

2025年西闫乡政府部门预算公开

目录

第一部分 西闫乡政府部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西闫乡政府部门（单位）2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西闫乡政府2025年度部门（单位）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汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

西闫乡政府部门（单位）概况

一、西闫乡政府部门（单位）主要职责

西闫乡政府部门（单位）的主要职责是：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民合法权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7. 承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。
8. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 党政综合办公室 2. 党建工作办公室 3. 经济发展办公

室4. 乡村建设办公室5. 公共服务办公室6. 行政审批中心 7.
农业农村服务中心8. 村镇规划建设办公室9. 平安建设办公室
10 .综合行政执法大队11. 市场监督管理所12. 自然资源所13.
财政所

三、西闫乡政府预算单位构成情况

1. 党政综合办公室 2. 党建工作办公室3. 经济发展办公室4.
乡村建设办公室5. 公共服务办公室6. 行政审批中心 7. 农业
农村服务中心8. 村镇规划建设办公室9. 平安建设办公室 10 .
综合行政执法大队11. 市场监督管理所12. 自然资源所13. 财
政所

第二部分

西闫乡政府2025年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年西闫乡政府部门（单位）收入总计 2048.95万 元，支出总计 2048.95万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年西闫乡政府部门（单位）收入合计 2048.95万 元，其中：一般公共预算 2048.95万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年西闫乡政府部门（单位）支出合计 2048.95万 元，其中：基本支出 2048.95万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年西闫乡政府部门（单位）一般公共预算收支预算 2048.95万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资产经营预算收支预算 0.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年西闫乡政府部门（单位）一般公共预算支出年初预算为2048.95万元。其中基本支出1504.5万元，占73.43%；主要用于以下方面：一般公共服务支出1297.04万元，占63.33%；公；社会保障和就业支出95.6万元，占4.67%；卫生健康支出46.6万元，占2.27%；城乡社区事务支出13.94万元，占0.68%农林水事务支出933.00万元，占45.55%；住房保障支出70.69万元，占3.45%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年西闫乡政府部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为2048.95万元，其中：人员经费支出982.49万元，占47.95%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出522万元，占25.48%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025年西闫乡政府部门（单位）“三公”经费预算为7万元。具体支出情况如下
：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于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。预算数较2024年持平，主要原因是：未发生此业务。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2024持平，主要原因是：未发生此业务。

(三)公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费8万元，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。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年西闫乡政府部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2025年西闫乡政府部门（单位）机构运行经费支出预算 522 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1504.5 万元，其中人员经费支出 982.5 万元，公用经费支出 522 万元，支出项目共 0 个，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2025 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：23 年未在

本系统公开；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

西闫乡政府部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：未发出业务。我单位将按照《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：是指市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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业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：西闫乡政府 2025 年度部门（单位）预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：西闫乡农业服务中心；西闫乡社会综合治理中心；西闫乡综合行政执法队
；西闫乡便民服务中心；西闫乡村镇建设服务中心；西闫乡财政所；西闫乡政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,048.95 | 一、一般公共服务 | 1,297.04 |
| 其中：财政拨款 | 1,504.95 | 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 | 95.59 |
| 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 | 46.63 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 13.94 |
| | | 十三、农林水事务 | 933.00 |
| | | 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 | 70.69 |
| | | 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 | 3,192.06 |
| | | 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 | 2,048.95 | 本年支出合计 | 5,648.95 |
| 上年结转结余 | 3,600.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,648.95 | 支出总计 | 5,648.95 |

预算02表

2025年单位收入总体情况表

单位
：万
元

单位名称：西闫乡农业服务中心；西闫乡社会综合治理中心；西闫乡综合行政执法队；西闫乡便民服务中心；西闫乡村镇建设服务中心；西闫乡财政所；西闫乡政府

| 单位代码 | 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 | 国有资本经营资金预算 | 财政专户管理资金预算 | 事业单位经营收入 | 事业上缴收入 | 附属单位补助收入 | 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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | 5,64 8.95 | 2,04 8.95 | 2,04 8.95 | 1,50 4.95 | | | | | | | | 3,60 0.00 | 394 .00 | 3,20 6.00 | |
| 705 001 | 西 闫 乡 政 府 | | 5,59 4.61 | 1,99 6.06 | 1,99 6.06 | 1,45 2.06 | | | | | | | | 3,59 8.54 | 392 .54 | 3,20 6.00 | |
| 705 007 | 西 闫 乡 财 政 所 | | 54.3 4 | 52.8 9 | 52.8 9 | 52.8 9 | | | | | | | | 1.46 | 1.4 6 | | |

