

# 武陟县詹店镇人民政府 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 武陟县詹店镇人民政府2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：武陟县詹店镇人民政府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

### 武陟县詹店镇人民政府部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

詹店镇人民政府内设机构共14个，分别是行政单位6个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室；事业单位8个：综合行政执法大队、平安建设办公室、市场监督管理所、行政审批服务中心、农业农村服务中心、招商促进服务中心、自然资源所和财政所。

##### （二）部门职责

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、武陟县詹店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：

武陟县詹店镇人民政府本级。

## 第二部分

### 武陟县詹店镇人民政府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5532.98万元，支出总计5532.98万元，与上年相比，收、支总计各减少1622.23万元，下降22.67%。主要原因：詹店镇人民政府政府性基金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计5532.98万元，其中：一般公共预算收入5233.65万元，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299.33万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计5532.98万元，其中：基本支出1035.94万元，占18.72%；项目支出4497.04万元，占81.28%。

#### 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5520.98万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算12.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加382.55万元，增长7.44%，主要原因：上级下达专项资金增加；政府性基金收支预算减少2016.78万元，下降100.00%，主要原因：征地和拆迁补偿、城市公共设施等支出减少；国有资本经营收支预算增加12.00万元（去年数据为0万元，无法计算增

减比率），主要原因：做好国企退休人员的社会化管理。

## **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5520.98万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1032.86万元，占18.71%；科学技术支出144.41万元，占2.62%；文化体育旅游与传媒支出59.60万元，占1.08%；社会保障和就业支出100.10万元，占1.81%；卫生健康支出39.20万元，占0.71%；节能环保支出802.09万元，占14.53%；城乡社区事务支出1500.00万元，占27.17%；农林水事务支出1576.68万元，占28.56%；交通运输支出102.99万元，占1.86%；住房保障支出63.05万元，占1.14%；灾害防治及应急管理支出100.00万元，占1.81%。

## **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1035.94万元，其中：**人员经费819.30万元**，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216.64万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、会议费、劳务费、工会经费、电费、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**

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12.00万元，用于国企退休人员的社会化管理。

## 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：我部门2025年没有公车购置计划；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：落实上级部门要求“过紧日子”方针，严控公务用车运行维护费的增加。

（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124.90万元，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22.25万元，下降15.12%，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，缩减各类费用的支出。

### （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年武陟县詹店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5532.98万元，其中：基本支出1035.94万元；项目支出4497.04万元，涉及项目33个。

我单位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，武陟县詹店镇人民政府部门固定资产总额2158.40万元，其中，房屋建筑物1372.30万元，车辆

31.50万元，办公设备686.19万元，专用设备0.00万元，其他资产68.41万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车3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：武陟县詹店镇人民政府部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县詹店镇人民政府 单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 5233.65 | 一、一般公共服务        | 1032.86 |
| 其中：财政拨款        | 5233.65 | 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          | 144.41  |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     | 59.6    |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 100.1   |
| 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          | 39.2    |
|                |         | 十一、节能环保         | 802.09  |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 1500    |
|                |         | 十三、农林水事务        | 1576.68 |
|                |         | 十四、交通运输         | 102.99  |
|                |         | 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      | 63.05   |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    | 12      |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   | 100     |
|                |         | 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    | 5233.65 | 本 年 支 出 合 计     | 5532.98 |
| 上年结转结余         | 299.33  |                 |         |
| 收 入 总 计        | 5532.98 | 支 出 总 计         | 5532.98 |

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：武陟县詹店镇人民政府

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         | 5532.98 | 5520.98 |       | 12       |            | 5233.65 | 5233.65 | 5233.65 |       |          |            |      |          |        |          |        | 299.33 | 287.33 |       | 12       |          |      |
| 105      | 武陟县詹店镇人民政府 | 5532.98 | 5520.98 |       | 12       |            | 5233.65 | 5233.65 | 5233.65 |       |          |            |      |          |        |          |        | 299.33 | 287.33 |       | 12       |          |      |
| 105001   | 武陟县詹店镇人民政府 | 5532.98 | 5520.98 |       | 12       |            | 5233.65 | 5233.65 | 5233.65 |       |          |            |      |          |        |          |        | 299.33 | 287.33 |       | 12       |          |      |

