

平顶山市新城区滢阳镇人民政府
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区滢阳镇人民政府概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区滢阳镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市新城区滢阳镇人民政府2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区滙阳镇人民政府概况

一、平顶山市新城区滙阳镇人民政府主要职责

新城区滙阳镇人民政府贯彻落实党中央关于预算公开工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对预算公开工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）、搞好乡村的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

（三）、加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

（四）、发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。

（五）、完成上级交办的其他任务。

二、平顶山市新城区滙阳镇人民政府所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区滙阳镇人民政府本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：党政办、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、社会保障所、农业发展办公室、计划生育技术服务中心等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区滢阳镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滢阳镇人民政府2025年收入总计2277.3万元，支出总计2277.3万元，与2024年预算相比，收入增加55.1万元，增长2.5%。主要原因是新增项目资金“六位一体”运行经费；支出增加55.1万元，增长2.5%。主要原因：用于保障“六位一体”工作的正常运转。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区滢阳镇人民政府2025年收入合计2277.3万元，其中：一般公共预算收入2277.3万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滢阳镇人民政府2025年支出合计2277.3万元，其中：基本支出1265.0万元，占55.5%；项目支出1012.3万元，占44.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区滢阳镇人民政府2025年一般公共预算

收支预算2277.3万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加55.1万元，增长2.5%。主要原因：新增项目资金“六位一体”运行经费，保障“六位一体”的正常运转；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市新城区滢阳镇人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为2277.3万元。与2024年预算相比，增加55.1万元，增长2.5%。主要是新增项目资金“六位一体”运行经费，保障“六位一体”的正常运转。其中：基本支出1265.0万元，占55.5%；项目支出1012.3万元，占44.5%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为2277.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1010.1万元，占44.4%；公共安全（类）支出5.0万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出185.7万元，占8.2%；卫生健康（类）支出95.0万元，占4.2%；节能环保（类）支出413.8万元，占18.2%；农林水（类）支出483.0万元，占21.2%；住房保障（类）支出84.7万元，占3.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为955.7万元，与2024年预算相比，减少24.9万元，下降2.5%；主要是厉行节约，压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为45.0万元，与2024年预算相比，增加37.0万元，增长462.5%；主要是新增项目资金综合事务专项经费，用于人大、信访、武装部、纪检、民政等各项事务的支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为9.4万元，与2024年预算相比，增加9.4万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是参公转事业人员1人，资金主要用于其工资、绩效、奖金等。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。2025年预算数为5.0万元，与2024年预算相比，增加5.0万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是用于“五星”司法所的创建。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为73.2万元，与2024年预算相比，增加19.7万元，增长36.9%；主要是行政单位退休人员增加4人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为1.8万元，与2024年预算相比，增加1.8万元，去年预算为0.00万

元，上下年增减幅度无法计算；主要是新增事业单位退休1人，主要用于退休金、健康休养费、取暖费、物业费等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为106.2万元，与2024年预算相比，增加4.5万元，增长4.5%；主要是单位社保基数提高，导致养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2025年预算数为3.1万元，与2024年预算相比，减少3.1万元，下降50.0%；主要是敬老院临时人员减少，导致工资减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为1.4万元，与2024年预算相比，减少0.0万元，下降1.9%；主要是单位退休工勤人员4名，导致失业保险减少。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2025年预算数为2.4万元，与2024年预算相比，增加2.4万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是特殊疾病人员2人。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为48.6万元，与2024年预算相比，增加1.6万元，增长3.3%；主要是单位社保基数提高，导致单位医疗缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。2025年预算数为0.5万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是参公转事业编制人员1名，资金用于其医疗保险单位部分。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为39.4万元，与2024年预算相比，增加1.3万元，增长3.3%；主要是单位社保基数提高，导致缴费增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为4.1万元，与2024年预算相比，增加1.4万元，增长50.5%；主要是单位社保基数提高，导致缴费增加。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2025年预算数为68.6万元，与2024年预算相比，无增减变动。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2025年预算数为345.2万元，与2024年预算相比，减少6.1万元，下降1.7%；主要是厉行节约，压减支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2025年预算数为103.0万元，与2024年预算相比，增加9.4万元，增长10.0%；主要是党群服务站站长工资调标，同时社保社保基数提高。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）。2025年预算数为380.0万元，与2024年预算相比，增加25.8万元，增长7.3%；主要是村干部工资提高。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为84.7万元，与2024年预算相比，增加8.4万元，增长11.0%；主要是单位社保基数提高，导致缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为1265.0万元。其中：

