

武陟县三阳乡人民政府  
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 武陟县三阳乡人民政府2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：武陟县三阳乡人民政府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

## 武陟县三阳乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

武陟县三阳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

三阳乡党委、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. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示;负责政策法规宣传服务。

2. 负责辖区党的建设和精神文明工作。

3. 负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算,负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作;协同有关部门搞好市场监管,维护和市场秩序,促进生

产发展;对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4. 负责实施组织城镇化建设工作,搞好基础设施建设;负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5. 负责基层组织建设和民主法制建设,促进村民、居民自治;负责辖区社区建设工作。

6. 负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7. 负责社会治安综合治理和安全监管工作;配合征兵、抢险救灾等到突发事件,维护辖区社会和谐稳定。

## **二、武陟县三阳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:

武陟县三阳乡人民政府本级预算。

## 第二部分

### 武陟县三阳乡人民政府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2605.79万元，支出总计2605.79万元，与上年相比，收、支总计各减少328.95万元，下降11.21%。主要原因：一般公共预算收入支出的减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2605.79万元，其中：一般公共预算收入2380.04万元，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225.75万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2605.79万元，其中：基本支出1020.74万元，占39.17%；项目支出1585.05万元，占60.83%。

#### 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2524.92万元，政府性基金收支预算77.07万元，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减少309.15万元，下降10.91%，主要原因：节能环保及农林水事务支出减少；政府性基金收支预算减少23.60万元，下降23.44%，主要原因：焦平高速占地补偿资金减少；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补助支出增加。

## 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2524.92万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1662.23万元，占65.83%；科学技术支出71.73万元，占2.83%；文化体育旅游与传媒支出12.00万元，占0.48%；社会保障和就业支出101.19万元，占4.01%；卫生健康支出37.34万元，占1.48%；节能环保支出1.00万元，占0.04%；农林水事务支出570.52万元，占22.60%；交通运输支出8.40万元，占0.33%；住房保障支出60.51万元，占2.40%。

## 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1020.74万元，其中：人员经费807.00万元，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213.74万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、租赁费、电费、工会经费、其他交通费用、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77.07万元，用于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5.00万元，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5.00万元。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：2025年我部门没有购置新车；公务用车运行维护费5.00万元，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128.60万元，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21.98万元，下降14.60%，主要原因：2024年和2025年两年度数据提取口径有变化，导致下降。

### （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年武陟县三阳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2605.79万元，其中：基本支出1020.74万元；项目支出1585.05万元，涉及项目29个。

我单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，武陟县三阳乡人民政府部门固定资产总额843.08万元，其中，房屋建筑物510.25万元，车辆25.00万元，办公设备269.65万元，专用设备0.00万元，其他资产38.18万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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：武陟县三阳乡人民政府部门2025年度部门预算表

# 2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县三阳乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2380.04	一、一般公共服务	1662.23
其中：财政拨款	2380.04	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	71.73
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	12
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	101.19
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	37.34
		十一、节能环保	1
		十二、城乡社区事务	77.07
		十三、农林水事务	570.52
		十四、交通运输	8.4
		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	60.51
		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	2380.04	本年支出合计	2605.79
上年结转结余	225.75		
收入总计	2605.79	支出总计	2605.79

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：武陟县三阳乡人民政府

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	2605.79	2524.92	77.07	3.8		2380.04	2380.04	2380.04									225.75	144.88	77.07	3.8		
109	武陟县三阳乡人民政府	2605.79	2524.92	77.07	3.8		2380.04	2380.04	2380.04									225.75	144.88	77.07	3.8		
109001	武陟县三阳乡人民政府	2605.79	2524.92	77.07	3.8		2380.04	2380.04	2380.04									225.75	144.88	77.07	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：武陟县三阳乡人民政府