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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名<br>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   |
|      |    |    |          |                          |         |         | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 小计     | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |       |         |
|      |    |    |          | 合计                       | 5532.98 | 1035.94 | 819.3  | 803.28     | 16.02         | 216.64 | 216.64      |       | 4497.04 | 7.68  | 4489.36 |
|      |    |    | 105      | 武陟县詹店镇<br>人民政府           | 5532.98 | 1035.94 | 819.3  | 803.28     | 16.02         | 216.64 | 216.64      |       | 4497.04 | 7.68  | 4489.36 |
| 201  | 01 | 08 |          | 代表工作                     | 7       |         |        |            |               |        |             |       | 7       |       | 7       |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                     | 409.94  | 289.94  | 194.09 | 194.09     |               | 95.85  | 95.85       |       | 120     |       | 120     |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行                     | 611.72  | 543.65  | 422.86 | 422.86     |               | 120.79 | 120.79      |       | 68.07   | 7.68  | 60.39   |
| 201  | 06 | 50 |          | 事业运行                     | 4       |         |        |            |               |        |             |       | 4       |       | 4       |
| 201  | 29 | 99 |          | 其他群众团体<br>事务支出           | 0.2     |         |        |            |               |        |             |       | 0.2     |       | 0.2     |
| 206  | 04 | 99 |          | 其他技术研究<br>与开发支出          | 144.41  |         |        |            |               |        |             |       | 144.41  |       | 144.41  |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅<br>游支出            | 59      |         |        |            |               |        |             |       | 59      |       | 59      |
| 207  | 99 | 99 |          | 其他文化旅游<br>体育与传媒支<br>出    | 0.6     |         |        |            |               |        |             |       | 0.6     |       | 0.6     |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退<br>休              | 9.66    | 9.66    | 9.66   |            | 9.66          |        |             |       |         |       |         |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退<br>休              | 6.36    | 6.36    | 6.36   |            | 6.36          |        |             |       |         |       |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 84.08   | 84.08   | 84.08  | 84.08      |               |        |             |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                   | 12.27   | 12.27   | 12.27  | 12.27      |               |        |             |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                   | 26.93   | 26.93   | 26.93  | 26.93      |               |        |             |       |         |       |         |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气                       | 302.09  |         |        |            |               |        |             |       | 302.09  |       | 302.09  |
| 211  | 99 | 99 |          | 其他节能环保<br>支出             | 500     |         |        |            |               |        |             |       | 500     |       | 500     |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区<br>管理事务支出         | 1000    |         |        |            |               |        |             |       | 1000    |       | 1000    |
| 212  | 99 | 99 |          | 其他城乡社区<br>支出             | 500     |         |        |            |               |        |             |       | 500     |       | 500     |
| 213  | 01 | 06 |          | 科技转化与推<br>广服务            | 1       |         |        |            |               |        |             |       | 1       |       | 1       |
| 213  | 01 | 99 |          | 其他农业农村<br>支出             | 1203.73 |         |        |            |               |        |             |       | 1203.73 |       | 1203.73 |

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陵县詹店镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 小计   | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |       |        |
| 213  | 07 | 05 |          | 对村民委员会<br>和村党支部的<br>补助    | 371.95 |       |       |            |               |      |             |       | 371.95 |       | 371.95 |
| 214  | 01 | 99 |          | 其他公路水路<br>运输支出            | 102.99 |       |       |            |               |      |             |       | 102.99 |       | 102.99 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                     | 63.05  | 63.05 | 63.05 | 63.05      |               |      |             |       |        |       |        |
| 223  | 01 | 05 |          | 国有企业退休<br>人员社会化管理<br>补助支出 | 12     |       |       |            |               |      |             |       | 12     |       | 12     |
| 224  | 01 | 99 |          | 其他应急管理<br>支出              | 100    |       |       |            |               |      |             |       | 100    |       | 100    |

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：武陟县詹店镇人民政府

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<br>拨款 | 其中：上级<br>专项转移支<br>付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 5532.98 | 支出合计            | 5532.98 | 5520.98 | 5520.98     |                         |       | 12       |            |      |
| 一、本年收入        | 5233.65 | 一、本年支出          | 5233.65 | 5233.65 | 5233.65     |                         |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 5233.65 | （一）一般公共服务支出     | 1007.26 | 1007.26 | 1007.26     |                         |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 5233.65 | （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        | 299.33  | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 50      | 50      | 50          |                         |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 287.33  | （八）社会保障和就业支出    | 100.1   | 100.1   | 100.1       |                         |       |          |            |      |
| （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 | 12      | （十）卫生健康支出       | 39.2    | 39.2    | 39.2        |                         |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |         | （十一）节能环保支出      | 802.09  | 802.09  | 802.09      |                         |       |          |            |      |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出    | 1500    | 1500    | 1500        |                         |       |          |            |      |
|               |         | （十三）农林水事务支出     | 1571.95 | 1571.95 | 1571.95     |                         |       |          |            |      |
|               |         | （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     | 63.05   | 63.05   | 63.05       |                         |       |          |            |      |
|               |         | （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  | 100     | 100     | 100         |                         |       |          |            |      |
|               |         | （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：武陟县詹店镇人民政府

