

武陟县西陶镇人民政府
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 武陟县西陶镇人民政府2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县西陶镇人民政府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

武陟县西陶镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县西陶镇人民政府内设机构14个，包括：

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
7. 综合行政执法大队
8. 平安建设办公室
9. 市场监督管理所
10. 行政审批服务中心（退役军人服务站）
11. 招商促进服务中心
12. 自然资源所
13. 财政所
14. 农业农村服务中心。

（二）部门职责

西陶镇党委、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。

二、武陟县西陶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：

武陟县西陶镇人民政府部门为一级部门，预算为本级预算。

第二部分

武陟县西陶镇人民政府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3616.36万元，支出总计3616.36万元，与上年相比，收、支总计各减少1674.84万元，下降31.65%。主要原因：用于征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计3616.36万元，其中：一般公共预算收入3307.51万元，政府性基金收入223.92万元，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84.93万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计3616.36万元，其中：基本支出1146.51万元，占31.70%；项目支出2469.85万元，占68.30%。

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3350.84万元，政府性基金收支预算260.92万元，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增加23.55万元，增长0.71%，主要原因：一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出等支出增加；政府性基金收支预算减少1702.99万元，下降86.71%，主要原因：用于征地和拆迁补

偿、其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少；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：我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，2025年预计按照上级部门指示安排国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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3350.84万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2180.57万元，占65.07%；科学技术支出8.90万元，占0.26%；文化体育旅游与传媒支出12.00万元，占0.36%；社会保障和就业支出121.52万元，占3.63%；卫生健康支出41.83万元，占1.24%；节能环保支出10.00万元，占0.30%；农林水事务支出879.49万元，占26.25%；住房保障支出68.53万元，占2.05%；灾害防治及应急管理支出28.00万元，占0.84%。

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1146.51万元，其中：**人员经费923.46万元**，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223.05万元**，主要包括：其他商品和服务支出、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、电费。

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260.92万元，用于农业农

村生态环境支出和社会福利的彩票公益金支出。

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4.60万元，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8.00万元，比上年预算数减少0.09万元，下降1.11%，主要原因：响应地方政府出台过紧日子政策，加强公务接待流程监管，所以我单位三公经费预算数与上年相比有所减少。

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：响应地方政府出台过紧日子政策，加强公务接待流程监管，所以我单位公务用车购置及运行费预算数与上年预算数持平；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，比上年预算数减少0.09万元，较上年下降1.11%，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。

（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。

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126.20万元，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24.10万元，下降16.03%，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年武陟县西陶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3616.36万元，其中：基本支出1146.51万元；项目支出2469.85万元，涉及项目32个。

2025年度河南华炬18000吨冷链仓储设施建设项目，年

初预算安排250万元，主要用于：新建冷链仓储一座，扩大仓储容量。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县西陶镇人民政府部门固定资产总额1562.14万元，其中，房屋建筑物990.34万元，车辆22.97万元，办公设备0.00万元，专用设备0.00万元，其他资产548.83万元。车辆共有16辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车15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：武陟县西陶镇人民政府部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县西陶镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3307.51 | 一、一般公共服务 | 2180.57 |
| 其中：财政拨款 | 3307.51 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 223.92 | 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 | 8.9 |
| 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 | 121.52 |
| 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 | 41.83 |
| | | 十一、节能环保 | 10 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 223.92 |
| | | 十三、农林水事务 | 879.49 |
| | | 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 | 68.53 |
| | | 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 | 28 |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | 37 |
| | | 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 | 3531.43 | 本年支出合计 | 3616.36 |
| 上年结转结余 | 84.93 | | |
| 收入总计 | 3616.36 | 支出总计 | 3616.36 |