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			
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	2605.79	1020.74	807	785.74	21.26	213.74	213.74		1585.05	1585.05	
			109	武陟县三阳乡 人民政府	2605.79	1020.74	807	785.74	21.26	213.74	213.74		1585.05	1585.05	
201	01	99		其他人大事务 支出	3								3	3	
201	02	99		其他政协事务 支出	3								3	3	
201	03	01		行政运行	249.25	249.25	176.89	176.89		72.36	72.36				
201	03	50		事业运行	1406.98	572.45	431.07	431.07		141.38	141.38		834.53	834.53	
206	04	99		其他技术与研 究与开发支出	71.73								71.73	71.73	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	9								9	9	
207	99	99		其他文化旅游 体育与传媒支 出	3								3	3	
208	05	01		行政单位离退 休	12.23	12.23	12.23		12.23						
208	05	02		事业单位离退 休	9.03	9.03	9.03		9.03						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	79.93	79.93	79.93	79.93							
210	11	01		行政单位医疗	10.86	10.86	10.86	10.86							
210	11	02		事业单位医疗	26.48	26.48	26.48	26.48							
211	04	02		农村环境保护	1								1	1	
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	72.07								72.07	72.07	
212	08	16		农业农村生态 环境支出	5								5	5	
213	01	99		其他农业农村 支出	86.78								86.78	86.78	
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	483.74								483.74	483.74	
214	01	99		其他公路水路 运输支出	8.4								8.4	8.4	

## 2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县三阳乡人民政府

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
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					
221	02	01		住房公积金	60.51	60.51	60.51	60.51						
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：武陟县三阳乡人民政府

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	2605.79	支出合计	2605.79	2524.92	2524.92		77.07	3.8		
一、本年收入	2380.04	一、本年支出	2380.04	2380.04	2380.04					
（一）一般公共预算拨款	2380.04	（一）一般公共服务支出	1621.68	1621.68	1621.68					
其中：财政拨款	2380.04	（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	225.75	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	144.88	（八）社会保障和就业支出	101.19	101.19	101.19					
（二）政府性基金预算拨款	77.07	（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	37.34	37.34	37.34					
（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	559.32	559.32	559.32					
		（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	60.51	60.51	60.51					
		（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：武陟县三阳乡人民政府

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	225.75	144.88	144.88		77.07	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：武陟县三阳乡人民政府

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			
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	2524.92	1020.74	785.74	21.26	213.74	1504.18	1504.18		
			109	武陟县三阳乡人民政府	2524.92	1020.74	785.74	21.26	213.74	1504.18	1504.18		
201	01	99		其他人大事务支出	3					3	3		
201	02	99		其他政协事务支出	3					3	3		
201	03	01		行政运行	249.25	249.25	176.89		72.36				
201	03	50		事业运行	1406.98	572.45	431.07		141.38	834.53	834.53		
206	04	99		其他技术与开发支出	71.73					71.73	71.73		
207	01	99		其他文化和旅游支出	9					9	9		
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	3					3	3		
208	05	01		行政单位离退休	12.23	12.23		12.23					
208	05	02		事业单位离退休	9.03	9.03		9.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	79.93	79.93	79.93						
210	11	01		行政单位医疗	10.86	10.86	10.86						
210	11	02		事业单位医疗	26.48	26.48	26.48						
211	04	02		农村环境保护	1					1	1		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
213	01	99		其他农业农村支出	86.78					86.78	86.78		
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	483.74					483.74	483.74		
214	01	99		其他公路水路运输支出	8.4					8.4	8.4		
221	02	01		住房公积金	60.51	60.51	60.51						
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：武陟县三阳乡人民政府

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				1020.74	807	213.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.6	96.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.03	52.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.98	27.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	
30206	电费	50201	办公经费	23		23
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.06		18.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5
30229	福利费	50201	办公经费	3.5		3.5
30201	办公费	50201	办公经费	20		20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.98	246.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.29	45.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.4	61.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.3	74.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50		50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.6		18.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.6		8.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45.3		45.3
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10		10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.88		6.88
30302	退休费	50905	离退休费	17.18	17.18	
30301	离休费	50905	离退休费	4.08	4.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.86	24.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.07	55.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.5	10.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.81	25.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.21	19.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.3	41.3	

