

沁阳市王召乡政府  
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 沁阳市王召乡政府2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：沁阳市王召乡政府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

## 沁阳市王召乡政府部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

王召乡内设行政机构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7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、自然资源和规划所、财政所。

#### （二）部门职责

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥王召乡政府经济管理职能作用，加强本乡全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照沁阳市委、政府等上级机关关于王召乡各项工作安排，四好公路建设、基层党组织建设、综合治理、信防稳定、乡村振兴、总部经济招商引资、其他事项等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚等各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保王召乡社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快

捷。

## 二、沁阳市王召乡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：

沁阳市王召乡政府本级。

## 第二部分

### 沁阳市王召乡政府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1938.35万元，支出总计1938.35万元，与上年相比，收、支总计各增加93.73万元，增长5.08%。主要原因：社会保障和就业、节能环保支出稳步增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1938.35万元，其中：一般公共预算收入1938.35万元，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1938.35万元，其中：基本支出1148.11万元，占59.23%；项目支出790.24万元，占40.77%。

#### 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1938.35万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加93.73万元，增长5.08%，主要原因：社会保障和就业、节能环保支出稳步增加。

#### 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1938.35万元。其

中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出923.06万元，占47.62%；社会保障和就业支出149.94万元，占7.74%；卫生健康支出51.83万元，占2.67%；节能环保支出5.6万元，占0.29%；农林水事务支出744.54万元，占38.41%；住房保障支出63.38万元，占3.27%。

## **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1148.11万元，其中：人员经费837.21万元，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、离休费、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310.90万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、电费、其他交通费用、工会经费。

## **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：按要求严格控制三公支出。

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。其中公务车辆购置费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：根据工作需要，力行节约支出；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：根据工作需要，力行节约支出。

（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228万元，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5.56%，主要原因：2025年劳务费较2024年增加12万元，原因是有人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年沁阳市王召乡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1938.35万元，其中：基本支出1148.11万元；项目支出790.24万元，涉及项目14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，沁阳市王召乡政府部门固定资产总额2149.8万元，其中，房屋建筑物1206.95万元，车辆19.8万元，办公设备870.59万元，专用设备2.27万元，其他资产50.19万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4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：是指乡（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：沁阳市王召乡政府部门2025年度部门预算表

# 2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市王召乡政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1938.35	一、一般公共服务	923.06
其中：财政拨款	1932.75	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	149.94
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	51.83
		十一、节能环保	5.6
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	744.54
		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	63.38
		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	1938.35	本年支出合计	1938.35
上年结转结余			
收入总计	1938.35	支出总计	1938.35

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：沁阳市王召乡政府

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	1938.35	1938.35				1938.35	1938.35	1932.75														
805	沁阳市王召乡政府	1938.35	1938.35				1938.35	1938.35	1932.75														
805001	沁阳市王召乡政府	1938.35	1938.35				1938.35	1938.35	1932.75														

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：沁阳市王召乡政府

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	1938.35	1148.11	837.21	791.18	46.03	310.9	310.9	790.24	741.24	49	
			805	沁阳市王召乡 政府	1938.35	1148.11	837.21	791.18	46.03	310.9	310.9	790.24	741.24	49	
201	03	01		行政运行	486.24	486.24	227.04	227.04		259.2	259.2				
201	03	02		一般行政管理 事务	5.42							5.42	5.42		
201	03	50		事业运行	421.4	421.4	369.7	369.7		51.7	51.7				
201	06	99		其他财政事务 支出	10							10	10		
208	05	01		行政单位离退 休	31.17	31.17	31.17		31.17						
208	05	02		事业单位离退 休	14.86	14.86	14.86		14.86						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	79.23	79.23	79.23	79.23							
208	08	01		死亡抚恤	9.59							9.59	9.59		
208	10	06		养老服务	8							8		8	
208	10	99		其他社会福利 支出	7.09							7.09	7.09		
210	11	01		行政单位医疗	13.4	13.4	13.4	13.4							
210	11	02		事业单位医疗	22.76	22.76	22.76	22.76							
210	11	03		公务员医疗补 助	14.46	14.46	14.46	14.46							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	1.21	1.21	1.21	1.21							
211	04	02		农村环境保护	5.6							5.6	5.6		
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	744.54							744.54	703.54	41	
221	02	01		住房公积金	63.38	63.38	63.38	63.38							

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：沈阳市王召乡政府

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	1938.35	支出合计	1938.35	1938.35	1932.75					
一、本年收入	1938.35	一、本年支出	1938.35	1938.35	1932.75					
（一）一般公共预算拨款	1938.35	（一）一般公共服务支出	923.06	923.06	923.06					
其中：财政拨款	1932.75	（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	149.94	149.94	149.94					
（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	51.83	51.83	51.83					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	5.6	5.6						
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	744.54	744.54	744.54					
		（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	63.38	63.38	63.38					
		（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：沁阳市王召乡政府