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：武陟县西陶镇人民政府

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 | 3616.36 | 3350.84 | 260.92 | 4.6 | | 3531.43 | 3307.51 | 3307.51 | 223.92 | | | | | | | | 84.93 | 43.33 | 37 | 4.6 | | |
| 112 | 武陟县西陶镇人民政府 | 3616.36 | 3350.84 | 260.92 | 4.6 | | 3531.43 | 3307.51 | 3307.51 | 223.92 | | | | | | | | 84.93 | 43.33 | 37 | 4.6 | | |
| 112001 | 武陟县西陶镇人民政府 | 3616.36 | 3350.84 | 260.92 | 4.6 | | 3531.43 | 3307.51 | 3307.51 | 223.92 | | | | | | | | 84.93 | 43.33 | 37 | 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：武陟县西陶镇人民政府

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 | 3616.36 | 1146.51 | 923.46 | 891.72 | 31.74 | 223.05 | 223.05 | | 2469.85 | 2161 | 308.85 |
| | | | 112 | 武陟县西陶镇 人民政府 | 3616.36 | 1146.51 | 923.46 | 891.72 | 31.74 | 223.05 | 223.05 | | 2469.85 | 2161 | 308.85 |
| 201 | 01 | 08 | | 代表工作 | 7 | | | | | | | | 7 | | 7 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 335.76 | 335.76 | 234.46 | 234.46 | | 101.3 | 101.3 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 1833.81 | 578.87 | 457.12 | 457.12 | | 121.75 | 121.75 | | 1254.94 | 1254.94 | |
| 201 | 06 | 50 | | 事业运行 | 4 | | | | | | | | 4 | | 4 |
| 206 | 04 | 99 | | 其他技术与研 究与开发支出 | 8.9 | | | | | | | | 8.9 | | 8.9 |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅 游支出 | 6 | | | | | | | | 6 | | 6 |
| 207 | 99 | 99 | | 其他文化旅游 体育与传媒支 出 | 6 | | | | | | | | 6 | | 6 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退 休 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | | 22.21 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退 休 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | | 9.53 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 89.78 | 89.78 | 89.78 | 89.78 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | | | | | | | |
| 211 | 04 | 02 | | 农村环境保护 | 10 | | | | | | | | 10 | 10 | |
| 212 | 08 | 16 | | 农业农村生态 环境支出 | 223.92 | | | | | | | | 223.92 | | 223.92 |
| 213 | 01 | 42 | | 乡村道路建设 | 2.85 | | | | | | | | 2.85 | | 2.85 |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村 支出 | 558.58 | | | | | | | | 558.58 | 550 | 8.58 |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会 和村党支部的 补助 | 318.06 | | | | | | | | 318.06 | 318.06 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 68.53 | 68.53 | 68.53 | 68.53 | | | | | | | |
| 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 |

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县西陶镇人民政府

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 |
| | | | 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 | | | | | |
| 224 | 02 | 04 | | 消防应急救援 | 18 | | | | | | | 18 | 18 | |
| 224 | 99 | 99 | | 其他灾害防治 及应急管理支 出 | 10 | | | | | | | 10 | 10 | |
| 229 | 60 | 02 | | 用于社会福利 的彩票公益金 支出 | 37 | | | | | | | 37 | | 37 |

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：武陟县西陶镇人民政府

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 | 3616.36 | 支出合计 | 3616.36 | 3350.84 | 3350.84 | | 260.92 | 4.6 | | |
| 一、本年收入 | 3531.43 | 一、本年支出 | 3531.43 | 3307.51 | 3307.51 | | 223.92 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3307.51 | （一）一般公共服务支出 | 2169.57 | 2169.57 | 2169.57 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 3307.51 | （二）外交支出 | | | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 223.92 | （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 | 84.93 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 43.33 | （八）社会保障和就业支出 | 121.52 | 121.52 | 121.52 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 37 | （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 | 41.83 | 41.83 | 41.83 | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （十一）节能环保支出 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 223.92 | | | | 223.92 | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 868.06 | 868.06 | 868.06 | | | | | |
| | | （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 | 68.53 | 68.53 | 68.53 | | | | | |
| | | （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 | 28 | 28 | 28 | | | | | |
| | | （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：武陟县西陶镇人民政府

