

武陟县木城街道办事处 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 武陟县木城街道办事处2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县木城街道办事处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

武陟县木城街道办事处部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

木城街道设行政机构5个，事业单位7个。

1. 行政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城乡融合发展办公室。

2. 事业单位：综合行政执法大队、党群服务中心、市场监督管理所、平安建设办公室、社区发展服务中心、自然资源所、财政所。

（二）部门职责

主要职责：贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规，做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责、指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作。

二、武陟县木城街道办事处预算单位构成情况

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：

武陟县木城街道办事处本级。

第二部分

武陟县木城街道办事处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3330.77万元，支出总计3330.77万元，与上年相比，收、支总计各增加96.23万元，增长2.98%。主要原因：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计3330.77万元，其中：一般公共预算收入1674.50万元，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1656.27万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计3330.77万元，其中：基本支出843.93万元，占25.34%；项目支出2486.84万元，占74.66%。

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1744.97万元，政府性基金收支预算1556.70万元，国有资本经营收支预算29.10万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加71.48万元，增长4.27%，主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出的增加；政府性基金收支预算减少4.35万元，下降

0.28%，主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的增加；国有资本经营收支预算增加29.10万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出的增加。

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1744.97万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1174.85万元，占67.33%；科学技术支出7.74万元，占0.44%；文化体育旅游与传媒支出8.19万元，占0.47%；社会保障和就业支出96.85万元，占5.55%；卫生健康支出34.84万元，占2.00%；城乡社区事务支出141.35万元，占8.10%；农林水事务支出225.92万元，占12.94%；住房保障支出55.23万元，占3.17%。

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843.93万元，其中：**人员经费705.09万元**，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、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138.84万元**，主要包括：差旅费、维修（护）费、办公费、福利费、邮电费、租赁费、工会经费、其他交通费用、电费、培训费、水费。

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1556.70万元，用于补助被

征地农民支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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29.10万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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0.00万元，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：按照中央和省厅厉行节约要求，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105.60万元，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19.54万元，下降15.61%，主要原因：办公费的减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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年武陟县木城街道办事处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3330.77万元，其中：基本支出843.93万元；项目支出2486.84万元，涉及项目32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，武陟县木城街道办事处部门固定资产总额1004.00万元，其中，房屋建筑物857.00万元，车辆0.00万

元，办公设备56.00万元，专用设备0.00万元，其他资产91.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车1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：武陟县木城街道办事处部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县木城街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1674.5	一、一般公共服务	1174.85
其中：财政拨款	1674.5	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	7.74
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	8.19
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	96.85
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	34.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	144.31
		十三、农林水事务	225.92
		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	55.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	29.1
		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	1553.74
		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	1674.5	本 年 支 出 合 计	3330.77
上年结转结余	1656.27		
收 入 总 计	3330.77	支 出 总 计	3330.77

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：武陟县木城街道办事处

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	3330.77	1744.97	1556.7	29.1		1674.5	1674.5	1674.5									1656.27	70.47	1556.7	29.1		
102	武陟县木城街道办事处	3330.77	1744.97	1556.7	29.1		1674.5	1674.5	1674.5									1656.27	70.47	1556.7	29.1		
102001	武陟县木城街道办事处	3330.77	1744.97	1556.7	29.1		1674.5	1674.5	1674.5									1656.27	70.47	1556.7	29.1		

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：武陟县木城街道办事处

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	3330.77	843.93	705.09	684.82	20.27	138.84	138.84		2486.84	2486.84	
			102	武陟县木城街 道办事处	3330.77	843.93	705.09	684.82	20.27	138.84	138.84		2486.84	2486.84	
201	03	01		行政运行	124.54	124.54	102.32	102.32		22.22	22.22				
201	03	50		事业运行	1042.9	518.42	402.28	402.28		116.14	116.14		524.48	524.48	
201	06	50		事业运行	4								4	4	
201	29	99		其他群众团体 事务支出	0.2								0.2	0.2	
201	32	99		其他组织事务 支出	3								3	3	
201	40	04		信访业务	0.21								0.21	0.21	
206	04	99		其他技术研究 与开发支出	7.74								7.74	7.74	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	7.59								7.59	7.59	
207	99	99		其他文化旅游 体育与传媒支 出	0.6								0.6	0.6	
208	02	99		其他民政管理 事务支出	2.94								2.94	2.94	
208	05	01		行政单位离退 休	12.7	12.7	12.7		12.7						
208	05	02		事业单位离退 休	7.57	7.57	7.57		7.57						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73.64	73.64	73.64	73.64							
210	11	01		行政单位医疗	7.06	7.06	7.06	7.06							
210	11	02		事业单位医疗	27.78	27.78	27.78	27.78							
212	01	04		城管执法	31.35	16.99	16.51	16.51		0.48	0.48		14.36	14.36	
212	05	01		城乡社区环境 卫生	110								110	110	
212	08	05		补助被征地农 民支出	2.96								2.96	2.96	
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的	225.92								225.92	225.92	

