

武陟县谢旗营镇人民政府 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 武陟县谢旗营镇人民政府2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县谢旗营镇人民政府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

武陟县谢旗营镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县谢旗营镇人民政府内设行政机构6个，事业单位7个。

内设行政机构6个具体是：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。

事业单位7个具体是：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

谢旗营镇党委、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. 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、武陟县谢旗营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:

武陟县谢旗营镇人民政府本级。

第二部分

武陟县谢旗营镇人民政府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3114.88万元，支出总计3114.88万元，与上年相比，收、支总计各增加920.61万元，增长41.96%。主要原因：2025年上年结转结余大于2024年上年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计3114.88万元，其中：一般公共预算收入1534.28万元，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1580.60万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计3114.88万元，其中：基本支出1073.27万元，占34.46%；项目支出2041.61万元，占65.54%。

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1604.98万元，政府性基金收支预算1506.20万元，国有资本经营收支预算3.70万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少572.29万元，下降26.28%，主要原因：乡镇税收减少，一般公共预算收支预算减少；政府性基金收支预算增加1489.20万元，增长8760.00%，主要原因：2025年上年结转结余

1500万元政府性基金为鹤鹑产业园项目；国有资本经营收支预算增加3.70万元（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1604.98万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出927.02万元，占57.76%；科学技术支出30.62万元，占1.91%；文化体育旅游与传媒支出7.00万元，占0.44%；社会保障和就业支出103.68万元，占6.46%；卫生健康支出40.35万元，占2.51%；农林水事务支出413.06万元，占25.74%；交通运输支出17.84万元，占1.10%；住房保障支出65.41万元，占4.08%。

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1073.27万元，其中：**人员经费846.28万元**，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226.99万元**，主要包括：差旅费、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、劳务费、会议费、电费、其他交通费用、工会经费、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1506.20万元，用于武陟县

谢旗营镇鹤鹑产业园项目支出。

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3.70万元，用于国有企业退休人员社会化管理支出。

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，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2024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：我部门没有新增公务用车；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：我部门没有新增公务用车。

（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134.80万元，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42.66万元，下降24.04%，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，勒紧裤腰带过紧日子，相关办公费、水电费等费用减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县谢旗营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3114.88万元，其中：基本支出1073.27万元；项目支出2041.61万元，涉及项目21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，武陟县谢旗营镇人民政府部门固定资产总

额1685.00万元，其中，房屋建筑物140.00万元，车辆43.00万元，办公设备26.00万元，专用设备0.00万元，其他资产1476.00万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车5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：武陟县谢旗营镇人民政府部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称： 武陟县谢旗营镇人民政府 单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1534.28	一、一般公共服务	927.02
其中：财政拨款	1534.28	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	30.62
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	7
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	103.68
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	40.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6.2
		十三、农林水事务	413.06
		十四、交通运输	17.84
		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	65.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	3.7
		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	1500
		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	1534.28	本 年 支 出 合 计	3114.88
上年结转结余	1580.6		
收 入 总 计	3114.88	支 出 总 计	3114.88

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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	3114.88	1604.98	1506.2	3.7		1534.28	1534.28	1534.28									1580.6	70.7	1506.2	3.7		
108	武陟县谢旗营镇人民政府	3114.88	1604.98	1506.2	3.7		1534.28	1534.28	1534.28									1580.6	70.7	1506.2	3.7		
108001	武陟县谢旗营镇人民政府	3114.88	1604.98	1506.2	3.7		1534.28	1534.28	1534.28									1580.6	70.7	1506.2	3.7		

