

武陟县嘉应观镇人民政府 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 武陟县嘉应观镇人民政府2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县嘉应观镇人民政府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

武陟县嘉应观镇人民政府部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1. 武陟县嘉应观镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

2. 武陟县嘉应观镇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

1. 镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农民、农村搞好服务。

(1) 促进经济发展，增加农民收入；

(2) 强化公共服务，着力改善民生；

(3) 加强社会管理，维护农村稳定；

(4) 推动基层民主，促进农村和谐；

(5) 转变工作职能，改进工作方式落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发

展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、等行政工作。

二、武陟县嘉应观镇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：

武陟县嘉应观镇人民政府本级。

第二部分

武陟县嘉应观镇人民政府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3413.12万元，支出总计3413.12万元，与上年相比，收、支总计各减少2624.74万元，下降43.47%。主要原因：政府正常收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计3413.12万元，其中：一般公共预算收入1678.13万元，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1734.99万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计3413.12万元，其中：基本支出1008.27万元，占29.54%；项目支出2404.85万元，占70.46%。

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1708.25万元，政府性基金收支预算1700.27万元，国有资本经营收支预算4.60万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少268.01万元，下降13.56%，主要原因：财政拨款收入减少；政府性基金收支预算减少2361.33万元，下降58.14%，主要原因：财政拨款收入减少；国有资本经营收支预算增加4.60万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要

原因：增加国有资本经营收支。

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1708.25万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1147.86万元，占67.19%；文化体育旅游与传媒支出12.56万元，占0.74%；社会保障和就业支出100.38万元，占5.88%；卫生健康支出37.31万元，占2.18%；节能环保支出50.00万元，占2.93%；农林水事务支出279.53万元，占16.36%；交通运输支出9.00万元，占0.53%；住房保障支出60.61万元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出11.00万元，占0.64%。

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1008.27万元，其中：**人员经费806.23万元**，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202.04万元**，主要包括：其他商品和服务支出、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、邮电费、手续费、劳务费、会议费、租赁费、工会经费、其他交通费用、电费、委托业务费、培训费。

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1700.27万元，用于征地和拆迁补偿、城市公共设施等。

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4.60万元，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10.00万元。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：我部门无增加公车运行费；公务用车运行维护费10.00万元，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：我部门无增加公车运行维护费。

（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115.30万元，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20.76万元，下降15.26%，主要原因：政府相关业务费用减少。

（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年武陟县嘉应观镇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3413.12万元，其中：基本支出1008.27万元；项目支出2404.85万元，涉及项目30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，武陟县嘉应观镇人民政府部门固定资产总额283.68万元，其中，房屋建筑物130.00万元，车辆20.68万元，办公设备38.00万元，专用设备0.00万元，其

他资产95.00万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1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：武陟县嘉应观镇人民政府部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县嘉应观镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1678.13	一、一般公共服务	1147.86
其中：财政拨款	1678.13	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	12.56
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	100.38
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	37.31
		十一、节能环保	50
		十二、城乡社区事务	0.27
		十三、农林水事务	279.53
		十四、交通运输	9
		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	60.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	4.6
		二十四、灾害防治及应急管理	11
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1700
		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	1678.13	本年支出合计	3413.12
上年结转结余	1734.99		
收入总计	3413.12	支出总计	3413.12

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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	3413.12	1708.25	1700.27	4.6		1678.13	1678.13	1678.13									1734.99	30.12	1700.27	4.6		
104	武陟县嘉应观镇人民政府	3413.12	1708.25	1700.27	4.6		1678.13	1678.13	1678.13									1734.99	30.12	1700.27	4.6		
104001	武陟县嘉应观镇人民政府	3413.12	1708.25	1700.27	4.6		1678.13	1678.13	1678.13									1734.99	30.12	1700.27	4.6		