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陵县木城街道办事处

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			
				补助											
221	02	01		住房公积金	55.23	55.23	55.23	55.23							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	29.1								29.1	29.1	
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	1553.74								1553.74	1553.74	

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：武陟县木城街道办事处

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	3330.77	支出合计	3330.77	1744.97	1744.97		1556.7	29.1		
一、本年收入	1674.5	一、本年支出	1674.5	1674.5	1674.5					
（一）一般公共预算拨款	1674.5	（一）一般公共服务支出	1137.61	1137.61	1137.61					
其中：财政拨款	1674.5	（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	1656.27	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	70.47	（八）社会保障和就业支出	93.91	93.91	93.91					
（二）政府性基金预算拨款	1556.7	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	29.1	（十）卫生健康支出	34.84	34.84	34.84					
（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	126.99	126.99	126.99					
		（十三）农林水事务支出	225.92	225.92	225.92					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息 etc 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	55.23	55.23	55.23					
		（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：武陟县木城街道办事处

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	1656.27	70.47	70.47		1556.7	29.1		

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：武陵县木城街道办事处

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	1744.97	843.93	684.82	20.27	138.84		901.04	901.04
			102	武陟县木城街道办事处	1744.97	843.93	684.82	20.27	138.84		901.04	901.04
201	03	01		行政运行	124.54	124.54	102.32		22.22			
201	03	50		事业运行	1042.9	518.42	402.28		116.14		524.48	524.48
201	06	50		事业运行	4						4	4
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.2						0.2	0.2
201	32	99		其他组织事务支出	3						3	3
201	40	04		信访业务	0.21						0.21	0.21
206	04	99		其他技术与开发支出	7.74						7.74	7.74
207	01	99		其他文化和旅游支出	7.59						7.59	7.59
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.6						0.6	0.6
208	02	99		其他民政管理事务支出	2.94						2.94	2.94
208	05	01		行政单位离退休	12.7	12.7		12.7				
208	05	02		事业单位离退休	7.57	7.57		7.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	73.64					
210	11	01		行政单位医疗	7.06	7.06	7.06					
210	11	02		事业单位医疗	27.78	27.78	27.78					
212	01	04		城管执法	31.35	16.99	16.51		0.48		14.36	14.36
212	05	01		城乡社区环境卫生	110						110	110
212	08	05		补助被征地农民支出								
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	225.92						225.92	225.92
221	02	01		住房公积金	55.23	55.23	55.23					
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出								
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								

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：武陵县木城街道办事处

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				843.93	705.09	138.84
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.14	63.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.56	14.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30229	福利费	50201	办公经费	2.25		2.25
30201	办公费	50201	办公经费	5.7		5.7
30228	工会经费	50201	办公经费	1.8		1.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.47		12.47
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265.69	265.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.08	14.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.71	49.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.33	81.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20		20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.68		46.68
30206	电费	50502	商品和服务支出	15		15
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.29		9.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.43		7.43
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10		10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30302	退休费	50905	离退休费	15.13	15.13	
30301	离休费	50905	离退休费	5.14	5.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.43	59.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.75	6.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.86	27.86	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.57	44.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.93	11.93	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县木城街道办事处