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：武陵县谢旗营镇人民政府

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	3114.88	1073.27	846.28	829.81	16.47	226.99	226.99		2041.61	541.61	1500
			108	武陟县谢旗营 镇人民政府	3114.88	1073.27	846.28	829.81	16.47	226.99	226.99		2041.61	541.61	1500
201	03	01		行政运行	404.88	354.88	244.09	244.09		110.79	110.79		50	50	
201	03	50		事业运行	521.44	508.95	392.75	392.75		116.2	116.2		12.49	12.49	
201	06	50		事业运行	0.5								0.5	0.5	
201	29	99		其他群众团体 事务支出	0.2								0.2	0.2	
206	04	99		其他技术研究 与开发支出	30.62								30.62	30.62	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	7								7	7	
208	05	01		行政单位离退 休	7.74	7.74	7.74		7.74						
208	05	02		事业单位离退 休	8.73	8.73	8.73		8.73						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	87.21	87.21	87.21	87.21							
210	11	01		行政单位医疗	15.3	15.3	15.3	15.3							
210	11	02		事业单位医疗	25.05	25.05	25.05	25.05							
212	08	16		农业农村生态 环境支出	6.2								6.2	6.2	
213	01	08		病虫害控制	0.13								0.13	0.13	
213	01	99		其他农业农村 支出	3.94								3.94	3.94	
213	02	05		森林资源培育	1.14								1.14	1.14	
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	407.85								407.85	407.85	
214	01	99		其他公路水路 运输支出	17.84								17.84	17.84	
221	02	01		住房公积金	65.41	65.41	65.41	65.41							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	3.7								3.7	3.7	

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县谢旗营镇人民政府

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			
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	1500								1500		1500

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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	3114.88	支出合计	3114.88	1604.98	1604.98		1506.2	3.7		
一、本年收入	1534.28	一、本年支出	1534.28	1534.28	1534.28					
（一）一般公共预算拨款	1534.28	（一）一般公共服务支出	926.32	926.32	926.32					
其中：财政拨款	1534.28	（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	1580.6	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	70.7	（八）社会保障和就业支出	103.68	103.68	103.68					
（二）政府性基金预算拨款	1506.2	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	3.7	（十）卫生健康支出	40.35	40.35	40.35					
（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	398.52	398.52	398.52					
		（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	65.41	65.41	65.41					
		（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：武陟县谢旗营镇人民政府

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	1580.6	70.7	70.7		1506.2	3.7		

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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	1604.98	1073.27	829.81	16.47	226.99		531.71	531.71	
			108	武陟县谢旗营镇人民政府	1604.98	1073.27	829.81	16.47	226.99		531.71	531.71	
201	03	01		行政运行	404.88	354.88	244.09		110.79		50	50	
201	03	50		事业运行	521.44	508.95	392.75		116.2		12.49	12.49	
201	06	50		事业运行	0.5						0.5	0.5	
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.2						0.2	0.2	
206	04	99		其他技术与开发支出	30.62						30.62	30.62	
207	01	99		其他文化和旅游支出	7						7	7	
208	05	01		行政单位离退休	7.74	7.74		7.74					
208	05	02		事业单位离退休	8.73	8.73		8.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.21	87.21	87.21						
210	11	01		行政单位医疗	15.3	15.3	15.3						
210	11	02		事业单位医疗	25.05	25.05	25.05						
212	08	16		农业农村生态环境支出									
213	01	08		病虫害控制	0.13						0.13	0.13	
213	01	99		其他农业农村支出	3.94						3.94	3.94	
213	02	05		森林资源培育	1.14						1.14	1.14	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	407.85						407.85	407.85	
214	01	99		其他公路水路运输支出	17.84						17.84	17.84	
221	02	01		住房公积金	65.41	65.41	65.41						
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：武陟县谢旗营镇人民政府

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				1073.27	846.28	226.99
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.09	136.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.18	74.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.42	33.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5		5
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3
30206	电费	50201	办公经费	10		10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.36		32.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30229	福利费	50201	办公经费	4.96		4.96
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10
30201	办公费	50201	办公经费	28		28
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.47	233.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.93	42.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.64	43.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.79	69.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43.08		43.08
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4		4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4		4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.12		8.12

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县谢旗营镇人民政府

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0. 5		0. 5
30206	电费	50502	商品和服务支出	10		10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10		10
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5		5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20		20
30302	退休费	50905	离退休费	10. 48	10. 48	
30301	离休费	50905	离退休费	5. 99	5. 99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35. 23	35. 23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51. 98	51. 98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14. 87	14. 87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24. 37	24. 37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38. 99	38. 99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26. 42	26. 42	

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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		
			1073.27	1073.27							
	108	武陟县谢旗营镇人民政府	1073.27	1073.27							
武陟县谢旗营镇 人民政府	人员类	在职人员基本工资	369.56	369.56							
		在职人员津贴补贴	147.61	147.61							
		公务员绩效奖金	21.93	21.93							
		社保公积金	196.29	196.29							
		事业单位绩效工资	69.79	69.79							
		待规范的地方津贴补贴	24.63	24.63							
		离退休人员经费	16.47	16.47							
	公用经费	公用经费项目	226.99	226.99							

