

2025年焦村镇政府预算公开 目录

第一部分焦村镇政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分焦村镇政府2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：焦村镇政府2025年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦村镇政府概况

一、焦村镇政府主要职责

焦村镇政府的主要职责是：

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、焦村镇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

焦村镇政府2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年焦村镇政府部门（单位）收入总计 2838.87 万元，支出总计 2838.87 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦村镇政府 2025 年收入合计 2838.87 万元，其中：一般公共预算收入 2057.87 万元；上年结转结余 781 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦村镇政府 2025 年支出合计 2838.87 万元，其中：基本支出 994.36 万元，占 35.03%；项目支出 1844.51 万元，占 64.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年焦村镇政府部门（单位）一般公共预算收支预算 2828.87 万元，政府性基金收支预算 10 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦村镇政府 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2828.87 万元。其中基本支出 994.36 万元，占 35.15%；项目支出 1834.51 万元，占 64.85%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1031.52 万元，占

36.46%；文化体育旅游与传媒支出 12 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 130.33 万元，占 4.61%；卫生健康支出 50.94 万元，占 1.8%；城乡社区事务支出 10 万元，占 0.35%；农林水事务支出 1472 万元，占 52.03%；自然资源海洋气象等支出 50 万元，占 1.77%；住房保障支出 77.07 万元，占 2.72%；其他支出 5 万元，占 0.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦村镇政府 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 994.36 万元，其中：人员经费支出 968.49 万元，占 97.4%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 25.87 万元，占 2.6%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出

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 年焦村镇政府部门（单位）“三公”经费预算

为10

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10 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

辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费10 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年焦村镇政府部门（单位）政府性基金预算支出0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年焦村镇政府部门（单位）机构运行经费支出预算 321万元，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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1844.51 万元，其中人员经费支出 774.84 万元，公用经费支出 300.51 万元，支出项目共 12 个，支出总额 769.16 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 435.07 万元。2025 年我单位拟组织对 12 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 769.16 万元。我单位 2025 年已开展重点项目预算的绩效目标。

（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 10 0 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

焦村镇政府部门（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：是指单位取得的除“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，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：焦村镇 2025 年单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	1,031.53
其中：财政拨款	2,057.87	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	12.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	130.33
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	50.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10.00
		十三、农林水事务	1,472.00
		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	50.00
		二十一、住房保障支出	77.07
		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	5.00
		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	2,057.87	本年支出合计	2,838.87
上年结转结余	781.00	年终结转结余	
收入总计	2,838.87	支出总计	2,838.87

2025年单位收入预算表

单位名称：

单位: 万元

2025年单位支出预算表

单位名称:

单位: 万元

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

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	2,057.87	一、本年支出	2,838.87	2,828.87	2,828.87	10.00	
(一) 一般公共预算拨款	2,057.87	(一) 一般公共服务支出	1,031.52	1,031.52	1,031.52		
其中: 财政拨款	2,057.87	(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	781.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	771.00	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	10.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	12.00	12.00	12.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	130.33	130.33	130.33		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	50.94	50.94	50.94		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	10.00			10.00	
		(十三) 农林水事务支出	1,472.00	1,472.00	1,472.00		
		(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	50.00	50.00	50.00		
		(二十一) 住房保障支出	77.07	77.07	77.07		
		(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	5.00	5.00	5.00		
		(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					
收入合计:	2,838.87	支出合计	2,838.87	2,828.87	2,828.87	10.00	

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：

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	2,057.87	994.36	940.92	27.57	25.87	1,063.51	1,063.51	
			726001	焦村镇政府	1,984.97	921.46	868.02	27.57	25.87	1,063.51	1,063.51	
201	03	01		行政运行	680.00	680.00	654.13		25.87			
201	99	99		其他一般公共服务支出	295.51					295.51	295.51	
208	05	01		行政单位离退休	27.57	27.57		27.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.21	95.21	95.21					
210	11	01		行政单位医疗	17.29	17.29	17.29					
210	11	02		事业单位医疗	29.98	29.98	29.98					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	768.00					768.00	768.00	
221	02	01		住房公积金	71.41	71.41	71.41					
			726007	焦村镇财政所	72.90	72.90	72.90					
201	06	01		行政运行	56.01	56.01	56.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	7.55					
210	11	02		事业单位医疗	3.67	3.67	3.67					
221	02	01		住房公积金	5.66	5.66	5.66					