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

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：武陟县木城街道办事处

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		
			843.93	843.93							
	102	武陟县木城街道办事处	843.93	843.93							
武陟县木城街道 办事处	人员类	在职人员基本工资	321.5	321.5							
		在职人员津贴补贴	64.08	64.08							
		公务员绩效奖金	9.43	9.43							
		社保公积金	167.14	167.14							
		事业单位绩效工资	78.75	78.75							
		待规范的地方津贴补贴	27.41	27.41							
		离退休人员经费	20.27	20.27							
		其他	16.51	16.51							
	公用经费	公用经费项目	138.84	138.84							

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：武陟县木城街道办事处

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				3330.77	1674.5	1674.5			1656.27						
102		武陟县木城街道办事处				3330.77	1674.5	1674.5			1656.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.14	63.14	63.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.69	265.69	265.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.44	24.44	24.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.08	14.08	14.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.56	14.56	14.56									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.71	49.71	49.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.33	81.33	81.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.91	15.91	15.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.43	59.43	59.43									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	0.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	6.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.86	27.86	27.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.93	11.93	11.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.57	44.57	44.57									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.37	25.22	25.22			3.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.7	5.7	5.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	395.02	375.36	375.36			19.66						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
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									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵县木城街道办事处

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	73.52	73.52	73.52									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.43	7.43	7.43									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.25	2.25	2.25									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.29	9.29	9.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.47	12.47	12.47									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.94					2.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	175.87	110	110			65.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.14	5.14	5.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.13	15.13	15.13									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	273.35	273.35	273.35									
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	3.17					3.17						
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	1553.74					1553.74						
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	19.8	19.8	19.8									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7.74					7.74						

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:武陟县木城街道办事处

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：武陟县木城街道办事处

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	1556.7					1556.7	1556.7	
			102	武陟县木城街道办事处	1556.7					1556.7	1556.7	
212	08	05		补助被征地农民支出	2.96					2.96	2.96	
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	1553.74					1553.74	1553.74	

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：武陟县木城街道办事处

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	29.1					29.1	29.1	
			102	武陟县木城街道办事处	29.1					29.1	29.1	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	29.1					29.1	29.1	

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：武陟县木城街道办事处

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		
			2486.84	830.57			70.47	1556.7	29.1		
	102	武陟县木城街道办事处	2486.84	830.57			70.47	1556.7	29.1		
其他运转类	2025 年临时工工资	武陟县木城街道办事处	73.52	73.52							
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县木城街道办事处	67.23	67.23							
其他运转类	分流、军转 40%部分	武陟县木城街道办事处	25.22	25.22							
其他运转类	2025 年业务活动费用	武陟县木城街道办事处	90	90							
其他运转类	消防等公共安全设备资金	武陟县木城街道办事处	0.22				0.22				
其他运转类	木城办事处补助资金	武陟县木城街道办事处	10.15				10.15				
其他运转类	业务活动经费	武陟县木城街道办事处	3.7				3.7				
其他运转类	木城业务活动费用	武陟县木城街道办事处	15.76				15.76				
其他运转类	木城 2025 年业务活动费用	武陟县木城街道办事处	348.68	348.68							
其他运转类	基层财政建设资金	武陟县木城街道办事处	4				4				
其他运转类	2024 年基层建设补助	武陟县木城街道办事处	0.2				0.2				
其他运转类	2024 年“五好”小区创建奖补资金	武陟县木城街道办事处	2				2				
其他运转类	2024 年第一季度“五好”小区奖补资金	武陟县木城街道办事处	1				1				
其他运转类	2022 年村级群众工作站“五老人员”资金	武陟县木城街道办事处	0.21				0.21				
其他运转类	龙源路扩宽仰韶文化公园及气象局占地租金	武陟县木城街道办事处	7.74				7.74				
其他运转类	2024 年乡镇文化站免费开放补助	武陟县木城街道办事处	1.6				1.6				
其他运转类	2024 年乡镇文化站免费开放	武陟县木城街道办事处	3				3				
其他运转类	2023 年乡镇文化站免费开放补助经费	武陟县木城街道办事处	0.4				0.4				

