

武陟县北郭乡人民政府 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 武陟县北郭乡人民政府2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县北郭乡人民政府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

武陟县北郭乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

北郭乡政府内设行政机构7个，事业单位7个。一、行政机构：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. 应急管理办公室、7. 村镇规划建设办公室。二、事业单位：1. 综合行政执法大队、2. 平安建设办公室、3. 市场监督管理所、4. 行政审批服务中心、5. 农业农村服务中心、6. 自然资源所、7. 财政。

（二）部门职责

主要承担以下几方面职责；1. 党的建设、2. 经济发展、3. 乡村建设、4. 公共服务、5. 平安建设、6. 综合行政执法、7. 行政审批服务、8. 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、武陟县北郭乡人民政府预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县北郭乡人民政府本级。

第二部分

武陟县北郭乡人民政府2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1879.42万元，支出总计1879.42万元，与上年相比，收、支总计各减少1891.67万元，下降50.16%。主要原因：沿黄高速征地补偿费收入支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1879.42万元，其中：一般公共预算收入1792.78万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余86.64万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1879.42万元，其中：基本支出963.29万元，占51.25%；项目支出916.13万元，占48.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1873.93万元，政府性基金收支预算2.59万元，国有资本经营收支预算2.90万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加135.17万元，增长7.77%，主要原因：沿黄高速征地补偿费收入支出减少；政府性基金收支预算减少2027.04万元，下降99.87%，主要原因：沿黄高速征地补偿费收入支出减少；国有资本经营收支预算增加0.20万元，增长7.41%，主

要原因：退休人员增加，国有企业退休人员社会化管理费用增加。

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1873.93万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1158.30万元，占61.81%；国防支出2.00万元，占0.11%；文化体育旅游与传媒支出11.00万元，占0.59%；社会保障和就业支出93.75万元，占5.00%；卫生健康支出35.41万元，占1.89%；节能环保支出70.00万元，占3.74%；农林水事务支出446.07万元，占23.80%；住房保障支出57.40万元，占3.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出963.29万元，其中：**人员经费761.09万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费202.20万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、工会经费、电费、其他交通费用。

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2.59万元，用于支付索克公司保洁服务费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2025年国有资本经营预算支出2.90万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

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7.77万元，比上年预算数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因：公务接待流程监管加强，地方政府出台过紧日子政策所以我单位三公经费减少0.01万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无因公出国的工作安排。

（二）公务用车购置及运行费7.77万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门新增没有公务用车；公务用车运行维护费7.77万元，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，比上年预算数减少0.01万元，较上年下降0.13%，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

（三）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支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出与上年持平。

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110.30万元，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，比上年减少31.88万元，下降22.42%，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县北郭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1879.42万元，其中：基本支出963.29万元；项目支出916.13万元，涉及项目37个。

我单位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，武陟县北郭乡人民政府部门固定资产总额418.88万元，其中，房屋建筑物207.71万元，车辆0.00万元，办公设备141.26万元，专用设备0.00万元，其他资产

69.91万元。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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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，将所属预算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、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。

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、对村民委员会和党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