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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			
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	3413.12	1008.27	806.23	786.86	19.37	202.04	202.04		2404.85	2404.85	
			104	武陟县嘉应观 镇人民政府	3413.12	1008.27	806.23	786.86	19.37	202.04	202.04		2404.85	2404.85	
201	02	03		机关服务	2								2	2	
201	03	01		行政运行	216.18	216.18	189.93	189.93		26.25	26.25				
201	03	03		机关服务	17								17	17	
201	03	50		事业运行	908.68	594.79	419	419		175.79	175.79		313.89	313.89	
201	06	50		事业运行	4								4	4	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	12.56								12.56	12.56	
208	05	01		行政单位离退 休	10.65	10.65	10.65		10.65						
208	05	02		事业单位离退 休	8.72	8.72	8.72		8.72						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	80.01	80.01	80.01	80.01							
208	28	99		其他退役军人 事务管理支出	1								1	1	
210	11	01		行政单位医疗	11.62	11.62	11.62	11.62							
210	11	02		事业单位医疗	25.69	25.69	25.69	25.69							
211	03	01		大气	10								10	10	
211	03	02		水体	20								20	20	
211	04	02		农村环境保护	20								20	20	
212	08	05		补助被征地农 民支出	0.27								0.27	0.27	
213	03	14		防汛	10								10	10	
213	05	99		其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	50								50	50	
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	219.53								219.53	219.53	
214	01	04		公路建设	9								9	9	
221	02	01		住房公积金	60.61	60.61	60.61	60.61							

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观镇人民政府

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
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					
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	4.6							4.6	4.6	
224	01	06		安全监管	10							10	10	
224	02	50		事业运行	1							1	1	
229	04	02		其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	1700							1700	1700	

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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	3413.12	支出合计	3413.12	1708.25	1708.25		1700.27	4.6		
一、本年收入	1678.13	一、本年支出	1678.13	1678.13	1678.13					
（一）一般公共预算拨款	1678.13	（一）一般公共服务支出	1139.3	1139.3	1139.3					
其中：财政拨款	1678.13	（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	1734.99	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	30.12	（八）社会保障和就业支出	100.38	100.38	100.38					
（二）政府性基金预算拨款	1700.27	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	4.6	（十）卫生健康支出	37.31	37.31	37.31					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	50	50	50					
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	279.53	279.53	279.53					
		（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	60.61	60.61	60.61					
		（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	11	11	11					
		（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：武陟县嘉应观镇人民政府

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	1734.99	30.12	30.12		1700.27	4.6		

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：武陵县嘉应观镇人民政府

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1708.25	1008.27	786.86	19.37	202.04	699.98	699.98		
			104	武陵县嘉应观镇人民政府	1708.25	1008.27	786.86	19.37	202.04	699.98	699.98		
201	02	03		机关服务	2					2	2		
201	03	01		行政运行	216.18	216.18	189.93		26.25				
201	03	03		机关服务	17					17	17		
201	03	50		事业运行	908.68	594.79	419		175.79	313.89	313.89		
201	06	50		事业运行	4					4	4		
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.56					12.56	12.56		
208	05	01		行政单位离退休	10.65	10.65		10.65					
208	05	02		事业单位离退休	8.72	8.72		8.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.01	80.01	80.01						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	1					1	1		
210	11	01		行政单位医疗	11.62	11.62	11.62						
210	11	02		事业单位医疗	25.69	25.69	25.69						
211	03	01		大气	10					10	10		
211	03	02		水体	20					20	20		
211	04	02		农村环境保护	20					20	20		
212	08	05		补助被征地农民支出									
213	03	14		防汛	10					10	10		
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50					50	50		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	219.53					219.53	219.53		
214	01	04		公路建设	9					9	9		
221	02	01		住房公积金	60.61	60.61	60.61						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									
224	01	06		安全监管	10					10	10		
224	02	50		事业运行	1					1	1		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观镇人民政府

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					

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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				1008.27	806.23	202.04
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.48	103.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.16	56.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.99	29.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30229	福利费	50201	办公经费	3.75		3.75
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.5		19.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.04	240.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.22	45.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.72	58.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.01	72.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20		20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15		15
30204	手续费	50501	工资福利支出	2		2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16		16
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2		2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.34		8.34
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10		10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45.48		45.48
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23		23
30206	电费	50502	商品和服务支出	15		15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5		5
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1		1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.67		6.67
30302	退休费	50905	离退休费	15.18	15.18	
30301	离休费	50905	离退休费	4.19	4.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.39	53.39	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观镇人民政府

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	26.62	26.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.03	25.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.57	20.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.04	40.04	