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县木城街道办事处

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		
			2486.84	830.57			70.47	1556.7	29.1		
其他运转类	木城 2024 年乡镇文化站免费开放补助资金	武陟县木城街道办事处	0.4				0.4				
其他运转类	木城 2023 年乡镇文化站免费开放补助经费	武陟县木城街道办事处	0.19				0.19				
其他运转类	木城 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（绩效奖励）	武陟县木城街道办事处	2				2				
其他运转类	乡风文明实践项目	武陟县木城街道办事处	0.5				0.5				
其他运转类	移风易俗‘艺’起来文明实践项目	武陟县木城街道办事处	0.1				0.1				
其他运转类	2024 年社区办公和服务经费	武陟县木城街道办事处	2.94				2.94				
其他运转类	2024 年执法队临时工工资保险	武陟县木城街道办事处	3.15				3.15				
其他运转类	2024 年执法队车辆经费资金	武陟县木城街道办事处	11.21				11.21				
其他运转类	兴华游园项目拆迁过渡费资金	武陟县木城街道办事处	2.96					2.96			
其他运转类	2025 年村组干部工资	武陟县木城街道办事处	206.12	206.12							
其他运转类	2025 年村级经费	武陟县木城街道办事处	19.8	19.8							
其他运转类	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	武陟县木城街道办事处	14.6						14.6		
其他运转类	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	武陟县木城街道办事处	14.5						14.5		
其他运转类	武陟木城街道办事处 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目资金	武陟县木城街道办事处	1553.74					1553.74			

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：武陟县木城街道办事处

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		105.6
30201	办公费	52.38
30205	水费	0.72
30206	电费	15
30207	邮电费	3
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	20
30214	租赁费	10
30216	培训费	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县木城街道办事处			
年度履职目标	目标 1: 乡村振兴工作, 巩固脱贫攻坚成果, 推行五创三治体系, 制定美丽乡村建设实施方案, 发展新型农业。 目标 2:环境攻坚, 强力开展大气污染防治攻坚战, 坚决遏制“白色污染”。 目标 3: 财政一般公共预算收入目标和税源培育。 目标 4: 招商引资。 目标 5: 项目建设。 目标 6: 全省营商环境评价。 目标 7: 城市创建工作。 目标 8: 违法占地整治和土地拆旧复垦工作。 目标 9: 法治政府创建。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	“三变五和”成果转化应用, 发展壮大农村经济		三分之二 的行政村集体经济收入达到 10 万元以上	
	推行“五创三治”工作体系		实现五类示范村不低于 10%, 健全城市社区组织架构, 建立城市社区“五创三治”工作推进机制	
	制定美丽乡村建设工作实施方案		按照“一规三治五化”(编制村庄规划, 治理农村垃圾、污水、厕所, 提升村庄硬化、绿化、亮化、美化、文化水平)要求	
预算情况	部门预算总额(万元)		3330.77	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3330.77	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		843.93	
	(2) 项目支出		2486.84	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		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	100%	
		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	五类示范村	≥10%	
		行政村集体经济达 10 万以上	≥7 个	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥96%	
效益指标	履职效益	促进乡镇经济社会发展	促进	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

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
102	武陟县木城街道办事处	2486.84	2486.84										
102001	武陟县木城街道办事处	2486.84	2486.84										
41082325000000040841	2025 年临时工工资	73.52	73.52			2025 年临时工工资	≤735175 元	临时人员人数	≥25 人	保障机关正常工作开展	有力保障	临时人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥90%				
								工资发放及时率	≥90%				
41082325000000040842	2025 年遗属补助	67.23	67.23			2025 年遗属补助	≤67233.6 元	遗属人员数	7 人	保障遗属基本生活	有力保障	遗属满意度	≥90%
								遗属补助发放及时率	≥90%				
								遗属补助发放准确率	≥95%				
41082325000000040844	分流、军转 40% 部分	25.22	25.22			分流、军转工资	≥252180 元	分流、军转人数	8 人	保障机关正常工作开展	有力保障	临时人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥90%				
								工资发放及时率	≥90%				
41082325000000040846	2025 年村组干部工资	206.12	206.12			2025 年村组干部工资	≤2061192 元	村级干部人数	按每月实际人数发放	保障村级工作开展，维护社会稳定	有力保障	村级干部满意度	≥95%
								工资发放足额准确率	≥90%				
								工资发放及时率	≥90%				
41082325000000040847	2025 年村级经费	19.8	19.8			2025 年村级经费	≤19.8 万元	资金分配村街数	9 个	保障村级运行	有力保障	村街满意度	≥90%
								各村工作开展及时率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
41082325000000060199	2025 年业务活动费用	90	90			业务活动费用	≤90 万	业务活动费用涉及单位数量	1 个	保障办事处正常运转	有力保障	服务对象满意度	≥90%
								资金拨付准	≥95%				