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 | 84.93 | 43.33 | 43.33 | | 37 | 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：武陟县西陶镇人民政府

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 | 3350.84 | 1146.51 | 891.72 | 31.74 | 223.05 | 2204.33 | 2161 | 43.33 | |
| | | | 112 | 武陟县西陶镇人民政府 | 3350.84 | 1146.51 | 891.72 | 31.74 | 223.05 | 2204.33 | 2161 | 43.33 | |
| 201 | 01 | 08 | | 代表工作 | 7 | | | | | 7 | | 7 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 335.76 | 335.76 | 234.46 | | 101.3 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 1833.81 | 578.87 | 457.12 | | 121.75 | 1254.94 | 1254.94 | | |
| 201 | 06 | 50 | | 事业运行 | 4 | | | | | 4 | | 4 | |
| 206 | 04 | 99 | | 其他技术与开发支出 | 8.9 | | | | | 8.9 | | 8.9 | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 6 | | | | | 6 | | 6 | |
| 207 | 99 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒 支出 | 6 | | | | | 6 | | 6 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 22.21 | 22.21 | | 22.21 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 9.53 | 9.53 | | 9.53 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 89.78 | 89.78 | 89.78 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | | | | | | |
| 211 | 04 | 02 | | 农村环境保护 | 10 | | | | | 10 | 10 | | |
| 212 | 08 | 16 | | 农业农村生态环境支出 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 42 | | 乡村道路建设 | 2.85 | | | | | 2.85 | | 2.85 | |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 558.58 | | | | | 558.58 | 550 | 8.58 | |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 318.06 | | | | | 318.06 | 318.06 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 68.53 | 68.53 | 68.53 | | | | | | |
| 223 | 01 | 05 | | 国有企业退休人员社会化 管理补助支出 | | | | | | | | | |
| 224 | 02 | 04 | | 消防应急救援 | 18 | | | | | 18 | 18 | | |
| 224 | 99 | 99 | | 其他灾害防治及应急管理 支出 | 10 | | | | | 10 | 10 | | |
| 229 | 60 | 02 | | 用于社会福利的彩票公益 金支出 | | | | | | | | | |

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：武陟县西陶镇人民政府

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 | | | | 1146.51 | 923.46 | 223.05 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 127.21 | 127.21 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.02 | 40.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 66.86 | 66.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 24.06 | | 24.06 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.58 | | 4.58 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8 | | 8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10 | | 10 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6 | | 6 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.66 | | 3.66 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30 | | 30 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15 | | 15 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 259.1 | 259.1 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 71.98 | 71.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 47.29 | 47.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 75.52 | 75.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.94 | 3.94 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5 | | 5 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40 | | 40 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.17 | | 7.17 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.2 | | 12.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 48.42 | | 48.42 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.96 | | 8.96 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 28 | 28 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 3.74 | 3.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.44 | 32.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57.34 | 57.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.74 | 13.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.88 | 26.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.52 | 25.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 43.01 | 43.01 | |

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：武陟县西陶镇人民政府

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 | | |
| | | | 1146.51 | 1146.51 | | | | | | | |
| | 112 | 武陟县西陶镇人民政府 | 1146.51 | 1146.51 | | | | | | | |
| 武陟县西陶镇人 民政府 | 人员类 | 在职人员基本工资 | 386.31 | 386.31 | | | | | | | |
| | | 在职人员津贴补贴 | 145.05 | 145.05 | | | | | | | |
| | | 公务员绩效奖金 | 29.52 | 29.52 | | | | | | | |
| | | 社保公积金 | 203.74 | 203.74 | | | | | | | |
| | | 事业单位绩效工资 | 75.52 | 75.52 | | | | | | | |
| | | 待规范的地方津贴补贴 | 51.58 | 51.58 | | | | | | | |
| | | 离退休人员经费 | 31.74 | 31.74 | | | | | | | |
| | 公用经费 | 公用经费项目 | 223.05 | 223.05 | | | | | | | |

