

# 沁阳市西向镇政府 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 沁阳市西向镇政府2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：沁阳市西向镇政府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

## 沁阳市西向镇政府部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

西向镇政府设置行政机构7个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、扶贫工作办公室、生态环境保护办公室；事业机构5个：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。

#### （二）部门职责

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥西向镇政府经济管理职能作用，加强我镇全体民众的政策引导，制定我镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，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西向镇各项工作安排，四好公路建设、基层组织建设、综合治理、信访稳定、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。

### 二、沁阳市西向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：

沁阳市西向镇政府本级。

## 第二部分

### 沁阳市西向镇政府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1935.22万元，支出总计1935.22万元，与上年相比，收、支总计各减少1912.87万元，下降49.71%。主要原因：本年无政府性基金收支预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1935.22万元，其中：一般公共预算收入1935.22万元，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1935.22万元，其中：基本支出1180.09万元，占60.98%；项目支出755.13万元，占39.02%。

#### 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1935.22万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1912.87万元，下降49.71%，主要原因：本年无政府性基金收支预算。

#### 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1935.22万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出979.2万元，占50.6%；社会保障和就业支出121.05万元，占

6.26%；卫生健康支出55.29万元，占2.86%；农林水事务支出712.53万元，占36.81%；住房保障支出67.15万元，占3.47%。

## **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1180.09万元，其中：人员经费860.83万元，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319.26万元，主要包括：差旅费、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、水费。

## **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7万元，比上年预算数减少7万元，下降50%，主要原因：报废一辆公车，减少一辆市纪委下派车辆预算。

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：无此项支出。

（二）**公务用车购置及运行费**7万元。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：无新购车辆；公务用车运行维护费7万元，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7万元，较上年下降50%，主要原因：报废一辆公车，减少一辆市纪委下派车辆预算。

（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：无此项支出。

## **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年较2024年劳务费增加12万元。

### **（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年沁阳市西向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1935.22万元，其中：基本支出1180.09万元；项目支出755.13万元，涉及项目14个。

重点项目一：逍遥河虎子村段左岸加固工程项目（2025），主要用于逍遥河虎子村段左岸加固工程项目遗留问题；

重点项目二：2025年村级组织办公经费，主要用于保障基层村级组织工作顺利开展。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市西向镇政府部门固定资产总额1421万元，其中，房屋建筑物581.5万元，车辆83.4万元，办公设备543.8万元，专用设备154万元，其他资产58.3万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆，其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1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、政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

附件：沁阳市西向镇政府部门2025年度部门预算表

# 2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市西向镇政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1935.22	一、一般公共服务	979.2
其中：财政拨款	1891.22	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	121.05
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	55.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	712.53
		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	67.15
		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	1935.22	本年支出合计	1935.22
上年结转结余			
收入总计	1935.22	支出总计	1935.22

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：沁阳市西向镇政府

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	1935.22	1935.22				1935.22	1935.22	1891.22														
810	沁阳市西向镇政府	1935.22	1935.22				1935.22	1935.22	1891.22														
810001	沁阳市西向镇政府	1935.22	1935.22				1935.22	1935.22	1891.22														

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：沁阳市西向镇政府

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	1935.22	1180.09	860.83	841.51	19.32	319.26	319.26		755.13	522.5	232.63
			810	沁阳市西向镇 政府	1935.22	1180.09	860.83	841.51	19.32	319.26	319.26		755.13	522.5	232.63
201	03	01		行政运行	545.5	545.5	278.2	278.2		267.3	267.3				
201	03	02		一般行政管理 事务	16.06								16.06	16.06	
201	03	50		事业运行	407.64	407.64	355.68	355.68		51.96	51.96				
201	06	99		其他财政事务 支出	10								10	10	
208	05	01		行政单位离退 休	9.79	9.79	9.79		9.79						
208	05	02		事业单位离退 休	9.53	9.53	9.53		9.53						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	85.19	85.19	85.19	85.19							
208	08	01		死亡抚恤	14.33								14.33	14.33	
208	10	99		其他社会福利 支出	2.21								2.21	2.21	
210	11	01		行政单位医疗	16.79	16.79	16.79	16.79							
210	11	02		事业单位医疗	21.91	21.91	21.91	21.91							
210	11	03		公务员医疗补 助	15.48	15.48	15.48	15.48							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	1.11	1.11	1.11	1.11							
213	01	26		农村社会事业	144								144	44	100
213	03	14		防汛	106.63								106.63		106.63
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	461.9								461.9	435.9	26
221	02	01		住房公积金	67.15	67.15	67.15	67.15							