2025年单位支出总体情况表

单位名称：西闫乡农业服务中心；西闫乡社会综合治理中心；西闫乡综合行政执法队；西闫乡便民服务中心；西闫乡村镇建设服务中心；西闫乡财政所；西闫乡政府

单位：
万
元

| 科目编码 | | | 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 | 5,648.95 | 1,504.49 | 970.16 | 12.33 | 522.00 | | 4,144.46 | 4,144.46 | |
| | | | 705001 | 西闫乡政府 | 5,594.61 | 1,455.60 | 921.27 | 12.33 | 522.00 | | 4,139.00 | 4,139.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | | 1,252.79 | 1,252.79 | 719.79 | 11.00 | 522.00 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | 1.33 | 1.33 | | 1.33 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 89.75 | 89.75 | 89.75 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 15.12 | 15.12 | 15.12 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业 | | 29.31 | 29.31 | 29.31 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--|--------------------|--------|--|--|--|--|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 2 | 0 8 | 0 4 | | 农村基础设施建设支出 | 13.94 | | | | | 13.94 | 13.94 | |
| 21 3 | 0 5 | 0 4 | | 农村基础设施建设 | 6.07 | | | | | 6.07 | 6.07 | |
| 21 3 | 0 5 | 9 9 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 34.95 | | | | | 34.95 | 34.95 | |
| 21 3 | 0 7 | 0 1 | | 对村级公益事业建设的补助 | 341.29 | | | | | 341.29 | 341.29 | |
| 21 3 | 0 7 | 0 5 | | 对村民委员会和 | 540.46 | | | | | 540.46 | 540.46 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------|-------|-------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 21 3 | 0 7 | 0 6 | | 对村集体经济组织的补助 | 10.23 | | | | | 10.23 | 10.23 |
| 22 1 | 0 2 | 0 1 | | 住房公积金 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | | | | |
| 22 9 | 0 4 | 0 2 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,192. 06 | | | | | 3,192. 06 | 3,192. 06 |
| | | | 70500 7 | 西闫乡财政所 | 54.34 | 48.89 | 48.89 | | | 5.46 | 5.46 |
| 20 1 | 0 6 | 0 1 | | 行政运行 | 44.24 | 38.78 | 38.78 | | | 5.46 | 5.46 |
| 20 8 | 0 5 | 0 5 | | 机关事 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--|---|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 | | | | | | | | | |
| 21 0 | 1 1 | 0 2 | | 事 业 单 位 医 疗 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 22 1 | 0 2 | 0 1 | | 住 房 公 积 金 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | | | | | | |

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：西闫乡农业服务中心；西闫乡社会综合治理中心；西闫乡综合行政执法队；西闫乡便民服务中心；西闫乡村镇建设服务中心；西闫乡财政所；西闫乡政府 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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 2,048.95 | 一、本年支出 | 5,648.95 | 2,442.95 | 1,898.95 | 3,206.00 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,048.95 | (一)一般公共服务支出 | 1,297.04 | 1,297.04 | 753.04 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,504.95 | (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 | | | | | |
| 二、上年结转 | 3,600.00 | (五) 教育支出 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 394.00 | (六)科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 3,206.00 | (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 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | | |
| | | (九)医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十)卫生健康支出 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | | |
| | | (十一)节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二)城乡社区事务支出 | 13.94 | | | 13.94 | |
| | | (十三)农林水事务支出 | 933.00 | 933.00 | 933.00 | | |
| | | (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 | 70.69 | 70.69 | 70.69 | | |
| | | (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 | 3,192.06 | | | 3,192.06 | |
| | | (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 | | | | | |
| 收入合计: | 5,648.95 | 支出合计 | 5,648.95 | 2,442.95 | 1,898.95 | 3,206.00 | |

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：西闫乡农业服务中心；西闫乡社会综合治理中心；西闫乡综合行政执法队；西闫乡便民服务中心；西闫乡村镇建设服务中心；西闫乡财政所；西闫乡政府 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 | | | | 1,504.49 | 982.49 | 522.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.47 | 44.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 463.78 | 463.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156.69 | 156.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.85 | 4.85 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.00 | 11.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 310.80 | | 310.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19.20 | | 19.20 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.33 | 1.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 89.75 | 89.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 44.42 | 44.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 67.31 | 67.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.31 | 10.31 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.73 | 1.73 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.44 | 26.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.51 | 4.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.20 | 2.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.39 | 3.39 | |

