

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡
人民政府
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府 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

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

下设5个科员级（股级）机构，分别为党政综合办公室（党政办公室）、党建工作办公室、社会治安综合治理中心、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室。事业机构2家，分别为焦作市城乡一体化示范区苏家作乡综合行政执法大队和焦作市城乡一体化示范区苏家作乡党政综合便民服务中心，规格分别为副科级和股级。编制为行政28人，事业45人，实有工作人员59名，正科级7名（正科领导3名，正科非领导4名），副科17名（副科领导8名，副科非领导9名），科员4名，专业技术人员5名，事业职员10名，事业技术工人11名，事业实习期人员5名。经费供给方式为示范区财政全额拨付。

（二）部门职责

（1）研究和制定乡镇经济发展规划

（2）抓好农村党建，加强基层组织建设；指导协调村委会搞好村民自治，加强基层政权建设；完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活。

（3）搞好乡村基础设施建设，指导农村做好环境卫生管理

工作。

(4) 指导协调辖区单位和农村搞好社会治安、综合治理和精神文明建设工作。

(5) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府是一级预算单位，无二级机构，2025年部门预算为本级预算。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1384.8万元，支出总计1384.8万元，与上年相比，收、支总计各增加119.06万元，增长9.41%。主要原因：机构改革，人才引进，相应资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1384.8万元，其中：一般公共预算收入1249.8万元；政府性基金预算收入135万元；国有资本经营预算收入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1384.8万元，其中：基本支出1079.41万元，占77.95%；项目支出305.39万元，占22.05%。

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1249.8万元，政府性基金收支预算135万元，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增加142.06万元，增长12.82%，主要原因：机构改革，人才引进，相应资金增加；政府性基金收支预算减少23万元，下降14.56%，主要原因：工业园区农村基础设施建设项目付息减少；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%。

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1249.8万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出130.69万元，占10.46%；卫生健康支出53.66万元，占4.29%；城乡社区事务支出1001.04万元，占80.10%；住房保障支出64.41万元，占5.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出1079.41万元，其中：人员经费934.12万元，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；公用经费145.29万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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135万元，用于工业园区农村基础设施建设项目。

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6.6万元，比上年预算数减少0.2万元，下降2.94%，主要原因：我单位严格落实过紧日子政策，压缩支出，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费5.9万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无需购买车辆；公务用车运行维护费 5.9万元，主要用于日常公务车辆使用所产生的费用,比上年预算数减少0.1万元，下降1.67%，主要原因：我单位严格控制三公经费。

（三）公务接待费0.7万元，主要用于日常的公务接待，比上年预算数减少0.1万元，下降12.5%，主要原因我单位严格落实过紧日子政策，压缩支出，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（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82.35万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，比上年预算数增加2.67万元，增长3.35%，主要原因：机构改革，人才引进，相应资金增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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年焦作市城乡一体化示范区苏家作乡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1384.8万元。其中：基本支出1079.41万元；项目支出305.39万元，涉及项目5个。重点项目一：2025年工业园区项目补助资金（专项债利息）项目，年初预算安排135万元，主要用于：工业园区农村基础设施建设。重点项目二：2025年劳务派遣人员工资及保险项目，年初预算安排5.89万元，主要用于：发放劳务人员工资、每月缴纳社保。重点项目三：2025年畜牧防疫人员工资及保险项目，年初预算安排14.31万元，主要用于：发放畜牧防疫人员工资、每月缴纳社保。重点项目四：2024年劳务人员经费项目，年初预算安排3.21万元，

主要用于：发放劳务人员工资、每月缴纳社保。重点项目五：2024年综合工作经费项目，年初预算安排146.98万元，主要用于：机关日常支出，保障机关正常运转。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府固定资产总额625.37万元，其中，房屋建筑物359.68万元，车辆0万元，办公设备99.69万元，专用设备111.41万元，其他资产54.59万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他用车0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、城乡社区环境卫生支出：是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕改造与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府2025年度

部门预算表