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：沁阳市王召乡政府

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	1938.35	1148.11	791.18	46.03	310.9	790.24	741.24	49	
			805	沁阳市王召乡政府	1938.35	1148.11	791.18	46.03	310.9	790.24	741.24	49	
201	03	01		行政运行	486.24	486.24	227.04		259.2				
201	03	02		一般行政管理事务	5.42					5.42	5.42		
201	03	50		事业运行	421.4	421.4	369.7		51.7				
201	06	99		其他财政事务支出	10					10	10		
208	05	01		行政单位离退休	31.17	31.17		31.17					
208	05	02		事业单位离退休	14.86	14.86		14.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.23	79.23	79.23						
208	08	01		死亡抚恤	9.59					9.59	9.59		
208	10	06		养老服务	8					8		8	
208	10	99		其他社会福利支出	7.09					7.09	7.09		
210	11	01		行政单位医疗	13.4	13.4	13.4						
210	11	02		事业单位医疗	22.76	22.76	22.76						
210	11	03		公务员医疗补助	14.46	14.46	14.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21						
211	04	02		农村环境保护	5.6					5.6	5.6		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	744.54					744.54	703.54	41	
221	02	01		住房公积金	63.38	63.38	63.38						

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：沁阳市王召乡政府

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				1148.11	837.21	310.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.94	119.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.04	74.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.7	32.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.5		10.5
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10
30206	电费	50201	办公经费	12		12
30226	劳务费	50205	委托业务费	92		92
30229	福利费	50201	办公经费	4.47		4.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.16		23.16
30201	办公费	50201	办公经费	33.5		33.5
30202	印刷费	50201	办公经费	45		45
30228	工会经费	50201	办公经费	3.57		3.57
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20		20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.21	214.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.33	40.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.52	43.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.91	68.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.07		6.07
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.04		38.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.59		7.59
30301	离休费	50905	离退休费	11.65	11.65	
30302	退休费	50905	离退休费	34.38	34.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.56	48.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.67	30.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.4	13.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.76	22.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.17	39.17	

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沈阳市王召乡政府

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.21	24.21	

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：沁阳市王召乡政府

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		
			1148.11	1148.11							
	805	沁阳市王召乡政府	1148.11	1148.11							
沁阳市王召乡政 府	人员类	在职人员基本工资	334.15	334.15							
		在职人员津贴补贴	144.61	144.61							
		公务员绩效奖金	23.06	23.06							
		社保公积金	197.53	197.53							
		事业单位绩效工资	68.91	68.91							
		待规范的地方津贴补贴	22.92	22.92							
		离退休人员经费	46.03	46.03							
	公用经费	公用经费项目	310.9	310.9							

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：沁阳市王召乡政府

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				1938.35	1938.35	1932.75									
805		沁阳市王召乡政府				1938.35	1938.35	1932.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.94	119.94	119.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.21	214.21	214.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.04	74.04	74.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.52	43.52	43.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.7	32.7	32.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.33	40.33	40.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.91	68.91	68.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.67	30.67	30.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.56	48.56	48.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.4	13.4	13.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.76	22.76	22.76									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.36	5.36	5.36									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.1	9.1	9.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.41	3.41	3.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.21	24.21	24.21									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.17	39.17	39.17									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.42	5.42	5.42									
302	01	办公费	502	01	办公经费	202.3	202.3	202.3									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	45	45	45									
302	06	电费	502	01	办公经费	12	12	12									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5	5	5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	97.6	97.6	95									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市王召乡政府

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8	8	8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.57	3.57	3.57									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.07	6.07	6.07									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.47	4.47	4.47									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.59	7.59	7.59									
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	23.16	23.16	23.16									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	38.04	38.04	38.04									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28	28	25									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.65	11.65	11.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.38	34.38	34.38									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	594.42	594.42	594.42									

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:沁阳市王召乡政府

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：沈阳市王召乡政府

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：沁阳市王召乡政府

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：沁阳市王召乡政府

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		
			790.24	790.24							
	805	沁阳市王召乡政府	790.24	790.24							
其他运转类	编外人员支出(三类特岗)	沁阳市王召乡政府	5.42	5.42							
其他运转类	基层财政事业费	沁阳市王召乡政府	10	10							
其他运转类	编外人员支出(遗属补助)	沁阳市王召乡政府	9.59	9.59							
特定目标类	王召乡老年养老服务中心建设政府专项债项目前期费用	沁阳市王召乡政府	8	8							
其他运转类	编外人员支出(老兽医)	沁阳市王召乡政府	5.6	5.6							
其他运转类	编外人员支出(老放映员)	沁阳市王召乡政府	1.49	1.49							
其他运转类	人居环境整治提升经费	沁阳市王召乡政府	5.6	5.6							
其他运转类	2025 年村“两委”干部基本报酬	沁阳市王召乡政府	363.65	363.65							
其他运转类	2025 年正常离任村干部生活补贴	沁阳市王召乡政府	159.7	159.7							
其他运转类	2025 年村民小组长误工补贴	沁阳市王召乡政府	13.39	13.39							
其他运转类	2025 年村级组织办公经费	沁阳市王召乡政府	92	92							
其他运转类	2025 年服务群众经费	沁阳市王召乡政府	69	69							
其他运转类	2025 年党员活动经费	沁阳市王召乡政府	5.8	5.8							
特定目标类	村“两委”干部报酬	沁阳市王召乡政府	41	41							

