

武陟县乔庙镇人民政府 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 武陟县乔庙镇人民政府2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县乔庙镇人民政府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

武陟县乔庙镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县乔庙镇人民政府内设行政机构6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）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）农业综合服务中心、（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、武陟县乔庙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：

武陟县乔庙镇人民政府本级。

第二部分

武陟县乔庙镇人民政府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2407.18万元，支出总计2407.18万元，与上年相比，收、支总计各增加428.19万元，增长21.64%。主要原因：一般公共预算收入支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2407.18万元，其中：一般公共预算收入2335.32万元，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71.86万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2407.18万元，其中：基本支出985.12万元，占40.92%；项目支出1422.06万元，占59.08%。

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2403.38万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算3.80万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加439.39万元，增长22.37%，主要原因：一般公共预算收入增加；政府性基金收支预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因：2025年未安排政府性基金收入和支出；国有资本经营收支预算增加3.80万元（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。

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2403.38万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1738.64万元，占72.34%；科学技术支出55.25万元，占2.30%；文化体育旅游与传媒支出5.00万元，占0.21%；社会保障和就业支出104.17万元，占4.33%；卫生健康支出35.44万元，占1.47%；农林水事务支出407.03万元，占16.94%；住房保障支出57.85万元，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985.12万元，其中：**人员经费776.77万元**，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208.35万元**，主要包括：差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、电费、工会经费、其他交通费用。

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

2025年国有资本经营预算支出3.80万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

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：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：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；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：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。

（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125.20万元，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14.22%，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年武陟县乔庙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2407.18万元，其中：基本支出985.12万元；项目支出1422.06万元，涉及项目16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，武陟县乔庙镇人民政府部门固定资产总额117.06万元，其中，房屋建筑物104.38万元，车辆0.00万元，办公设备2.98万元，专用设备0.00万元，其他资产9.70万元。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：武陟县乔庙镇人民政府部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县乔庙镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2335.32	一、一般公共服务	1738.64
其中：财政拨款	2335.32	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	55.25
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	104.17
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	35.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	407.03
		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	57.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	3.8
		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	2335.32	本 年 支 出 合 计	2407.18
上年结转结余	71.86		
收 入 总 计	2407.18	支 出 总 计	2407.18

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：武陟县乔庙镇人民政府

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	2407.18	2403.38		3.8		2335.32	2335.32	2335.32									71.86	68.06		3.8		
106	武陟县乔庙镇人民政府	2407.18	2403.38		3.8		2335.32	2335.32	2335.32									71.86	68.06		3.8		
106001	武陟县乔庙镇人民政府	2407.18	2403.38		3.8		2335.32	2335.32	2335.32									71.86	68.06		3.8		

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：武陟县乔庙镇人民政府

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	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			
				合计	2407.18	985.12	776.77	755.36	21.41	208.35	208.35		1422.06	1422.06	
			106	武陟县乔庙镇 人民政府	2407.18	985.12	776.77	755.36	21.41	208.35	208.35		1422.06	1422.06	
201	03	01		行政运行	282.69	280.69	176.05	176.05		104.64	104.64		2	2	
201	03	50		事业运行	1455.95	513.9	410.19	410.19		103.71	103.71		942.05	942.05	
206	04	99		其他技术与 开发支出	55.25								55.25	55.25	
207	01	99		其他文化和 旅游支出	5								5	5	
208	05	01		行政单位离退 休	11.03	11.03	11.03		11.03						
208	05	02		事业单位离退 休	10.38	10.38	10.38		10.38						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	75.83	75.83	75.83	75.83							
208	08	01		死亡抚恤	6.93								6.93	6.93	
210	11	01		行政单位医疗	10.57	10.57	10.57	10.57							
210	11	02		事业单位医疗	24.87	24.87	24.87	24.87							
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	407.03								407.03	407.03	
221	02	01		住房公积金	57.85	57.85	57.85	57.85							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	3.8								3.8	3.8	