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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		
			1008.27	1008.27							
	104	武陟县嘉应观镇人民政府	1008.27	1008.27							
武陟县嘉应观镇人民政府	人员类	在职人员基本工资	343.52	343.52							
		在职人员津贴补贴	128.85	128.85							
		公务员绩效奖金	21.44	21.44							
		社保公积金	181.24	181.24							
		事业单位绩效工资	72.01	72.01							
		待规范的地方津贴补贴	39.8	39.8							
		离退休人员经费	19.37	19.37							
	公用经费	公用经费项目	202.04	202.04							

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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				3413.12	1678.13	1678.13			1734.99						
104		武陟县嘉应观镇人民政府				3413.12	1678.13	1678.13			1734.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.48	103.48	103.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	240.04	240.04	240.04									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.16	56.16	56.16									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.22	45.22	45.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.99	29.99	29.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.72	58.72	58.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.01	72.01	72.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.62	26.62	26.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.39	53.39	53.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.25	11.25	11.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.03	25.03	25.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	3.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.57	20.57	20.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.04	40.04	40.04									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15	15	15									
302	04	手续费	505	01	工资福利支出	2	2	2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15	15	15									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	31	31	31									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县嘉应观镇人民政府

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.67	6.67	6.67									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.75	3.75	3.75									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.34	8.34	8.34									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.5	19.5	19.5									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	50.04	45.48	45.48			4.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	425.48	404.32	404.32			21.16						
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.19	4.19	4.19									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.18	15.18	15.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	186.53	186.53	186.53									
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	54.01	54.01	54.01									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	9					9						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1700					1700						
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	33	33	33									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.27					0.27						

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:武陟县嘉应观镇人民政府

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	
10	0.00	10	0.00	10	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：武陟县嘉应观镇人民政府

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	1700.27					1700.27	1700.27	
			104	武陟县嘉应观镇人民政府	1700.27					1700.27	1700.27	
212	08	05		补助被征地农民支出	0.27					0.27	0.27	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1700					1700	1700	

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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	4.6					4.6	4.6	
			104	武陟县嘉应观镇人民政府	4.6					4.6	4.6	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	4.6					4.6	4.6	

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 年项目支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观镇人民政府

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		
			2404.85	669.86			30.12	1700.27	4.6		
	104	武陟县嘉应观镇人民政府	2404.85	669.86			30.12	1700.27	4.6		
其他运转类	2025 年纪检经费	武陟县嘉应观镇人民政府	2	2							
其他运转类	2025 年禁烧经费	武陟县嘉应观镇人民政府	15	15							
其他运转类	政府召集人工作经费	武陟县嘉应观镇人民政府	2	2							
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县嘉应观镇人民政府	13.45	13.45							
其他运转类	2025 年临时人员工资	武陟县嘉应观镇人民政府	15	15							
其他运转类	2025 年分流人员工资	武陟县嘉应观镇人民政府	39.56	39.56							
其他运转类	经费补助	武陟县嘉应观镇人民政府	60	60							
其他运转类	业务经费	武陟县嘉应观镇人民政府	51	51							
其他运转类	业务活动资金	武陟县嘉应观镇人民政府	8.55	8.55							
其他运转类	2023-2024 年下岗失业志愿兵 公车补贴	武陟县嘉应观镇人民政府	4.56				4.56				
其他运转类	2025 年业务活动	武陟县嘉应观镇人民政府	121.77	121.77							
其他运转类	加强基层财政建设资金	武陟县嘉应观镇人民政府	4				4				
其他运转类	2024 年乡镇文化站免费开放 专项资金	武陟县嘉应观镇人民政府	0.4				0.4				
其他运转类	2024 年乡镇文化站免费开放 专项费	武陟县嘉应观镇人民政府	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	武陟县嘉应观镇人民政府	7.56				7.56				
其他运转类	2024 乡镇文化站免费专项经 费	武陟县嘉应观镇人民政府	3				3				
其他运转类	2025 年退役军人服务	武陟县嘉应观镇人民政府	1	1							
其他运转类	大气污染、	武陟县嘉应观镇人民政府	10	10							