附件：武陟县北郭乡人民政府部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1792.78	一、一般公共服务	1158.3
其中：财政拨款	1792.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	2
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	11
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	93.75
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	35.41
		十一、节能环保	70
		十二、城乡社区事务	2.59
		十三、农林水事务	446.07
		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	57.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	2.9
		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	1792.78	本 年 支 出 合 计	1879.42
上年结转结余	86.64		
收 入 总 计	1879.42	支 出 总 计	1879.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1879.42	1873.93	2.59	2.9		1792.78	1792.78	1792.78									86.64	81.15	2.59	2.9		
114	武陟县北郭乡人民政府	1879.42	1873.93	2.59	2.9		1792.78	1792.78	1792.78									86.64	81.15	2.59	2.9		
114001	武陟县北郭乡人民政府	1879.42	1873.93	2.59	2.9		1792.78	1792.78	1792.78									86.64	81.15	2.59	2.9		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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		
						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	1879.42	963.29	761.09	743.16	17.93	202.2	197.2	5	916.13	913.13	3
			114	武陟县北郭乡 人民政府	1879.42	963.29	761.09	743.16	17.93	202.2	197.2	5	916.13	913.13	3
201	01	99		其他人大事务 支出	1								1	1	
201	02	99		其他政协事务 支出	1								1	1	
201	03	01		行政运行	242.58	240.97	171.7	171.7		69.27	67.27	2	1.61	1.61	
201	03	50		事业运行	913.02	535.76	402.83	402.83		132.93	129.93	3	377.26	377.26	
201	29	99		其他群众团体 事务支出	0.2								0.2	0.2	
201	33	99		其他宣传事务 支出	0.5								0.5	0.5	
203	06	07		民兵	2								2	2	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	7.6								7.6	7.6	
207	99	99		其他文化旅游 体育与传媒支 出	3.4								3.4	3.4	
208	05	01		行政单位离退 休	9.03	9.03	9.03		9.03						
208	05	02		事业单位离退 休	8.9	8.9	8.9		8.9						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	75.82	75.82	75.82	75.82							
210	11	01		行政单位医疗	10.46	10.46	10.46	10.46							
210	11	02		事业单位医疗	24.95	24.95	24.95	24.95							
211	03	99		其他污染防治 支出	20								20	20	
211	04	02		农村环境保护	50								50	50	
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	1.09								1.09	1.09	
212	08	16		农业农村生态 环境支出	1.5								1.5	1.5	
213	01	99		其他农业农村 支出	21.76								21.76	18.76	3

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陵县北郭乡人民政府

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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
213	05	99		其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	5								5	5	
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	419.31								419.31	419.31	
221	02	01		住房公积金	57.4	57.4	57.4	57.4							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	2.9								2.9	2.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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	1879.42	支出合计	1879.42	1873.93	1873.93		2.59	2.9		
一、本年收入	1792.78	一、本年支出	1792.78	1792.78	1792.78					
（一）一般公共预算拨款	1792.78	（一）一般公共服务支出	1114.91	1114.91	1114.91					
其中：财政拨款	1792.78	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	2	2	2					
（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	86.64	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	81.15	（八）社会保障和就业支出	93.75	93.75	93.75					
（二）政府性基金预算拨款	2.59	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	2.9	（十）卫生健康支出	35.41	35.41	35.41					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	70	70	70					
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	419.31	419.31	419.31					
		（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	57.4	57.4	57.4					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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				
		（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	86.64	81.15	81.15		2.59	2.9		

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预算表

部门名称：武陵县北郭乡人民政府

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	1873.93	963.29	743.16	17.93	197.2	5	910.64	907.64	3
			114	武陟县北郭乡人民政府	1873.93	963.29	743.16	17.93	197.2	5	910.64	907.64	3
201	01	99		其他人大事务支出	1						1	1	
201	02	99		其他政协事务支出	1						1	1	
201	03	01		行政运行	242.58	240.97	171.7		67.27	2	1.61	1.61	
201	03	50		事业运行	913.02	535.76	402.83		129.93	3	377.26	377.26	
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.2						0.2	0.2	
201	33	99		其他宣传事务支出	0.5						0.5	0.5	
203	06	07		民兵	2						2	2	
207	01	99		其他文化和旅游支出	7.6						7.6	7.6	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.4						3.4	3.4	
208	05	01		行政单位离退休	9.03	9.03		9.03					
208	05	02		事业单位离退休	8.9	8.9		8.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82	75.82						
210	11	01		行政单位医疗	10.46	10.46	10.46						
210	11	02		事业单位医疗	24.95	24.95	24.95						
211	03	99		其他污染防治支出	20						20	20	
211	04	02		农村环境保护	50						50	50	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
213	01	99		其他农业农村支出	21.76						21.76	18.76	3
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5						5	5	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	419.31						419.31	419.31	
221	02	01		住房公积金	57.4	57.4	57.4						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									

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 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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		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				963.29	761.09	202.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.22	93.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.12	27.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.09	51.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30201	办公费	50201	办公经费	6.4		6.4
30228	工会经费	50201	办公经费	5.7		5.7
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2		2
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	8		8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.3		14.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.72		17.72
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.77		7.77
30229	福利费	50201	办公经费	3.38		3.38
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.92	233.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.23	40.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.58	56.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.18	69.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16		16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.1		9.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44.02		44.02
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.73		25.73
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3		3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.48		13.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7		7
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1		1
30302	退休费	50905	离退休费	13.95	13.95	
30301	离休费	50905	离退休费	3.98	3.98	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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		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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.99	23.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.83	51.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.3	24.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.53	18.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.87	38.87	