预算07表

2025年支出经济分类汇总表

单位：万元

单位名称：西闫乡农业服务中心；西闫乡社会综合治理中心；西闫乡综合行政执法队；西闫乡便民服务中心；西闫乡村镇建设服务中心；西闫乡财政所；西闫乡政府

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|------------|------------|------------|--|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | 0 8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 59 9 | 0 8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 540.4 6 | 540.4 6 | 540.4 6 | | | | | | |
| 301 | 1 3 | 住房公积金 | 50 1 | 0 3 | 住房公积金 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | | | | | | |
| 7050 07 | | 西闫乡财政所 | | | | 54.34 | 52.89 | 52.89 | | 1.46 | | | | |
| 301 | 1 2 | 其他社会保障缴费 | 50 5 | 0 1 | 工资福利支出 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | |
| 301 | 0 2 | 津贴补贴 | 50 5 | 0 1 | 工资福利支出 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | | | | | | |
| 301 | 0 3 | 奖金 | 50 5 | 0 1 | 工资福利支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | |
| 301 | 0 1 | 基本工资 | 50 5 | 0 1 | 工资福利支出 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | | | | | | |
| 302 | 0 6 | 电费 | 50 5 | 0 2 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 302 | 1 1 | 差旅费 | 50 2 | 0 1 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 0 1 | 办公费 | 50 2 | 0 1 | 办公经费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 302 | 9 9 | 其他商品和服务支出 | 50 5 | 0 2 | 商品和服务支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | |
| 302 | 9 9 | 其他商品和服务支出 | 50 2 | 9 9 | 其他商品和服务支出 | 1.46 | | | | 1.46 | | | | |
| 302 | 3 1 | 公务用车运行维护费 | 50 2 | 0 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 301 | 0 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50 5 | 0 1 | 工资福利支出 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | | | | | |

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西闫乡农业服务中心；西闫乡社会综合治理中心；西闫乡综合行政执法队；
西闫乡便民服务中心；西闫乡村镇建设服务中心；西闫乡财政所；西闫乡政府

单位：万元

| 西固乡便民服务中心；西固乡村镇建议服务中心；西固乡财政所；西固乡政府 | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| “三公”经费 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 8.00 | | 8.00 | | 8.00 |

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。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：西闫乡农业服务中心；西闫乡社会综合治理中心；西闫乡综合行政执法队；西闫乡便民服务中心；西闫乡村镇建设服务中心；西闫乡财政所；西闫乡政府