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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				3114.88	1534.28	1534.28			1580.6						
108		武陟县谢旗营镇人民政府				3114.88	1534.28	1534.28			1580.6						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.09	136.09	136.09									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.47	233.47	233.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.18	74.18	74.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.93	42.93	42.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.42	33.42	33.42									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.64	43.64	43.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.79	69.79	69.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.23	35.23	35.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.98	51.98	51.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.87	14.87	14.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.37	24.37	24.37									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83	0.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.42	26.42	26.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.99	38.99	38.99									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28	28	28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.2	70	70			0.2						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	07	邮电费	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									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县谢旗营镇人民政府

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	5	5	5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5	5	5									
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	3.97	3.97	3.97									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.96	4.96	4.96									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.12	8.12	8.12									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	4	4	4									
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.36	32.36	32.36									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.08	43.08	43.08									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	30.8					30.8						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.99	5.99	5.99									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.48	10.48	10.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	349.41	349.41	349.41									
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	18.98					18.98						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1500					1500						
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	30.62					30.62						

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:武陟县谢旗营镇人民政府

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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	1506.2						1506.2	6.2	1500
			108	武陟县谢旗营镇人民政府	1506.2						1506.2	6.2	1500
212	08	16		农业农村生态环境支出	6.2						6.2	6.2	
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	1500						1500		1500

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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	3.7					3.7	3.7	
			108	武陟县谢旗营镇人民政府	3.7					3.7	3.7	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	3.7					3.7	3.7	

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： 武陟县谢旗营镇人民政府

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		
			2041. 61	461. 01			70. 7	1506. 2	3. 7		
	108	武陟县谢旗营镇人民 政府	2041. 61	461. 01			70. 7	1506. 2	3. 7		
其他运转 类	业务经费	武陟县谢旗营镇人民 政府	50	50							
其他运转 类	2025 年遗属补助	武陟县谢旗营镇人民 政府	12. 49	12. 49							
其他运转 类	基层财政建设资金项目	武陟县谢旗营镇人民 政府	0. 5				0. 5				
其他运转 类	团委转基层建设补助资金款	武陟县谢旗营镇人民 政府	0. 2				0. 2				
其他运转 类	郑云高速两侧绿色廊道占地租 金项目	武陟县谢旗营镇人民 政府	30. 62				30. 62				
其他运转 类	2024 年乡镇文化站免费开放 补助经费资金项目	武陟县谢旗营镇人民 政府	1. 6				1. 6				
其他运转 类	2024 年地方公共文化服务体 系建设补助资金项目	武陟县谢旗营镇人民 政府	2				2				
其他运转 类	2024 年乡镇文化站免费开放 补助经费资金款	武陟县谢旗营镇人民 政府	0. 4				0. 4				
其他运转 类	2024 年乡镇文化站免费开放 补助资金	武陟县谢旗营镇人民 政府	3				3				
其他运转 类	农村人居环境整治奖补资金款	武陟县谢旗营镇人民 政府	6. 2					6. 2			
其他运转 类	小麦“一喷三防”补助资金	武陟县谢旗营镇人民 政府	0. 13				0. 13				
其他运转 类	2023 年农村“厕所革命”整 村推进管护资金	武陟县谢旗营镇人民 政府	0. 94				0. 94				
其他运转 类	2022 年“厕所革命”整村推 进项目资金	武陟县谢旗营镇人民 政府	3				3				
其他运转 类	城际高铁廊道占地租金款	武陟县谢旗营镇人民 政府	1. 14				1. 14				
其他运转 类	2025 年村级经费	武陟县谢旗营镇人民 政府	61. 6	61. 6							
其他运转 类	2025 年村组干部工资	武陟县谢旗营镇人民 政府	336. 92	336. 92							
其他运转 类	2023 年村级经费款	武陟县谢旗营镇人民 政府	9. 33				9. 33				
其他运转 类	s104 线第十年土地租赁费	武陟县谢旗营镇人民 政府	17. 84				17. 84				

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县谢旗营镇人民政府

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		
			2041.61	461.01			70.7	1506.2	3.7		
其他运转类	2024 年国有企业退休人员社会化管理资金	武陟县谢旗营镇人民政府	1.8						1.8		
其他运转类	2023 年国有企业退休人员社会化管理	武陟县谢旗营镇人民政府	1.9						1.9		
特定目标类	武陟县谢旗营镇鹤鹑产业园	武陟县谢旗营镇人民政府	1500					1500			