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 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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		
			963.29	963.29							
	114	武陟县北郭乡人民政府	963.29	963.29							
武陟县北郭乡人 民政府	人员类	在职人员基本工资	327.14	327.14							
		在职人员津贴补贴	117.4	117.4							
		公务员绩效奖金	19.25	19.25							
		社保公积金	171.82	171.82							
		事业单位绩效工资	69.18	69.18							
		待规范的地方津贴补贴	38.37	38.37							
		离退休人员经费	17.93	17.93							
	公用经费	公用经费项目	202.2	202.2							

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：武陟县北郭乡人民政府

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				1879.42	1792.78	1792.78			86.64						
114		武陟县北郭乡人民政府				1879.42	1792.78	1792.78			86.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.63	93.22	93.22			0.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	316.69	316.69	316.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.8	51.09	51.09			13.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.23	40.23	40.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.12	27.12	27.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.58	56.58	56.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.18	69.18	69.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.99	23.99	23.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.83	51.83	51.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.14	10.14	10.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.3	24.3	24.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.57	3.57	3.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.53	18.53	18.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.87	38.87	38.87									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.4	6.4	6.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.15	12.6	12.6			6.55						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7	7	7									
302	06	电费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16	16	16									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14					14						

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵县北郭乡人民政府

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									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.7	5.7	5.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.48	13.48	13.48									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.1	9.1	9.1									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	7.77	7.77	7.77									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.72	17.72	17.72									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	44.02	44.02	44.02									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	15	14.3	14.3			0.7						
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	371.26	346.26	346.26			25						
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.98	3.98	3.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.95	13.95	13.95									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	360.19	360.19	360.19									
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	25.18					25.18						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2	2	2									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3	3	3									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和 安置支出	1.09					1.09						
399	08	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	599	08	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	66	66	66									

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”经费预算表

部门名称:武陟县北郭乡人民政府

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	
7.77	0.00	7.77	0.00	7.77	0.00

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、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。

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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	2.59					2.59	2.59	
			114	武陟县北郭乡人民政府	2.59					2.59	2.59	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1.09					1.09	1.09	
212	08	16		农业农村生态环境支出	1.5					1.5	1.5	

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 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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	2.9					2.9	2.9	
			114	武陟县北郭乡人民政府	2.9					2.9	2.9	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	2.9					2.9	2.9	

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 年项目支出预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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		
			916.13	829.49			81.15	2.59	2.9		
	114	武陟县北郭乡人民政府	916.13	829.49			81.15	2.59	2.9		
其他运转类	人大工作经费	武陟县北郭乡人民政府	1	1							
其他运转类	政协召集人工作经费	武陟县北郭乡人民政府	1	1							
其他运转类	公用经费项目 1（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	1.61				1.61				
其他运转类	2025 年遗嘱补助	武陟县北郭乡人民政府	6.88	6.88							
其他运转类	2025 年分流、退伍人员工资 40%	武陟县北郭乡人民政府	22.89	22.89							
其他运转类	2025 年临时人员工资	武陟县北郭乡人民政府	59.88	59.88							
其他运转类	2024 年下岗失业志愿兵人员工资及四险一金等人员经费（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	0.72				0.72				
其他运转类	2023-2024 年下岗失业志愿兵公车补贴（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	2.16				2.16				
其他运转类	其他刚性支出（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	4.71				4.71				
其他运转类	乡镇基层财政建设资金（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	4				4				
其他运转类	分流、退伍人员工资（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	9.74				9.74				
其他运转类	临时人员经费全年（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	14				14				
其他运转类	商品服务支出项目（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	3.55				3.55				
其他运转类	常发忠 2021-2023 年退休费补差及 2024 年退休工资（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	0.41				0.41				
其他运转类	公用经费项目 2（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	0.58				0.58				
其他运转类	公用经费项目 3（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	1.21				1.21				
其他运转类	2025 年商品服务支出	武陟县北郭乡人民政府	246.53	246.53							