备注：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表

单位名

单位: 万元

2025年支出经济分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

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	
10.00				10.00	

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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称:

单位: 万

2025年项目支出预算表

单位名

单位：万

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	国有资产经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营		
			1,844.51	1,063.51			771.00	10.00			
	726001 焦村镇政府	焦村镇政府	1,839.51	1,063.51			766.00	10.00			
其他运转类	焦村镇2025年办公经费	焦村镇政府	295.51	295.51							
其他运转类	焦村镇打造文旅名镇资金-灵财预(2024)1272号	焦村镇政府	12.00				12.00				
其他运转类	焦村镇2024年春节急需支出资金(三块地)-灵财预	焦村镇政府	10.00					10.00			
其他运转类	2024年灵宝市焦村镇西常庄村农产品销售中心建设项目	焦村镇政府	69.14				69.14				
其他运转类	2024年灵宝市焦村镇乡村振兴实践基地建设项目-灵财预	焦村镇政府	182.55				182.55				
其他运转类	焦村镇2020年美丽乡村项目省级财政资金-灵财预(2024)	焦村镇政府	135.00				135.00				
其他运转类	2024年第二三批农村公益事业财政奖补普惠性项目(中)	焦村镇政府	126.00				126.00				

其他运转类	2020年美丽乡村建设试点项目（省级资金）-豫财基【2020】100号	焦村镇政府	117.52			117.52				
其他运转类	2024年第一批农村公益事业项目（县级资金）-灵财预【2024】1927号	焦村镇政府	1.80			1.80				
其他运转类	2024年第二三批农村公益事业财政奖补普惠性项目（县）	焦村镇政府	6.00			6.00				
其他运转类	2024年第二三批农村公益事业财政奖补普惠性项目（县）	焦村镇政府	48.00			48.00				
其他运转类	焦村镇2023年度村“四星”支部专项奖补资金-灵财预【2024】1927号	焦村镇政府	11.15			11.15				
其他运转类	焦村镇2025年村级经费	焦村镇政府	768.00	768.00						
其他运转类	2024年焦村镇宗教协理员补助经费-灵财预【2024】1927号	焦村镇政府	4.56			4.56				
其他运转类	焦村镇2024年村（社区）宗教协理员县级补助经费-灵财预【2024】1927号	焦村镇政府	2.28			2.28				
其他运转类	灵宝市焦村镇高标准基本农田整治项目资金-灵财预【2024】1927号	焦村镇政府	50.00			50.00				

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称:

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
726	灵宝市焦村镇	1,844.51	1,844.51										
726001	焦村镇政府	1,839.51	1,839.51										
411282250000000012587	焦村镇 2025年村级经费	768.00	768.00			本次预算	≤768万元	涉及村个数	≥36个	激励村组干部积极工作，保障村组正常运转	保障	补助对象满意度	≥90%
								补助村组干部人数	≥550人				
								资金拨付合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
						本次预算	≤2955103.37	涉及办公种类	≥5类	保障机关正常运转，优化办公设施	保障	服务对象满意度	≥90%
411282250000000043334	焦村镇2025年办公经费	295.51	295.51					资金拨付合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
						本次投入	≤10万元	涉及村数	≥1个	提高农村综合生产能力	提高	受益对象满意度	≥90%
411282250000000044113	焦村镇2024年春节急需支出资金（三块地）-灵财预（2024）170号	10.00	10.00					资金使用合规性	100%				
								资金拨付及时性	100%				
						本次投入	≤69.14万元	安装相关设施	≥1套	优化区域产业结构	明显	受益对象满意度	≥90%
411282250000000044114	2024年灵宝市焦村镇西常册村农产品销售中心建设项目-灵财预（2024）930号	69.14	69.14					新建一栋两层助农中心面	≥602平米	改善农户工作环境	明显		
								新建混凝土道路	≥422平米				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
						本次投入	≤12万元	举办大赛的次数	≥1次	提升文化活动节目质量，满足举办大赛及文化助农	提升	服务对象满意度	≥90%
411282250000000044116	焦村镇打造文旅名镇资金-灵财预（2024）1272号	12.00	12.00					资金使用合规性	100%				
								资金拨付及时性	100%				
						本次投入	≤4.56万元	涉及村个数	≥36个	促进村民族宗教事业的发	促进	补助对象满意度	≥90%
411282250000000044119	2024年焦村镇宗教协理员补助经费-灵财预【2024】927号	4.56	4.56					资金拨付合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
						本次投入	≤2.28万元	涉及村个数	≥36个	促进村民族宗教事业的发	促进	补助对象满意度	≥90%
411282250000000044120	焦村镇2024年村（社区）宗教协理员县级补助经费灵财预（2024）1965号	2.28	2.28					资金拨付合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
						本次造价投入	≤1.8万元	涉及村个数	≥3个	改善交通状况，促进地区可持续发展	改善	受益群众满意度	≥90%
411282250000000044121	2024年第一批农村公益事业项目（县级资金）-灵财预【2024】644号	1.80	1.80					项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
						本次投入	≤182.55万	新建多功能室展厅等面积	≥500平米	带动区域经济增长	明显	服务对象满意度	≥90%
411282250000000044123	2024年灵宝市焦村镇乡村振兴实践基地建设项目-灵财预（2024）841号	182.55	182.55					改造老教学楼、合作社等面积	≥665平米				
								相关配套改造	≥1套				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
						本次造价投入	≤48万元	涉及村个数	≥9个	提升公共服务设施的水平和质量，满足民众需求	改善	受益群众满意度	≥90%
411282250000000044124	2024年第二三批农村公益事业财政奖补普惠性项目（县级资金）-灵财预【2024】1062号	48.00	48.00					项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
						本次投入	≤11.1478万元	涉及村个数	≥1个	打造乡村治理新模式，提升农村治理能力	提升	受益村民满意度	≥90%
411282250000000044126	焦村镇2023年度村“四星”支部专项奖补资金-灵财预（2024）928号	11.15	11.15					项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
						本次造价投入	≤6万元	涉及村个数	≥9个	提升公共服务设施的水平和质量，满足民众需求	改善	受益群众满意度	≥90%

41128225000000044127	项目(县级资金)-灵财预(2024)1062号	6.00	6.00					项目验收合格率	100%				
41128225000000044128	2024年第二三批农村公益事业财政奖补普惠性项目(中央省级)-灵财预(2024)1061号	126.00	126.00			本次造价投入	≤126万元	涉及村个数	≥9个	提升公共服务设施的水平和质量,满足民众需求	改善	受益群众满意度	≥90%
41128225000000044129	灵宝市焦村镇高标准基本农田整治项目资金-灵财预【2024】818号	50.00	50.00			本次投入	≤50万元	平整土地面积	≥9.56公	对经济发展的促进作用	明显	镇村组满意度	≥90%
41128225000000044130	焦村镇2020年美丽乡村项目省级财政资金-灵财预(2024)693号	135.00	135.00					新建田间道路	≥145016米	提升农业综合生产能力,农业产业结构调整	明显		
41128225000000044131	2020年美丽乡村建设试点项目(省级资金)-豫财基【2023】11号	117.52	117.52			本次投入	≤135万元	涉及村个数	≥3个	乡村设施不断加强,人居环境不断改善	改善	受益群众满意度	≥90%
726007	焦村镇财政所	5.00	5.00					项目验收合格率	100%	保护和改善生态环境,实现人与自然和谐发展	改善		
41128225000000044149	2025年财政所公用经费	5.00	5.00			本次投入	≤117.5222万元	涉及村个数	≥3个	乡村设施不断加强,人居环境不断完善	改善	受益群众满意度	≥90%
								项目完成及时率	100%	保护改善生态环境,实现人与自然和谐发展	改善		
								项目完成及时率	100%				
								项目完成及时率	100%				