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：武陟县西陶镇人民政府

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 | | | | 3616.36 | 3307.51 | 3307.51 | 223.92 | | 84.93 | | | | | | |
| 112 | | 武陟县西陶镇人民政府 | | | | 3616.36 | 3307.51 | 3307.51 | 223.92 | | 84.93 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 259.1 | 259.1 | 259.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 66.86 | 66.86 | 66.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.29 | 47.29 | 47.29 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 40.02 | 40.02 | 40.02 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 57.34 | 57.34 | 57.34 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | | | | | | | | | |
| 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 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 151 | 151 | 151 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| 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 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | |
| 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 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 373.46 | 149.54 | 149.54 | 223.92 | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | | | | | | | | | |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县西陶镇人民政府

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 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | | | | | | | | |
| 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 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 48.42 | 48.42 | 48.42 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17 | 10 | 10 | | | 7 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1371.94 | 1302.91 | 1302.91 | | | 69.03 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 28 | 28 | 28 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 281.35 | 281.35 | 281.35 | | | | | | | | | |
| 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 | 258.4 | 258.4 | 258.4 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 8.9 | | | | | 8.9 | | | | | | |

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 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县西陶镇人民政府

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：武陟县西陶镇人民政府

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 | 260.92 | | | | | 260.92 | | 260.92 |
| | | | 112 | 武陟县西陶镇人民政府 | 260.92 | | | | | 260.92 | | 260.92 |
| 212 | 08 | 16 | | 农业农村生态环境支出 | 223.92 | | | | | 223.92 | | 223.92 |
| 229 | 60 | 02 | | 用于社会福利的彩票公益 金支出 | 37 | | | | | 37 | | 37 |
| | | | | | | | | | | | | |

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：武陟县西陶镇人民政府

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 |
| | | | 112 | 武陟县西陶镇人民政府 | 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：武陟县西陶镇人民政府

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 | | |
| | | 武陟县西陶镇人民政府 | 2469.85 | 2161 | 223.92 | | 43.33 | 37 | 4.6 | | |
| | 112 | 武陟县西陶镇人民政府 | 2469.85 | 2161 | 223.92 | | 43.33 | 37 | 4.6 | | |
| 特定目标 类 | 西陶镇 2024 年拨付人大代表 联络站（指标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 1.65 | | | | 1.65 | | | | |
| 特定目标 类 | 西陶镇 2024 年拨付人大代表 联络站工作经费（指标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 5.35 | | | | 5.35 | | | | |
| 其他运转 类 | 西陶镇 2025 年遗属补助 | 武陟县西陶镇人民政府 | 11.69 | 11.69 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 西陶镇 2025 年临时人员工资 | 武陟县西陶镇人民政府 | 48.96 | 48.96 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 西陶镇 2025 年分流人员工资 | 武陟县西陶镇人民政府 | 26.58 | 26.58 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 西陶镇业务活动费 | 武陟县西陶镇人民政府 | 100 | 100 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 西陶镇公用经费 | 武陟县西陶镇人民政府 | 50 | 50 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 2025 年业务活动经费 | 武陟县西陶镇人民政府 | 565.71 | 565.71 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 2025 年公用经费 | 武陟县西陶镇人民政府 | 450 | 450 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 2025 年政协招集人工作经费 | 武陟县西陶镇人民政府 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 特定目标 类 | 西陶镇基层财政建设资金（指 标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 4 | | | | 4 | | | | |
| 特定目标 类 | 西陶镇绿色廊道占地租金（指 标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 8.9 | | | | 8.9 | | | | |
| 特定目标 类 | 西陶镇 2024 年乡镇文化站免 费开放专项经费（指标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 3 | | | | 3 | | | | |
| 特定目标 类 | 西陶镇 2024 年中央支持地方 公共文化服务体系建设补助资 金（绩效奖励）（指标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 1 | | | | 1 | | | | |
| 特定目标 类 | 西陶镇 2024 年乡镇文化站免 费开放专项经费 1（指标结转 ） | 武陟县西陶镇人民政府 | 0.4 | | | | 0.4 | | | | |
| 特定目标 类 | 西陶镇 2024 年乡镇文化站免 费开放专项经费 2（指标结转 ） | 武陟县西陶镇人民政府 | 1.6 | | | | 1.6 | | | | |
| 特定目标 | 西陶镇新时代文明实践所建设 | 武陟县西陶镇人民政府 | 6 | | | | 6 | | | | |