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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		
			916.13	829.49			81.15	2.59	2.9		
其他运转类	2024 年基层建设补助资金（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	0.2				0.2				
其他运转类	乡风文明实践项目补助资金（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	0.5				0.5				
其他运转类	武装部工作经费	武陟县北郭乡人民政府	2	2							
其他运转类	2024 年乡镇文化站免费开放专项经费 1（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	1.6				1.6				
其他运转类	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	6				6				
其他运转类	2024 年乡镇文化站免费开放专项经费（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	3				3				
其他运转类	2024 年乡镇文化站免费开放专项经费（24 年结转 1）	武陟县北郭乡人民政府	0.4				0.4				
其他运转类	环保支出	武陟县北郭乡人民政府	20	20							
其他运转类	人居环境支出	武陟县北郭乡人民政府	50	50							
其他运转类	北郭沿黄高速征地补偿费（武财预〔2023〕0002 号 24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	1.09					1.09			
其他运转类	农村人居环境奖补资金（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	1.5					1.5			
其他运转类	“厕所革命”整村推进管护资金（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	0.7				0.7				
其他运转类	多尔克司奶牛示范区占地租金（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	11.06				11.06				
其他运转类	2024 年农村“厕所革命”整村推进项目资金（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	7				7				
特定目标类	2022 年厕所革命整村推进奖补（结转-1）	武陟县北郭乡人民政府	3				3				
其他运转类	2023 年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金考评工作（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	5				5				
其他运转类	2025 年村级经费	武陟县北郭乡人民政府	66	66							

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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		
			916.13	829.49			81.15	2.59	2.9		
其他运转类	2025 年村组干部工资	武陟县北郭乡人民政府	353.31	353.31							
其他运转类	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	1.5						1.5		
其他运转类	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（24 年结转）	武陟县北郭乡人民政府	1.4						1.4		

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 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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		110.3
30201	办公费	19
30202	印刷费	10
30206	电费	24
30211	差旅费	1.5
30215	会议费	1.5
30231	公务用车运行维护费	7.77
30239	其他交通费用	1.5
30299	其他商品和服务支出	40.03
31002	办公设备购置	5

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县北郭乡人民政府			
年度履职目标	2025 年，北郭乡将在党委、县政府的正确领导下，坚定不移推进乡村振兴战略，重点实施“13345”工程。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	突出“一个重点”，再造发展优势。		一个重点，即全力推动黄河流域乡村振兴农业产业化示范基地 PPP 项目落地开工，加快实施“六中心六道路九桥梁”建设。	
	围绕“三篇文章”，深化项目建设。		做“实”生态文旅文章；做“足”特色产业文章；。做“优”重点工程文章。	
	用活“三大抓手”，推进乡村振兴。		一是坚定不移深化“五创三治”；二是坚定不移实施“三变”改革；三是坚定不移推进乡村建设。	
	锚定“四个突破”，增进民生福祉。		一要在基层党建上突破；二要在经济指标上求突破；三要在民生实事上求突破；四要在建章立制上求突破。	
	守牢“五条底线”，确保大局稳定。		坚决守牢安全生产、生态环保、信访稳定、防汛战疫、脱贫攻坚这五条底线。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1879.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1879.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		963.29	
	（2）项目支出		916.13	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成税收任务	100%	
		提升生态环境	≥95%	
	履职目标实现	推进基层党建	≥2 个	
		推进项目建设	≥5 个	
效益指标	履职效益	促进乡镇经济社会健康可持续发展	大力促进	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
114	武陟县北郭乡人民政府	916.13	916.13										
114001	武陟县北郭乡人民政府	916.13	916.13										
41082325000000041601	2025 年村级经费	66	66			县级拨付资金数	660000 元	资金发放及时率	≥98%	保证各村办公运转	保障	村委满意度	≥98%
								发放村级个数	≤30 个				
								资金发放率	100%				
41082325000000041602	2025 年村组干部工资	353.31	353.31			县级拨付资金数	3533100 元	村组干部人数	≤155 人	村组干部工作积极性	逐步提高	村组干部满意度	≥95%
								每季度发放率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
41082325000000041606	2025 年遗嘱补助	6.88	6.88			县级拨付资金数	5736.20 元	人数	7 人	维护社会稳定	完成	遗嘱家属满意度	≥99%
								资金拨付足额率	≥99%				
								资金拨付及时率	≥99%				
41082325000000043201	2025 年分流、退伍人员工资 40%	22.89	22.89			县级拨付资金数	572339.29 元	资金拨付及时率	≥95%	保障分流退伍人员基本生活	保障	分流退伍人员满意度	≥95%
								分流人员人数	8 人				
								资金拨付足额率	≥95%				
41082325000000043202	2025 年临时人员工资	59.88	59.88			县级拨付资金数	598836.34 元	临时人员人数	14 人	保障临时人员生活，维持社会安定	保障	临时人员满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000064469	2024 年下岗失业志愿兵人员工资及四险一金等人员经费（24 年结	0.72	0.72			县级拨付资金数	7200 元	人数	2 人	维护社会稳定	稳定	人员满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				

