

温县祥云镇人民政府
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县祥云镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县祥云镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县祥云镇人民政府2025年度部门预算表

- 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

温县祥云镇人民政府概况

一、温县祥云镇人民政府主要职责

（一）机构设置情况

温县祥云镇人民政府机关内设行政办公室6个（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室），事业机构7个（平安建设办公室、综合行政执法大队、市场监督管理所、行政审批服务中心（退役军人服务站）、财政所、自然资源所、农业农村服务中心）。

（二）部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5. 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。

6. 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以镇名义独立开展执法活动；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。

7. 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。

8. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、温县祥云镇人民政府预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位为温县祥云镇人民政府。

第二部分

温县祥云镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1732.23万元，支出总计1732.23万元，与上年相比，收、支总计各减少380.96万元，下降18.03%，主要原因：辖区征迁占地工程进行至后期，相关工作性收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1732.23万元，其中：一般公共预算收入1662.40万元；政府性基金收入69.83万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1732.23万元，其中：基本支出939.29万元，占54.22%；项目支出792.94万元，占45.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1662.40万元，政府性基金收支预算69.83万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少383.09万元，下降18.73%，主要原因：辖区征迁占地工程进行至后期，相关工作性收支减少；政府性基金收支预算增加2.13万元，增长3.15%，主要原因：人员增加，工资支出增多。

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1662.40万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出893.79万元，占53.77%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.30%；社会保障和就业支出101.55万元，占6.11%；卫生健康支出40.56万元，占2.44%；节能环保支出1.85万元，占0.11%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出553.48万元，占33.29%；住房保障支出66.17万元，占3.98%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为939.29万元。其中：人员经费836.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、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、住房公积金；公用经费102.58万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出69.83万元，用于项目土地租金支付。

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”经费支出预算为7万元。比上年预算数减少3万元，下降30%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**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、保险费等支出，比上年预算数减少2万元，下降22.22%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，比上年预算数减少1万元，下降100%，主要原因：贯彻厉行节约。

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27.60万元，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，比上年预算数减少10.40万元，下降27.37%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（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年温县祥云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1732.23万元。其中：基本支出939.29万元；项目支出792.94万元，涉及项目5个。

我部门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，温县祥云镇人民政府固定资产总额121.09万元，其中，房屋建筑物39.04万元，车辆22.58万元，办公设备24.27万元，专用设备0万元，其他资产35.2万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车2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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（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、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、村级经费：村级经费包括村干部报酬、办公经费、离任村干部补贴、农村党员活动经费和服务群众支出。

附件：温县祥云镇人民政府2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,472.46	一、一般公共服务	893.79
其中：财政拨款	1,472.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	32.00	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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	101.55
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	40.56
		十一、节能环保	1.85
		十二、城乡社区事务	68.84
		十三、农林水事务	553.48
		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	66.17
		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	0.99
		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	1,504.46	本年支出合计	1,732.23
上年结转结余	227.77		
收入总计	1,732.23	支出总计	1,732.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	1,732.23	1,662.40	69.83			1,504.46	1,472.46	1,472.46	32.00							227.77	189.94	37.83				
907	温县祥云镇人民政府	1,732.23	1,662.40	69.83			1,504.46	1,472.46	1,472.46	32.00							227.77	189.94	37.83				
907001	温县祥云镇人民政府	1,732.23	1,662.40	69.83			1,504.46	1,472.46	1,472.46	32.00							227.77	189.94	37.83				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

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	1,732.23	939.29	836.71	817.50	19.21	102.58	101.98	0.60	792.94	388.36	404.58
			907	温县祥云镇人民政府	1,732.23	939.29	836.71	817.50	19.21	102.58	101.98	0.60	792.94	388.36	404.58
201	03	01		行政运行	315.36	315.36	272.90	265.16	7.74	42.46	41.86	0.60			
201	03	02		一般行政管理事务	162.51								162.51	162.51	
201	03	50		事业运行	415.92	415.92	355.80	355.80		60.12	60.12				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.60								1.60	1.60	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40								3.40	3.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.81	89.81	89.81	89.81							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.47	11.47	11.47		11.47						
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.27								0.27	0.27	
210	11	01		行政单位医疗	16.46	16.46	16.46	16.46							
210	11	02		事业单位医疗	24.10	24.10	24.10	24.10							
211	04	02		农村环境保护	1.85								1.85	1.85	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	36.84								36.84	36.84	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32.00								32.00		32.00
213	01	19		防灾救灾	9.00								9.00	9.00	
213	01	22		农业生产发展	32.00								32.00	32.00	
213	01	53		耕地建设与利用	3.74								3.74	3.74	
213	01	99		其他农业农村支出	89.35								89.35	89.35	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	39.33								39.33	39.33	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	380.06								380.06	7.48	372.58