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：武陟县乔庙镇人民政府

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	2407.18	支出合计	2407.18	2403.38	2403.38			3.8		
一、本年收入	2335.32	一、本年支出	2335.32	2335.32	2335.32					
（一）一般公共预算拨款	2335.32	（一）一般公共服务支出	1737.76	1737.76	1737.76					
其中：财政拨款	2335.32	（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	71.86	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	68.06	（八）社会保障和就业支出	97.24	97.24	97.24					
（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	3.8	（十）卫生健康支出	35.44	35.44	35.44					
（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	407.03	407.03	407.03					
		（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	57.85	57.85	57.85					
		（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：武陟县乔庙镇人民政府

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	71.86	68.06	68.06			3.8		

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：武陟县乔庙镇人民政府

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	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	2403.38	985.12	755.36	21.41	208.35		1418.26	1418.26	
			106	武陟县乔庙镇人民政府	2403.38	985.12	755.36	21.41	208.35		1418.26	1418.26	
201	03	01		行政运行	282.69	280.69	176.05		104.64		2	2	
201	03	50		事业运行	1455.95	513.9	410.19		103.71		942.05	942.05	
206	04	99		其他技术与开发支出	55.25						55.25	55.25	
207	01	99		其他文化和旅游支出	5						5	5	
208	05	01		行政单位离退休	11.03	11.03		11.03					
208	05	02		事业单位离退休	10.38	10.38		10.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	75.83	75.83	75.83						
208	08	01		死亡抚恤	6.93						6.93	6.93	
210	11	01		行政单位医疗	10.57	10.57	10.57						
210	11	02		事业单位医疗	24.87	24.87	24.87						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	407.03						407.03	407.03	
221	02	01		住房公积金	57.85	57.85	57.85						
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：武陵县乔庙镇人民政府

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				985.12	776.77	208.35
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.28	92.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.34	52.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.16	31.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30206	电费	50201	办公经费	4		4
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30202	印刷费	50201	办公经费	25		25
30229	福利费	50201	办公经费	3.39		3.39
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71
30201	办公费	50201	办公经费	40		40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.54		18.54
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232.91	232.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.25	41.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.18	64.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.94	68.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.2		29.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.46		6.46
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43.98		43.98
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.07		8.07
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4		4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10		10
30302	退休费	50905	离退休费	17.37	17.37	
30301	离休费	50905	离退休费	4.04	4.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.17	24.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.66	51.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.17	10.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.22	24.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.75	38.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.1	19.1	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县乔庙镇人民政府

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

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：武陟县乔庙镇人民政府

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		
			985.12	985.12							
	106	武陟县乔庙镇人民政府	985.12	985.12							
武陟县乔庙镇人 民政府	人员类	在职人员基本工资	325.19	325.19							
		在职人员津贴补贴	119.65	119.65							
		公务员绩效奖金	23.54	23.54							
		社保公积金	172.3	172.3							
		事业单位绩效工资	68.94	68.94							
		待规范的地方津贴补贴	45.74	45.74							
		离退休人员经费	21.41	21.41							
	公用经费	公用经费项目	208.35	208.35							

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：武陟县乔庙镇人民政府

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				2407.18	2335.32	2335.32			71.86						
106		武陟县乔庙镇人民政府				2407.18	2335.32	2335.32			71.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.28	92.28	92.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.62	257.62	257.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.34	52.34	52.34									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.25	41.25	41.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.16	31.16	31.16									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.18	64.18	64.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.94	68.94	68.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.17	24.17	24.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.66	51.66	51.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.17	10.17	10.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.22	24.22	24.22									
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	3.56	3.56	3.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.1	19.1	19.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.75	38.75	38.75									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40	40	40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	939.98	939.98	939.98									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25	25	25									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	06	电费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.71	2.71	2.71									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.46	6.46	6.46									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.39	3.39	3.39									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵县乔庙镇人民政府

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.07	8.07	8.07									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.54	18.54	18.54									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.98	43.98	43.98									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.8					8.8						
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.04	4.04	4.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.37	17.37	17.37									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.93					6.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	353.11	353.11	353.11									
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	0.88					0.88						
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	61.6	61.6	61.6									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	55.25					55.25						

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:武陟县乔庙镇人民政府

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	
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

部门名称：武陟县乔庙镇人民政府

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								

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：武陟县乔庙镇人民政府

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	3.8					3.8	3.8	
			106	武陟县乔庙镇人民政府	3.8					3.8	3.8	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	3.8					3.8	3.8	