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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		134.8
30201	办公费	48
30202	印刷费	20
30205	水费	1
30206	电费	20
30207	邮电费	5
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	10
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30226	劳务费	9
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	6.8

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:	武陟县谢旗营镇人民政府			
年度履职目标	全面推进政府系统党的建设，坚决贯彻落实党中央各项决策部署，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步增强政府党组织政治功能和组织能力建设，努力打造一支思想过硬、作风优良、纪律严明的高素质专业化党员队伍，健全完善“服务型”党组织的制度体系，不断提升政府系统党的建设高质量。发展壮大农村集体经济，增加农民财产性收入，促进农民共同富裕。将农村集体产权制度“三变”改革成果转化应用，发展壮大农村集体经济。按照“开展六清、治理六乱”要求，持续搞好“三拆四清一治理”活动，提升村庄品味，强力开展大气污染防治攻坚战，落实控排、控尘、控车、控煤、控油、控烧“六控”措施，完成大气污染防治攻坚各项工作任务，改善空气环境质量。完成税收收入。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴工作	落实“四个不摘”确保无一人返贫，壮大村集体经济，提升基层治理效能水平大力扶持新型农业经营主体。		
	环境攻坚工作	落实“六控”措施，完成大气污染防治各项工作任务，开展河湖“清四乱”行动，全面遏制“白色污染。		
	高质量发展考核评价	提高主要经济指标上报数据质量，积极申报本辖区内“四上”企业和投资项目入库，配合统计部门开展统计执法检查。		
	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，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长。		
	法治政府创建	深化“府院联动”，集中解决一批影响营商环境的执法司法突出问题，依法保护市场主体合法权益。		
预算情况	部门预算总额（万元）	3114.88		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3114.88		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1073.27		
	（2）项目支出	2041.61		
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	≤5%	
		“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	制定乡村建设方案	≥95%	
		违法占地整治和土地拆旧复垦工作	≥95%	
	履职目标实现	拆旧复垦完成率	100%	
		美丽乡村申报完成率	100%	
		税收任务完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障谢旗营镇社会稳定	有力保证	
		促进谢旗营镇经济发展	持续促进	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

		直接服务对象满意度	≥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
108	武陟县谢旗营镇人民政府	2041.61	2041.61										
108001	武陟县谢旗营镇人民政府	2041.61	2041.61										
41082325000000040803	2025 年村级经费	61.6	61.6			资金数量	≤616000 元	村数量	≤28 村	基础设施建设与维护	推动	群众满意度	100%
								工作质量	显著				
								工作时效	及时				
41082325000000040805	2025 年村组干部工资	336.92	336.92			资金数量	≤3369200 元	人员数量	≥400 人	保障及基本生活需求与经济来源稳定	保障	村干部满意度	100%
								工作质量	提高				
								工作时效	及时				
41082325000000040807	2025 年遗属补助	12.49	12.49			资金数量	≤124862.4 元	人员数量	≥13 人	保障遗属人员基本生活需	保障	群众满意度	100%
								工作质量	提高				
								工作时效	及时				
41082325000000059805	业务经费	50	50			经济成本	≤500000 元	受益率	≥95%	优化资源利用	优化	服务对象满意度	≥95%
								保障机构运转	保障				
								提升工作效率	提升				
41082325000000063501	2023 年农村“厕所革命”整村推进管护资金	0.94	0.94			厕所革命资金	≥9400 元	受益村数	≤28 村	减少粪便对土壤的污染	助力农村整体生态环境的改善	认可厕所革命带来的改变	≥95%
								提升卫生	提高				
								发放及时性	及时				
41082325000000063557	小麦“一喷三防”补助资金	0.13	0.13			小麦“一喷三防”补助资金	1300 元	喷防及时性	及时	提高农民收入	提高收入	农民满意度	100%
								喷防面积率	100%	增加小麦的产量和质量	增加产量提高质量		
								喷防效果	良好				
41082325000000	农村人居环境整	6.2	6.2			农村人居环境	≥62000 元	受益村数	≤28 村	服务人民满	≥95%	群众满意度	≥95%