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			
221	02	01		住房公积金	66.17	66.17	66.17	66.17							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	0.99							0.99	0.99		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

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	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	1,732.23	支出合计	1,732.23	1,662.40	1,646.83		69.83			
一、本年收入	1,504.46	一、本年支出	1,504.46	1,472.46	1,472.46		32.00			
（一）一般公共预算拨款	1,472.46	（一）一般公共服务支出	890.27	890.27	890.27					
其中：财政拨款	1,472.46	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	32.00	（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	227.77	（七）文化体育旅游与传媒支出	1.60	1.60	1.60					
（一）一般公共预算拨款	189.94	（八）社会保障和就业支出	101.28	101.28	101.28					
（二）政府性基金预算拨款	37.83	（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	40.56	40.56	40.56					
（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	32.00				32.00			

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				
		(十三) 农林水事务支出	372.58	372.58	372.58					
		(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	66.17	66.17	66.17					
		(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	227.77	189.94	174.37		37.83			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

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			
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	1,662.40	939.29	817.50	19.21	101.98	0.60	723.11	350.53	372.58
			907	温县祥云镇人民政府	1,662.40	939.29	817.50	19.21	101.98	0.60	723.11	350.53	372.58
201	03	01		行政运行	315.36	315.36	265.16	7.74	41.86	0.60			
201	03	02		一般行政管理事务	162.51						162.51	162.51	
201	03	50		事业运行	415.92	415.92	355.80		60.12				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.60						1.60	1.60	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40						3.40	3.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.81	89.81	89.81						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.47	11.47		11.47					
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.27						0.27	0.27	
210	11	01		行政单位医疗	16.46	16.46	16.46						
210	11	02		事业单位医疗	24.10	24.10	24.10						
211	04	02		农村环境保护	1.85						1.85	1.85	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出									
213	01	19		防灾救灾	9.00						9.00	9.00	
213	01	22		农业生产发展	32.00						32.00	32.00	
213	01	53		耕地建设与利用	3.74						3.74	3.74	
213	01	99		其他农业农村支出	89.35						89.35	89.35	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	39.33						39.33	39.33	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	380.06						380.06	7.48	372.58

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			
221	02	01		住房公积金	66.17	66.17	66.17						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

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	939.29	836.71	102.58
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.79	136.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.96	76.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.97	50.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30302	退休费	50905	离退休费	19.21	19.21	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.70		26.70
30228	工会经费	50201	办公经费	4.16		4.16
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60		0.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210.17	210.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.77	37.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.83	42.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.39	64.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.08		6.08
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.04		38.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.41	51.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.40	38.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.46	16.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.10	24.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.71	29.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.46	36.46	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县祥云镇人民政府

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		
		合计	939.29	939.29							
	907	温县祥云镇人民政府	939.29	939.29							
温县祥云镇人民政府	人员类	在职人员基本工资	346.96	346.96							
		在职人员津贴补贴	143.64	143.64							
		公务员绩效奖金	39.57	39.57							
		社保公积金	197.62	197.62							
		离退休人员经费	19.21	19.21							
		事业单位绩效工资	64.39	64.39							
		待规范的地方津贴补贴	25.32	25.32							
	公用经费	公用经费项目	102.58	102.58							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：温县祥云镇人民政府

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				1,732.23	1,472.46	1,472.46	32.00		227.77						
907		温县祥云镇人民政府				1,732.23	1,472.46	1,472.46	32.00		227.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.79	136.79	136.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	210.17	210.17	210.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.96	76.96	76.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.77	37.77	37.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.97	50.97	50.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.83	42.83	42.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.39	64.39	64.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.40	38.40	38.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.41	51.41	51.41									

