

武陟县大虹桥乡人民政府
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 武陟县大虹桥乡人民政府2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县大虹桥乡人民政府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

武陟县大虹桥乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县大虹桥乡人民政府内设行政机构7个，事业单位7个。1. 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。2. 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）财政所。

（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、武陟县大虹桥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：

武陟县大虹桥乡人民政府本级。

第二部分

武陟县大虹桥乡人民政府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2418.20万元，支出总计2418.20万元，与上年相比，收、支总计各增加142.84万元，增长6.28%。主要原因：一般公共预算拨款收、支增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2418.20万元，其中：一般公共预算收入2193.31万元，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224.89万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2418.20万元，其中：基本支出1098.42万元，占45.42%；项目支出1319.78万元，占54.58%。

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2381.84万元，政府性基金收支预算31.36万元，国有资本经营收支预算5.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加155.29万元，增长6.97%，主要原因：我部门2025年行政运行支出增加；政府性基金收支预算减少11.15万元，下降26.23%，主要原因：征地和拆迁补偿支出减少；国有资本经营收支预算减少1.30万元，下降20.63%，主要原因：国有企业退休人员

社会化管理补助支出减少。

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2381.84万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1373.15万元，占57.65%；科学技术支出54.26万元，占2.28%；文化体育旅游与传媒支出13.50万元，占0.57%；社会保障和就业支出117.02万元，占4.91%；卫生健康支出39.84万元，占1.67%；农林水事务支出719.03万元，占30.19%；住房保障支出65.04万元，占2.73%。

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1098.42万元，其中：**人员经费866.44万元**，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231.98万元**，主要包括：差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、其他交通费用、电费、工会经费。

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31.36万元，用于征地和拆迁补偿的相关支出。

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5.00万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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7.80万元，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单位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：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7.80万元。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：我部门没有新增公务用车；公务用车运行维护费7.80万元，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，严格控制相关经费支出与上年持平。

（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143.40万元，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23.94万元，下降14.31%，主要原因：办公费、印刷费等经费支出减少。

（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年武陟县大虹桥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2418.20万元，其中：基本支出1098.42万元；项目支出1319.78万元，涉及项目26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，武陟县大虹桥乡人民政府部门固定资产总额196.98万元，其中，房屋建筑物159.75万元，车辆0.00万元，办公设备16.19万元，专用设备0.00万元，其他资产21.04万元。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、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：武陟县大虹桥乡人民政府部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2193.31	一、一般公共服务	1373.15
其中：财政拨款	2193.31	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	54.26
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	13.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	117.02
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	39.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	31.36
		十三、农林水事务	719.03
		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	65.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	5
		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	2193.31	本年支出合计	2418.2
上年结转结余	224.89		
收入总计	2418.2	支出总计	2418.2

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	2418.2	2381.84	31.36	5		2193.31	2193.31	2193.31									224.89	188.53	31.36	5		
113	武陟县大虹桥乡人民政府	2418.2	2381.84	31.36	5		2193.31	2193.31	2193.31									224.89	188.53	31.36	5		
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	2418.2	2381.84	31.36	5		2193.31	2193.31	2193.31									224.89	188.53	31.36	5		

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	2418.2	1098.42	866.44	835.13	31.31	231.98	231.98		1319.78	1319.78	
			113	武陟县大虹桥 乡人民政府	2418.2	1098.42	866.44	835.13	31.31	231.98	231.98		1319.78	1319.78	
201	03	01		行政运行	815.31	364.77	248.15	248.15		116.62	116.62		450.54	450.54	
201	03	50		事业运行	538.11	511.75	396.39	396.39		115.36	115.36		26.36	26.36	
201	03	99		其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	15.73								15.73	15.73	
201	06	50		事业运行	4								4	4	
206	04	99		其他技术研究 与开发支出	54.26								54.26	54.26	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	13								13	13	
207	99	99		其他文化旅游 体育与传媒支 出	0.5								0.5	0.5	
208	05	01		行政单位离退 休	14.34	14.34	14.34		14.34						
208	05	02		事业单位离退 休	16.97	16.97	16.97		16.97						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	85.71	85.71	85.71	85.71							
210	11	01		行政单位医疗	15.38	15.38	15.38	15.38							
210	11	02		事业单位医疗	24.46	24.46	24.46	24.46							
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	31.36								31.36	31.36	
213	01	42		乡村道路建设	20.87								20.87	20.87	
213	01	99		其他农业农村 支出	13.74								13.74	13.74	
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	684.42								684.42	684.42	
221	02	01		住房公积金	65.04	65.04	65.04	65.04							
223	01	05		国有企业退休	5								5	5	

