

武陟县城市管理局（本级）
2025年度单位预算

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 武陟县城市管理局（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县城市管理局（本级）2025年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 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、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县城市管理局（本级）单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县城市管理局内设6个职能科室：办公室、财务股、人事股、行政事项服务股、监察室、法制办。

（二）部门职责

1、贯彻实施国家和省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，治理和维护城市管理秩序；研究拟定全县城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划、并组织实施。

2、组织起草本县有关城市管理行政执法方面的规范性文件，研究提出完善本县城市管理行政执法体制的意见和措施；行使法律、法规、规章规定的城市管理相对集中行政处罚权。

3、协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合治理工作；负责本县市政设施、城市公用和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察行政执法和领导交办的重大案件的查处工作。

4、负责城区户外广告的规划设置和管理，查处违章户外广告，对城市建筑物、道路、沿街标志等容貌实施管理。

5、负责城区环境卫生、车辆清洗等行业管理，制定环卫发展长远规划、年度计划和环卫作业标准，对环卫管理

和作业实施指导、检查、考核；负责环卫设施的管理；负责主干道的清扫、保洁及城区垃圾清运处理和生活垃圾管理。

6、负责城区道路设施、桥涵设施、排水设施、照明设施及其附属设施的执法监督管理；负责对临时占道和破道的有关规费的征缴。

7、负责城市管理相对集中行政处罚权工作的组织实施工作。负责行政执法队伍建设、作风建设、以及廉政勤政建设和监督核工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、武陟县城市管理局（本级）预算单位构成情况

本预算为武陟县城市管理局（本级）单位预算。

第二部分

武陟县城市管理局（本级）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5065.56万元，支出总计5065.56万元，与上年相比，收、支总计各增加427.29万元，增长9.21%。主要原因：我单位本年度项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计5065.56万元，其中：一般公共预算收入5065.56万元，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5065.56万元，其中：基本支出602.53万元，占11.89%；项目支出4463.03万元，占88.11%。

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5065.56万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加723.91万元，增长16.67%，主要原因：我单位本年度项目支出增加；政府性基金收支预算减少296.62万元，下降100.00%，主要原因：我单位本年度没有安排政府性基金预算项目。

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5065.56万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.04万元，占1.34%；卫生健康支出26.74万元，占0.53%；城乡社区事务支出4928.65万元，占97.30%；住房保障支出42.13万元，占0.83%。

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602.53万元，其中：**人员经费540.54万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、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61.99万元**，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、福利费、专用燃料费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

我单位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8.00万元，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“三公”经费相关支出。

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：我单位2025年无因公出国的工作安排。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元。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：我单位没有安排新购公务用车；公务用车运行维护费8.00万元，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：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

（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：我单位2025年无公务接待的工作安排。

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39.80万元，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16.61万元，下降29.45%，主要原因：人员及相关经费支出减少。

（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年武陟县城市管理局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出4463.03万元，涉及项目23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，武陟县城市管理局（本级）单位固定资产总额1948.90万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆159.88万元，办公设备171.05万元，专用设备8.55万元，其他资产1609.42万元。车辆共有16辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车13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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，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。

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，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、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、环境保护管理：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染的行政处罚权。

附件：武陟县城市管理局（本级）2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5065.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4835.56	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	68.04
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	26.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4928.65
		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	42.13
		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	5065.56	本年支出合计	5065.56
上年结转结余			
收入总计	5065.56	支出总计	5065.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

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	5065.56	5065.56				5065.56	5065.56	4835.56														
702001	武陟县城市管理局	5065.56	5065.56				5065.56	5065.56	4835.56														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

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			
类	款	项				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	5065.56	602.53	540.54	528.66	11.88	61.99	61.99		4463.03	4463.03	
			702001	武陟县城市管 理局	5065.56	602.53	540.54	528.66	11.88	61.99	61.99		4463.03	4463.03	
208	05	02		事业单位离退 休	11.88	11.88	11.88		11.88						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.16	56.16	56.16	56.16							
210	11	01		行政单位医疗	3.08	3.08	3.08	3.08							
210	11	02		事业单位医疗	23.66	23.66	23.66	23.66							
212	01	01		行政运行	56.35	56.35	46.21	46.21		10.14	10.14				
212	01	99		其他城乡社区 管理事务支出	2955.96	409.27	357.42	357.42		51.85	51.85		2546.69	2546.69	
212	05	01		城乡社区环境 卫生	1916.34								1916.34	1916.34	
221	02	01		住房公积金	42.13	42.13	42.13	42.13							