	转)							资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000064475	2024 年乡镇文化站免费开放专项经费（24 年结转）	3	3			县级拨付资金数	30000 元	文化站涉及村数	30 个	文化站免费开放，提高群众基层文化精神	完成	群众满意度	≥99%
								文化站开放时间达标率	≥95%				
								资金发放及时率	≥95%				
41082325000000064479	2023-2024 年下岗失业志愿兵公车补贴（24 年结转）	2.16	2.16			县级拨付资金数	21600 元	人数	2 人	保障下岗失业志愿兵生活和权益	保障	下岗失业志愿兵满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000064484	北郭沿黄高速征地补偿费（武财预{2023}0002 号 24 年结转）	1.09	1.09			县级拨付资金数	10900 元	涉及村数	≤30 个	改善人民出行环境	改善	涉及村民满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000064487	其他刚性支出（24 年结转）	4.71	4.71			县级拨付资金数	47100 元	职工人数	≤81 人	保障机关正常运行	保障	职工满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000064488	乡镇基层财政建设资金（24 年结转）	4	4			资金投入	40000 元	工作开展技术性	≥95%	规范乡镇财政所标准化建设	显著	职工满意度	≥95%
								保障单位个数	1 个				
								工作开展成效	≥95%				
41082325000000064490	“厕所革命”整村推进管护资金（24 年结转）	0.7	0.7			资金投入	7000 元	工作开展成效	≥95%	改善农村生产生活环境	显著	群众满意度	≥95%
								工作开展及时性	≥95%				
								涉及村数	30 个				
41082325000000064494	分流、退伍人员工资（24 年结转）	9.74	9.74			县级拨付资金数	50000 元	分流退伍人员人数	8 人	保障分流、退伍人员基本生活	保障	分流退伍人员满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				

								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000064497	2023 年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金考评工作（24 年结转）	5	5			县级拨付资金数	50000 元	在职人数	82 人	维持单位正常办公	维持	在职人员满意度	≥95%
								资金使用合格率	≥95%				
								资金使用及时率	≥95%				
41082325000000064499	临时人员经费全年（24 年结转）	14	14			县级拨付资金数	140000 元	资金拨付足额率	≥95%	保障临时人员生活，维持社会稳定	保障	临时人员满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥95%				
								临时人员人数	17 人				
41082325000000064501	农村人居环境奖补资金（24 年结转）	1.5	1.5			资金投入	15000 元	工作开展及时性	≥95%	改善农村生产生活环境	效果显著	群众满意度	≥95%
								涉及村数	30 个				
								工作开展成效	≥95%				
41082325000000064531	商品服务支出项目（24 年结转）	3.55	3.55			县级拨付资金数	35500 元	涉及单位	1 个	维持乡政府正常运转	完成	乡政府资金拨付满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000064536	2024 年乡镇文化站免费开放专项经费（24 年结转 1）	0.4	0.4			县级拨付资金数	4000 元	涉及村数	30 个	提高群众基层文化生活	完成	群众满意度	≥95%
								文化站开放时间达标率	≥95%				
								资金拨付足额率	≥95%				
41082325000000064538	2024 年基层建设补助资金（24 年结转）	0.2	0.2			县级拨付资金数	2000 元	保障单位个数	1 个	保障共青团组织归属感	良好	团委服务对相关满意度	≥99%
								团委工作开展成效	≥95%				
								团委工作开展及时性	≥95%				
41082325000000064540	多尔克司奶牛示范区占地租金（24 年结转）	11.06	11.06			项目费用	110600 元	涉及公司数	1 个	增加附近居民就业	增加	涉及居民满意度	≥99%
								资金足额率	≥95%				
								资金及时率	≥95%				
41082325000000064546	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（	1.5	1.5			县级拨付资金数	15000 元	资金拨付及时率	≥95%	保障退休人员基本生活	完成	国有企业退休人员满意度	≥95%