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府

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			
				人员社会化管理 补助支出											

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	2418.2	支出合计	2418.2	2381.84	2381.84		31.36	5		
一、本年收入	2193.31	一、本年支出	2193.31	2193.31	2193.31					
（一）一般公共预算拨款	2193.31	（一）一般公共服务支出	1301.89	1301.89	1301.89					
其中：财政拨款	2193.31	（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	224.89	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	188.53	（八）社会保障和就业支出	117.02	117.02	117.02					
（二）政府性基金预算拨款	31.36	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	5	（十）卫生健康支出	39.84	39.84	39.84					
（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	669.52	669.52	669.52					
		（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	65.04	65.04	65.04					
		（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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	224.89	188.53	188.53		31.36	5		

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	2381.84	1098.42	835.13	31.31	231.98		1283.42	1283.42
			113	武陟县大虹桥乡人民政府	2381.84	1098.42	835.13	31.31	231.98		1283.42	1283.42
201	03	01		行政运行	815.31	364.77	248.15		116.62		450.54	450.54
201	03	50		事业运行	538.11	511.75	396.39		115.36		26.36	26.36
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	15.73						15.73	15.73
201	06	50		事业运行	4						4	4
206	04	99		其他技术与开发支出	54.26						54.26	54.26
207	01	99		其他文化和旅游支出	13						13	13
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	0.5						0.5	0.5
208	05	01		行政单位离退休	14.34	14.34		14.34				
208	05	02		事业单位离退休	16.97	16.97		16.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	85.71	85.71	85.71					
210	11	01		行政单位医疗	15.38	15.38	15.38					
210	11	02		事业单位医疗	24.46	24.46	24.46					
212	08	01		征地和拆迁补偿支出								
213	01	42		乡村道路建设	20.87						20.87	20.87
213	01	99		其他农业农村支出	13.74						13.74	13.74
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	684.42						684.42	684.42
221	02	01		住房公积金	65.04	65.04	65.04					
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：武陵县大虹桥乡人民政府

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				1098.42	866.44	231.98
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.49	138.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.02	71.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.24	38.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30201	办公费	50201	办公经费	45		45
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5
30229	福利费	50201	办公经费	4.97		4.97
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.8		7.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.58		23.58
30206	电费	50201	办公经费	12		12
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.3		9.3
30215	会议费	50202	会议费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.06	227.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.64	41.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.57	56.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.27	68.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45		45
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5		5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.91		7.91
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	41.82		41.82
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.3		9.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.33		6.33
30302	退休费	50905	离退休费	23.52	23.52	
30301	离休费	50905	离退休费	7.79	7.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.64	50.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.07	35.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.74	23.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.06	27.06	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.98	37.98	

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。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府

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		
			1098.42	1098.42							
	113	武陟县大虹桥乡人民政府	1098.42	1098.42							
武陟县大虹桥乡 人民政府	人员类	在职人员基本工资	365.55	365.55							
		在职人员津贴补贴	142.81	142.81							
		公务员绩效奖金	26.76	26.76							
		社保公积金	193.84	193.84							
		事业单位绩效工资	68.27	68.27							
		待规范的地方津贴补贴	37.9	37.9							
		离退休人员经费	31.31	31.31							
	公用经费	公用经费项目	231.98	231.98							

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。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府

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				2418.2	2193.31	2193.31			224.89						
113		武陟县大虹桥乡人民政府				2418.2	2193.31	2193.31			224.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.49	138.49	138.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.06	227.06	227.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.02	71.02	71.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.64	41.64	41.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.24	38.24	38.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.57	56.57	56.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.27	68.27	68.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.07	35.07	35.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.64	50.64	50.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.91	14.91	14.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.74	23.74	23.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87									
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	27.06	27.06	27.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.98	37.98	37.98									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.42					16.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	179.12	155	155			24.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	352.1	345	345			7.1						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	06	电费	502	01	办公经费	12	12	12									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	9.3	9.3	9.3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.3	9.3	9.3									
302	15	会议费	502	02	会议费	2	2	2									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府