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县西陶镇人民政府

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 | | |
| | | | 2469.85 | 2161 | 223.92 | | 43.33 | 37 | 4.6 | | |
| 类 | 资金（指标结转） | 府 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025 年人居环境支出 | 武陟县西陶镇人民政府 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 西陶镇 2023 年索克公司保洁费（指标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 223.92 | | 223.92 | | | | | | |
| 特定目标类 | 西陶镇 2024 年武陟县（第一批）背街小巷硬化首批资金（指标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 2.85 | | | | 2.85 | | | | |
| 其他运转类 | 2025 年城乡社区支出 | 武陟县西陶镇人民政府 | 300 | 300 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025 年农林水支出 | 武陟县西陶镇人民政府 | 250 | 250 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 西陶镇“厕所革命”整村推进奖补资金（指标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 3.54 | | | | 3.54 | | | | |
| 特定目标类 | 西陶镇 2022 年“厕所革命”整村推进奖补资金（指标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 5.04 | | | | 5.04 | | | | |
| 其他运转类 | 西陶镇 2025 年村组干部工资 | 武陟县西陶镇人民政府 | 269.66 | 269.66 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 西陶镇 2025 年村级经费 | 武陟县西陶镇人民政府 | 48.4 | 48.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 西陶镇 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（指标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 2.3 | | | | | | 2.3 | | |
| 特定目标类 | 西陶镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（指标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 2.3 | | | | | | 2.3 | | |
| 其他运转类 | 2025 年消防专项支出 | 武陟县西陶镇人民政府 | 18 | 18 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025 年应急管理支出 | 武陟县西陶镇人民政府 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 西陶镇养老服务中心补助资金（指标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 21 | | | | | 21 | | | |
| 特定目标类 | 西陶镇老年助餐服务补助资金（指标结转） | 武陟县西陶镇人民政府 | 16 | | | | | 16 | | | |

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：武陟县西陶镇人民政府

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 | | 126.2 |
| 30201 | 办公费 | 70 |
| 30202 | 印刷费 | 11 |
| 30206 | 电费 | 15 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.2 |