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         | 299.33 | 287.33 | 287.33  |                 |       | 12       |            |      |

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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助     | 商品和服务支<br>出 |         | 资本性支出  |       |        |      |         |       |         |
|      |    |    |          | 合计                | 5520.98     | 1035.94 | 803.28 | 16.02 | 216.64 |      | 4485.04 | 7.68  | 4477.36 |
|      |    |    | 105      | 武陟县詹店镇人民政府        | 5520.98     | 1035.94 | 803.28 | 16.02 | 216.64 |      | 4485.04 | 7.68  | 4477.36 |
| 201  | 01 | 08 |          | 代表工作              | 7           |         |        |       |        |      | 7       |       | 7       |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行              | 409.94      | 289.94  | 194.09 |       | 95.85  |      | 120     |       | 120     |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行              | 611.72      | 543.65  | 422.86 |       | 120.79 |      | 68.07   | 7.68  | 60.39   |
| 201  | 06 | 50 |          | 事业运行              | 4           |         |        |       |        |      | 4       |       | 4       |
| 201  | 29 | 99 |          | 其他群众团体事务支出        | 0.2         |         |        |       |        |      | 0.2     |       | 0.2     |
| 206  | 04 | 99 |          | 其他技术与开发支出         | 144.41      |         |        |       |        |      | 144.41  |       | 144.41  |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出         | 59          |         |        |       |        |      | 59      |       | 59      |
| 207  | 99 | 99 |          | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 0.6         |         |        |       |        |      | 0.6     |       | 0.6     |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休           | 9.66        | 9.66    |        | 9.66  |        |      |         |       |         |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休           | 6.36        | 6.36    |        | 6.36  |        |      |         |       |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 84.08       | 84.08   | 84.08  |       |        |      |         |       |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗            | 12.27       | 12.27   | 12.27  |       |        |      |         |       |         |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗            | 26.93       | 26.93   | 26.93  |       |        |      |         |       |         |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气                | 302.09      |         |        |       |        |      | 302.09  |       | 302.09  |
| 211  | 99 | 99 |          | 其他节能环保支出          | 500         |         |        |       |        |      | 500     |       | 500     |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出      | 1000        |         |        |       |        |      | 1000    |       | 1000    |
| 212  | 99 | 99 |          | 其他城乡社区支出          | 500         |         |        |       |        |      | 500     |       | 500     |
| 213  | 01 | 06 |          | 科技转化与推广服务         | 1           |         |        |       |        |      | 1       |       | 1       |
| 213  | 01 | 99 |          | 其他农业农村支出          | 1203.73     |         |        |       |        |      | 1203.73 |       | 1203.73 |
| 213  | 07 | 05 |          | 对村民委员会和村党支部的补助    | 371.95      |         |        |       |        |      | 371.95  |       | 371.95  |
| 214  | 01 | 99 |          | 其他公路水路运输支出        | 102.99      |         |        |       |        |      | 102.99  |       | 102.99  |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金             | 63.05       | 63.05   | 63.05  |       |        |      |         |       |         |
| 223  | 01 | 05 |          | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |             |         |        |       |        |      |         |       |         |
| 224  | 01 | 99 |          | 其他应急管理支出          | 100         |         |        |       |        |      | 100     |       | 100     |