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：武陟县三阳乡人民政府

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		
			1020.74	1020.74							
	109	武陟县三阳乡人民政府	1020.74	1020.74							
武陟县三阳乡人民政府	人员类	在职人员基本工资	343.58	343.58							
		在职人员津贴补贴	125.44	125.44							
		公务员绩效奖金	20.02	20.02							
		社保公积金	181.16	181.16							
		事业单位绩效工资	74.3	74.3							
		待规范的地方津贴补贴	41.24	41.24							
		离退休人员经费	21.26	21.26							
	公用经费	公用经费项目	213.74	213.74							

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 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县三阳乡人民政府

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				2605.79	2380.04	2380.04			225.75						
109		武陟县三阳乡人民政府				2605.79	2380.04	2380.04			225.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.6	96.6	96.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	246.98	246.98	246.98									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.03	52.03	52.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.29	45.29	45.29									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.98	27.98	27.98									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.4	61.4	61.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.3	74.3	74.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.86	24.86	24.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.07	55.07	55.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.5	10.5	10.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.81	25.81	25.81									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.21	19.21	19.21									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.3	41.3	41.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	306.3	306.3	306.3									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.6	18.6	18.6									
302	06	电费	502	01	办公经费	23	23	23									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.88	6.88	6.88									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.6	8.6	8.6									
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维	5	5	5									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县三阳乡人民政府

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									
		护费			护费												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.06	18.06	18.06									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45.3	45.3	45.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	618.73	536.78	536.78			81.95						
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.08	4.08	4.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.18	17.18	17.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	410.02	410.02	410.02									
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	74.8	74.8	74.8									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	72.07					72.07						
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	81.4	81.4	81.4									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	71.73					71.73						

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:武陟县三阳乡人民政府

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	
5	0.00	5	0.00	5	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：武陟县三阳乡人民政府

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	77.07					77.07	77.07	
			109	武陟县三阳乡人民政府	77.07					77.07	77.07	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	72.07					72.07	72.07	
212	08	16		农业农村生态环境支出	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 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县三阳乡人民政府

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	3.8					3.8	3.8	
			109	武陟县三阳乡人民政府	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：武陟县三阳乡人民政府

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		
			1585.05	1359.3			144.88	77.07	3.8		
	109	武陟县三阳乡人民政府	1585.05	1359.3			144.88	77.07	3.8		
其他运转类	2025 人大办公费	武陟县三阳乡人民政府	3	3							
其他运转类	2025 政协办公费	武陟县三阳乡人民政府	3	3							
其他运转类	2025 年分流人员工资 40%	武陟县三阳乡人民政府	20.8	20.8							
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县三阳乡人民政府	7.68	7.68							
其他运转类	2025 年临时人员工资	武陟县三阳乡人民政府	54	54							
其他运转类	经费补助	武陟县三阳乡人民政府	15	15							
其他运转类	2025 年业务活动费	武陟县三阳乡人民政府	41.3	41.3							
其他运转类	大狮滂河河堤路面硬化造成的图斑销号民 (1)	武陟县三阳乡人民政府	34.55				34.55				
其他运转类	补助资金 (1)	武陟县三阳乡人民政府	6				6				
其他运转类	2025 业务活动费	武陟县三阳乡人民政府	455.2	455.2							
其他运转类	2025 年机关办公费	武陟县三阳乡人民政府	200	200							
其他运转类	绿色廊道占地租金 (1)	武陟县三阳乡人民政府	71.73				71.73				
其他运转类	2024 年文化站免费开放补助经费 (1)	武陟县三阳乡人民政府	1.6				1.6				
其他运转类	2024 年公共文化服务你要么建设专项资金 (绩效奖励)	武陟县三阳乡人民政府	4				4				
其他运转类	2024 文化站免费开放补助经费	武陟县三阳乡人民政府	0.4				0.4				
其他运转类	2024 年文化站免费开放补助经费 (1)	武陟县三阳乡人民政府	3				3				
其他运转类	新时代文明实践中心建设项目 (1)	武陟县三阳乡人民政府	3				3				
其他运转类	农村人居环境整治及村庄风貌奖励资金 (1)	武陟县三阳乡人民政府	1				1				