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观镇人民政府

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		
			2404.85	669.86			30.12	1700.27	4.6		
其他运转类	2025 年污水处理项目	武陟县嘉应观镇人民政府	20	20							
其他运转类	环境卫生整治	武陟县嘉应观镇人民政府	20	20							
其他运转类	白鹿仓项目嘉应观大刘庄村附着物补偿	武陟县嘉应观镇人民政府	0.27					0.27			
其他运转类	防汛资金、	武陟县嘉应观镇人民政府	10	10							
其他运转类	2025 年乡村振兴	武陟县嘉应观镇人民政府	50	50							
其他运转类	2025 年村级经费	武陟县嘉应观镇人民政府	33	33							
其他运转类	2025 年村组干部工资	武陟县嘉应观镇人民政府	186.53	186.53							
其他运转类	2022 年农村公路养护省级补助	武陟县嘉应观镇人民政府	9				9				
其他运转类	2023-2024 年国有企业退休人员社会化管理补助	武陟县嘉应观镇人民政府	4.6						4.6		
其他运转类	2025 年应急管理	武陟县嘉应观镇人民政府	10	10							
其他运转类	2025 年消防安全服务和专职消防救援“一队一中心”	武陟县嘉应观镇人民政府	1	1							
其他运转类	嘉应观御坝村养老服务中心建设项目	武陟县嘉应观镇人民政府	1700					1700			

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：武陟县嘉应观镇人民政府

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		115.3
30201	办公费	20
30202	印刷费	15
30204	手续费	2
30206	电费	15
30207	邮电费	3.3
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	5
30214	租赁费	1
30215	会议费	0.5
30216	培训费	1.5
30226	劳务费	16
30227	委托业务费	2
30231	公务用车运行维护费	10
30299	其他商品和服务支出	23

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:	武陟县嘉应观镇人民政府			
年度履职目标	圆满完成上级交办的各项工作任务,围绕乡村产业、人才、文化、生态、组织五大重点,大力推进高效、特色农业,实现一二三产业融合发展;大力实施乡村建设行动,补齐短板,提升群众幸福指数;坚持文旅立乡理念,做大、做强、做优景区;实现农业强、农村美、农民富,乡村全面振兴。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	建设“五类”示范村	建设五类示范村,提升乡村治理能力		
	加大招商引资力度,推动高质量发展	坚宝“项目为王”理念,在项目谋划、落地建设、服务保障上下功夫		
	开展乡村建设行动	完成“三拆四清一治理”、污水管网铺网铺设、改厕、道路硬化等工作,提长群众幸福数		
	全力以赴服务好各项重大工程项目	服务好白鹿仓、西霞院、沿黄高速等重点工程		
	新建、提升党建综合体,提高服务群众质量	新建御坝、提升西营、秦厂等村党建综合体,以党建高质量推动经济发展质量		
	做好民生保障等各项工作	完成新增低保办理、公益慈善救助、退役军人优抚、卫生医疗健康等各项任务		
	依法行政和扫黑除恶工作	全面贯彻落实法治政府建设实施纲要,以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手,以提高依法行政能力为目标,强化监督检查,规范执法行为,提升执法效能。将扫黑除恶专项斗争列入党委、政府重要议事日程,加强组织领导,严格落实责任。广泛收集黑恶犯罪线索,辖区内黑恶势力排查细、底数清、情况明,巩固党的执政基础,进一步增强广大人民群众的安全感、幸福感。		
农产品质量安全工作	完善乡镇农产品质量安全工作领导小组,成立监管站,每个村配备 1 名信息员,有年度考核方案和考核记录,农产品生产主体责任制度健全、生产记录档案齐全规范,推广标准化生产,至少保证 1 间单独的检测室,参加县级以上组织的业务培训等			
预算情况	部门预算总额(万元)	3413.12		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3413.12		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1008.27		
(2) 项目支出	2404.85			
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	完成率	≥98%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	提升群众获得感、幸福感	明显提升	
		保持社会和谐稳定	不发生群体上访事件	