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	3.97	3.97	3.97									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.33	6.33	6.33									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.97	4.97	4.97									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.91	7.91	7.91									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	7.8	7.8	7.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.58	23.58	23.58									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	41.82	41.82	41.82									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	91.63					91.63						
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.79	7.79	7.79									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.52	23.52	23.52									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	577.09	577.09	577.09									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和 安置支出	31.36					31.36						
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	107.8	107.8	107.8									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	54.26					54.26						

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:武陟县大虹桥乡人民政府

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	
7.8	0.00	7.8	0.00	7.8	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

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府

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	31.36						31.36	31.36
			113	武陟县大虹桥乡人民政府	31.36						31.36	31.36
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	31.36						31.36	31.36

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	5					5	5	
			113	武陟县大虹桥乡人民政府	5					5	5	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	5					5	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 年项目支出预算表

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府

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		
			1319.78	1094.89			188.53	31.36	5		
	113	武陟县大虹桥乡人民 政府	1319.78	1094.89			188.53	31.36	5		
其他运转 类	业务经费	武陟县大虹桥乡人民 政府	110	110							
其他运转 类	2025 年业务经费	武陟县大虹桥乡人民 政府	300	300							
其他运转 类	2024 年业务经费（结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	24.12				24.12				
其他运转 类	编制外长聘人员支出（结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	16.42				16.42				
其他运转 类	遗属补助	武陟县大虹桥乡人民 政府	15.37	15.37							
其他运转 类	业务经费（结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	7.1				7.1				
其他运转 类	2024 年业务活动经费（结转 ）	武陟县大虹桥乡人民 政府	3.89				3.89				
其他运转 类	重大项目经费（结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	15.73				15.73				
其他运转 类	基层财政建设资金（结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	4				4				
其他运转 类	大虹桥乡妙乐寺占地补助资金 （结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	9.87				9.87				
其他运转 类	大虹桥乡妙乐湖占地补助资金 （结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	44.39				44.39				
其他运转 类	2024 年公共文化服务体系建 设专项资金(绩效奖励)结转	武陟县大虹桥乡人民 政府	8				8				
其他运转 类	2024 年文化站免费开放补助 经费（结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	1.6				1.6				
其他运转 类	2024 年文化站免费开放补助 经费（24 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	3				3				
其他运转 类	2024 年文化站免费开放补助 经费（2024 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	0.4				0.4				
其他运转 类	乡风文明实践项目补助资金（ 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	0.5				0.5				
其他运转 类	沿黄高速征地补偿费 2022 结 转(武财预〔2023〕0002 号 本级财力)（结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	31.36					31.36			
其他运转	2024 年第二批背街小巷硬化	武陟县大虹桥乡人民	20.87				20.87				

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县大虹桥乡人民政府

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		
			1319.78	1094.89			188.53	31.36	5		
类	项目资金（结转）	政府									
其他运转类	2024 年农村“厕所革命”整村推进项目资金（结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	7				7				
其他运转类	武陟县 2023 年农村“厕所革命”整村推进管护资金（结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	1.34				1.34				
其他运转类	厕所革命整村推进奖补资金（结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	5.4				5.4				
其他运转类	村组干部工资	武陟县大虹桥乡人民政府	561.72	561.72							
其他运转类	村级经费	武陟县大虹桥乡人民政府	107.8	107.8							
其他运转类	2023 年村级经费(武财预初 [2023] 0003 号 本级财力)（结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	14.9				14.9				
其他运转类	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	2.5						2.5		
其他运转类	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	2.5						2.5		

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 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府

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		143.4
30201	办公费	90
30202	印刷费	10
30206	电费	12
30211	差旅费	3
30213	维修（护）费	18.6
30215	会议费	2
30231	公务用车运行维护费	7.8