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

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

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	5065.56	支出合计	5065.56	5065.56	4835.56					
一、本年收入	5065.56	一、本年支出	5065.56	5065.56	4835.56					
（一）一般公共预算拨款	5065.56	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4835.56	（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	68.04	68.04	68.04					
（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	26.74	26.74	26.74					
（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	4928.65	4928.65	4698.65					
		（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	42.13	42.13	42.13					
		（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

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

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

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

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	5065.56	602.53	528.66	11.88	61.99	4463.03	4463.03	
			702001	武陟县城市管理局	5065.56	602.53	528.66	11.88	61.99	4463.03	4463.03	
208	05	02		事业单位离退休	11.88	11.88		11.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	56.16					
210	11	01		行政单位医疗	3.08	3.08	3.08					
210	11	02		事业单位医疗	23.66	23.66	23.66					
212	01	01		行政运行	56.35	56.35	46.21		10.14			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2955.96	409.27	357.42		51.85	2546.69	2546.69	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1916.34					1916.34	1916.34	
221	02	01		住房公积金	42.13	42.13	42.13					

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

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

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				602.53	540.54	61.99
30302	退休费	50905	离退休费	3.83	3.83	
30301	离休费	50905	离退休费	8.05	8.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.53	50.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.69	23.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.58	27.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.72	11.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.83	6.83	
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94		5.94
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	1		1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.28	226.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.84	43.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.22	12.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.01	68.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.9	37.9	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8		8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.03		8.03
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	12		12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.8		16.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.42		6.42
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.39	5.39	

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

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

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		
			602.53	602.53							
	702001	武陟县城市管理局	602.53	602.53							
武陟县城市管理局	人员类	离退休人员经费	11.88	11.88							
		社保公积金	127.86	127.86							
		在职人员基本工资	247.38	247.38							
		在职人员津贴补贴	44.3	44.3							
		公务员绩效奖金	4.69	4.69							
		事业单位绩效工资	65.34	65.34							
		待规范的地方津贴补贴	23.99	23.99							
		其他	15.1	15.1							
	公用经费	公用经费项目	61.99	61.99							

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

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

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				5065.56	5065.56	4835.56									
702001		武陟县城市管理局				5065.56	5065.56	4835.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.58	27.58	27.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.28	226.28	226.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.72	11.72	11.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.22	12.22	12.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.83	6.83	6.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.84	43.84	43.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.01	68.01	68.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.18	7.18	7.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.53	50.53	50.53									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	3.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.69	23.69	23.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.39	5.39	5.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.9	37.9	37.9									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	287	287	287									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2650	2650	2650									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.8	16.8	16.8									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	509.73	509.73	509.73									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	12	12	12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.42	6.42	6.42									

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：武陵县城市管理局（本级）

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	1	1	1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.03	8.03	8.03									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.94	5.94	5.94									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	506.81	506.81	476.81									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	508.17	508.17	308.17									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.05	8.05	8.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.83	3.83	3.83									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92									

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

单位名称:武陟县城市管理局(本级)

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	
8	0.00	8	0.00	8	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

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

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

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

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 年项目支出预算表

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

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		
			4463.03	4463.03							
	702001	武陟县城市管理局	4463.03	4463.03							
其他运转类	2025 年争创省级依法行政示范单位活动业务经费	武陟县城市管理局	30	30							
其他运转类	2025 年县扬尘管控办公室工作经费	武陟县城市管理局	6.4	6.4							
其他运转类	2025 年数字化城管网络维护等经费	武陟县城市管理局	33.56	33.56							
其他运转类	2025 年小广告清理项目经费	武陟县城市管理局	6.45	6.45							
其他运转类	2025 年数字城管信息采集员工资等经费	武陟县城市管理局	70.85	70.85							
其他运转类	2025 年执法车辆燃油维护费	武陟县城市管理局	9.6	9.6							
其他运转类	2025 年木栾大道等路灯设施电费及维护费	武陟县城市管理局	7.91	7.91							
其他运转类	环卫一体化	武陟县城市管理局	2000	2000							
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县城市管理局	1.92	1.92							
其他运转类	2025 年新算城区基础设施电费	武陟县城市管理局	200	200							
其他运转类	2025 年城区基础设施电费剩余部分	武陟县城市管理局	180	180							
其他运转类	环卫保洁人员退休费	武陟县城市管理局	140	140							
其他运转类	环卫早餐	武陟县城市管理局	110	110							
其他运转类	环卫意外伤害险	武陟县城市管理局	30	30							
其他运转类	环卫福利费	武陟县城市管理局	12.8	12.8							
其他运转类	环卫节经费	武陟县城市管理局	4.77	4.77							
其他运转类	环卫运行费	武陟县城市管理局	509.73	509.73							
其他运转类	环境卫生收费	武陟县城市管理局	200	200							