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: | 武陟县西陶镇人民政府 | | | |
| 年度履职目标 | 1. 乡村振兴工作。有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，将“三变”成果转化应用，继续推行五创三治体系，加大推动美丽乡村建设力度，加大特色产业发展。 2. 环境攻坚。强力开展环境污染防治攻坚战，加强“六控”措施，改善农村人居环境。 3. 财政一般公共预算收入目标和税源培育。完成一般公共预算收入和税源培育。 4. 高质量发展考核评价工作。积极配合统计部门高质量完成有关工作。 5. 招商引资。聚焦主导产业和战略新兴产业，广泛汇聚招商资源，引进省外资金。 6. 全省营商环境评价。打造便利化营商环境，落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务。 7. 项目建设。按时向县项目专班办公室上报项目、资金对接情况和项目谋划情况。 8. 全国文明城市创建工作。实施文明武陟建设工程，做好全国文明城市创建工作，落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务。 9. 违法占地整治和土地拆旧复垦工作。按时间要求完成上级轮次交办的农耕房图斑和卫片图斑整改任务，完成拆旧复垦任务。 10. 法治政府建设。以法治政府建设示范县创建、清单问政、服务型执法、执法责任制等工作为抓手，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力的法制保障。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 乡村振兴 | 有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，继续推行五创三治体系，加大推动美丽乡村建设力度，加大特色产业发展。 | | |
| | 环境攻坚 | 强力开展环境污染防治攻坚战，加强“六控”措施，改善农村人居环境。 | | |
| | 财政一般公共预算收入目标和税源培育 | 完成一般公共预算收入和税源培育。 | | |
| | 高质量发展考核评价工作 | 积极配合统计部门高质量完成有关工作。 | | |
| | 招商引资 | 每月及时向县招商局按时上报招商信息；组织辖区企业按要求参加各类投洽会等招商活动；积极引进省外资金和项目。 | | |
| | 全省营商环境评价 | 打造便利化营商环境，落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务。 | | |
| | 项目建设 | 每月及时向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况，每月谋划项目数量不少于 2 个；做好分包项目的服务工作。 | | |
| | 全国文明城市创建工作 | 实施文明武陟建设工程，做好全国文明城市创建工作，落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务。 | | |
| | 违法占地整治和土地拆旧复垦工作 | 按时间要求完成上级轮次交办的农耕房图斑和卫片图斑整改任务，完成拆旧复垦任务。 | | |
| 法治政府建设 | 以法治政府建设示范县创建、清单问政、服务型执法、执法责任制等工作为抓手，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力的法制保障。 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 3616.36 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 3616.36 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1146.51 | |
| （2）项目支出 | | 2469.85 | | |
| 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 | ≤30% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | |
| | | 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 | 培训入库税款 | 完成 | |
| | | 一般公共预算收入 | 完成 | |
| | | 完成固定资产投资 | 完成 | |
| | | 完成拆旧复垦亩数 | 完成 | |
| | | 引进项目任务 | 完成 | |
| | 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 持续促进乡镇经济社会健康可持续发展 | 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 |
| 112 | 武陟县西陶镇人民政府 | 2469.85 | 2469.85 | | | | | | | | | | |
| 112001 | 武陟县西陶镇人民政府 | 2469.85 | 2469.85 | | | | | | | | | | |
| 41082325000000040801 | 西陶镇 2025 年村组干部工资 | 269.66 | 269.66 | | | 资金投入 | ≤269.66 万元 | 村组干部工资发放及时性 | 及时 | 完成村组干部工资发放，保障城乡社会稳定。 | 完成 | 群众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 涉及村庄 | 22 个 | | | | |
| | | | | | | | | 村组干部工资发放质量 | 良好 | | | | |
| 41082325000000040802 | 西陶镇 2025 年村级经费 | 48.4 | 48.4 | | | 资金投入 | ≤48.4 万元 | 涉及村庄 | 22 个 | 保障乡镇社会稳定 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 村级经费发放合格率 | 合格 | | | | |
| | | | | | | | | 村级经费发放及时率 | 及时 | | | | |
| 41082325000000040809 | 西陶镇 2025 年遗属补助 | 11.69 | 11.69 | | | 人均补助金额 | ≥800.4 元 | 涉及乡镇 | 1 个 | 完成遗属补助资金发放，保障职工权益。 | 及时 | 受众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 补助资金发放质量 | 合格 | | | | |
| | | | | | | | | 补助资金发放及时性 | 及时 | | | | |
| 41082325000000040811 | 西陶镇 2025 年临时人员工资 | 48.96 | 48.96 | | | 人均每月工资 | ≥1100 元 | 临时人员人数 | ≤9 人 | 完成临时人员工资及社保发放，保障乡镇社会稳定。 | 完成 | 受众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工资发放合格率 | ≥96% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时性 | 及时 | | | | |
