

武陟县财政局（汇总） 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 武陟县财政局（汇总）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县财政局（汇总）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

武陟县财政局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县财政局内设3个机构12个股室，分别为武陟县财政综合服务中心、武陟县投资服务中心、武陟县非税收入服务中心、办公室，行财股，预算股，社会保障股等。

（二）部门职责

1. 拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2. 拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，组织参加县政府涉外财政、债务等谈判与磋商，草签有关协议。

3. 负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。

4. 负责政府非税收入和政府性基金管理。

5. 组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度。

6. 负责管理和监督县级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出。

7. 负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出。

9. 负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

10. 负责制定行政事业单位国有资产管理制度。

11. 负责制定国有资本经营预算制度，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。

12. 拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

13. 执行国家政府债务管理的政策和制度，管理全县的政府债务。

14. 负责管理全县会计工作。

15. 负责全县住房资金和国有土地资金的监督管理。

16. 监督检查财税法规、政策的执行情况。

17. 研究拟定全县农业综合开发的意见和办法。

18. 承办县政府交办的其他事项

19. 整合运营国有资产，提高国有资产使用效率。金融机构和社会资金筹集融通，重大公益性项目建设支持，可变现产权，股权市场化运作，促进合理流动，实现保值增值；负责全县行政事业单位“以旧换新”资产，大型活动（会议）新购资产以及单位闲置资产、公共资产的收缴、使用、处置以及调剂等具体组织工作；负责客货车驾驶人考试管理和服务。

二、武陟县财政局（汇总）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：

1. 武陟县财政局（本级）
2. 武陟县投资服务中心。

第二部分

武陟县财政局（汇总）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4197.01万元，支出总计4197.01万元，与上年相比，收、支总计各减少434.75万元，下降9.39%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计4197.01万元，其中：一般公共预算收入4197.01万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计4197.01万元，其中：基本支出1436.81万元，占34.23%；项目支出2760.20万元，占65.77%。

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4197.01万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少434.75万元，下降9.39%，主要原因：人员减少。

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4197.01万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3824.73万元，占91.13%；社会保障和就业支出207.2万元，占

4.94%；卫生健康支出63.86万元，占1.52%；住房保障支出101.22万元，占2.41%。

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1436.81万元，其中：**人员经费1339.30万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、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97.51万元**，主要包括：维修（护）费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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10.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，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部门三公经费与上年持平。

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：没有因公出国的工作安排。

（二）**公务用车购置及运行费**0.00万元。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：我部门没有公车；公务用车运行维护费0.00万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公车。

（三）**公务接待费**10.00万元，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40.80万元，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38.40万元，下降48.48%，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年武陟县财政局（汇总）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4197.01万元，其中：基本支出1436.81万元；项目支出2760.20万元，涉及项目17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，武陟县财政局（汇总）部门固定资产总额2842.05万元，其中，房屋建筑物1821.45万元，车辆0.00万元，办公设备834.76万元，专用设备0.00万元，其他资产185.84万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车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，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、国有资产评估费：是指由专门机构和人员，依据国家规定和有关资料，根据特定的目的，遵循适用的原则，选择适当的价值类型，按照法定程序，运用科学的方法，对资产价值进行评定和估算的过程。工程造价咨询服务费：是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理，包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务。

附件：武陟县财政局（汇总）部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县财政局（汇总） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4197.01	一、一般公共服务	3824.73
其中：财政拨款	2637.01	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	207.2
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	63.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	101.22
		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	
本 年 收 入 合 计	4197.01	本 年 支 出 合 计	4197.01
上年结转结余			
收 入 总 计	4197.01	支 出 总 计	4197.01

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：武陟县财政局（汇总）

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	4197.01	4197.01				4197.01	4197.01	2637.01														
515	武陟县财政局	4197.01	4197.01				4197.01	4197.01	2637.01														
515001	武陟县财政局	2203.88	2203.88				2203.88	2203.88	2203.88														
515015	武陟县投资服务中心	1993.13	1993.13				1993.13	1993.13	433.13														