人员经费支出1216.9万元，占96.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出48.1万元，占3.8%，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府2025年“三公”经费预算为0.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）**公务接待费0.0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）**公务用车购置及运行费0.0万元**，其中：**公务用车运行维护费0.0万元**，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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元**，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区滢阳镇人民政府2025年机关运行经费支出预算48.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少11.9万元，下降19.9%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市新城区滢阳镇人民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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2277.3万元，其中：人员经费支出1216.9万元，公用经费支出48.1万元；项目支出1012.3万元，涉及项目13个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市新城区滢阳镇人民政府2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2277.3	一、一般公共服务	1010.1
其中：财政拨款	2277.3	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	5
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	185.7
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	95.0
		十一、节能环保	413.8
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	483.0
		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	84.7
		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	2277.3	本 年 支 出 合 计	2277.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2277.3	支 出 总 计	2277.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	2277.3	2277.3	2277.3	2277.3														
129	平顶山市城乡一体化示范区滙阳镇人民政府	2277.3	2277.3	2277.3	2277.3														
129001	平顶山市城乡一体化示范区滙阳镇人民政府	2277.3	2277.3	2277.3	2277.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滢阳镇人民政府

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	2277.3	1265.0	1124.0	92.8	48.1		1012.3		1012.3
			129	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	2277.3	1265.0	1124.0	92.8	48.1		1012.3		1012.3
201	03	01		行政运行	955.7	895.7	829.9	17.9	47.9		60		60
201	03	02		一般行政管理事务	45						45		45
201	03	50		事业运行	9.4	9.4	9.2		0.3				
204	06	04		基层司法业务	5						5		5
208	05	01		行政单位离退休	73.2	73.2		73.2					
208	05	02		事业单位离退休	1.8	1.8		1.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	106.2	106.2	106.2						
208	21	02		农村特困人员救助供养支 出	3.1						3.1		3.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	04	99		其他公共卫生支出	2.4						2.4		2.4
210	11	01		行政单位医疗	48.6	48.6	48.6						
210	11	02		事业单位医疗	0.5	0.5	0.5						
210	11	03		公务员医疗补助	39.4	39.4	39.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.1	4.1	4.1						
211	03	01		大气	68.6						68.6		68.6
211	04	02		农村环境保护	345.2						345.2		345.2
213	01	52		对高校毕业生到基层任职 补助	103.0						103.0		103.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	380.0						380.0		380.0
221	02	01		住房公积金	84.7	84.7	84.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2277.3	一、本年支出	2277.3	2277.3	2277.3		
（一）一般公共预算拨款	2277.3	（一）一般公共服务支出	1010.1	1010.1	1010.1		
其中：财政拨款	2277.3	（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	5	5	5		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	185.7	185.7	185.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.0	95.0	95.0		
		（十一）节能环保支出	413.8	413.8	413.8		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	483.0	483.0	483.0		
		（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	84.7	84.7	84.7		
		（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					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滢阳镇人民政府

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
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	2277.3	支出合计	2277.3	2277.3	2277.3		

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情况表

部门名称：平顶山市新城区滢阳镇人民政府

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	2277.3	1265.0	1124.0	92.8	48.1		1012.3		1012.3
			129	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	2277.3	1265.0	1124.0	92.8	48.1		1012.3		1012.3
201	03	01		行政运行	955.7	895.7	829.9	17.9	47.9		60		60
201	03	02		一般行政管理事务	45						45		45
201	03	50		事业运行	9.4	9.4	9.2		0.3				
204	06	04		基层司法业务	5						5		5
208	05	01		行政单位离退休	73.2	73.2		73.2					
208	05	02		事业单位离退休	1.8	1.8		1.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	106.2	106.2	106.2						
208	21	02		农村特困人员救助供养支 出	3.1						3.1		3.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	04	99		其他公共卫生支出	2.4						2.4		2.4
210	11	01		行政单位医疗	48.6	48.6	48.6						
210	11	02		事业单位医疗	0.5	0.5	0.5						
210	11	03		公务员医疗补助	39.4	39.4	39.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.1	4.1	4.1						
211	03	01		大气	68.6						68.6		68.6
211	04	02		农村环境保护	345.2						345.2		345.2
213	01	52		对高校毕业生到基层任职 补助	103.0						103.0		103.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	380.0						380.0		380.0
221	02	01		住房公积金	84.7	84.7	84.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。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表