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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.46	16.46	16.46										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.10	24.10	24.10										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.71	29.71	29.71										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.46	36.46	36.46										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	37.10	37.10	37.10										
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.90	100.60	100.60			0.30							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.10	40.00	40.00			3.10							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.16	5.89	5.89			9.27							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.16	4.16	4.16										

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	6.08	6.08	6.08									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.70	26.70	26.70									
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	4.51					4.51						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.21	19.21	19.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	316.58	316.58	316.58									
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	27.48					27.48						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60	0.60	0.60									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	0.33					0.33						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	163.84			32.00		131.84						
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	36.84					36.84						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.85					1.85						

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										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	12.25					12.25							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

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	
7.00		7.00		7.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

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			
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	69.83					69.83	37.83	32.00	
			907	温县祥云镇人民政府	69.83					69.83	37.83	32.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	36.84					36.84	36.84		
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32.00					32.00		32.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	0.99					0.99	0.99		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

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		
		合计	792.94	533.17	32.00		189.94	37.83			
	907	温县祥云镇人民政府	792.94	533.17	32.00		189.94	37.83			
其他运转类	2025年中心工作经费	温县祥云镇人民政府	24.00	24.00							
其他运转类	2025年政协召集人经费	温县祥云镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	2025年正常运转经费	温县祥云镇人民政府	95.89	95.89							
其他运转类	2025年编外长期聘用人员经费	温县祥云镇人民政府	37.10	37.10							
其他运转类	正常运转经费—上年结转	温县祥云镇人民政府	3.52				3.52				
其他运转类	2025年文化事业经费	温县祥云镇人民政府	1.60	1.60							
其他运转类	2024年图书馆、文化馆、乡镇（街道）文化站免费开放—上年结转	温县祥云镇人民政府	3.40				3.40				
其他运转类	2023年残疾人家庭无障碍改造财政补助资金—上年结转	温县祥云镇人民政府	0.27				0.27				

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		
其他运转类	农村生活污水治理项目资金-上年结转	温县祥云镇人民政府	1.73				1.73				
其他运转类	农村生活污水治理项目资金(温财预[2023]0173号-上年结转	温县祥云镇人民政府	0.12				0.12				
其他运转类	2023年集聚区第四季度租金-上年结转	温县祥云镇人民政府	32.13					32.13			
其他运转类	2024年下拨西环路租金-上年结转	温县祥云镇人民政府	4.71					4.71			
特定目标类	温县祥云镇温县大玉兰绿化工程项目	温县祥云镇人民政府	32.00		32.00						
其他运转类	2024年中央财政农业生产防灾救灾补助资金-上年结转	温县祥云镇人民政府	9.00				9.00				
其他运转类	2024年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效资金-上年结转	温县祥云镇人民政府	12.00				12.00				
其他运转类	2023年农村户厕改造资金(温财预[2023]0163号-上年结转	温县祥云镇人民政府	20.00				20.00				

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		
其他运转类	农田水利管护资金(温财预[2023]063号 - 上年结转	温县祥云镇人民政府	3.74				3.74				
其他运转类	2023年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效资金-上年结转	温县祥云镇人民政府	0.25				0.25				
其他运转类	2024年中央财政农村厕所革命整村推进奖补资金-上年结转	温县祥云镇人民政府	89.10				89.10				
其他运转类	农村公益事业建设奖补资金-上年结转	温县祥云镇人民政府	0.33				0.33				
其他运转类	2024年农村公益事业财政奖补资金-上年结转	温县祥云镇人民政府	33.00				33.00				
其他运转类	2024年农村公益事业财政奖补资金--上年结转	温县祥云镇人民政府	6.00				6.00				
其他运转类	2024年村级经费-上年结转	温县祥云镇人民政府	7.48				7.48				
特定目标类	2025年村级经费	温县祥云镇人民政府	372.58	372.58							
其他运转类	2024年老年助餐项目资金-上年结转	温县祥云镇人民政府	0.99					0.99			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：温县祥云镇人民政府