	满意度	服务对象满意度	$\geq 85\%$	
		辖区群众满意度	$\geq 80.85\%$	

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
104	武陟县嘉应观镇人民政府	2404.85	2404.85										
104001	武陟县嘉应观镇人民政府	2404.85	2404.85										
41082325000000041221	2025 年遗属补助	13.45	13.45			保障遗属人员生活	≤134467.20 元	遗属补助发放及时率	≥95%	促进乡镇工作开展	保障	遗属人员满意度	≥90%
								遗属人数	14 人				
								遗属补助发放准确率	≥95%				
41082325000000041222	2025 年临时人员工资	15	15			保障乡镇工作正常开展	≤150000 元	临时人员人数	7 人	促进乡镇工作开展	保障	临时工作人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	≥90%				
								工资发放及时率	≥90%				
41082325000000041223	2025 年分流人员工资	39.56	39.56			保障乡镇工作正常开展	≤346929.72 元	分流人员人数	7 人	促进乡镇工作开展	保障	分流人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
41082325000000041225	2025 年村级经费	33	33			保障乡村工作开展，促进群众生活质量	≤330000 元	村级个数	≤15 村	保障乡村工作开展	保障	群众满意度	≥90%
								经费拨付准确率	≥90%				
								经费拨付及时率	≥90%				
41082325000000041226	2025 年村组干部工资	186.53	186.53			保障村组干部生活，促进乡村工作开展	≤1865300 元	村组干部人数	583 人	促进乡村工作开展	保障	村干部满意度	≥90%
								工资发放准确率	≥98%				
								工资发放及时率	≥95%				
41082325000000057831	经费补助	60	60			经费补助	600000 元	经费补助及时性	及时	服务机关正常业务开展	完成	机关满意度	≥95%

							机关个数	1个					
							经费补助质量	合格					
41082325000000057832	业务经费	51	51			业务经费	≤510000元	开展机关正常业务机构个数	>1个	服务机关各科室正常业务	完成	科室满意度	≥90%
								业务工作质量	合格				
								业务工作及时性	及时				
41082325000000057839	业务活动资金	8.55	8.55			业务活动资金	≤85546.17元	业务活动资金及时性	及时	服务机关科室业务	完成	机关满意度	≥90%
								机关科室个数	>1个				
								业务活动资金质量	合格				
41082325000000063618	嘉应观御坝村养老服务中心建设项目	1700	1700			嘉应观御坝村养老服务中心建设项目	≤17000000元	项目时效	及时	美化养老服务中心环境	完成	受益群众满意度	≥90%
								建设项目村个数	1个				
								项目质量	合格				
41082325000000063703	2023-2024年下岗失业志愿兵公车补贴	4.56	4.56			2023-2024年下岗失业志愿兵公车补贴	≤45600元	下岗失业志愿兵人数	良好	保障下岗失业志愿兵生活	保障	下岗失业志愿兵满意度	≥90%
								发放合格率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
41082325000000063706	白鹿仓项目嘉应观大刘庄村附着物补偿	0.27	0.27			白鹿仓项目嘉应观大刘庄村附着物补偿	≤2700元	补偿项目及时性	及时	补偿村民群众附着物	完成	群众满意度	≥90%
								补偿项目村个数	1个				
								补偿项目质量	合格				
41082325000000063715	2024年乡镇文化站免费开放专项资金	0.4	0.4			2024年乡镇文化站免费开放专项资金	≤4000元	文化站项目及时性	及时	服务乡镇群众文化生活	≥90%	群众满意度	≥90%
								文化站个数	1个				
								文化站项目质量	合格				
4108232500000	2024年乡镇文化	1.6	1.6			2024年乡镇	16000元	文化站个数	1个	做好文化站	完成	群众满意度	≥90%