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：沈阳市西向镇政府

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	1935.22	支出合计	1935.22	1935.22	1891.22					
一、本年收入	1935.22	一、本年支出	1935.22	1935.22	1891.22					
（一）一般公共预算拨款	1935.22	（一）一般公共服务支出	979.2	979.2	979.2					
其中：财政拨款	1891.22	（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	121.05	121.05	121.05					
（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	55.29	55.29	55.29					
（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	712.53	712.53	668.53					
		（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	67.15	67.15	67.15					
		（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：沁阳市西向镇政府

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：沁阳市西向镇政府

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	1935.22	1180.09	841.51	19.32	319.26	755.13	522.5	232.63	
			810	沁阳市西向镇政府	1935.22	1180.09	841.51	19.32	319.26	755.13	522.5	232.63	
201	03	01		行政运行	545.5	545.5	278.2		267.3				
201	03	02		一般行政管理事务	16.06					16.06	16.06		
201	03	50		事业运行	407.64	407.64	355.68		51.96				
201	06	99		其他财政事务支出	10					10	10		
208	05	01		行政单位离退休	9.79	9.79		9.79					
208	05	02		事业单位离退休	9.53	9.53		9.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19	85.19						
208	08	01		死亡抚恤	14.33					14.33	14.33		
208	10	99		其他社会福利支出	2.21					2.21	2.21		
210	11	01		行政单位医疗	16.79	16.79	16.79						
210	11	02		事业单位医疗	21.91	21.91	21.91						
210	11	03		公务员医疗补助	15.48	15.48	15.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11						
213	01	26		农村社会事业	144					144	44	100	
213	03	14		防汛	106.63					106.63		106.63	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	461.9					461.9	435.9	26	
221	02	01		住房公积金	67.15	67.15	67.15						

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：沈阳市西向镇政府

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				1180.09	860.83	319.26
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.7	149.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.19	35.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.86	92.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	
30201	办公费	50201	办公经费	55		55
30202	印刷费	50201	办公经费	12		12
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14		14
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30206	电费	50201	办公经费	25		25
30205	水费	50201	办公经费	1		1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7		7
30226	劳务费	50205	委托业务费	102		102
30228	工会经费	50201	办公经费	4.48		4.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.22		39.22
30229	福利费	50201	办公经费	5.6		5.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.76	202.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.71	43.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.63	36.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.95	69.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.84		5.84
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.82		38.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30302	退休费	50905	离退休费	19.32	19.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.45	38.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.74	46.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.79	16.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.91	21.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.54	29.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.61	37.61	

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沈阳市西向镇政府

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

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：沁阳市西向镇政府

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		
			1180.09	1180.09							
	810	沁阳市西向镇政府	1180.09	1180.09							
沁阳市西向镇政府	人员类	在职人员基本工资	352.46	352.46							
		在职人员津贴补贴	164.88	164.88							
		公务员绩效奖金	22.28	22.28							
		社保公积金	210.71	210.71							
		事业单位绩效工资	69.95	69.95							
		待规范的地方津贴补贴	21.23	21.23							
		离退休人员经费	19.32	19.32							
	公用经费	公用经费项目	319.26	319.26							

