

沁阳市常平乡政府 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 沁阳市常平乡政府2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市常平乡政府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

沁阳市常平乡政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市常平乡人民政府设置行政机构6个、事业单位7个，包括：党政办公室、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；平安建设办公室、行政审批服务中心、综合行政执法大队、乡村建设办公室、自然资源和规划所、财政所、文化旅游服务中心。常平乡人民政府预算单位行政编制27个，实有人数22人。事业编制81人，实有人数44人。

（二）部门职责

常平乡要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。具体如下：

（一）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；加强乡镇党委自身建设，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。

（二）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。

（三）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、村容村貌整治提升等工作；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。

（四）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；负责武装、退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）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。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；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。

（七）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。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、沁阳市常平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：

沁阳市常平乡政府本级。

第二部分

沁阳市常平乡政府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1155.50万元，支出总计1155.50万元，与上年相比，收、支总计各减少150.90万元，下降11.55%。主要原因：经济下滑因素，对税收影响较大，根据量入为出，兼顾统一的标准，压缩部分非必要支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1155.50万元，其中：一般公共预算收入1155.50万元，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1155.50万元，其中：基本支出861.93万元，占74.59%；项目支出293.57万元，占25.41%。

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1155.50万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加49.10万元，增长4.44%，主要原因：在编人员工资基数增加、工勤人员工资由项目支出纳入一般公用预算支出；政府性基金收支预算减少200万元，下降100%，主要原因：2024年政府行基金收支200万元，主要用于化解“扶贫

路”债务开支，现“扶贫路”债务已经解决完毕。

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1155.50万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出702.66万元，占60.81%；社会保障和就业支出91.4万元，占7.91%；卫生健康支出38.12万元，占3.3%；农林水事务支出276.75万元，占23.95%；住房保障支出46.57万元，占4.03%。

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861.93万元，其中：人员经费618.89万元，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、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243.04万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、电费、工会经费、其他交通费用。

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，比上年预算数减少3.50万元，下降25%，主要原因：按照上级要求、减编了纪委划归我乡使用的车辆的预算3.5万元。

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：我单位2025年，没有安排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。

（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：为厉行节约我单位，2025年没有公务用车购置等支出；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，比上年预算数减少3.50万元，较上年下降25%，主要原因：按照上级要求、减编了纪委划归我乡使用的车辆的预算3.5万元。

（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：我单位2025年未安排按规定开支的各类公务接待支

出。

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180万元，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7.14%，主要原因：按上级要求，将工勤人员工资12万元，由项目支出调整到了运行经费支出。

（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年沁阳市常平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1155.50万元，其中：基本支出861.93万元；项目支出293.57万元，涉及项目12个。

重点项目一：2025年村“两委”干部报酬，年初预算安排100万元，主要用于：村干部工资发放。

重点项目二：清理龙门河道障碍物、沿山落石资金改造项目，年初预算安排42万元，主要用于：该居民

生项

目工程。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市常平乡政府部门固定资产总额1198.93万元，其中，房屋建筑物910.08万元，车辆47.97万元，办公设备240.88万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车1辆，其他用车1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。

农业农村支出：是指我乡用于辖区种植业、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：沁阳市常平乡政府部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市常平乡政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1155.5	一、一般公共服务	702.66
其中：财政拨款	1155.5	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	91.4
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	38.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	276.75
		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	46.57
		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	1155.5	本 年 支 出 合 计	1155.5
上年结转结余			
收 入 总 计	1155.5	支 出 总 计	1155.5

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：沁阳市常平乡政府

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	1155.5	1155.5				1155.5	1155.5	1155.5														
809	沁阳市常平乡政府	1155.5	1155.5				1155.5	1155.5	1155.5														
809001	沁阳市常平乡政府	1155.5	1155.5				1155.5	1155.5	1155.5														