## 2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县三阳乡人民政府

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		
			1585.05	1359.3			144.88	77.07	3.8		
其他运转类	焦平高速土地补偿款	武陟县三阳乡人民政府	72.07					72.07			
其他运转类	农村人居环境奖补资金（1）	武陟县三阳乡人民政府	5					5			
其他运转类	2022 年第二批户厕改造农户奖补资金（1）	武陟县三阳乡人民政府	3				3				
其他运转类	2024 年 1-5 月乡村风貌建设奖补资金（1）	武陟县三阳乡人民政府	6				6				
其他运转类	2023 农村“厕所革命”整村推进管护资金	武陟县三阳乡人民政府	2.2				2.2				
其他运转类	2025 年环保及禁烧	武陟县三阳乡人民政府	75.58	75.58							
其他运转类	2025 年村组干部工资	武陟县三阳乡人民政府	402.34	402.34							
其他运转类	2025 年村级经费	武陟县三阳乡人民政府	81.4	81.4							
其他运转类	S104 郑常线改建工程土地租金（1）	武陟县三阳乡人民政府	8.4				8.4				
其他运转类	2024 国有企业退休人员社会化管理补助资金	武陟县三阳乡人民政府	1.9						1.9		
其他运转类	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（1）	武陟县三阳乡人民政府	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：武陟县三阳乡人民政府

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		128.6
30201	办公费	70
30202	印刷费	18.6
30206	电费	23
30214	租赁费	10
30216	培训费	2
30231	公务用车运行维护费	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:	武陟县三阳乡人民政府			
年度履职目标	地区生产总值稳步增长, 规上工业增加值高于去年同期水平, 固定资产投资稳中有升, 一般公共预算收入保持良性增长, 居民收入与经济增长协调同步, 环境保护等约束性指标完成省市县下达任务。坚持转型升级同步推进, 聚力提升发展质效“强引擎”, 积极谋划项目, 助推产业发展, 优化营商环境。坚持巩固衔接同步推进, 奋力跑出乡村振兴“加速度”, 巩固脱贫攻坚成果, 扛牢粮食安全责任, 培育壮大集体经济。坚持预防治理同步推进, 奋力增添绿色发展“含金量”, 生态环境保护持续发力, 污染防治攻坚深度着力, 生态环境修复全面用力。坚持普惠兜底同步推进, 倾力画好共建共享“同心圆”, 多措并举促进就业, 提升社会保障水平。坚持发展安全同步推进, 着力建强社会治理“善治链”, 狠抓安全生产, 稳固社会治安, 抓实信访维稳。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	(一) 坚持转型升级同步推进, 聚力提升发展质效“强引擎”。	积极谋划项目, 助推产业发展, 优化营商环境。		
	(二) 坚持巩固衔接同步推进, 奋力跑出乡村振兴“加速度”。	巩固脱贫攻坚成果、扛牢粮食安全责任、积极建设和美乡村、培育壮大集体经济。		
	(三) 坚持预防治理同步推进, 奋力增添绿色发展“含金量”。	生态环境保护持续发力、污染防治攻坚深度着力、生态环境修复全面用力。		
	(四) 坚持普惠兜底同步推进, 倾力画好共建共享“同心圆”。	多措并举促进就业、办好人民满意教育、提升社会保障水平。		
	(五) 坚持发展安全同步推进, 着力建强社会治理“善治链”。	狠抓安全生产、稳固社会治安、抓实信访维稳。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2605.79	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2605.79	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1020.74	
	(2) 项目支出		1585.05	
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	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥96%	
		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	乡村振兴巩固	持续改进	
		一般公共预算收入	≥4860 万元	
		项目建设	≥10 个	
		完成年度资产投资	≥6 亿元	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	持续促进三阳乡持续发展	≥92%	
	满意度	社会公众满意度	≥92%	