2025 年项目支出预算表

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

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		
			4463.03	4463.03							
其他运转类	环卫工人高温补贴费	武陟县城市管理局	32	32							
其他运转类	垃圾场运行	武陟县城市管理局	99.84	99.84							
其他运转类	渗滤液运行维护	武陟县城市管理局	42.2	42.2							
其他运转类	垃圾场工资及社会保险费	武陟县城市管理局	85	85							
其他运转类	2025 城乡一体化	武陟县城市管理局	650	650							

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

单位名称：武陟县城市管理局（本级）

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		39.8
30201	办公费	19.2
30225	专用燃料费	12
30231	公务用车运行维护费	8
30299	其他商品和服务支出	0.6

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 年单位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	
702001	武陟县城市管理局	4463.03	4463.03											
41082325000000002801	2025 年争创省级依法行政示范单位活动业务经费	30	30			年度执法活动业务经费	≤30 万元	年度执法案件数	≥400 条	改善经营环境	改善	受益群众满意度	≥90%	
								案件结案率	≥98%	建设宜居城市	提高			
								案件结案及时率	≥90%					
41082325000000002802	2025 年县扬尘管控办公室工作经费	6.4	6.4			扬尘污染管控工作经费	≤10 万元	开展城区在建工地巡查	100%	改善人居环境，促进县域经济发展	持续改善	群众满意度	≥90%	
								巡查工地工作整改率	≥90%					
								巡查及时率	≥90%					
41082325000000002803	2025 年数字化城管网络维护等经费	33.56	33.56			数字化城管光纤租赁费	≤33.6 万元	网络持续稳定覆盖	≥90%	降低人员成本费用，促进管理效能提	持续推进	居民满意度	≥95%	
						数字化城管网络维护等经费			网络维护及时率	≥95%				
									数字城管网络及设备联网	60 条				
41082325000000002807	2025 年小广告清理项目经费	6.45	6.45			城区建筑物立面小广告追呼清理治理经费	≤10.08 万元	治理小广告数量	≥90%	改善城市形象，持续改善人居环境	改善	受益群众满意度	≥90%	
								小广告清理率	≥85%					
								城区巡查，发现小广告及时清理	≥90%					
41082325000000002809	2025 年数字城管信息采集员工资等经费	70.85	70.85			数字化城管信息采集员工资及运行经费	≤70.84 万元	完成日常巡检案件数	≥20000 条	提高发现问题和处理效率，提升居民幸福指数，	提高	居民满意度	≥90%	

										促进社会和谐发展			
								日常巡检城区覆盖率	≥90%				
								发现问题及时处理率	≥95%				
41082325000000002811	2025年执法车辆燃油维护费	9.6	9.6			执法车辆专用燃料费	≤12万元	执法摩托车	20辆	改善经营秩序,建设生态宜居县城	改善	受益群众满意度	≥95%
								执法皮卡	2辆				
								证执法车辆高效出勤	≥90%				
41082325000000002812	2025年木栾大道等路灯设施电费及维护费	7.91	7.91			木栾大道南段、尚德路、广济路路灯电费等经费	≤12.35万元	完成灯杆巡检数	≥90%	方便群众夜间出行,改善了道路环境	改善	居民满意度	≥90%
								路灯无故障率	≥95%				
								设备维护及时率	≥90%				
41082325000000004806	环卫保洁人员退休费	140	140			环卫工人退休工资	≤140万元	退休人数	≥64人	保障环卫工人基本生活	保障	环卫工人满意度	≥90%
								按照足额发放退休工资,保证退休工资发放到位	≥95%				
								每月按时发放退休工资	及时每月				
41082325000000004807	环卫一体化	2000	2000			发放环卫工资	≤2000万元	环卫工人人数	≥1050人	保障环卫工人生活,维护城区环境整洁。	有力保障	环卫工人满意度	≥90%
								按时发放环卫工资,保障环卫工人生活	12月				
								每月及时发放环卫工人工资	及时				
41082325000000004808	环卫早餐	110	110			爱心早餐	≤110万元	发放人数	≥1000人	改善环卫工人早餐质量,稳定环卫	不断改善	环卫工人满意度	≥90%