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：沁阳市常平乡政府

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		
						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	1155.5	861.93	618.89	593.57	25.32	243.04	238.04	5	293.57	281.57	12
			809	沁阳市常平乡政府	1155.5	861.93	618.89	593.57	25.32	243.04	238.04	5	293.57	281.57	12
201	03	01		行政运行	352.02	352.02	151.81	151.81		200.21	195.21	5			
201	03	50		事业运行	341.64	341.64	298.81	298.81		42.83	42.83				
201	06	99		其他财政事务支出	9								9	9	
208	05	01		行政单位离退休	19.11	19.11	19.11		19.11						
208	05	02		事业单位离退休	6.21	6.21	6.21		6.21						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	58.26	58.26							
208	08	01		死亡抚恤	2.82								2.82	2.82	
208	10	99		其他社会福利支出	5								5	5	
210	11	01		行政单位医疗	8.78	8.78	8.78	8.78							
210	11	02		事业单位医疗	17.89	17.89	17.89	17.89							
210	11	03		公务员医疗补助	10.67	10.67	10.67	10.67							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78	0.78							
213	01	22		农业生产发展	42								42	42	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	193.85								193.85	181.85	12
213	99	99		其他农林水支出	40.9								40.9	40.9	
221	02	01		住房公积金	46.57	46.57	46.57	46.57							

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：沁阳市常平乡政府

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	1155.5	支出合计	1155.5	1155.5	1155.5					
一、本年收入	1155.5	一、本年支出	1155.5	1155.5	1155.5					
（一）一般公共预算拨款	1155.5	（一）一般公共服务支出	702.66	702.66	702.66					
其中：财政拨款	1155.5	（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	91.4	91.4	91.4					
（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	38.12	38.12	38.12					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	276.75	276.75	276.75					
		（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	46.57	46.57	46.57					
		（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：沁阳市常平乡政府

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：沁阳市常平乡政府

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	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	1155.5	861.93	593.57	25.32	238.04	5	293.57	281.57	12
			809	沁阳市常平乡政府	1155.5	861.93	593.57	25.32	238.04	5	293.57	281.57	12
201	03	01		行政运行	352.02	352.02	151.81		195.21	5			
201	03	50		事业运行	341.64	341.64	298.81		42.83				
201	06	99		其他财政事务支出	9						9	9	
208	05	01		行政单位离退休	19.11	19.11		19.11					
208	05	02		事业单位离退休	6.21	6.21		6.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58.26	58.26	58.26						
208	08	01		死亡抚恤	2.82						2.82	2.82	
208	10	99		其他社会福利支出	5						5	5	
210	11	01		行政单位医疗	8.78	8.78	8.78						
210	11	02		事业单位医疗	17.89	17.89	17.89						
210	11	03		公务员医疗补助	10.67	10.67	10.67						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.78	0.78	0.78						
213	01	22		农业生产发展	42						42	42	
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	193.85						193.85	181.85	12
213	99	99		其他农林水支出	40.9						40.9	40.9	
221	02	01		住房公积金	46.57	46.57	46.57						

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 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市常平乡政府

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				861.93	618.89	243.04
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.83	77.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.78	52.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.97	20.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	20		20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4
30206	电费	50201	办公经费	15		15
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.5		40.5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.34		2.34
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5		5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.5		37.5
30229	福利费	50201	办公经费	2.93		2.93
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.94		14.94
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.5		10.5
30201	办公费	50201	办公经费	27.5		27.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.09	164.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.13	42.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.8	31.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.64	58.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.77		4.77
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32.1		32.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.96		5.96
30301	离休费	50905	离退休费	11.1	11.1	
30302	退休费	50905	离退休费	14.22	14.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.16	38.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.1	20.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.89	17.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.16	7.16	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市常平乡政府

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	50501	工资福利支出	30.79	30.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.78	15.78	

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：沁阳市常平乡政府

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		
			861.93	861.93							
	809	沁阳市常平乡政府	861.93	861.93							
沁阳市常平乡政 府	人员类	在职人员基本工资	241.92	241.92							
		在职人员津贴补贴	115.1	115.1							
		公务员绩效奖金	14.5	14.5							
		社保公积金	145.33	145.33							
		事业单位绩效工资	58.64	58.64							
		待规范的地方津贴补贴	18.08	18.08							
		离退休人员经费	25.32	25.32							
	公用经费	公用经费项目	243.04	243.04							

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：沁阳市常平乡政府

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				1155.5	1155.5	1155.5									
809		沁阳市常平乡政府				1155.5	1155.5	1155.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.83	77.83	77.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.09	164.09	164.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.78	52.78	52.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.13	42.13	42.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.97	20.97	20.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.8	31.8	31.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.64	58.64	58.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.1	20.1	20.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.16	38.16	38.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.78	8.78	8.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.89	17.89	17.89									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	3.51									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.16	7.16	7.16									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2.64									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.78	15.78	15.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.79	30.79	30.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.9	76.9	76.9									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	22	22	22									
302	06	电费	502	01	办公经费	15	15	15									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	21	21	21									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.5	40.5	40.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	82.9	82.9	82.9									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市常平乡政府