2025年项目支出表

单位名称：西闫乡农业服务中心；西闫乡社会综合治理中心；西闫乡综合行政执法队；西闫乡便民服务中心；西闫乡村镇建设服务中心；西闫乡财政所；西闫乡政府

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 | | |
| | | | 4,144.46 | 544.46 | | | 394.00 | 3,206.00 | | | |
| | 705001 | 西闫乡政府 | 4,139.00 | 540.46 | | | 392.54 | 3,206.00 | | | |
| 其他运转类 | 2022年扶持集体经济肉牛养殖项目 | 西闫乡政府 | 13.94 | | | | | 13.94 | | | |
| 其他运转类 | 灵财预(2024)930号西闫村排水渠建设项目 | 西闫乡政府 | 6.07 | | | | 6.07 | | | | |
| 其他运转类 | 灵财预(2024)603号西闫乡西闫村-雷家营-高速路口交通道路建设项目（县级资金） | 西闫乡政府 | 25.22 | | | | 25.22 | | | | |
| 其他运转类 | 灵财预(2024)841号2024年西闫乡祝家营村温室蔬菜大棚建设项目 | 西闫乡政府 | 9.73 | | | | 9.73 | | | | |
| 其他运转类 | 灵财预(2024)692号2022年美丽乡村资金西古驿村省级 | 西闫乡政府 | 105.00 | | | | 105.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|--------|--|--------|----------|--|--|
| 其他运转类 | 灵财预(2024)692号 2022年美丽乡村资金杨家湾村省级 | 西闫乡政府 | 40.00 | | | 40.00 | | | |
| 其他运转类 | 灵财预(2024)1062号灵宝市2024年第二、三批农村公益事业财政奖补项目(县级) | 西闫乡政府 | 31.60 | | | 31.60 | | | |
| 其他运转类 | 灵财预(2024)1061号灵宝市2024年第二、三批农村公益事业财政奖补项目(中央、省) | 西闫乡政府 | 154.00 | | | 154.00 | | | |
| 其他运转类 | 灵财预(2024)644号西闫乡第一批农村公益事业财政奖补项目 | 西闫乡政府 | 5.69 | | | 5.69 | | | |
| 其他运转类 | 灵财预[2023]1234号灵宝市2022年美丽乡村重点县项目省级资金 | 西闫乡政府 | 5.00 | | | 5.00 | | | |
| 其他运转类 | 2025村级组织运转经费 | 西闫乡政府 | 540.46 | 540.46 | | | | | |
| 其他运转类 | 灵财预[2022]532号县级资金 | 西闫乡政府 | 10.23 | | | 10.23 | | | |
| 其他运转类 | 灵财预(2023)1374号灵宝市城市西区综合性污水处理厂及配套管网项目 | 西闫乡政府 | 2,192.06 | | | | 2,192.06 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------|----------|------|--|--|------|----------|--|--|--|
| 其他运转类 | 灵财预(1041)灵宝市西区畜禽屠宰冷链物流园建设项目 | 西闫乡政府 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | | |
| | 705007 | 西闫乡财政所 | 5.46 | 4.00 | | | 1.46 | | | | |
| 其他运转类 | 2025财政所经费 | 西闫乡财政所 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 灵财预【2024】996号 2024年西闫乡财政所工作经费 | 西闫乡财政所 | 1.46 | | | | 1.46 | | | | |

预算11表

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：西闫乡农业服务中心；西闫乡社会综合治理中心；西闫乡综合行政执法队；西闫乡便民服务中心；西闫乡村镇建设服务中心；西闫乡财政所；西闫乡政府

| 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 |
| 705 | 灵宝市西闫乡 | 4,144.46 | 4,144.46 | | | | | | | | | | |
| 705001 | 西闫乡政府 | 4,139.00 | 4,139.00 | | | | | | | | | | |
| 41128225000000 0014033 | 2025村级组织运转经费 | 540.46 | 540.46 | | | 投入资金 | ≤540.75万 | 涉及村个数 | 39个 | 基层工作平稳开展 | 平稳开展 | 村干部满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 基层工 作完 成 | 高标 准完 成 | | | | |

| 项目名称 | 建设地点 | 建设年限 | 投资总额 | 资金来源 | 污水处理设施 | | 农村基础设施 | | 群众满意度 |
|---------------------------|--|-----------|-------|-------|-------------|----------|----------|---------|-------|
| | | | | | 建设小型污水处理厂数量 | 铺设污水管网长度 | 完善农村基础设施 | 项目按时完工率 | |
| 41128225000000 0043316 | 灵财预 (2024)692号 2022年 美丽乡村 资金 杨家湾 村省级 | 2022-2024 | 40.00 | 40.00 | 1座 | 5514米 | 完善农村基础设施 | 100% | ≥95% |
| | | | | | 仿木栏杆米数 | 9740米 | 完善农村基础设施 | 100% | |
| | | | | | 项目按时完工率 | | 完善农村基础设施 | | |

| | | | | | | | 完工率 | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|--------------|------|--------------------|----------|-------|---------|----|-------|----------|--|
| 41128225000000 0043317 | 灵财预 (2024) 692号 2022年 美丽乡村资金 西古驿村省级 | 105.0 0 | 105.0 0 | 投入资金 | ≥105万 | 工程验收合格率 | 100% | 善农村基础设施 | 完善 | 群众满意度 | ≥9 5% | |
| | | | | | | 铺设沥青面层道路 | 2875米 | | | | | |
| | | | | | | 建设公厕数量 | 2座 | | | | | |
| | | | | | | 安装太阳能路灯 | 163盏 | | | | | |
| | | | | | | 新建混凝土道路 | 63.8米 | | | | | |
| | | | | | | 项目按时完工率 | 100% | | | | | |
| 41128225000000 0043318 | 灵财预 (2023) 1374 号灵宝市城市 西区综合性污水 处理厂及配套管网 项目 | 2,192 .06 | 2,192 .06 | 投入成本 | ≤2192.0 64380万元 | 铺设污水管网长度 | 15公里 | 改善环境质量 | 改善 | 群众满意度 | ≥9 5% | |
| | | | | | | 工程验收合 | 100% | | | | | |