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。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县乔庙镇人民政府

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		
			1422.06	1350.2			68.06		3.8		
	106	武陟县乔庙镇人民政府	1422.06	1350.2			68.06		3.8		
其他运转类	人大经费	武陟县乔庙镇人民政府	1	1							
其他运转类	政协经费	武陟县乔庙镇人民政府	1	1							
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县乔庙镇人民政府	7.68	7.68							
其他运转类	办公经费	武陟县乔庙镇人民政府	9.7	9.7							
其他运转类	2024 年退伍志愿兵工资部分	武陟县乔庙镇人民政府	0.88				0.88				
其他运转类	消防经费	武陟县乔庙镇人民政府	5	5							
其他运转类	分流人员工资单位承担部分	武陟县乔庙镇人民政府	24.71	24.71							
其他运转类	人居环境	武陟县乔庙镇人民政府	30	30							
其他运转类	综合办公经费	武陟县乔庙镇人民政府	864.08	864.08							
其他运转类	东部园区排水管网项目建设征地补偿资金	武陟县乔庙镇人民政府	55.25				55.25				
其他运转类	乔庙镇文化站免费开放经费（三项合一）	武陟县乔庙镇人民政府	5				5				
其他运转类	2024 年第四季度亡故人员一次性抚恤金	武陟县乔庙镇人民政府	6.93				6.93				
其他运转类	2025 年村组干部工资	武陟县乔庙镇人民政府	345.43	345.43							
其他运转类	2025 年村级经费	武陟县乔庙镇人民政府	61.6	61.6							
其他运转类	国有企业退休人员社会化管理资金	武陟县乔庙镇人民政府	1.9						1.9		
其他运转类	2023-2024 国有企业社会化管理资金	武陟县乔庙镇人民政府	1.9						1.9		

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：武陟县乔庙镇人民政府

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		125.2
30201	办公费	69.2
30202	印刷费	35
30206	电费	6
30211	差旅费	3
30226	劳务费	4
30231	公务用车运行维护费	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:	武陟县乔庙镇人民政府			
年度履职目标	目标 1:脱贫攻坚后评估转换衔接 目标 2:环境攻坚 目标 3:乡村振兴工作 目标 4:一般公共预算收入目标和税源培育 目标 5:招商引资 目标 6:项目建设 目标 7:违法占地整治工作 目标 8:道路建设工作 目标 9:依法行政和扫黑除恶工作 目标 10:农产品质量安全工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	脱贫攻坚后评估转换衔接		围绕责任落实、政策落实、工作落实，强化组织领导，压实责任主体，合力攻坚，着力抓好项目建设、集中托养、星级评定、产业扶贫等重点工作，确保圆满完成上级下达的任务。	
	环境攻坚		进一步巩固厕所改造及污水管网建设成果，进一步提升改善人居环境	
	乡村振兴工作		利用现有村级股份合作社为基础大力发展村级经济	
	一般公共预算收入目标和税源培育		完成公共财政预算收入 2600 万元;完成新培育年入库税款 500 万元企业 2 个。	
	招商引资		引进省外资金 1 亿元，引进 1 个 2 亿元以上项目。组织辖区企业按要求参加各类投会等招商活动	
	项目建设		完成项目固定资产投入 2.5 亿元，当年新开工 5 个项目，竣工 2 个项目。	
	违法占地整治工作		整改违法违规用地图斑 3 个，面积 85.49 亩;完成拆旧复垦 90 亩。	
	道路建设工作		完成马刘公路建设工作	
	依法行政和扫黑除恶工作		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		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 间独立的检测室，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）		2407.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2407.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		985.12	
	（2）项目支出		1422.06	
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	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	脱贫攻坚后评估转换衔接	≥95%	
		环境攻坚	≥95%	
		乡村振兴工作	≥95%	
		一般公共预算收入目标和税源培育	≥2600 万元	
		招商引资	≥95%	
		项目建设	≥95%	
		违法占地整治工作	≥95%	
		道路建设工作	≥95%	
		依法行政和扫黑除恶工作	≥95%	
		农产品质量安全工作	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	保障乔庙镇社会稳定	有力保障	
		保障乔庙镇经济发展	持续促进	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥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
106	武陟县乔庙镇人民政府	1422.06	1422.06										
106001	武陟县乔庙镇人民政府	1422.06	1422.06										
41082325000000041206	2025 年村组干部工资	345.43	345.43			发放金额	≥345.43 万元	发放村数	≥29 个	保障全镇村组干部工资	保障	村组干部满意度	≥98%
								发放标准	≥500 元				
								发放时效	按月发放				
41082325000000041207	2025 年村级经费	61.6	61.6			经费金额	≥616000 元	涉及村数	≥29 个	保障各村正常运行	保障	各村村民满意度	≥98%
								拨付标准	≥2 万元				
								拨付时效	按时拨付				
41082325000000041210	2025 年遗属补助	7.68	7.68			全年发放金额	≥76838.4 元	发放人数	≥8 人	保障遗属生活	保障	遗属满意度	≥98%
								发放标准	≥480 元				
								按月发放	≥98%				
41082325000000062611	办公经费	9.7	9.7			经费额度	≥97000 元	保障科室个数	≥5 个	保障机关运转	保障	群众满意度	≥98%
								拨付标准	按需				
								拨付时间	按月				
41082325000000064319	2024 年退伍志愿兵工资部分	0.88	0.88			资金总额	≥8800 元	人数	≥2 人	保障人员工资	保障	志愿兵满意度	≥98%
								标准	≥4000 元				
								拨付时效	按月				
41082325000000064322	东部园区排水管网项目建设征地补偿资金	55.25	55.25			资金总额	≥552500 元	拨付亩数	≥50 亩	保障农户权益	保障	群众满意度	≥98%
								拨付标准	≥500 元				
								拨付时效	一次性拨付				
41082325000000064326	2024 年第四季度亡故人员一次性抚恤金	6.93	6.93			资金总额	≥69300 元	人数	≥1 人	保障家属生活	保障	家属满意度	≥98%
								拨付标准	≥69300 元				
								拨付时间	一次性资金				
41082325000000064330	国有企业退休人员社会化管理资金	1.9	1.9			资金金额	≥19000 元	保障人数	≥8 人	保障人员权益	保障	群众满意度	≥98%
								拨付标准	≥2000 元				
								拨付时效	一次性				