									队伍				
								发放早餐次数	每天				
								保障环卫工人早餐	合格				
								及时发放爱心早餐，保障环卫工人每天早晨吃到早晨	及时				
4108232500000 00004809	环卫意外伤害险	30	30			为环卫工人购买意外伤害险	≤ 30 万元	环卫工人人数	≥ 1000 人	进一步保障环卫工人人身安全	保障	环卫工人满意度	$\geq 80\%$
								购买意外险，保障环卫工人人身安全	持续提升				
								及时购买意外险，保障环卫工人人身安全	及时				
4108232500000 00004810	环卫福利费	12.8	12.8			环卫工人节日福利	≤ 20 万元	环卫工人人数	≥ 1000 人	稳定环卫队伍，保障环卫工作有效开展	持续稳定、保障	环卫工人满意度	$\geq 90\%$
								发放实惠的福利物品，稳定环卫队伍	$\geq 90\%$				
								保障节前及时发放	及时				
4108232500000 00004811	环卫节经费	4.77	4.77			环卫工人节日福利	≤ 7.45 万元	环卫工人人数	≥ 1000 人	稳定环卫队伍，保障环卫工作有效开展	及时	环卫工人满意度	$\geq 90\%$
								发放实惠的福利物品，稳定	50 元				
								保障当月及时发放	及时				
4108232500000 00004812	环卫运行费	509.73	509.73			环卫及垃圾专用车辆运行费用	≥ 509.73 万元	垃圾专用车辆	≥ 60 辆	提高城区环境卫生质量	$\geq 90\%$	居民满意度	$\geq 95\%$

								垃圾车及时清运城区生活垃圾	≥90%								
								燃油及时率, 保证生活垃圾及时清运	≥90%								
4108232500000 00004813	环境卫生收费	200	200					水电费	每月	提高城区卫生质量, 打造园林县城	逐步提升	居民满意度	≥95%				
								购买扫帚	≥24000 把								
								购买劳保	≥24000 份								
								公厕中转站维护	每天								
								缴纳电费足额率	≥90%								
								购置物品及维护合格率	≥90%								
购置物品及维护及时率	≥90%																
								缴纳电费及时率	≥90%								
4108232500000 00004814	环卫工人高温补贴费	32	32					环卫工人高温补贴	≤50 万元	环卫工人数量	≥1000 人	稳定环卫队伍, 保障环卫工作有效开展	≥90%	环卫工人满意度	≥95%		
								发放高温补贴, 避免工人高温中暑	≥90%								
								发放	及时								
4108232500000 00004825	垃圾场运行	99.84	99.84					垃圾处理场日常运行费	≤156 万元	劳保用品	≥800 份	改善人居环境, 提高人民生活	提升	城区居民满意度	≥90%		
								燃油、维护及除臭	每天								
								电费	按月缴纳								
								清垃圾工作合格率	≥95%								
								及时清运生活垃圾	≥95%								
4108232500000 00004826	渗滤液运行维护	42.2	42.2					渗滤液运行	65.94 万元	购买药剂等	≥12 次	保护环境, 改善人居环境, 提高人	提升	受益群众满意度	≥90%		

										民生活质量			
								购买反渗透膜	≥15 根				
								机器设备维修	≥90%				
								每日过滤垃圾处理液体合格率	≥90%				
								每日处理垃圾渗滤液体及时率	≥90%				
41082325000000004827	垃圾场工资及社会保险费	85	85			垃圾场人员工资五险一金	≥85 万元	垃圾场人员	≥22 人	创造效益, 承担社会责任	提升	受益群众满意度	≥95%
								工资五险一金	足额				
								缴纳时效	每月				
41082325000000008802	2025 年遗属补助	1.92	1.92			2025 年遗属补助 19209.6 元	19209.6 元	遗属补助人员人数	2 人	保障合法权益	合格	发放遗属补助人员满意度	≥90%
								按规定标准发放遗属补助	100%				
								及时发放遗属补助	100%				
410823250000000044810	2025 年新算城区基础设施电费	200	200			城区基础实施照明电费	≤380 万元	完成灯杆巡检数	≥1000 次	改善人居环境, 促进县域经济	改善	居民满意度	≥90%
								路灯无故障率	≥88%				
								设备维护及时率	≥90%				
410823250000000052991	2025 年城区基础设施电费剩余部分	180	180			城区基础设施剩余电费	≤180 万元	完成灯杆巡检数	≥1000 次	改善人居环境	持续改善	居民满意度	≥90%
								路灯无故障率	≥90%				
								设施维护及时率	≥90%				
410823250000000052992	2025 城乡一体化	650	650			发放环卫工资	≤650 万元	环卫工人人数	≥1000 人	保障环卫工人生活, 维持城区环境卫生	有力保障	环卫工人满意度	≥90%
								按时发放环卫工资, 保	每月				

								障环卫工人生活						
								每月及时发放环卫工人工资	及时					

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。