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:	武陟县大虹桥乡人民政府			
年度履职目标	2025 年是贯彻落实党的二十大精神的第三年，也是深入实施“十四五”规划的关键之年。2025 年，乡政府工作的总体发展要求是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以深入贯彻落实党的 20 大精神为主线，以推动高质量发展为主题，坚持以党建引领乡村振兴为目标，推动经济社会发展，更好统筹发展和安全，综合施策，踔厉奋发，在项目发展、乡村振兴、民生福祉、作风建设上实现新突破、展现新作为，奋力实现建设“七彩虹桥”目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	(一) 坚持引项目、扩投资，注入发展后劲。		招大引强持续发力。立足全乡产业发展现状，加大“双招双引”力度，围绕制动器、碳素、防腐材料、面筋、文旅五大产业广泛开展招商活动，为高质量发展夯实基础、提供支撑。营商环境持续优化。围绕企业需求，持续开展“四送一服”“暖企行动”，了解企业在发展中遇到的难点问题，持续为企业纾困解难。项目建设持续推动。全力服务石墨新材料研发等 4 个亿元以上工业项目开工实施，全力发展制动器、防腐材料、碳素三大主导产业。	
	(二) 坚持重农业、提品质，提振乡村振兴。		稳步推进粮食稳产增效。扛稳粮食安全政治责任，大力开展土地整治，推进高标准农田建设，积极引导种植优质农作物，深化农业产业结构调整，稳定粮食生产的同时，做好经济作物的产销工作。稳步推进特色产业壮大。加快推进亿元以上的鹤鹑现代产业园二期和四大怀药精深加工产业基地项目落地见效，组建面筋产业联盟，延伸产业链条和提高附加值。全力打造乡村旅游品牌。	
	(三) 坚持办实事、惠民生，夯实民生福祉。		落实民生保障。完善困难群众救助帮扶机制，开展社会救助领域专项巩固提升行动。逐步实现老有所养全覆盖。深化家庭医生签约网格化管理服务，实现一对一、持续性服务。推进村卫生室慢性病精细化管理，扩大居民健康需求“最后一公里”受益范围。抓实政务服务。	
	(四) 坚持强治理、保平安，维护社会稳定。		守牢安全生产底线。压紧压实安全生产责任，抓实重点行业、重点领域、重点部位安全监管，深入排查整治生产生活安全、消防安全、食品药品安全、农村道路交通安全以及涉水安全等隐患风险点，切实做到防患于未然，坚决防范和遏制安全生产事故发生。保障社会和谐稳定。	
	(五) 坚持转作风、提精神，狠抓政府效能。		加强法治政府建设。深入践行习近平法治思想，大力推进法治政府创建工作，让厉行法治成为政府工作的自觉。严格落实民主集中制和“三重一大”末位表态制度，持续规范重大行政决策程序，不断提升行政决策公信力和执行力。筑牢廉洁自律防线。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒推进党风廉政建设。持续压减“三公”经费，把更多财力用到保民生、补短板、促发展上，用政府的“紧日子”换老百姓的“好日子”。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2418.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2418.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1098.42	
	（2）项目支出		1319.78	
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	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“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	提升生态环境	≥95%	
		基础党建	≥4 个	
		项目建设	≥4 个	
	履职目标实现	以推动高质量发展为主题，坚持以党建引领乡村振兴为目标，推动经济社会发展	完成	
效益指标	履职效益	持续促进辖区经济社会健康可持续发展	有力促进	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥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
113	武陟县大虹桥乡人民政府	1319.78	1319.78										
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	1319.78	1319.78										
41082325000000040836	村组干部工资	561.72	561.72			村组干部工资资金	≤5617200元	补助补贴资金发放完成时限	及时	补助补贴对象生活改善程度	明显	补助补贴对象满意度(%)	≥99%
								补助村组干部村数	≤49 人、户、家				
								补助补贴对象准确率	100%				
41082325000000040837	村级经费	107.8	107.8			村级经费投入	≤1078000元	资金拨付到位情况	良好	村民幸福指数提升	明显	各村集体满意度	≥99%
								资金拨付到位及时率	≥99%				
								大虹桥乡村集体村数	49 个				
41082325000000040838	遗属补助	15.37	15.37			补助投入资金	≤153676.8元	补助补贴资金发放完成时限	及时	补助补贴对象生活改善程度	明显	补助补贴对象满意度(%)	≥99%
								补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥16 人、户、家				
								补助补贴对象准确率	100%				
41082325000000057805	业务经费	110	110			业务经费总成本	≤110 万元	业务经费完成及时性	及时	长效机制健全性	建立健全	直接服务对象满意度	≥99%
								业务经费服务村庄数量	≤49 村				
								服务质量达标率	≥95%				
41082325000000063403	2025 年业务经费	300	300			业务经费投入	≤3000000元	资金及时报销率	及时	保障乡政府各业务口、各村正常运转	正常	各业务口、各村满意度	≥95%
								涉及乡政府各个业务口数量	≤8 个				