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	28	工会经费	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.77	4.77	4.77									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.93	2.93	2.93									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.96	5.96	5.96									
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	14.94	14.94	14.94									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	32.1	32.1	32.1									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	37.5	37.5	37.5									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.1	11.1	11.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.22	14.22	14.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	158.27	158.27	158.27									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5	5	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。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市常平乡政府

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：沁阳市常平乡政府

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	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									

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：沁阳市常平乡政府

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	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									

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：沁阳市常平乡政府

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		
			293. 57	293. 57							
	809	沁阳市常平乡政府	293. 57	293. 57							
其他运转类	基层财政事业费	沁阳市常平乡政府	9	9							
其他运转类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市常平乡政府	2. 82	2. 82							
其他运转类	编外人员支出（老兽医）	沁阳市常平乡政府	5	5							
其他运转类	支付“巧媳妇扶贫”资金	沁阳市常平乡政府	42	42							
其他运转类	2025 年村“两委”干部基本报酬	沁阳市常平乡政府	100	100							
其他运转类	2025 年正常离任村干部生活补贴	沁阳市常平乡政府	36	36							
其他运转类	2025 年村民小组长误工补贴	沁阳市常平乡政府	2. 45	2. 45							
其他运转类	2025 年村级组织办公经费	沁阳市常平乡政府	24	24							
其他运转类	2025 年服务群众经费	沁阳市常平乡政府	18	18							
其他运转类	2025 年党员活动经费	沁阳市常平乡政府	1. 4	1. 4							
特定目标类	村“两委”干部报酬	沁阳市常平乡政府	12	12							
其他运转类	清理龙门河道障碍物、沿山落石资金	沁阳市常平乡政府	40. 9	40. 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 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市常平乡政府

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		180
30201	办公费	27.5
30202	印刷费	20
30206	电费	15
30211	差旅费	4
30213	维修（护）费	20
30226	劳务费	40.5
30231	公务用车运行维护费	10.5
30299	其他商品和服务支出	37.5
31002	办公设备购置	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:	沁阳市常平乡政府			
年度履职目标	(1) 坚持科学发展, 落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观, 宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规, 组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革, 建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。 (2) 促进经济发展, 增加农民收入。编制和执行经济发展规划, 因地制宜发展区域特色经济, 指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变, 营造发展环境, 组织农村基础设施建设, 落实强农惠农措施, 为经济主体提供示范引导和政策服务, 引导和促进新型农村专业合作经济组织发展, 提高经济发展的质量和水平, 努力增加农民的收入。 (3) 强化公共服务, 着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系, 依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作, 加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发, 引导农村富余劳动力有序转移, 组织各项公益事业建设, 协调解决群众生产生活中的突出问题。 (4) 加强社会管理, 维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作, 依法保护各类经济组织和公民的合法权益, 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用, 及时化解农村社会矛盾, 确保乡村社会稳定。 (5) 推进基层民主, 促进农村和谐。指导村民自治, 推动农村社区建设, 建立健全党组织领导下的村民自治机制; 推进村务、财务公开, 保障农民群众民主权利, 促进农村社会组织健康发展, 增强社会自治功能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	(一) 强化党建引领乡村振兴。一是聚焦“五星”支部创建。		一是聚焦“五星”支部创建。二是聚焦挖掘培养后备力量。三是聚焦“两个领办”机制。	
	(二) 强化农文旅提质融合发展。		将持续推进项目谋划落实成果, 叫响常平文旅品牌。不断丰富和延伸全乡旅游产业发展内涵, 加快推进里沟民宿、后杨河民宿打造、前和湾休闲康养项目、常平村露营项目打造, 聚焦文娱演艺、场景消费、夜间活动等产品开发, 做大做强民宿产业, 不断扩大特色山货营销主体。	
	(三) 强化基层治理守牢底线。		一是织密“安全”网络, 提升处置效能。二是压实安全责任, 确保辖区平安。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1155.5	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1155.5	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		861.93	
	(2) 项目支出		293.57	
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	≤20%	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	≥80%	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	1 组织开展各类应急演练，提升应急实战能力	提高应急实战能力	切实提高应急实战能力。