4108232500000 00064336	2023-2024 国有企业社会化管理资金	1.9	1.9			资金金额	≥19000 元	保障人数	≥8 人	保障人员权益	保障	群众满意度	≥98%
								拨付标准	≥2000 元				
								拨付时间	一次性				
4108232500000 00064342	乔庙镇文化站免费开放经费（三项合一）	5	5			资金总额	≥50000 元	村个数	≥29 个	保障文化站运行	保障	群众满意度	≥98%
								拨付标准	按需				
								拨付时间	一次性拨付				
4108232500000 00067008	人大经费	1	1			经费金额	≥10000 元	保障单位	≥1 个	保障人大运转	保障	服务群众满意度	≥98%
								经费标准	≥10000 元				
								使用时效	全年				
4108232500000 00067009	政协经费	1	1			经费额度	≥10000 元	保障单位个数	≥1 个	保障政协运行	保障	群众满意度	≥98%
								保障标准	≥10000 元				
								保障时效	全年				
4108232500000 00067010	消防经费	5	5			经费金额	≥50000 元	村数	≥29 个	保障消防安全	保障	群众满意度	≥98%
								保障标准	≥2000 元				
								拨付时效	按需				
4108232500000 00067011	分流人员工资单位承担部分	24.71	24.71			资金额度	≥247120 元	保障人数	≥7 人	保障分流人员权益	保障	分流人员满意度	≥98%
								保障标准	≥30000 元				
								拨付时效	按月				
4108232500000 00067013	人居环境	30	30			经费额度	≥300000 元	村个数	≥29 个	改善人居环境	保障	群众满意度	≥98%
								标准	≥10000 元				
								使用时效	全年				
4108232500000 00067015	综合办公经费	864.08	864.08			经费额度	≥8640841.6 元	保障科室	≥10 个	保障机关运转	保障	服务群众满意度	≥98%
								标准	≥100000 万元				
								使用时效	全年				

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。