								确率					
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000064584	消防等公共安全设备资金	0.22	0.22			消防等公共安全设备资金	≤2200 元	消防站	1 个	保障消防站工作正常开展	有力保障	服务对象满意度	≥92%
								资金分配质量	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082325000000064585	2024 年执法队临时工工资保险	3.15	3.15			执法队人员经费	≤31500 元	执法队人员	≤3 人	保障工作开展	有力保障	执法人员满意度	≥95%
								资金给付足额准确率	≥95%				
								资金给付时效	按月支付				
41082325000000064586	木城办事处补助资金	10.15	10.15			木城办事处补助资金	≤101500 元	涉及辖区内改造项目数	≥3 个	保障辖区内居民良好生活环境	有力保障	服务对象满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
41082325000000064587	2024 年乡镇文化站免费开放补助	1.6	1.6			2024 年乡镇文化站免费开放补助	≤16000 元	文化站免费开放涉及单位	1 个	保障文化站日常工作有序开展	有力保障	服务对象满意度	≥95%
								经费发放促使工作开展合格率	≥95%				
								经费拨付及时到位率	≥95%				
41082325000000064588	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	14.6	14.6			2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤146000 元	涉及人员数	≥10 人	保障国企退休人员基本利益	有力保障	服务对象满意度	≥90%
								项目资金拨付准确率	≥90%				
								项目资金拨付及时率	≥90%				
41082325000000064589	2022 年村级群众工作站“五老人员”资金	0.21	0.21			2022 年村级群众工作站“五老人员”资金	≤2100 元	2022 年村级群众工作站“五老人员”人数	≥2 人	保障群众工作站五老人员生活	有力保障	“五老人员”满意度	≥95%
								资金给付足额准确率	≥95%				
								资金给付及时率	≥90%				

								时率					
4108232500000 00064590	乡风文明实践项目	0.5	0.5			乡风文明实践项目资金	≤5000 元	乡风文明建设补助资金涉及村	≥1 个	乡风文明建设风貌改善率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								乡风文明建设合格率	≥90%				
								乡风文明建设及时率	≥90%				
4108232500000 00064591	兴华游园项目拆迁过渡费资金	2.96	2.96			兴华游园项目拆迁过渡安置费	≤29600 元	拆迁户数	3 户	保障拆迁户权益	有力保障	拆迁户满意度	≥96%
								过渡费足额给付准确率	≥96%				
								过渡费给付时间	有力保障				
4108232500000 00064592	2024 年“五好”小区创建奖补资金	2	2			“五好”小区创建奖补资金	≤20000 元	涉及小区数量	≥1 个	保障五好小区创建工作稳定有序开展	有力保障	服务对象满意度	≥95%
								奖补资金拨付合格率	≥90%				
								奖补资金拨付及时率	≥90%				
4108232500000 00064593	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	14.5	14.5			2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤145000 元	涉及人员数	≥10 人	保障国企退休人员基本利益	有力保障	服务对象满意度	≥90%
								项目资金拨付准确率	≥95%				
								项目资金拨付及时率	≥95%				
4108232500000 00064594	2024 年基层建设补助	0.2	0.2			经费	≤2000 元	共青团工作目标单位	1 个	共青团日常活动开展	有力保障	服务对象满意度	≥95%
								做好共青团工作	≥95%				
								及时完成共青团工作	≥95%				
4108232500000 00064595	龙源路扩宽仰韶文化公园及气象局占地租金	7.74	7.74			龙源路扩宽、仰韶文化公园及气象局占地租金	≤77400 元	资金分配目标	5 个村街	提升城市形象，方便群众出行。	有力保障	人民群众满意度	≥96%
								工程质量合格率	≥96%				
								工作开展及时率	≥90%				
4108232500000	业务活动经费	3.7	3.7			业务活动经	≥37000 元	业务活动	水、电、办	保障办事处	有力保障	服务对象满	≥95%