部门名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

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编码		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				1265.0	1216.9	48.1
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161.8	161.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292.4	292.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.7	375.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.9	17.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.5		11.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5		5
30226	劳务费	50205	委托业务费	4		4
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1
30206	电费	50201	办公经费	8		8
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.6		2.6
30229	福利费	50201	办公经费	14.3		14.3
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30302	退休费	50905	离退休费	74.9	74.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.1	105.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.5	5.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.6	48.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.4	39.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.7	83.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.9	0.9	

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：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

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				2277.3	2277.3	2277.3									
129		平顶山市城乡一体化示范区滙阳镇人民政府				2277.3	2277.3	2277.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.8	161.8	161.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	292.4	292.4	292.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	375.7	375.7	375.7									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	17.9	17.9	17.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.5	11.5	11.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.5	34.5	34.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	385.1	385.1	385.1									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1	1	1									
302	06	电费	502	01	办公经费	32	32	32									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.8	42.8	42.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.3	14.3	14.3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.9	74.9	74.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.1	105.1	105.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.5	5.5	5.5									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	357.2	357.2	357.2									
301	10	职工基本医疗保	501	02	社会保障缴费	48.6	48.6	48.6									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

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									
		险缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.4	39.4	39.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出												
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	68.6	68.6	68.6									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	103.0	103.0	103.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.7	83.7	83.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9									

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 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市新城区滢阳镇人民政府

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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、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，包括领导干部专车、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。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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

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 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区滢阳镇人民政府

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		
			1012.3	1012.3							
	129	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	1012.3	1012.3							
特定目标类	2025 年“六位一体”运行经费	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	60	60							
特定目标类	2025 年综合事务专项经费	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	45	45							
特定目标类	五星司法所项目资金	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	5	5							
特定目标类	2025 年敬老院工作经费	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	3.1	3.1							
特定目标类	2025 年特殊疾病患者救助资金	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	2.4	2.4							
特定目标类	2025 年秸秆还田经费	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	58.6	58.6							
特定目标类	2025 年禁烧工作经费	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	10	10							
特定目标类	2025 年农村保洁费	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	324.8	324.8							
特定目标类	2025 年农村公厕保洁费	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	20.4	20.4							
特定目标类	2025 年党群服务站站长经费	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	103.0	103.0							
特定目标类	2025 年村级经费	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	299.0	299.0							
特定目标类	2025 年党建三项经费	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	48.0	48.0							
特定目标类	2025 年村级组织运转经费省级奖补 资金	平顶山市城乡一体化示范 区滢阳镇人民政府	33	33							

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。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2277.3	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2277.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1265.0	
		(2) 项目支出	1012.3	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	绩效管理	资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇人民政府				
年度履职目标	1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益,促进基层政权建设和民主化建设,巩固党在农村的执政基础。 2、搞好乡村的基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境。 3、加强社会治安综合治理,维护农村社会稳定。 4、发展文教卫生等社会公益事业建立健全社会保障体系。 5、完成上级交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关运行		机关正常工作运转正常	
	综治信访		稳定辖区内治安及信访工作	
	乡村振兴		搞好乡村的基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境	
	其他		及时完成上级交办的其他工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2277.3	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2277.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1265.0	