								保障各业务口及村庄正常工作情况	保障				
41082325000000063665	2023 年村级经费(武财预初 [2023] 0003 号 本级财力) (结转)	14.9	14.9			2023 年村级经费结转 25 年	149000 元	资金拨付及时率	≥99%	保障村级工作正常情况	保障	各村集体满意度	≥99%
								村集体数	49 村				
								资金拨付到位情况	到位				
41082325000000063671	2024 年农村“厕所革命”整村推进项目资金 (结转)	7	7			厕所革命维修改造成本	≤70000 元	厕所改革惠及率	≥95%	厕所改造对居民生活的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%
								厕所改造维修改造质量合格率	≥95%				
								厕所改革资金拨付及时率	及时				
41082325000000063673	乡风文明实践项目补助资金 (结转)	0.5	0.5			乡风文明实践项目资金	≤5000 元	乡风文明实践项目	≤49 村	乡风文明实践项目效果	明显	居民满意度	≥99%
								乡风文明实践项目成效	明显				
								乡风文明时间	及时				
41082325000000063678	基层财政建设资金 (结转)	4	4			基层财政建设资金	≤4 万元	基层财政建设次数	≥1 次	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%
								基层财政建设质量合格率	≥99%				
								维修改造时效	及时				
41082325000000063792	2024 年公共文化服务体系(绩效奖励)建设成本	8	8			2024 年公共文化服务体系(绩效奖励)建设成本	≤8 万元	运行及时率	≥90%	对各村村民的精神生活改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								2024 年公共文化服务体系(绩效奖励)涉及村庄数量	4 个				
								各村文化站、图书阅览室等正常运行率	≥95%				

4108232500000 00063794	2024 年业务经费 (结转)	24. 12	24. 12			业务经费投入	≤241200 元	资金及时报销率	≥98%	保障乡政府各业务口、各村正常运转	正常	各业务口、各村满意度	≥99%
								涉及乡政府各个业务口数量	≤8 个				
								保障各业务口及村庄正常工作情况	保障				
4108232500000 00063797	武陟县 2023 年农村“厕所革命”整村推进管护资金(结转)	1. 34	1. 34			武陟县 2023 年农村“厕所革命”整村推进管护资金	13400 元	厕所革命服务村数	≤49 村	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥99%
								各村厕所革命设备完好率	≥95%				
								服务完成及时性	及时				
4108232500000 00063800	编制外长聘人员支出(结转)	16. 42	16. 42			长聘人员工资总成本	≤164200 元	长聘人员数量工资发放次数	≥12 次	长聘人员生活保障率	≥99%	长聘人员对象满意度(%)	≥99%
								长聘人员工资补助补贴覆盖率(%)	≥99%				
								长聘人员工资到位及时率	≥99%				
4108232500000 00063801	厕所革命整村推进奖补资金(结转)	5. 4	5. 4			厕改革整村推进奖补资金	≤54000 元	改厕整治时间	及时	厕所改革环境效果	明显	居民满意度	≥99%
								厕改革整村推进覆盖村数	≤49 村				
								各村厕改整治成效	明显				
4108232500000 00063802	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金(结转)	2. 5	2. 5			2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤25000 元	2023 年国有企业退休人员社会化管理服务人数	34 个	2023 年国有企业退休人员社会化管理的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥99%
								2023 年国有企业退休人员社会化管理完成率	≤95%				