		社会中满意度	$\geq 92\%$	
--	--	--------	-------------	--

## 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	
（项目编号）	（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
109	武陟县三阳乡人民政府	1585.05	1585.05										
109001	武陟县三阳乡人民政府	1585.05	1585.05										
41082325000000040817	2025 年村组干部工资	402.34	402.34			人均年工资	≥5000 元	村组干部工资支付准确率	≥95%	保障行政存运行率	极大	村组干部满意度	≥92%
								村组干部人数	≥750 人				
								支付及时率	≥95%				
41082325000000040819	2025 年村级经费	81.4	81.4			村级经费	≤814000 元	支付准确率	≥90%	保障村级正常运转	极大	辖区群众满意度	≥90%
								辖区村庄数	37 个				
								支付及时率	≥91%				
41082325000000040823	2025 年分流人员工资 40%	20.8	20.8			人流人员工资额	≤520000 元	人流人员数	6 人	社会稳定率	≥92%	人流人员满意度	≥91%
								人流人员工资准确率	≥90%				
								人流人员工资及时率	≥90%				
41082325000000040828	2025 年遗属补助	7.68	7.68			遗属补金额	≤76838.4 元	遗属补及时率	≥92%	对遗属的生活照顾	极大	遗属补满意度	≥92%
								遗属补人数	8 人				
								遗属补准确率	≥95%				
41082325000000040829	2025 年临时人员工资	54	54			临时人员工资总额	≤540000 元	临时人员人数	10 人	政府运行保障	极大	临时人员满意度	≥90%
								支付准确率	≥90%				
								支付及时率	≥90%				
41082325000000057829	经费补助	15	15			机关经费补助金额	≤15 元	经费支付及时率	≥92%	政府职能提高率	≥88%	机关完善率	≥90%
								经费单位数	1 个				
								经费支付准确率	≥92%				
41082325000000059803	2025 年业务活动费	41.3	41.3			活动经费	≤413000 元	机构数量	1 个	机构正常运转	完善	辖区群众满意度	≥90%
								业务经费准确率	≥90%	公共服务质量提高	极大		

								业务物资及时率	≥90%						
41082325000000064386	2024年文化站免费开放补助经费(1)	1.6	1.6			文化站建设资金	≤16000元	文化建设及时率	≥89%	提高群众的幸福度	极大	群众满意度	≥90%		
								辖区村庄	≤37个	社会环境效益率	≥91%				
								文化建设完成合格率	≥90%						
41082325000000064390	新时代文明实践中心建设项目(1)	3	3			乡风文明建设资金	≤30000元	文化建设村庄	≥4个	丰富群众生活	完成	群众满意度	≥90%		
								乡风文明实践率	≥91%						
								文化建设及时率	≥90%						
41082325000000064392	S104郑常线改建工程土地租金(1)	8.4	8.4			土地租金金额	84000元	S104覆盖村庄数量	7个	提高辖区群众收入	≥89%	辖区群众满意度	≥90%		
								土地利用效率	≥88%	土地租金支付准确率	≥90%	高速路绿化率	≥90%		
								土地租金支付及时率	≥89%						
41082325000000064394	2022年第二批户厕改造农户奖补资金(1)	3	3			厕所改造资金	3万元	辖区村庄	≤37个	农村厕所环境改善率	≥88%	群众满意度	≥90%		
								支付准确率	≥90%	农村污水环境指标下降	≤20%				
								厕所推进及时率	≥90%						
41082325000000064396	2024年1-5月乡村风貌建设奖补资金(1)	6	6			乡村补助资金	6万元	乡村风貌建设合格率	≥90%	乡村风貌改善率	≥90%	辖区群众满意度	≥90%		
								人力物力投入率	≥90%	辖区村庄	≤37个	生态改善率	≥88%		
								乡村风貌建设及时率	≥88%						
41082325000000064399	农村人居环境奖补资金(1)	5	5			农村环境奖补资金	≤5万元	辖区村庄	≤37个	改善各村环境	改善	辖区群众满意度	≥92%		
								农村环境改善率	≥88%						
								农村环境改善及时率	≥89%						
41082325000000064401	2024年公共文化服务你要么建设专项资金(绩效奖励)	4	4			文化体系建设资金	40000元	文化体系支付准确率	≥90%	文化建设带动经济率	≥90%	辖区群众满意度	≥88%		
								对辖区村庄发展成就率	≥89%	辖区村庄	≤37个	村民生活幸福度	极大		
								文化体系支付及时率	≥89%						
41082325000000064402	2024文化站免费开放补助经费	0.4	0.4			文化站补助经费	≤4000元	文化补助及时率	≥86%	提高群众的满意度	极大	群众满意度	≥89%		