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：沁阳市西向镇政府

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				1935.22	1935.22	1891.22									
810		沁阳市西向镇政府				1935.22	1935.22	1891.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.7	149.7	149.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.76	202.76	202.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.86	92.86	92.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.71	43.71	43.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.19	35.19	35.19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.63	36.63	36.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.95	69.95	69.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.45	38.45	38.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.74	46.74	46.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.79	16.79	16.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.91	21.91	21.91									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.72	6.72	6.72									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	8.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	0.94									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	3.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.54	29.54	29.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.61	37.61	37.61									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.06	16.06	16.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	185.9	185.9	161.9									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25	25	15									
302	05	水费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	06	电费	502	01	办公经费	25	25	25									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14	14	14									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市西向镇政府

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	112	112	102									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100	100	100									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.48	4.48	4.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.84	5.84	5.84									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.6	5.6	5.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3	7.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7	7	7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.22	39.22	39.22									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	38.82	38.82	38.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.32	19.32	19.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	378.54	378.54	378.54									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	106.63	106.63	106.63									

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:沁阳市西向镇政府

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	
7		7		7	

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：沁阳市西向镇政府

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：沁阳市西向镇政府

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：沁阳市西向镇政府

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		
			755.13	755.13							
	810	沁阳市西向镇政府	755.13	755.13							
其他运转类	编外人员支出（三类特岗）	沁阳市西向镇政府	16.06	16.06							
其他运转类	基层财政事业费	沁阳市西向镇政府	10	10							
其他运转类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市西向镇政府	14.33	14.33							
其他运转类	编外人员支出（老放映员）	沁阳市西向镇政府	2.21	2.21							
其他运转类	乡村振兴经费	沁阳市西向镇政府	44	44							
特定目标类	乡村振兴扶持资金	沁阳市西向镇政府	100	100							
特定目标类	逍遥河虎村段应急防护工程	沁阳市西向镇政府	106.63	106.63							
其他运转类	2025 年村“两委”干部基本报酬	沁阳市西向镇政府	230	230							
其他运转类	2025 年村级组织办公经费	沁阳市西向镇政府	54	54							
其他运转类	2025 年服务群众经费	沁阳市西向镇政府	40.5	40.5							
其他运转类	2025 年党员活动经费	沁阳市西向镇政府	5.4	5.4							
其他运转类	2025 年正常离任村干部生活补贴	沁阳市西向镇政府	90	90							
其他运转类	2025 年村民小组长误工补贴	沁阳市西向镇政府	16	16							
特定目标类	村“两委”干部报酬	沁阳市西向镇政府	26	26							

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：沁阳市西向镇政府

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		228
30201	办公费	55
30202	印刷费	12
30205	水费	1
30206	电费	25
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	14
30226	劳务费	102
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其他交通费用	10

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:	沁阳市西向镇政府			
年度履职目标	落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥西向镇政府经济管理职能作用,加强我镇全体民众的政策引导,制定我镇的发展规划,为全镇人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社区。按照沁阳市委、政府等上级机关关于西向镇各项工作安排,做好基层组织、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的正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	逍遥河虎子村段左岸加固工程项目(2025)	解决逍遥河虎子村段左岸加固工程项目遗留问题		
预算情况	2025 年村级组织办公经费		保障基层村级组织工作顺利开展	
	部门预算总额(万元)		1935.22	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1935.22	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1180.09	
	(2)项目支出		755.13	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	2025 年村级组织办公经费	保障基层村级组织工作开展顺利	
		逍遥河虎子村段左岸加固工程项目(2025)	解决逍遥河虎子村段左岸加固工程项目遗留问题	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	持续改善辖区企业发展环境	
		经济效益	加大招商引资力度,扶持新兴产业发展,促进辖区经济发展	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