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：武陟县财政局（汇总）

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	4197.01	1436.81	1339.3	1269.26	70.04	97.51	97.51		2760.2	2760.2	
			515	武陟县财政局	4197.01	1436.81	1339.3	1269.26	70.04	97.51	97.51		2760.2	2760.2	
201	06	01		行政运行	203.72	203.72	170.3	170.3		33.42	33.42				
201	06	07		信息化建设	137.5								137.5	137.5	
201	06	08		财政委托业务 支出	248.85								248.85	248.85	
201	06	50		事业运行	1053.46	860.81	796.72	796.72		64.09	64.09		192.65	192.65	
201	06	99		其他财政事务 支出	2181.2								2181.2	2181.2	
208	05	01		行政单位离退 休	30.47	30.47	30.47		30.47						
208	05	02		事业单位离退 休	39.57	39.57	39.57		39.57						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	133.98	133.98	133.98	133.98							
210	11	01		行政单位医疗	11.36	11.36	11.36	11.36							
210	11	02		事业单位医疗	52.5	52.5	52.5	52.5							
221	02	01		住房公积金	101.22	101.22	101.22	101.22							
208	05	06		机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.18	3.18	3.18	3.18							

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：武陟县财政局（汇总）

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	4197.01	支出合计	4197.01	4197.01	2637.01					
一、本年收入	4197.01	一、本年支出	4197.01	4197.01	2637.01					
（一）一般公共预算拨款	4197.01	（一）一般公共服务支出	3824.73	3824.73	2264.73					
其中：财政拨款	2637.01	（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								
（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	207.2	207.2	207.2					
（二）政府性基金预算拨款		（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	63.86	63.86	63.86					
（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								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等信息支出								
		（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	101.22	101.22	101.22					
		（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：武陟县财政局（汇总）

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								

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：武陵县财政局（汇总）

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	4197.01	1436.81	1269.26	70.04	97.51		2760.2	2760.2	
			515	武陟县财政局	4197.01	1436.81	1269.26	70.04	97.51		2760.2	2760.2	
201	06	01		行政运行	203.72	203.72	170.3		33.42				
201	06	07		信息化建设	137.5						137.5	137.5	
201	06	08		财政委托业务支出	248.85						248.85	248.85	
201	06	50		事业运行	1053.46	860.81	796.72		64.09		192.65	192.65	
201	06	99		其他财政事务支出	2181.2						2181.2	2181.2	
208	05	01		行政单位离退休	30.47	30.47		30.47					
208	05	02		事业单位离退休	39.57	39.57		39.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.98	133.98	133.98						
210	11	01		行政单位医疗	11.36	11.36	11.36						
210	11	02		事业单位医疗	52.5	52.5	52.5						
221	02	01		住房公积金	101.22	101.22	101.22						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	3.18	3.18	3.18						

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：武陟县财政局（汇总）

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				1436.81	1339.3	97.51
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.71	101.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.76	38.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.54	29.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.7		19.7
30229	福利费	50201	办公经费	3.62		3.62
30201	办公费	50201	办公经费	6.2		6.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486.68	486.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.52	24.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	134.41	134.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145	145	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10		10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.94		16.94
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.6		14.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9		9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.55		13.55
30302	退休费	50905	离退休费	70.04	70.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.57	25.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.41	108.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.82	50.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.9	19.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.32	81.32	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18	

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：武陟县财政局（汇总）

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		
			1436.81	1436.81							
	515	武陟县财政局	1436.81	1436.81							
武陟县财政局	人员类	在职人员基本工资	560.33	560.33							
		在职人员津贴补贴	108.97	108.97							
		公务员绩效奖金	20.97	20.97							
		社保公积金	290.94	290.94							
		事业单位绩效工资	136.02	136.02							
		待规范的地方津贴补贴	87.77	87.77							
		离退休人员经费	70.04	70.04							
	公用经费	公用经费项目	93.63	93.63							
武陟县投资服务 中心	人员类	在职人员基本工资	28.06	28.06							
		在职人员津贴补贴	3.89	3.89							
		事业单位绩效工资	8.98	8.98							
		待规范的地方津贴补贴	5.63	5.63							
		社保公积金	17.7	17.7							
	公用经费	公用经费项目	3.88	3.88							