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		27.60
30201	办公费		27.00
31002	办公设备购置		0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		温县祥云镇人民政府		
年度履职目标	祥云镇党委政府紧紧围绕党建引领、实践理念新、精神面貌新、发展成效新农业大镇、由稳定守成向快速发展转变的工作要领,努力打造美丽宜居祥云。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	发展成为新农业大强镇		乡村振兴	
预算情况	部门预算总额(万元)		1732.23	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1732.23	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		939.29	
	(2) 项目支出		792.94	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≥95%	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	≤2%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤2%	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	≤3%	“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	≥95%	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%

	绩效管理	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	完成率	≥95%	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	实现率	≥95%	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	履职效益率	≥95%	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。
	满意度	满意度	100%	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
907	温县祥云镇人民政府	792.94	792.94										
907001	温县祥云镇人民政府	792.94	792.94										
41082525000 0000008084	2025年中心工作经费	24.00	24.00			运转经费	24万元	会议数量	≥20次	工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								出勤率	≥95%				
								出勤准时率	≥90%				
41082525000 0000008087	2025年文化事业经费	1.60	1.60			经费控制	≤1.6万元	举办演出次数	≥1次	群众文娱生活	丰富	群众满意度	≥95%
								活动成功举办率	100%				
								完成时限	≤12月				
41082525000 0000008091	2025年政协召集人经费	2.00	2.00			经费控制	≤2万元	召集活动次数	≥1次	发挥政协参政议政作用	有效	直接服务对象满意度	≥95%
								履职活动	顺利开展				
								履职时间	全年				
41082525000 0000008093	2025年正常运转经费	95.89	95.89					出勤准时率	≥90%	工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								会议	≥28场次				
								会议出勤率	≥90%				
41082525000 0000012483	2025年编外长期聘用人员经费	37.10	37.10					发放人数	≤13人	工作积极性	提高	编外人员满意度	≥95%
								足额发放率	100%				
								发放及时率	100%				
41082525000 0000048778	2023年集聚区第四季度租金-上年结转	32.13	32.13			占地补偿款	≤32.1万元	支付2023年集聚区第四季度租金	1个	提高经济效益	显著	提高满意度	≥95%
								2023年集聚区第四季度租金足额支付率	≥95%	提高社会效益	显著		
								完成期限	≤12月	改善生态环境	显著		

41082525000 0000048779	2023年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效资金-上年结转	0.25	0.25			粮油等重点作物绿色高产高效资金	≤0.25万元	利用粮油等重点作物绿色高产高效资金	1个	提高经济效益	显著	提高满意度	≥95%
								开展粮油等重点作物绿色高产高效	显著	提高社会效益	显著		
								完成期限	≤12月	改善生态环境	显著		
41082525000 0000048781	2024年下拨西环路租金-上年结转	4.71	4.71			租金	≤4.72万元	2024年下拨西环路租金	1个	提高经济效益	显著	提高满意度	≥95%
								西环路租金足额支付率	≥95%	提高社会效益	显著		
								完成期限	≤12月	改善生态环境	显著		
41082525000 0000048783	农村生活污水治理项目资金-上年结转	1.73	1.73			项目资金	≤1.7万元	农村生活污水治理项目资金	1个	提高经济效益	显著	提高满意度	≥95%
								农村生活污水治理项目	显著	提高社会效益	显著		
								完成期限	≤12月	改善生态环境	显著		
41082525000 0000048784	农村公益事业建设奖补资金-上年结转	0.33	0.33			奖补资金	≤0.3万元	农村公益	1个	改善生态环境	显著	提高满意度	≥95%
								农村公益事业建设	显著	提高经济效益	显著		
								完成期限	≤12月	提高社会效益	显著		
41082525000 0000048785	2024年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效资金-上年结转	12.00	12.00			高效资金	≤12万元	2023年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效资金	1个	提高经济效益	显著	提高满意度	≥95%
								2023年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效	显著	提高社会效益	显著		
								完成期限	≤12月	改善生态环境	显著		
41082525000 0000048787	2024年中央财政农业生产防灾救灾补助资金-上年结转	9.00	9.00			2024年中央财政农业生产防灾救灾补助资金	≤9万元	2024年中央财政农业生产防灾救灾补助	1个	提高经济效益	显著	提高满意度	≥95%
								2024年中央财政农业生产防灾救灾	显著	提高社会效益	显著		
								完成期限	≤12月	改善生态环境	显著		
41082525000 0000048789	正常运转经费--上年结转	3.52	3.52					会议出勤准时率	100%	工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								会议	≥28次				