| 项目名称 | 项目预算金额 | 项目实施地 | 项目类别 | 项目资金来源 | 项目实施时间 | 项目完成情况 | 项目验收合格率 | 项目按时完工率 | 项目涉及数量 | 完善农村基础设施 | 完善群众满意度 | ≥95% |
|---------------------------|--------|--------|---|--------|--------|---------|---------|---------|----------|-----------|---------|------|
| | | | | | | | | | | 格率 | 工程按时完工 | 按完工 |
| | | | | | | | | | | 建设污水处理厂数量 | 1个 | |
| 41128225000000 0043319 | 5.69 | 5.69 | 灵财预(2024)644号 西闫乡第一批农村公益事业财政奖补项目 | 投入资金 | ≥5.7万元 | 涉及项目数量 | 项目验收合格率 | 项目按时完工率 | 完善农村基础设施 | 完善群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | | | 10% | | |
| | | | | | | | | | | 100% | | |
| 41128225000000 0043320 | 154.00 | 154.00 | 灵财预(2024)1061号 灵宝市2024年第二、三批农村公益事业财政奖补项目 (中央、省) | 投入资金成本 | ≤154万元 | 项目按时完工率 | 项目验收合格率 | 项目涉及数量 | 完善农村基层设施 | 完善群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | | | 100% | | |
| | | | | | | | | | | 11个 | | |

| | | | | | | | 率 | | | | | |
|---------------------------|--|-------|-------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | 涉 及 项 目 数 量 | 完 善 农 村 基 础 设 施 | | 群 众 满 意 度 | ≥9 5% | |
| 41128225000000 0043324 | 灵财预 (2024) 1062 号灵宝 市2024 年第二、 三批农 村公益 事业财政 奖补项目 (县级) | 31.60 | 31.60 | | | | 投 入 资 金 | ≤31.6万 元 | 11个 | 完善 | | |
| | | | | | | | 项 目 验 收 合 格 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 项 目 完 工 及 时 率 | 100% | | | | |
| 41128225000000 0043327 | 灵财预 (2024) 841号 2024年 西阎乡 祝家营 村温室 蔬菜大 棚建设 项目 | 9.73 | 9.73 | | | | 投 入 资 金 | ≥9.7万 元 | 大棚 建 设 个 数 | 示范 带 动 群 众 发 展 特 色 产 业 | 带动 | ≥9 5% |
| | | | | | | | 项 目 验 收 合 格 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 项 目 完 成 及 时 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 每 个 大 棚 建 设 面 积 | 600 平 方 米 | | | | |

| 项目概况 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|------|--------------|--------------|------|---------|------------------|------------|----------|
| 项目名称 | | 项目资金 | | | 项目实施情况 | | | | | |
| 项目代码 | 项目负责人 | 项目名称 | | 预算金额 | 到位金额 | 投入资金 | ≤1000万元 | 项目按时完工率 | 带动产业发展 | 群众满意度 |
| | | 灵财预(1041)灵宝市西区畜禽屠宰冷链物流园建设项目 | | | | | | | | |
| 41128225000000 0043343 | 西闫乡财政所 | 5.46 | 5.46 | 1,000 .00 | 1,000 .00 | | | 100% | | ≥9 5% |
| 705007 | | | | | | | | | | |
| 41128225000000 0043294 | 2025财政所经费 | 4.00 | 4.00 | | | 投入资金 | 4万 | 4个 | 基层财政工作平稳开展 | ≥9 5% |
| | | | | | | | | 高标 准完 成 | | |
| | | | | | | | | 按 时 完 成 | | |

| | | | | | | | | 按时完成 | | | | | | |
|---------------------------|--|------|------|--|--|--|--|------|---------|-------------|----------|--------------|--------|---------|
| | | | | | | | | 投入资金 | ≥1.46万元 | 涉及工作人员数量 | 4人 | 确保基层财政工作顺利开展 | 顺利开展工作 | 工作人员满意度 |
| 41128225000000 0043315 | 灵财预 【2024 】996号 2024年 西阎乡 财政所 工作经 费 | 1.46 | 1.46 | | | | | | | 基层财政工作高标准完成 | 高标 准 | | | |
| | | | | | | | | | | 各项工作按时上交 | 按时 完成 | | | |