| 41082325000000040814 | 西陶镇 2025 年分流人员工资 | 26.58 | 26.58 | | | 人均每月工资 | ≥1100 元 | 分流人员人数 | ≤8 人 | 西陶镇 2025 年分流人员工资发放，保障职工权 | 完成 | 受众满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------|--------|--|--|------|-------------|---------|------|---------------------|----|-------|------|
| | | | | | | | | | | 益。 | | | |
| | | | | | | | | 工资发放合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时性 | 及时 | | | | |
| 41082325000000057830 | 西陶镇业务活动费 | 100 | 100 | | | 资金投入 | ≤1000000元 | 工作开展积极性 | 及时 | 保障乡镇正常工作运转，提高基层服务水平 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 涉及乡镇 | 1个 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展成效 | 良好 | | | | |
| 41082325000000059804 | 西陶镇公用经费 | 50 | 50 | | | 资金投入 | ≤500000元 | 工作开展及时性 | 及时 | 保障乡镇工作有序开展，提高基层服务水平 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 涉及乡镇 | 1个 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展成效 | 显著 | | | | |
| 41082325000000066644 | 2025年业务活动经费 | 565.71 | 565.71 | | | 资金投入 | ≤5657065.5元 | 涉及乡镇 | 1个 | 保障乡镇业务正常开展，提高服务管理水平 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作开展成效 | 显著 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 41082325000000066646 | 2025年公用经费 | 450 | 450 | | | 资金投入 | ≤4500000元 | 工作开展及时性 | 及时 | 保障乡镇工作正常开展，提高服务水平 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 涉及乡镇 | 1个 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展成效 | 显著 | | | | |
| 41082325000000066647 | 2025年城乡社区支出 | 300 | 300 | | | 资金投入 | ≤3000000元 | 涉及村数 | ≤22个 | 改善民生，保障乡镇稳定发展。 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作开展成效 | 显著 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 41082325000000066649 | 2025年农林水支出 | 250 | 250 | | | 资金投入 | ≤2500000元 | 涉及村数 | ≤22个 | 乡村振兴，改善民生，保障乡镇社会效益 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|------|------|--|--|--------|----------|------------|------|--|----|-------|------|
| | | | | | | | | 改善民生成效 | 显著 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 4108232500000006651 | 2025年人居环境支出 | 10 | 10 | | | 资金投入 | ≤100000元 | 涉及村数 | ≤22个 | 保障管辖区域环境卫生有效清理 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作开展成效 | 显著 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 4108232500000006653 | 2025年政协招集人工作经费 | 2 | 2 | | | 资金投入 | ≤20000元 | 涉及乡镇 | 1个 | 保障政协工作正常开展 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作开展成效 | 显著 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 4108232500000006654 | 2025年应急管理支出 | 10 | 10 | | | 资金投入 | ≤100000元 | 涉及村数 | ≤22个 | 加强应急管理，及时应对安全事件、自然灾害带来的影响，保障社会稳定 | 完成 | 群众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 工作开展成效 | 显著 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 4108232500000006655 | 2025年消防专项支出 | 18 | 18 | | | 消防资金投入 | ≤180000元 | 涉及村数 | ≤22个 | 加强应急管理，及时应对安全事件、事故等带来的影响，为消防部门工作提供保障，保障社会稳定。 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 应急管理工作开展成效 | 显著 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 41082325000000063534 | 西陶镇“厕所革命”整村推进奖补资金（指标结转） | 3.54 | 3.54 | | | 投入资金 | ≤35400元 | 涉及村数 | ≤22个 | 改善农村人居环境，进一步加快农村户用厕所改造工作 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----|-----|--|--|------|---------|--------------|----|------|----------------------------------|----|-------|------|