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：武陟县财政局（汇总）

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				4197.01	4197.01	2637.01									
515		武陟县财政局				4197.01	4197.01	2637.01									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.71	101.71	101.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	486.68	486.68	486.68									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.76	38.76	38.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.52	24.52	24.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.54	29.54	29.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	134.41	134.41	134.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145	145	145									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.57	25.57	25.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	108.41	108.41	108.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.86	10.86	10.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.82	50.82	50.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	7.79									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.9	19.9	19.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.32	81.32	81.32									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	180	180	180									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.6	14.6	14.6									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1	1	1									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9	9	9									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	158.85	158.85	158.85									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	82	82	82									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.55	13.55	13.55									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县财政局（汇总）

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	29	福利费	502	01	办公经费	3.62	3.62	3.62									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.94	16.94	16.94									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.7	19.7	19.7									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	393.71	393.71	393.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.04	70.04	70.04									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.65	12.65	12.65									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	84.99	84.99	84.99									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1560	1560										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	280	280	280									

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:武陟县财政局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	10

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：武陟县财政局（汇总）

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								

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：武陟县财政局（汇总）

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									

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：武陟县财政局（汇总）

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		
			2760.2	2760.2							
	515	武陟县财政局	2760.2	2760.2							
其他运转类	2025 年设备购置费	武陟县财政局	44	44							
其他运转类	2025 年网络服务费	武陟县财政局	93.5	93.5							
其他运转类	2025 年培训费	武陟县财政局	8	8							
其他运转类	2025 年非税收入征收系统运维费	武陟县财政局	12	12							
其他运转类	2025 年造价咨询费	武陟县财政局	112	112							
其他运转类	2025 年国有资产评估审计	武陟县财政局	24	24							
其他运转类	2025 年预决算公开及会计核算服务费	武陟县财政局	10.85	10.85							
其他运转类	武陟县人大预算监督系统二期建设项目	武陟县财政局	82	82							
其他运转类	2025 年临时、保洁、保安等	武陟县财政局	30	30							
其他运转类	2025 年聘用人员工资	武陟县财政局	150	150							
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县财政局	12.65	12.65							
其他运转类	2025 年业务经费	武陟县财政局	196.21	196.21							
其他运转类	2025 年乡镇财政建设	武陟县财政局	50	50							
其他运转类	2025 年财政绩效评价费用	武陟县财政局	10	10							
其他运转类	办公场所占地租金	武陟县投资服务中心	84.99	84.99							
其他运转类	业务发展资金	武陟县投资服务中心	280	280							
其他运转类	2025 运行经费	武陟县投资服务中心	1560	1560							

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：武陟县财政局（汇总）

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		40.8
30201	办公费	20.8
30213	维修（护）费	10
30217	公务接待费	10

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:	武陟县财政局（汇总）			
年度履职目标	一、加强收入征管力度，确保收入应入尽入；二、畅通上下对接渠道，积极争取政策支持资金；三、落实支出保障责任，扎实做好“三保”工作；四、发挥财政职能作用，服务重大战略实施。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		包括人员经费和公用经费。	
	项目支出		包括咨询服务费、乡镇财政所建设、培训费、评价评估费等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4197.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4197.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1436.81	
	（2）项目支出		2760.2	
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	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	评审咨询服务	≥3 个	
		乡镇财政所建设	15 个	
		网络服务	全年	
		培训会议	≥5 次	
	履职目标实现	着力组织好财政收入，合理安排支出	完成	
效益指标	履职效益	保障全县各项支出，促进经济社会健康可持续发展	完成	
	满意度	机关干部满意度	≥90%	
		服务群众满意度	≥85%	