		。		
		2 党建工作	≥95%	党员教育接受培训的人数占总党员数的比值 *100%
	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	经济效益指标	持续改善我乡居民的经济生活水平；提高群众收入	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。
		社会效益指标	维持社会稳定、群众生命和财产安全	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。
		生态效益指标	我乡辖区内生态环境持续改善	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	服务对象满意度指标	≥90%	反映社会公众或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。
		社会公共满意度	≥90%	反映社会公众或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。

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
809	沁阳市常平乡政府	293.57	293.57										
809001	沁阳市常平乡政府	293.57	293.57										
41088223000000109902	编外人员支出（老兽医）	5	5			发放金额	45581.12 元	每月发放人数	1 人	维护乡镇稳定，开展各项工作	维护稳定	辖区群众满意度	≥95%
								是否足额发放	足额发放				
								是否在规定时间内支付完毕	1 年内				
41088223000000109903	编外人员支出（遗属补助）	2.82	2.82			发放金额	28200 元	每月发放人数	4 人	维护乡镇稳定，开展各项工作	减小信访	辖区群众满意度	≥95%
								是否足额发放	足额发放				
								是否在规定时间内支付完毕	一年内				
41088225000000018015	2025 年村“两委”干部基本报酬	100	100			发放金额	995232 元	每月发放人数	44 人	维护乡镇稳定，开展各项工作	维护稳定	辖区群众满意度	≥95%
								是否足额发放	足额发放				
								是否在规定时间内支付完毕	一年内				
41088225000000018016	2025 年正常离任村干部生活补贴	36	36			发放金额	350895.6 元	每月发放人数	94 人	维护乡镇稳定	维护稳定	辖区群众满意度	≥95%
								是否足额发放	足额发放				
								是否在规定时间内支付完毕	一年内				
41088225000000018017	2025 年村民小组长误工补贴	2.45	2.45			发放金额总数	24480 元	每月发放数	35 人	推动我乡乡村振兴工作	为群众做好各项工作	辖区群众满意度	≥95%

								是否足额发放	足额发放				
								是否能在规定时间发放完毕	一年内				
41088225000000018019	2025 年村级组织办公经费	24	24			各村办公经费总数	240000 元	经费分配给各村数	12 村	推动我乡乡村振兴工作	为群众做好各项工作	辖区群众满意度	≥95%
								是否足额发放	足额发放				
								是否在规定时间内高质量开展	一年内				
41088225000000018020	2025 年服务群众经费	18	18			各村办公经费总数	180000 元	经费分配给各村数	12 村	推动我乡乡村振兴工作	为群众做好各项工作	辖区群众满意度	≥95%
								质量指标	足额发放				
								完成时间	一年内				
41088225000000018021	2025 年党员活动经费	1.4	1.4			开展党员活动经费数额	≤14000 元	支部每月开展党员活动次数	≥1 次	推动我乡高质量党建	推动我乡高质量党建	辖区群众满意度	≥95%
								是否足额发放	足额发放				
								是否在规定时间内高质量开展	一年内				
41088225000000069588	清理龙门河道障碍物、沿山落石资金	40.9	40.9			投入资金	≤409000 元	清理河道、落石长度	≥4 公里	保障村民出行方便	保障村民出行方便	辖区内群众满意度	≥98%
								确保河道行洪安全,保障村民出行方便	100%				
								是否在规定时间内支付完毕	1 年内				
41088225000000069986	支付“巧媳妇扶贫”资金	42	42			支付金额	≤420000 元	修建厂房	≥1000 平方米	巧媳妇扶贫	乡村振兴	辖区群众满意度	≥95%
								验收通过率	≥95%				
								完成时间	≤1 年				
41088225000000072390	基层财政事业费	9	9			基层财政事业运转经费总数	90000 元	基层财政经费服务村集体数量	12 村	能否推动我基层财政事业发展	可以推动我乡基层财政事业发展	辖区群众满意度	≥95%

								是 否足额发放	足额发放				
								是否在规定 日期内高质 量开展	一年内				
								保障人数	≥5 人				
								水电费	≥12 月				
4108822500000 00085200	村“两委”干部 报酬	12	12			付金额	支 ≤120000 元	发放村“两 委”干部报 酬行政村数	12 个	发放村“两 委”干部报 酬	乡村振兴	辖区群众满 意度	≥95%
								是否足额发 放村“两委 ”干部报酬	足额				
								完 成时间	≤1 年				

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。