							会议出勤率	≥95%						
41082525000 0000048791	2024年图书馆、文化馆、乡镇（街道）文化站免费开放-上年结转	3.40	3.40				工作日开放	≥12次	群众文化生活	丰富	群众满意	>95%		
							主要用于县图书馆、文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出	≥12村						
							全年	≤12月						
41082525000 0000048794	2023年残疾人家庭无障碍改造财政补助资金-上年结转	0.27	0.27				经费控制	≤0.27万元	改造户数	≥1户	残疾人生活便利	便利	群众满意度	≥95%
									改造质量	较好				
									完成时限	≤12月				
41082525000 0000048796	2024年农村公益事业财政奖补资金-上年结转	33.00	33.00				奖补资金	≤33万元	农村公益事业建设奖补资金	1个	提高经济效益	显著	提高满意度	≥95%
									农村公益事业建设	显著	提高社会效益	显著		
									完成期限	≤12月	提高生态效益	显著		
41082525000 0000048799	农田水利管护资金（温财预[2023]063号-上年结转	3.74	3.74				管护资金	≤3.7万元	农田水利管护	显著	提高经济效益	显著	提高满意度	≥95%
									完成期限	≤12月	提高社会效益	显著		
									农田水利	1个	改善生态环境面貌	显著		
41082525000 0000048801	农村生活污水治理项目资金（温财预[2023]0173号-上年结转	0.12	0.12				污水治理项目资金	≤0.1万元	农村生活污水	1个	提高经济效益	显著	提高满意度	≥95%
									农村生活污水治理	显著	提高社会效益	显著		
									完成期限	≤12月	改善生态环境	显著		
41082525000 0000048802	2024年中央财政农村厕所革命整村推进奖补资金-上年结转	89.10	89.10				农村厕所革命整村推进奖补资金	≤89.1万元	2024年中央财政农村厕所革命整村推进奖补	1个	提高经济效益	显著	提高满意度	≥95%
									2024年中央财政农村厕所革命整村推进	显著	提高社会效益	显著		
									完成期限	≤12月	改善生态环境	显著		
41082525000 0000048803	2024年村级经费-上年结转	7.48	7.48						完成时限	≤12月	工作人员积极性	提高	工作人员满意度	≥98%
									发放及时率	≥95%				
									发放工资人数	≥28人				

							发放工资准确率	≥98%					
41082525000 0000048804	2023年农村户厕改造资金(温财预[2023]0163号-上年结转)	20.00	20.00			农村户厕改造	≤20万元	进行农村户厕改造	≥1个	提高经济效益	显著	提高满意度	≥95%
								完成农村户厕改造	显著	提高社会效益	显著		
								完成期限	≤12月	改善生态环境	显著		
41082525000 0000048805	2024年农村公益事业财政奖补资金--上年结转	6.00	6.00			奖补资金	≤6万元	农村公益事业建设奖补资金	1个	提高经济效益	显著	提高满意度	≥95%
								农村公益事业建设	显著	提高社会效益	显著		
								完成期限	≤12月	提高生态效益	显著		
41082525000 0000048808	2024年老年助餐项目资金-上年结转	0.99	0.99					助餐人数	≥10人	老人幸福度	提升	满意情况	≥95%
								助餐数量	≥10次				
								助餐及时率	≥95%				
41082525000 0000010815	2025年村级经费	372.58	372.58					发放人数	≥28人	两委工作积极性	提高	服务对象满意度	≥90%
								足额发放	100%				
								发放月数	12月				
41082525000 0000077933	温县祥云镇温县大玉兰绿化工程项目	32.00	32.00			绿化工	≤23万元	大玉兰游园绿化	1个	提高社会效益	显著	提高满意度	≥95%
								大玉兰绿化工程	显著				
								完成期限	≤12月				