								辖区村庄	≤37 个	生活环境改善率	≥88%		
								文化补助准确率	≥88%				
41082325000000064405	2024 国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.9	1.9			补助资金	1.9 万元	及时率	≥89%	改善退休人员生活	不断改善	退休人员满意度	≥90%
								补助人数	≥13 人				
								完成率	≥90%				
41082325000000064406	大狮涝河河堤路面硬化造成的图斑销号民（1）	34.55	34.55			大狮涝河金额	345500 元	沿途村庄	≤6 个	大狮涝河改善	≥88%	沿途群众满意度	≥88%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
41082325000000064407	焦平高速土地补偿款	72.07	72.07			焦平高速补偿资金	720700 元	焦平高速赔偿及时率	≥90%	沿途经济提高率	≥30%	沿途群众满意度	≥88%
								辖区沿途村庄	≤6 个	沿途群众出行率	≥91%		
								焦平高速赔偿准确率	≥91%				
41082325000000064408	2023 农村“厕所革命”整村推进管护资金	2.2	2.2			厕所管护资金	2.2 万元	厕所管护及时率	≥90%	农村厕所环境改善率	≥91%	辖区群众满意度	≥90%
								辖区村庄	≤37 个	农村厕所维护率	≥90%		
								厕所管护准确率	≥90%				
41082325000000064410	补助资金（1）	6	6			机关运行经费	6 万元	支出合规性	合规	保障机关工作正常运行	完成	机关满意度	≥90%
								保障机构	1 个				
								经费支付及时率	≥90%				
41082325000000064412	绿色廊道占地租金（1）	71.73	71.73			廊道租金金额	717300 元	廊道支付及时率	≥89%	运输成本减少率	≥20%	群众满意度	≥86%
								廊道辖区村庄	≤10 个	群众出行便捷率	≥85%		
								廊道公路维护率	≥90%				
41082325000000064415	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（1）	1.9	1.9			补助资金	19000 元	补助人数	≥13 人	改善退休人员生活	极大	退休人员满意度	≥91%
								准确率	≥89%				
								及时率	≥90%				
41082325000000064418	农村人居环境整治及村庄风貌奖励资金（1）	1	1			奖励资金	1 万	辖区村庄	≤37 个	改善各村环境	极大	辖区群众满意度	≥88%
								农村环境改善率	≥90%				

								农村环境改善及时率	≥90%				
41082325000000064422	2024 年文化站免费开放补助经费(1)	3	3			文化站建设资金	≤30000 元	辖区村庄	≤37 个	提高群众的幸福度	极大	群众满意度	≥89%
								文化建设完成合格率	≥90%	社会环境效益率	≥90%		
								文化建设完成及时率	≥89%				
41082325000000066615	2025 年环保及禁烧	75.58	75.58			相关经费	≤75.5 万元	工作开展及时率	≥95%	保证环境卫生改善情况	极大改善	辖区群众满意度	≥97%
								辖区村庄	37 村				
								物资合格率	≥93%				
41082325000000066624	2025 业务活动费	455.2	455.2			业务活动费用	≤394 万元	支付及时率	≥95%	保障乡机关运转	保障	机关干部满意度率	≥97%
								保障机关运转	1 个				
								业务活动费用支出合规性	≥96%				
41082325000000066628	2025 年机关办公费	200	200			机关运行经费	≤200 万元	经费支付及时率	≥95%	保障乡机关工作正常开展	完成	机关干部满意度	≥94%
								保障机构	1 个				
								支出合规性	≥93%				
41082325000000066638	2025 人大办公费	3	3			人大运行经费	≤3 万元	保障人大机构	1 个	保障乡人大会议正常开展	完成	人大代表满意度	≥95%
								支出合规性	≥96%				
								人大经费支付及时率	≥93%				
41082325000000066639	2025 政协办公费	3	3			政协运行经费	≤3 万元	保障政协	1 个	保障政协代表工作正常开展	≥94%	政协代表满意度	≥93%
								支出合规性	合规				

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。