| | | | | | | | | 厕所改造质量 | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | | 厕所改造及时性 | 及时 | | | | | |
| 41082325000000063537 | 西陶镇养老服务中心补助资金（指标结转） | 21 | 21 | | | 资金投入 | ≤万元 | 21改造项目工作开展质量 | 好 | 良 | 提升西陶镇西滑封村养老服务中心改造项目质量，丰富老年人文娱生活 | 及时 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 改造工作开展及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | | 及村数 | 涉 | ≥1个 | | | | |
| 41082325000000063548 | 西陶镇2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金（指标结转） | 2.3 | 2.3 | | | 资金投入 | ≤23000元 | 涉及乡镇 | 1个 | | 保障企业退休人员社会化管理服务工作经费及时有效发放，提高服务水平 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作开展成效 | 显著 | | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | | |
| 41082325000000063554 | 西陶镇基层财政建设资金（指标结转） | 4 | 4 | | | 资金投入 | ≤40000元 | 工作开展及时性 | 及时 | | 保障财政部门工作有序开展，提高财政服务水平 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 涉及乡镇 | 1个 | | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展成效 | 显著 | | | | | |
| 41082325000000063564 | 西陶绿色廊道占地租金（指标结转） | 8.9 | 8.9 | | | 资金投入 | ≤89000元 | 及道路 | 涉 | ≥1个 | 建设陶沁线、滑孟路等两侧绿色廊道，提高环境质量 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目建设合格率 | 项 | ≥96% | | | | |
| | | | | | | | | 项目建设及时性 | 项 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------|------|--|--|------|----------|-----------|-------|------------------------------------|----|-------|------|
| | 批资金（指标结转） | | | | | | | | | 奖补资金，改善村庄风貌，方便群众出行 | | | |
| | | | | | | | | 工作开展成效 | 显著 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 41082325000000063597 | 西陶镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（指标结转） | 2.3 | 2.3 | | | 资金投入 | ≤23000 元 | 专项资金发放质量 | 合格 | 保障企业退休人员社会化管理服务工作经费及时有序发放，提高工作服务水平 | 完成 | 受众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 涉及乡镇 | 1 个 | | | | |
| | | | | | | | | 专项资金发放及时性 | 及时 | | | | |
| 41082325000000063601 | 西陶镇 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（绩效奖励）（指标结转） | 1 | 1 | | | 资金投入 | ≤10000 元 | 工作开展及时性 | 及时 | 提高乡镇文化体系建设积极性，丰富群众文化生活 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 涉及乡镇 | 1 个 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展成效 | 显著 | | | | |
| 41082325000000063610 | 西陶镇 2022 年“厕所革命”整村推进奖补资金（指标结转） | 5.04 | 5.04 | | | 资金投入 | ≤50400 元 | 涉及村数 | ≤22 个 | 改善农村人居环境，进一步加快农村户用厕所改造工作 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 厕所改造质量 | 合格 | | | | |
| | | | | | | | | 厕所改造及时性 | 及时 | | | | |
| 41082325000000063616 | 西陶镇 2024 年拨付人大代表联络站工作经费（指标结转） | 5.35 | 5.35 | | | 资金投入 | ≤53500 元 | 涉及乡镇 | 1 个 | 保障乡镇人大工作，提高工作效率 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作开展质量 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 41082325000000063839 | 西陶镇 2024 年乡镇文化站免费开 | 0.4 | 0.4 | | | 资金投入 | ≤4000 元 | 涉及乡镇 | 1 个 | 保障乡镇文化站免费开 | 完成 | 群众满意度 | ≥96% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----|-----|--|--|------|----------|---------|-----|-----------------------|----|-------|------|
| | 放专项经费 1 (指标结转) | | | | | | | | | 放, 丰富群众文化生活 | | | |
| | | | | | | | | 投入质量 | 较好 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 41082325000000063843 | 西陶镇 2024 年乡镇文化站免费开放专项经费 2 (指标结转) | 1.6 | 1.6 | | | 资金投入 | ≤16000 元 | 涉及乡镇 | 1 个 | 保障乡镇文化站免费开放, 丰富群众文化生活 | 完成 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 投入质量 | 较好 | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 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。