		(2) 项目支出	1012.3	
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	≥90%	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	绩效目标编制完成率	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	六位一体工作正常运转	≥90%	
		保障敬老院正常运转	≥90%	
		特殊疾病患者的稳定性	≥90%	
		村级社区基层治理	≥60%	
		农村人居环境整治工作	≥90%	
		党群服务站和基层党建	≥90%	
		机关日常工作正常运转	≥90%	
	履职目标实现	秸秆还田准确率	100%	
		拆迁户过渡费发放准确率	100%	
		综治信访	稳定推进	
		党建工作完成率	≥90%	
		经济数据完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济发展	明显提升	
		人居环境	明显提升	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	
		群众满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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	
		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
129		1012.3	1012.3										
129001	平顶山市城乡一体化示范区滙阳镇人民政府	1012.3	1012.3										
41049225000 0000001218	2025 年特殊疾病患者救助资金	2.4	2.4			救助资金总额	≤2.4 万元	救助对象精准识别率	100%	维护社会公平与和谐稳定	维护社会公平	救助对象满意度	≥90%
								救助资金发放准确率	100%	缓解患者家庭经济压力	有效缓解		
								殊疾病患者人数	2 人				
								救助资金发放及时率	100%				
41049225000 0000002001	2025 年禁烧工作经费	10	10			经费总额	≤10 万元	保障行政村数量	18 个	保障 18 个行政村禁烧工作全面开展	保障	群众满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%	提高空气质量杜绝因焚烧选秸秆等引发的环境污染、火灾隐患	杜绝环境污染、火灾隐患		
								资金支付及时性	及时				
41049225000 0000002003	2025 年秸秆还田经费	58.6	58.6			经费总额	≤58.59 万元	保障行政村数量	18 个	提高秸秆综合利用率	提高	群众满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%	减少大气污染	空气质量得到改善		
								资金支付及时性	及时				
41049225000 0000002004	2025 年敬老院工作经费	3.1	3.1			经费总额	≤6.24 万元	保障临时工人数	2 人	保障临时工作人员的合法权益	保障	临时人员满意度	≥90%
								工资支付准确率	100%				
								工资发放及时性	及时				
41049225000 0000002007	2025 年党建三项经费	48.0	48.0			党建三项经费总额	≤49.27 万元	保障行政村数量	18 个	提升党组织凝聚力	提升	群众对党组织的满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%			基层组织满意度	≥95%
								资金支付及时性	及时				
41049225000 0000002402	2025 年党群服务站站长经费	103.0	103.0			经费总额	≤111.37 万元	资金拨付及时性	及时	确保服务站日常工作顺利开展	保障	站长满意度	≥95%
								经费保障人数	11 人	增强党群服务站的服务功能和凝	增强		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										聚力			
								资金拨付准确率	100%				
41049225000 0000003202	2025 年村级经费	299.0	299.0			成本金额	≤342.97 万元	保障行政村数量	18 个	保障村级日常工作顺利开展	保障	村干部满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%	提升村级公共报务水平	提升		
								资金支付及时性	及时				
41049225000 0000003204	2025 年“六位一体” 运行经费	60	60			经费总额	≤60 万元	保障中心个数	1 个	保障“六位一体”工作高效运转	保障	群众满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41049225000 0000007608	2025 年农村保洁费	324.8	324.8			经费总额	≤324.82 万元	保障行政村数量	18 个	提升农村整体形象	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%	减少公路周边环境 污染	减少公路垃圾		
								资金支付及时性	及时				
41049225000 0000007609	2025 年农村公厕保洁 费	20.4	20.4			保洁费总额	≤20.4 万 元	资金支付及时性	及时	增强村民的文明 意思和环保意识	增强	群众满意度	≥90%
								保障行政村数量	18 个	促进乡村整体文 明形象提升	促进		
								资金支付准确率	100%				
41049225000 0000024005	2025 年综合事务专项 经费	45	45			经费总额	≤45 万元	保障站所数量	18 个	提升村级公共服 务能力	提升	行政村工作人员 满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%	保障行政村站所 正常运转	保障		
								资金支付及时性	及时				
41049225000 0000025242	2025 年村级组织运转 经费省级奖补资金	33	33			成本总金额	≤33 万元	保障行政村数量	18 个	保障基层工作正 常运转	保障	村干部满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41049225000 0000025338	五星司法所项目资金	5	5			成本总金额	≤5 万元	保障司法所数量	1 个	提高社会稳定度	提高	工作人员满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%			群众满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时				
129		38	38										
129001	平顶山市城乡一体化 示范区滙阳镇人民政	38	38										

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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	
		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
	府												
41049225000 0000025241	2025 年村级组织运转 经费省级奖补资金	33	33			成本总金额	≤33 万元	保障行政村数量	18 个	提高基层干部收入	提高	村干部满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%	保障基层工作正常运转	保障		
								资金支付及时性	及时				
41049225000 0000025337	五星司法所项目资金	5	5			成本总金额	≤5 万元	保障司法所数量	1 个	提高社会稳定度	提高	工作人员满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%			群众满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时				

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 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

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 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			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。