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
515	武陟县财政局	2760.2	2760.2										
515001	武陟县财政局	835.21	835.21										
41082325000000014411	2025 年业务经费	196.21	196.21			业务经费	≤200 万元	修缮机关次数	≥4 次	保障机关工作	有力保障	机关人员满意度	≥90%
								修缮合格率	≥95%				
								修缮及时率	100%				
41082325000000014412	2025 年培训费	8	8			培训总成本	≥16 万元	培训人次	150 人	培训工作为经济和社会发展提供长	保障工作长期高效	学员所在单位满意度	100%
								培训考试合格率	100%	对培训人员综合素质的改善或	提高人员素质		
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	及时				
41082325000000014414	2025 年乡镇财政建设	50	50			乡镇建设资金	50 万元	乡镇财政所个数	15 个	提高乡镇财政所环境	完成	财政所满意率	100%
								工作开展质量	≥98%				
								工作开展及时率	100%				
41082325000000014415	2025 年临时、保洁、保安等	30	30			支付工资	20 万元	支付临时保洁等人员工资	≥7 人	保障机关工作开展	保障	人员满意度	100%
								按时支付	及时				
								发放工次足额准确率	100%				
41082325000000014421	2025 年聘用人员工资	150	150			支付工资	150 万元	支付聘用人员工资	13 人	保障机关工作开展	保障	工作人员满意度	100%
								发放工资足额准确率	100%				
								按标准发放	保质				
								每月及时发放	及时				
41082325000000014482	2025 年遗属补助	12.65	12.65			补助金额	75840 元	遗属人数	13 人	改善遗属生活条件	保证按时	遗属满意度	100%
								按标准金额	保质				

								完成及时性	及时				
41082325000000028002	2025 年财政绩效评价费用	10	10			评价费用	≤20 万元	评价项目数量	≥6 个	提高财政资金使用效益。	逐步提高		
								评价质量	合格				
								评价时效	及时				
41082325000000029201	2025 年非税收入征收系统运维费	12	12			费用	≤12 万元	财政电子票据开票量	≥770000 份	保障全县非税收入工作的正常运作	保障	服务对象满意度	≥90%
								运行质量合格率	≥90%				
								运行时效	及时				
41082325000000029603	2025 年造价咨询费	112	112			咨询服务费	≤224 万元	造价咨询机构服务质量	≥90%	节约财政资金	逐步提高	评审对象满意度	≥80%
								造价咨询及时率	≥90%				
								造价咨询机构数	≥5 家				
								造价咨询项目个数	≥10 个				
41082325000000029608	2025 年设备购置费	44	44			信息化建设费用	≥44 万元	局域网网线数	≥133 根	提高网络维护安全使用效益	提高		
								软硬件质量合格率	≥90%				
								服务质量合格率	≥85%				
								提供软硬件、服务及时率	≥90%				
41082325000000029609	2025 年网络服务费	93.5	93.5			网络信息服务费	≤93.5 万元	网络维护次数	≥20 次	保障机关工作高效开展	有力保障	使用对象满意度	≥85%
								更换部件等个数	≥25 个				
								网络服务、维护、更换合格率	≥90%				
								网络维护、更换及时率	≥90%				
41082325000000029610	2025 年国有资产评估审计	24	24			评估拍卖等费用	48 万元	评体估资产数	≥5 个	增加国有资产收益	增加	服务对句满意度	≥90%
								评估拍卖工作质量合格率	≥85%				
								评估拍卖及	≥90%				

								时性					
41082325000000030002	2025 年预决算公开及会计核算服务费	10.85	10.85			培训费用	10.85 万元	培训次数	≥3 次	提高预算管理一体化和预决算公开	逐步提高	培训人员满意度	≥90%
								培训人数	≥17 人				
								授课质量	≥17 人				
								培训及时率	≥90%				
41082325000000039201	武陟县人大预算监督系统二期建设项目	82	82			网络信息服务费	82 万元	平台服务费	82 万元	保障机关工作高效开展	有力保障	使用对象满意度	≥85%
								网络维护次数	≥20 次				
								网络服务、维护、更换合格率	≥90%				
								网络服务、更换合格率	≥90%				
515015	武陟县投资服务中心	1924.99	1924.99										
41082325000000002411	办公场所占地租金	84.99	84.99			经济成本	≤849916.11 元	租用	≥95 次	保障业务开展	保障	群众 满意度	≥95%
								资金拨付率	≥95%				
								拨付及时率	≥90%				
41082325000000002412	业务发展资金	280	280			直接经济成本	≤280 万元	服务数量	≥90 次	经济效益	≥90%	客户满意度	≥95%
								合格率	≥90%	服务效率	≥90%		
								完工率	≥90%				
41082325000000002413	2025 运行经费	1560	1560			经济成本	≤1560 万元	培训人数	≥95%	服务民生大众	≥95%	学员满意度	≥95%
						服务成本	≤1560 万元	合格率	≥90%				
								培训时数	≤5 小时				

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。