量, 促进社会稳定。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2422.09		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2422.09		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1189.09		
(2) 项目支出	1233			
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	≥90%	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	≥90%	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	≤5%	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	人居环境整治	改善人居环境	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		深化推进绩效目标,确保绩效目标全覆盖	提高工作水平	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	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	社会效益	持续改善我镇人居环境	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥95%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
812	沁阳市柏香镇政府	1233	1233										
812001	沁阳市柏香镇政府	1233	1233										
41088225000000012437	2025 村“两委”干部基本报酬	538	538			控制在预算内	≤538 万元	发放人数	≥218 个	促进社会稳	能更好的为	服务对象满	≥97%
								是否足额发	按照规定支				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000012445	编外人员支出（老放映员）	2.64	2.64			控制在预算内	≤26400 元	发放人数	≥4 个	促进社会稳	能更好的为	服务对象满	≥97%
								是否足额发	按照规定支				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000012451	2025 村民小组长误工补贴	22.11	22.11			控制在预算内	≤22.11 万元	发放人数	≥307 个	促进社会稳	能更好的为	服务对象满	≥97%
								是否足额发	按照规定支				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000012457	2025 正常离任村干部生活补贴	232	232			控制在预算内	≤232 万元	发放人数	≥562 个	促进社会稳	能更好的为	服务对象满	≥97%
								是否足额发	按照规定支				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000012468	编外人员支出（遗属补助）	16.95	16.95			控制在预算内	≤169548 元	发放人数	≥25 个	促进社会稳	能更好的为	服务对象满	≥97%
								是否足额发	按照规定支				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000012469	2025 村级组织办公经费	124	124			控制在预算内	≤124 万元	发放行政村数量	≥62 个	促进社会稳	能更好的为	服务对象满	≥97%
								是否足额发	按照规定支				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000012470	2025 服务群众经费	93	93			控制在预算内	≤93 万元	发放行政村数量	≥62 个	促进社会稳	能更好的为	服务对象满	≥97%
								是否足额发	按照规定支				

								完成及时性	一年内完成				
41088225000000012471	2025 党员活动经费	7.7	7.7			控制在预算内	≤7.7 万元	发放行政村数量	≥62 个	促进社会稳	能更好的为	服务对象满	≥97%
								是否足额发	按照规定支				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000069591	驴业产业大楼智能场景工程资金	18	18			控制在预算内	≤18 万元	柏香镇驴业产业大楼智能场景工程资金项目	1 个	促进社会稳	能更好的为	群众满意	≥96%
								质量合格率	100%				
								及时性	一年内完成				
41088225000000072006	基层财政事业费	10	10			控制在预算内	≤10 万元	办公用品采购	≥12 批	提高工作水	能更好的为	群众满意	≥96%
								维修维护	≥10 次				
								保障人员	≥5 人				
								水电费	≥12 月				
								服务集体经济个数	≥62 个				
								财务管理	达到要求				
41088225000000072010	人居环境治理资金	4.8	4.8			控制在预算内	≤48000 元	人居环境治理集体数	≥62 个	持续改善人	能更好的为	群众满意	≥97%
								治理达标情况	100%				
								及时性	一年内完成				
41088225000000085975	紫黄路、新济路、尚伏路、猪龙河等周边环境整治	42	42			控制在预算内	≤42 万元	人居环境治理集体数	≥62 个	持续改善人	能更好的为	群众满意	≥97%
								治理达标情况	达标				
								及时性	一年内完成				
41088225000000087974	产业强镇建设资金	48	48			控制在预算内	≤48 万元	农业产业强镇扶持	≥62 个	推动农业产	促进发展	群众满意度	≥95%
								促进辖区农业产业融合发展	支持柏香镇发展				
								及时性	一年内完成				
41088225000000074795	沁阳市柏香镇驴肉产业化生产基地建设项目专项债前期费用	6	6			控制在预算内	≤6 万元	可研和绩效评价报告	1 个	促进社会稳	能更好的为	服务对象满	≥97%
								是否足额支	按照规定支				
								及时性	及时支付				
41088225000000075174	沁阳市冬瓜产业发展产业园项目	10.8	10.8			控制在预算内	≤10.8 万元	可研和绩效评价报告	1 个	促进社会稳	能更好的为	服务对象满	≥97%

	专项债前期费用						是否足额支付	按照规定支付					
							支付时间	及时支付					
4108822500000 00085183	村“两委”干部 报酬	57	57			控制在预算 内	≤57 万元	发放人数	≥218 个	促进社会稳 定	能更好的为 群众服务	服务对象满 意度	≥95%
							是否足额发 放	按照规定支 付					
							完成及时性	一年内完成					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。