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：武陟县詹店镇人民政府

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           |           |              |           | 1035.94      | 819.3  | 216.64 |
| 30101        | 基本工资      | 50101        | 工资奖金津补贴   | 109.44       | 109.44 |        |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101        | 工资奖金津补贴   | 58.17        | 58.17  |        |
| 30103        | 奖金        | 50101        | 工资奖金津补贴   | 26.16        | 26.16  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 50102        | 社会保障缴费    | 0.72         | 0.72   |        |
| 30228        | 工会经费      | 50201        | 办公经费      | 3.16         |        | 3.16   |
| 30215        | 会议费       | 50202        | 会议费       | 5            |        | 5      |
| 30216        | 培训费       | 50203        | 培训费       | 2            |        | 2      |
| 30213        | 维修（护）费    | 50209        | 维修（护）费    | 5            |        | 5      |
| 30211        | 差旅费       | 50201        | 办公经费      | 2            |        | 2      |
| 30207        | 邮电费       | 50201        | 办公经费      | 1.5          |        | 1.5    |
| 30206        | 电费        | 50201        | 办公经费      | 15           |        | 15     |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299        | 其他商品和服务支出 | 14.5         |        | 14.5   |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201        | 办公经费      | 22.13        |        | 22.13  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208        | 公务用车运行维护费 | 8            |        | 8      |
| 30229        | 福利费       | 50201        | 办公经费      | 3.96         |        | 3.96   |
| 30226        | 劳务费       | 50205        | 委托业务费     | 4.3          |        | 4.3    |
| 30201        | 办公费       | 50201        | 办公经费      | 9.3          |        | 9.3    |
| 30101        | 基本工资      | 50501        | 工资福利支出    | 251.25       | 251.25 |        |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501        | 工资福利支出    | 46.02        | 46.02  |        |
| 30103        | 奖金        | 50501        | 工资福利支出    | 46.88        | 46.88  |        |
| 30107        | 绩效工资      | 50501        | 工资福利支出    | 75.56        | 75.56  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 50501        | 工资福利支出    | 3.84         | 3.84   |        |
| 30228        | 工会经费      | 50502        | 商品和服务支出   | 7            |        | 7      |
| 30201        | 办公费       | 50502        | 商品和服务支出   | 19.2         |        | 19.2   |
| 30226        | 劳务费       | 50502        | 商品和服务支出   | 5            |        | 5      |
| 30229        | 福利费       | 50502        | 商品和服务支出   | 8.75         |        | 8.75   |
| 30239        | 其他交通费用    | 50502        | 商品和服务支出   | 46.74        |        | 46.74  |
| 30206        | 电费        | 50502        | 商品和服务支出   | 15           |        | 15     |
| 30207        | 邮电费       | 50502        | 商品和服务支出   | 2.1          |        | 2.1    |
| 30211        | 差旅费       | 50502        | 商品和服务支出   | 4            |        | 4      |
| 30213        | 维修（护）费    | 50502        | 商品和服务支出   | 5            |        | 5      |
| 30215        | 会议费       | 50502        | 商品和服务支出   | 5            |        | 5      |

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县詹店镇人民政府

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 |
| 30216        | 培训费            | 50502        | 商品和服务支出 | 3            |       | 3    |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 11.72        | 11.72 |      |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费    | 4.3          | 4.3   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 55.99        | 55.99 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 28.09        | 28.09 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 11.87        | 11.87 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 26.24        | 26.24 |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金   | 21.06        | 21.06 |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 41.99        | 41.99 |      |

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 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县詹店镇人民政府

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<br>资金 | 单位资金 |
|----------------|------|------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                |      |            |         | 一般公共预算  | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|                |      |            | 1035.94 | 1035.94 |             |              |          |             |              |              |      |
|                | 105  | 武陟县詹店镇人民政府 | 1035.94 | 1035.94 |             |              |          |             |              |              |      |
| 武陟县詹店镇人<br>民政府 | 人员类  | 在职人员基本工资   | 360.69  | 360.69  |             |              |          |             |              |              |      |
|                |      | 在职人员津贴补贴   | 133.33  | 133.33  |             |              |          |             |              |              |      |
|                |      | 公务员绩效奖金    | 17.31   | 17.31   |             |              |          |             |              |              |      |
|                |      | 社保公积金      | 189.8   | 189.8   |             |              |          |             |              |              |      |
|                |      | 事业单位绩效工资   | 75.56   | 75.56   |             |              |          |             |              |              |      |
|                |      | 待规范的地方津贴补贴 | 26.59   | 26.59   |             |              |          |             |              |              |      |
|                |      | 离退休人员经费    | 16.02   | 16.02   |             |              |          |             |              |              |      |
|                | 公用经费 | 公用经费项目     | 216.64  | 216.64  |             |              |          |             |              |              |      |