								2023 年国有企业退休人员社会化管理服务完成及时性	及时				
41082325000000063803	业务经费（结转）	7.1	7.1			业务经费资金投入	≤70957.17 元	业务经费服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								业务经费服务机关科室数量	≤5 个				
								公共设施设设备完好率	≥99%				
41082325000000063805	大虹桥乡妙乐寺占地补助资金（结转）	9.87	9.87			大虹桥乡妙乐寺占地补助资金	98700 元	占地亩数	359.3 亩	补助补贴对象生活改善程度	明显	补助补贴对象满意度(%)	≥99%
								补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象收入提高情况	明显		
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
41082325000000063908	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（结转）	2.5	2.5			2024 年国有企业退休人员社会化管理投入资金	≤25000 元	2024 年国有企业退休人员社会化管理及时率	及时	2024 年国有企业退休人员社会化管理对退休人员的生活改善程度	明显	2024 年国有企业退休人员社会化管理服务对象满意度	≥99%
								2024 年国有企业退休人员社会化管理人数	34 人				
								2024 年国有企业退休人员社会化管理完成率	≥99%				
41082325000000063911	2024 年第二批背街小巷硬化项目资金（结转）	20.87	20.87			2024 年农村背街小巷硬化工作投入资金	≤208700 元	2024 年农村背街小巷硬化工作完成率	≥99%	2024 年农村背街小巷硬化工作对公共服务水平的改善或提高程度	明显	2024 年农村背街小巷硬化工作直接服务对象满意度	≥99%
								2024 年农村背街小巷硬化工作竣工验收达标率	≥99%				

								2024 年农村背街小巷硬化工作拨款及时率	≥99%				
41082325000000064199	2024 年文化站免费开放补助经费（结转）	1.6	1.6			文化站建设成本	16000 元	文化站建设按期完工率	≥99%	文化站改善辖区居民生活质量	明显	直接服务对象满意度	≥99%
								文化站建设完成率	≥99%	文化站建成后使用效率	高效		
								文化站验收达标率	≥99%				
41082325000000064202	2024 年文化站免费开放补助经费（24 结转）	3	3			文化站建设成本	30000 元	文化站建设完成率	≥99%	文化站建成后使用效率	高效	直接服务对象满意度	≥99%
								文化站验收达标率	≥99%	文化站改善辖区居民生活质量	明显		
								文化站建设按期完工率	≥99%				
41082325000000064205	大虹桥乡妙乐湖占地补助资金（结转）	44.39	44.39			妙乐湖占地资金补助资金数额	≤443900 元	妙乐湖占地资金补助土地数量	≤600 亩	妙乐湖占地资金补贴对象生活改善程度	明显	妙乐湖占地资金补助补贴对象满意度(%)	≥99%
								妙乐湖占地资金补助补贴对象准确率	≥99%				
								妙乐湖占地资金补助补贴资金发放完成时限	及时				
41082325000000064209	重大项目经费（结转）	15.73	15.73			项目建设成本	≤157300 元	项目建设完成时间	≤95%	对经济发展的提升程度	明显	辖区群众满意程度	≥99%
								项目建设数量达标率	≥95%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								项目建设合格率	≥95%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
41082325000000064213	2024 年文化站免费开放补助经费（2024 结转）	0.4	0.4			文化站建设成本	4000 元	文化站建设完成率	≥99%	文化站建成后使用效率	高效	直接服务对象满意度	≥99%
								文化站验收达标率	≥99%	文化站改善辖区居民生活质量	明显		

								文化站建设按期完工率	≥99%				
41082325000000064216	沿黄高速征地补偿费 2022 结转（武财预〔2023〕0002 号 本级财力）（结转）	31.36	31.36			补助补贴总成本	≤31.36 万元	补助补贴对象准确率	≥99%	补助补贴资金发放完成时限	≤100 日	被征地对象发放补助补贴后满意度(%)	≥99%
								补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥99 人	被征地对象发放补助补贴后生活改善程度	明显改善		
								补助补贴覆盖率(%)	≥99%				
41082325000000064219	2024 年业务活动经费（结转）	3.89	3.89			项目经费	38900 元	政府各个业务口数量	8 个	保障政府正常运转	保障	各科室满意度	≥99%
								政府正常运转	良好				
								各项工作开展时效	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。