00063717	站免费开放专项费					文化站免费开放专项费				免费开放项目			
								文化开放项目合格	合格				
								文化开放项目及时性	及时				
41082325000000063722	2023-2024年国有企业退休人员社会化管理补助	4.6	4.6			2023-2024年国有企业退休人员社会化管理	46000元	活动开展合格率	≥90%	丰富退休人员社会化管理群体	提升	退休人员满意度	≥90%
								退休人员社会化管理	保障				
								活动开展及时率	≥90%				
41082325000000063730	2022年农村公路养护省级补助	9	9			2022年农村公路养护省级补助	90000元	秦厂村道路建设	按实际建设街道	保障农村公路建设,优化农村道路环境	完成	群众满意度	≥90%
								道路建设合格率	≥95%				
								道路建设及时率	≥95%				
41082325000000063735	2024年中央支持地方公共文化服务体系补助	7.56	7.56			2024年中央支持地方公共文化服务体系补助	≤75600元	文化服务体系个数	1个	服务群众生活	完成	群众满意度	≥90%
								文化服务体系建设合格度	合格				
								文化服务体系建设及时性	及时				
41082325000000063741	2024乡镇文化站免费专项经费	3	3			2024乡镇文化站免费专项经费	≤30000元	项目及时性	≥90%	服务乡镇群众文化生活	完成	群众满意度	≥90%
								乡镇文化站个数	1个				
								项目质量	合格				
41082325000000063752	加强基层财政建设资金	4	4			加强基层财政建设资金	≤40000元	建设时效	及时	做好基层财政建设	全力做好	基层满意度	≥90%
								加强基层财政建设个数	1个				
								建设质量	良好				
4108232500000006620	2025年禁烧经费	15	15			开展禁燃禁放工作经费	≤150000元	禁燃禁放工作开展个数	≥1个	提升群众空气质量	完成	群众满意度	≥90%

								禁燃禁放工作准确率	准确				
								禁燃禁放工作及时率	≥90%				
41082325000000066622	2025 年应急管理	10	10			应急管理	≥10 万元	处理事件时效	及时	做好乡镇应急事务，保障群众及财产安全	保障	受益对象满意度	≥90%
						2025 年应急管理	≤100000 元	应急事件个数	按实际发生	服务乡镇居民安全	完成	群众满意度	≥85%
								处理事件质量	高质量				
								应急事务及时率	≥90%				
								应急机构个数	1 个				
								应急事务准确率	合格				
41082325000000066625	2025 年退役军人服务	1	1			退役军人服务	≤1 万元	工资发放及时率	≥95%	保障退役军人生活	保障	退役军人满意度	≥95%
								退役军人人数	≥3 人				
								工资发放足额准确率	≥98%				
41082325000000066631	2025 年消防安全服务和专职消防救援“一队一中心”	1	1			消防安全服务和专职消防救援“一队一中心”	≤1 万元	消防求援数量	1 个	人民生命财产安全	保障	群众满意度	≥90%
								工作质量	≥90%				
								工作及时率	≥90%				
41082325000000066633	2025 年纪检经费	2	2			纪检经费	≤2 万元	工作时效	≥90%	做好纪检工作	合格	群众满意度	≥90%
								纪检数量	≥3 次				
								工作质量	≥90%				
41082325000000066634	环境卫生整治	20	20			环境卫生整治	≤200000 元	环境卫生整治准确率	合格	保障群众环境质量	完成	群众满意度	≥85%
								环境卫生整治村个数	≥5 个				
								环境卫生整治及时率	≥90%				
41082325000000066635	政府召集人工作经费	2	2			政协召集人工作经费	≤2 万元	工资时效	及时	做好政协工作	完成	政协工作人员满意度	≥90%
								调研次数	≥4 次				
								工资质量	高质量完成				
4108232500000	大气污染、	10	10			大气污染项	≤100000 元	项目及时率	≥90%	改善提高群	完成	群众满意度	≥90%

00066642						目				众环境质量			
								大气污染项目个数	≥1个				
								项目准确率	准确				
41082325000000066645	2025年污水处理项目	20	20			污水处理项目	≤20万元	排污清理天数	≥300天	保障乡镇群众饮水安全	不断提升	群众满意度	≥88%
								排污清理质量	达标				
								排污清理时效	及时				
41082325000000066648	防汛资金、	10	10			防汛项目	≤10万元	防汛天数	≥60天	保障乡镇群众生产财产安全	有力保障	群众满意度	≥90%
								防汛工作质量	合格				
								防汛工作时效	及时				
41082325000000066650	2025年乡村振兴	50	50			保障乡村振兴工作	≤500000元	工作及时率	≥90%	保障乡村振兴工作开展	完成	群众满意度	≥85%
								开展工作村个数	≥3个				
								工作准确率	合格				
41082325000000066652	2025年业务活动	121.77	121.77			开展机关2025年业务活动	≤1123384.80元	工作及时率	≥90%	保障机关业务正常运行	完成	机关满意度	≥90%
								开展机关个数	1个				
								工作准确率	合格				

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。