## 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
810	沁阳市西向镇政府	755.13	755.13										
810001	沁阳市西向镇政府	755.13	755.13										
41088225000000000826	2025 年村“两委”干部基本报酬	230	230			控制在预算成本内	≤260 万元	村街数量	27 个	促进村街经济发展，群众安居乐业	推进乡村振兴	满意度	≥96%
								是否及时足额发放	及时足额				
								发放时间	及时				
41088225000000000827	2025 年村级组织办公经费	54	54			控制在预算成本内	≤54 万元	村街数量	27 个	提升村级工作质量	推进乡村振兴	满意度	≥96%
								是否及时足额发放	及时足额				
								发放时间	及时				
41088225000000000828	2025 年服务群众经费	40.5	40.5			控制在预算成本内	≤40.5 万元	村街数量	27 个	推进村级事务发展	促进乡村振兴	满意度	≥96%
								是否及时足额拨付	及时足额				
								发放时间	及时				
41088225000000000829	2025 年党员活动经费	5.4	5.4			控制预算成本内	≤5.6 万元	党员数量	2800 名	辖区稳定和谐	最大限度地发挥党员带头作用	满意度	≥97%
								是否及时足额发放	及时足额				
								拨付时间	及时				
41088225000000000830	2025 年正常离任村干部生活补贴	90	90			控制在预算成本内	≤93.6 万元	发放人数	256 人	提高离职干部幸福感	促进乡村振兴	满意度	≥96%
								是否及时足额拨付	足额及时				
								拨付时间	及时				
41088225000000000831	2025 年村民小组长误工补贴	16	16			控制在预算成本内	≤16 万元	发放人数	220 人	提高小组长工作积极性	促进村级事务顺利开展	满意度	≥95%
								是否足额及时发放	及时足额发放				
								发放及时	及时发放				
41088225000000000843	编外人员支出（三类特岗）	16.06	16.06			控制在预算成本内	≤160282.08 元	发放人数	3 人	保证机关正常运行	机关运行平稳	满意度	≥97%

								按时足额发 放	足额按时发 放				
								发放及时	及时发放				
4108822500000 00000844	编外人员支出（ 遗属补助）	14.33	14.33			控制在预算 成本内	≤143256元	补贴人数	21人	辖区信访稳 定	信访稳定	满意度	≥98%
								按时足额发 放	按时足额				
								发放及时率	及时				
4108822500000 00000845	编外人员支出（ 老放映员）	2.21	2.21			控制在预算 范围内	≤22080元	补贴人数	3人	辖区信访稳 定	辖区信访稳 定	满意度	≥98%
						确保信访稳 定	辖区稳定	足额发放	按时足额发 放				
								发放及时	及时按月发 放				
4108822500000 00072381	基层财政事业费	10	10			控制在预算 范围之内	≤10万元	服务村级集 体	≥27个	基层财政工 作顺利开展	顺利开展	群众满意度	≥90%
								保障人数	≥10人				
								保证本年度 基层财政工 作顺利开展	顺利开展				
								保证按时完 成	按时				
4108822500000 00072383	乡村振兴经费	44	44			控制在预算 成本内	≤44万元	维修维护	≥6次	辖区经济发 展提升	收入提高	群众满意度	≥95%
								水电费	≥12月				
								保障人数	≥130人				
								服务村级集 体	≥27个				
								工作成效有 所提升	工作成效有 所提升				
								按时完成	12月底				
4108822500000 00081575	乡村振兴扶持资 金	100	100			控制在预算 成本内	≤100万元	惠及村街	27个	促进辖区发 展	持续促进发 展	满意度	≥95%
								乡村振兴	保障西向镇 持续推进乡 村振兴纵深 发展				
								完成时间	12月底				
4108822500000 00081576	逍遥河虎村段应 急防护工程	106.63	106.63			控制在预算 成本内	≤106.63万 元	惠及村庄	≤1个	促进辖区发 展	安全促进发 展	满意度	≥96%
								加固河堤	消除汛期安 全隐患				
								完成时间	12月底				
4108822500000	村“两委”干部	26	26			控制在预算	≤26万元	村街数量	27个	辖区社会稳	促进村街精	村干部满意	≥97%

00085197	报酬					成本内				定，村级工	神文明建设	度		
										作顺利开展	，提高群众			
								是否及时足	足额拨付					
				拨付时限	及时拨付									

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。