	24 年结转)							退休人员个 数	≤11 人				
								资金拨付足 额率	≥95%				
4108232500000 00064550	乡风文明实践项目补助资金（24 年结转）	0.5	0.5			资金投入	5000 元	涉及村数	30 个	培育践行社会主义核心价值观，完成打造“乡风文明我助力”文明实践品牌项目	效果显著	群众满意度	≥95%
								工作开展成效	≥95%				
								工作开展及时性	≥95%				
4108232500000 00064554	2024 年乡镇文化站免费开放专项经费 1（24 年结转）	1.6	1.6			县级拨付资金数	16000 元	文化站涉及村数	30 个	提高群众基层文化生活	完成	群众满意度	≥95%
								文化站开放时间达标率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
4108232500000 00064557	2024 年农村“厕所革命”整村推进项目资金（24 年结转）	7	7			资金投入	70000 元	涉及村数	30 个	改善农村生产生活环境	效果显著	群众满意度	≥95%
								工作开展成效	≥95%				
								工作开展及时性	≥95%				
4108232500000 00064563	常发忠 2021-2023 年退休费补差及 2024 年退休工资（24 年结转）	0.41	0.41			县级拨付资金数	4100 元	资金拨付足额率	≥95%	维护社会安定	完成	退休人员满意度	≥95%
								涉及人数	1 人				
								资金拨付及时率	≥95%				
4108232500000 00064576	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（24 年结转）	6	6			资金投入	60000 元	工作开展成效	≥95%	提升群众生活的幸福感，维护社会稳定	效果显著	群众满意度	≥95%
								工作开展及时性	≥95%				
								公共文化服务体系建设涉及村数	30 个				
4108232500000 00064580	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（24 年结转）	1.4	1.4			县级拨付资金数	14000 元	退休人员人数	≤11 人	保障退休人员基本生活	完成	退休人员满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				

								时率					
4108232500000 00064581	公用经费项目 1 (24 年结转)	1. 61	1. 61			县级拨付资金数	16100 元	在职人员	≤82 人	保障职工办公正常运行	保障	职工满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95 人				
								资金拨付及时率	≥95 人				
4108232500000 00064582	公用经费项目 2 (24 年结转)	0. 58	0. 58			县级拨付资金数	5800 元	在职人员	≤82 人	保障职工办公正常运行	保障	职工满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
4108232500000 00064583	公用经费项目 3 (24 年结转)	1. 21	1. 21			县级拨付资金数	12100 元	在职人员	≤82 人	保障职工办公正常运行	保障	职工满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
4108232500000 00066999	2025 年商品服务支出	246. 53	246. 53			县级拨付资金数	2465293. 54 元	单位	1 个	维持乡政府正常运转	维持	标 乡政府资金拨付满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
4108232500000 00067000	武装部工作经费	2	2			县级拨付资金数	20000 元	单位	1 个	维护工作正常开展	维护	工作人员满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
4108232500000 00067001	政协召集人工作经费	1	1			县级拨付资金数	10000 元	涉及单位	1 哥	保障工作正常开展	保障	相关工作人员满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
4108232500000 00067002	人大工作经费	1	1			县级拨付资金数	10000 元	涉及单位	1 个	保障工作正常运行	保障	涉及工作人员满意度	≥95%
								工作开展成效	≥95%				

								工作开展及 时性	≥95%				
4108232500000 00067003	环保支出	20	20			县 级拨付资金 数	200000 元	涉及单位	1 个	保障工作正 常开展	保障	相关人员满 意度	≥95%
								资 金拨付足额 率	≥95%				
								资金拨付及 时率	≥95%				
4108232500000 00067004	人居环境支出	50	50			县级资金拨 付数	500000 元	涉及村数	30 个	改 善农村生产 生活环境	改善	群 众满意度	≥95%
								工作开展成 效	≥95%				
								工 作开展及时 性	≥95%				
4108232500000 00066656	2022 年厕所革命 整村推进奖补(结 转-1)	3	3			县级拨付资 金数	30000 元	涉及村数	≤30 个	改善农村居 住环境	效果显著	群 众满意度	≥97%
								资金拨付足 额率	≥95%				
								资金拨付及 时率	≥98%				

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。