00064596						费			公费等	日常运转		意度	
								工作质量	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
4108232500000 00064597	移风易俗‘艺’起来文明实践项目	0.1	0.1			移风易俗‘艺’起来文明实践项目	1000 元	移风易俗‘艺’起来文明实践项目涉及村街数	≥1 个	保障移风易俗‘艺’起来文明实践成果	有力保障	服务对象满意度	≥90%
								移风易俗‘艺’起来文明实践项目资金拨付准确率	≥90%				
								移风易俗‘艺’起来文明实践项目资金拨付及时率	≥90%				
4108232500000 00064598	2024 年第一季度“五好”小区奖补资金	1	1			“五好小区”奖补资金	≤10000 元	涉及小区数量	≥1 个	保障五好小区创建工作稳定有序开展	有力保障	服务对象满意度	≥95%
								奖补资金拨付合格率	≥90%				
								奖补资金拨付及时率	≥95%				
4108232500000 00064599	2024 年乡镇文化站免费开放	3	3			2024 年乡镇文化站免费开放资金	≤30000 元	资金分配对象	以文化站实际核定为准	保障办事处文化站免费开放正常运转	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								资金分配质量	≥90%				
								资金分配及时性	及时				
4108232500000 00064600	2023 年乡镇文化站免费开放补助经费	0.4	0.4			2023 年乡镇文化站免费开放补助	≤4000 元	资金分配对象	以文化中心实际核定为准	保障办事处文化站免费开放正常运转	有力保障	服务对象满意度	≥90%
								资金分配质量	≥90%				
								资金分配及时性	及时				
4108232500000 00064601	2024 年执法队车辆经费资金	11.21	11.21			执法队城管执法车辆经费	≤112100 元	摩托车数量	4 辆	城市管理社会效益	显著	服务对象满意度	≥95%
								车辆数	2 辆				

								车辆质量	合格				
								工作时效	及时				
4108232500000 00064602	木城业务活动费用	15.76	15.76			办事处业务活动费	≤157600 元	资金分配目标实施单位	1 个	保障办事处日常业务活动运转	有力保障	服务对象满意度	≥95%
								工作质量	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
4108232500000 00064603	木城 2024 年乡镇文化站免费开放补助资金	0.4	0.4			2023 年乡镇文化站免费开放补助	≤4000 元	资金分配对象	以文化站实际核定位准	保障办事处文化站免费开放正常运转	≥90%	标 服务对象满意度	≥90%
								资金分配质量	≥90%				
								资金分配及时性	及时				
4108232500000 00064604	基层财政建设资金	4	4			基层财政建设资金	≤40000 元	涉及财政建设所站数量	1 个	保障财政所规范标准化建设	有力保障	服务对象满意度	≥90%
								拨付资金准确率	≥90%				
								拨付资金及时率	≥90%				
4108232500000 00064605	木城 2023 年乡镇文化站免费开放补助经费	0.19	0.19			2023 年乡镇文化站免费开放补助	≤1900 元	资金分配对象	以文化站实际核定位准	保障办事处文化站免费开放正常运转	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								资金分配质量	≥90%				
								资金分配及时性	及时				
4108232500000 00064607	木城 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（绩效奖励）	2	2			2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（绩效奖励）	≤20000 元	文化建设	1 个	保障工作开展	有力保障	人民满意度	≥96%
								资金给付足额准确率	≥90%				
								资金给付时效	及时				
4108232500000 00064608	2024 年社区办公和服务经费	2.94	2.94			2024 年社区办公和服务经费	≤29400 元	社区数量	5 个	保障社区日常办公正常运转	有力保障	服务对象满意度	≥90%
								项目拨付资金准确率	≥90%				

								项目拨付资金及时率	≥90%				
41082325000000065000	武陟木城街道办事处 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目资金	1553.74	1553.74			武陟木城街道办事处 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目	≤15537400 元	老旧小区	≥1 个	提高群众生活水平	≥90%	群众满意度	≥90%
								老旧小区改造质量	≥95%				
								老旧小区改造及时率	≥95%				
41082325000000066599	木城 2025 年业务活动费用	348.68	348.68			业务活动费用	≤3486845 元	涉及业务活动单位数量	≤1 个	保障办事处工作正常运转	有力保障	服务对象满意度	≥96%
								资金拨付准确率	≥96%				
								资金拨付及时率	≥96%				

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。