00063565	治奖补资金款					境治理资金				意度			
								提升卫生	提高				
								发放及时性	及时				
4108232500000 00063570	2022 年“厕所革命”整村推进项目资金	3	3			厕所革命资金	≥30000 元	受益村数	≤28 村	减少粪便对周边土壤的污染	助力农村整体生态环境的改善	认可厕所革命带来的改变	100%
								提升卫生	提高				
								发放及时性	及时				
4108232500000 00063576	2023 年村级经费款	9.33	9.33			村级经费支出	≥93300 元	受益村数	≥28 村	保障日常办公用品，提升办公效率，保障日常办公正常运行，更好为村民服务。	保障	群众满意度	≥95%
								办公损坏率	≤10%				
								发放及时性	及时				
4108232500000 00063582	城际高铁廊道占地租金款	1.14	1.14			经济成本	≤11400 元	收益村数	≤28 村	保障土地权益	保障	服务对象满意度	≥98%
								资金合规管理	合规				
								促进项目推进	促进				
4108232500000 00063585	s104 线第十年土地租赁费	17.84	17.84			租赁费	≥178400 元	发放及时性	及时	提高出行方便	提升	群众满意度	≥95%
								受益村数	≤28 村				
								提升运输效率	提升				
4108232500000 00063598	2024 年乡镇文化站免费开放补助经费资金项目	1.6	1.6			经济成本	≤16000 元	扩大文化服务覆盖	≤28 村	提升乡镇文化活力	提升	服务对象满意度	≥95%
								促进文化传承创新	促进				
								提升设施利用效率	提升				
4108232500000 00063611	2024 年国有企业退休人员社会化管理资金	1.8	1.8			资金数量	≤18000 元	企业退休人数	≥25 人	提高企业退休人员生活质量和满意度、促进退休人员身心健康。	提升	企业退休人员满意度	≥95%
								工作质量	提高				
								工作实效	及时				
4108232500000 00063620	2023 年国有企业退休人员社会化	1.9	1.9			资金数量	≤19000 元	人数	≥25 人	提高国有企业退休人员	提升	企业退休人员满意度	≥95%

	管理									生活质量和满意度、促进退休人员身心健康。			
								工作质量	提高				
								工作实效	及时				
4108232500000 00063625	2024 年地方公共文化服务体系建设补助资金项目	2	2			经济成本	≤20000 元	扩大文化服务覆盖	≤28 村	促进文化传承创新	促进	服务对象满意度	≥95%
								提升乡镇文化活力	提升				
								提升设施利用效率	提升				
4108232500000 00063640	2024 年乡镇文化站免费开放补助经费资金款	0.4	0.4			经济成本	≤30000 元	提升设施利用率	提升	扩大文化服务覆盖率	扩大	服务对象满意度	≥98%
								扩大文化服务覆盖	≤28 村				
								促进文化传承创新	促进				
4108232500000 00063652	基层财政建设资金项目	0.5	0.5			经济成本	≤5000 元	基层财政所	≤1 个	提升资金使用效益	提升	服务对象满意度	≥98%
								强化资金管理	强化				
								提升公共服务能力	提升				
4108232500000 00063669	郑云高速两侧绿色廊道占地租金项目	30.62	30.62			经济成本	≤306200 元	提高工作效率	提高	打造优美的生态景观	优化生态	服务对象满意度	≥98%
								确保高速两侧绿色植被覆盖率	确保				
								保障绿色廊道土地持续使用	保障				
4108232500000 00063700	团委转基层建设补助资金款	0.2	0.2			经济成本	≤2000 元	助力青年成长发展	助力	加强基层组织建设	加强	服务对象满意度	≥98%
								强化基层组织建设	强化				
								丰富青年活动开展	丰富				
4108232500000 00063729	2024 年乡镇文化站免费开放补助资金	3	3			开放资金	≤30000 元	提升设施内利用率	提升	扩大文化覆盖率	扩大	服务对象满意度	≥98%
								2024 年乡镇文化站免费开放补助资金	≤28 村				
								促进文化传承创新	促进				

4108232500000 00064416	武陟县谢旗营镇 鹾鹑产业园	1500	1500			经济成本	≤15000000 元	产业集聚与 规模扩张	扩张	产业带动与 增收致富	致富	服务对象满 意度	≥98%
								技术创新与 品质提升	提升				
								品牌塑造与 市场拓展	拓展				

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。