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：沁阳市王召乡政府

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		228
30201	办公费	33.5
30202	印刷费	45
30206	电费	12
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	5
30226	劳务费	92
30231	公务用车运行维护费	10.5
30299	其他商品和服务支出	20

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:	沁阳市王召乡政府			
年度履职目标	王召乡内设行政机构 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 7 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、自然资源和规划所、财政所。贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规,落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥王召乡政府经济管理职能作用,加强本乡全体民众的政策引导,制定本乡的发展规划,为全乡人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照沁阳市委、政府等上级机关关于王召乡各项工作安排,四好公路建设、基层党组织建设、综合治理、信防稳定、乡村振兴、总部经济招商引资、其他事项等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务,及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放,按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚等各项资金,牢固树立立党为公、执政为民的工作理念,确保王召乡社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。			
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,确保王召乡各村安全、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)	1938.35		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1938.35		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1148.11		
(2)项目支出	790.24			
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计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	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。
		人居环境整治	人居环境整治	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	持续改善我乡	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或

		人居环境	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
805	沁阳市王召乡政府	790.24	790.24										
805001	沁阳市王召乡政府	790.24	790.24										
41088225000000010803	2025 年村“两委”干部基本报酬	363.65	363.65			控制在预算内	≤3636432 元	发放人数	≥160 个	促进社会稳	能更好的为群	服务对象满	≥97%
								是否足额发	按规定支付				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000010805	2025 年正常离任村干部生活补贴	159.7	159.7			控制在预算内	≤1596902.4 0 元	发放人数	≥417 个	促进社会稳	能更好的伟	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				
41088225000000010807	2025 年村民小组长误工补贴	13.39	13.39			控制在预算范围内	≤133920 元	发放人数	≥186 个	提高了村两	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	完 一年内完成				
41088225000000012434	2025 年村级组织办公经费	92	92			控制在预算内	≤92 万元	发放村数	≥46 个	促进社会稳	能更好的为	服务对象满	≥97%
								是否足额发	按规定支付				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000012435	2025 年服务群众经费	69	69			控制在预算内	≤69 万元	是否足额发	按规定支付	促进社会稳	更好的服务	服务对象满	≥97%
								完成及时性	一年内完成				
								服务村数	≥46 个				
41088225000000012443	2025 年党员活动经费	5.8	5.8			控制在预算内	≤5.8 万元	党员人数	≥2023 个	促进社会稳	更好的为群	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				
41088225000000012444	编外人员支出（老兽医）	5.6	5.6			控制在预算内	≤5.60 万元	发放人数	≥1 个	促进社会稳	能更好的为	服务对象满	≥97%

								是否足额发放	按照规定支付				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000012446	编外人员支出（老放映员）	1.49	1.49			控制在预算内	≤1.49万元	发放人数	≥1个	促进社会稳定	能更好的为群众服务	服务对象满意度	≥97%
								是否足额发放	按照规定支付				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000012448	编外人员支出（遗属补助）	9.59	9.59			控制在预算内	≤9.59万元	发放人数	≥10个	促进社会稳定	能更好的为群众服务	服务对象满意度	≥97%
								是否足额发放	按照规定支付				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000012449	编外人员支出（三类特岗）	5.42	5.42			控制在预算内	≤5.34万元	发放人数	≥2个	促进社会稳定	更好的为群众服务	服务对象满意度	≥97%
								是否足额发放	按照规定支付				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000032802	基层财政事业费	10	10			控制在预算内	≤100000元	办公用品	≥6次	促进工作的顺利开展和运行	提高工作效率和质量	服务对象满意度	≥97%
								机关运行率	≥98%				
								水电费	12月				
								政府采购率	100%				
								完成及时性	一年内完成				
41088225000000072408	人居环境整治提升经费	5.6	5.6			控制在预算范围内	≤56000元	河道清淤	≥2个	美化农村生活环境	环境得到改善	群众满意度	≥95%
								目标完成率	100%				
								完成及时性	≤1年				
41088225000000074793	王召乡老年养老服务中心建设政府专项债项目前期费用	8	8			控制在预算内	≤8万元	老年养老服务中心	1个	促进社会稳定	能更好的为群众服务	群众满意	≥95%
								咨询报告合格率	100%				
								及时性	一年内完成				
41088225000000085202	村“两委”干部报酬	41	41			控制在预算内	≤410000元	发放人数	≥160人	促进社会稳定	更好的为群众服务	服务对象满意	≥97%
								是否足额发放	按规定支付				
								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。