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：武陟县詹店镇人民政府

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             |          |    |         | 5532.98 | 5233.65 | 5233.65 |       |          | 299.33 |            |      |        |          |          |      |
| 105      |    | 武陟县詹店镇人民政府     |          |    |         | 5532.98 | 5233.65 | 5233.65 |       |          | 299.33 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 109.44  | 109.44  | 109.44  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 251.25  | 251.25  | 251.25  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.17   | 58.17   | 58.17   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 46.02   | 46.02   | 46.02   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 26.16   | 26.16   | 26.16   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 46.88   | 46.88   | 46.88   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 75.56   | 75.56   | 75.56   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 28.09   | 28.09   | 28.09   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 55.99   | 55.99   | 55.99   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 11.87   | 11.87   | 11.87   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 26.24   | 26.24   | 26.24   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.72    | 0.72    | 0.72    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.84    | 3.84    | 3.84    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金   | 21.06   | 21.06   | 21.06   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 41.99   | 41.99   | 41.99   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费    | 9.3     | 9.3     | 9.3     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 98.8    | 84.2    | 84.2    |       |          | 14.6   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费    | 15      | 15      | 15      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 15      | 15      | 15      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费    | 1.5     | 1.5     | 1.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.1     | 2.1     | 2.1     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费    | 2       | 2       | 2       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4       | 4       | 4       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 125     | 125     | 125     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费            | 502      | 02 | 会议费     | 5       | 5       | 5       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县詹店镇人民政府

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      | 15 | 会议费                | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 5       | 5       | 5       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费                | 502      | 03 | 培训费                | 2       | 2       | 2       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费                | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 3       | 3       | 3       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费                | 502      | 05 | 委托业务费              | 64.3    | 64.3    | 64.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费                | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 1505    | 1505    | 1505    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费              | 502      | 05 | 委托业务费              | 300     | 300     | 300     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费              | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 1227.09 | 1227.09 | 1227.09 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费               | 502      | 01 | 办公经费               | 3.16    | 3.16    | 3.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费               | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 7       | 7       | 7       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费                | 502      | 01 | 办公经费               | 3.96    | 3.96    | 3.96    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费                | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 8.75    | 8.75    | 8.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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               | 22.13   | 22.13   | 22.13   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用             | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 46.74   | 46.74   | 46.74   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出          | 502      | 99 | 其他商品和服务支出          | 21.5    | 14.5    | 14.5    |       |          | 7      |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出          | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 30.33   |         |         |       |          | 30.33  |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费                | 509      | 05 | 离退休费               | 4.3     | 4.3     | 4.3     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费                | 509      | 05 | 离退休费               | 11.72   | 11.72   | 11.72   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助               | 509      | 01 | 社会福利和救助            | 320.23  | 320.23  | 320.23  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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        | 648.98  | 545.99  | 545.99  |       |          | 102.99 |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 59.4    | 59.4    | 59.4    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出               | 599      | 99 | 其他支出               | 144.41  |         |         |       |          | 144.41 |            |      |        |          |          |      |

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:武陟县詹店镇人民政府

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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助         | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |    |    |          | 合计                    | 12          |      |       |  |      | 12   |    | 12    |
|      |    |    | 105      | 武陟县詹店镇人民政府            | 12          |      |       |  |      | 12   |    | 12    |
| 223  | 01 | 05 |          | 国有企业退休人员社会化<br>管理补助支出 | 12          |      |       |  |      | 12   |    | 12    |
|      |    |    |          |                       |             |      |       |  |      |      |    |       |

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： 武陟县詹店镇人民政府

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<br>资金 | 单位资金 |
|-----------|-------------------------|------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|           |                         |            |         | 一般公共预算  | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|           |                         |            | 4497.04 | 4197.71 |             |              | 287.33   |             | 12           |              |      |
|           | 105                     | 武陟县詹店镇人民政府 | 4497.04 | 4197.71 |             |              | 287.33   |             | 12           |              |      |
| 特定目标<br>类 | 24 年人大代表联络站工作经费         | 武陟县詹店镇人民政府 | 7       |         |             |              | 7        |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 机关房屋整修及宿舍楼质保金           | 武陟县詹店镇人民政府 | 120     | 120     |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转<br>类 | 2025 年遗属补助              | 武陟县詹店镇人民政府 | 7.68    | 7.68    |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2025 年临时人员工资            | 武陟县詹店镇人民政府 | 45.99   | 45.99   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 24 年詹店镇补助资金             | 武陟县詹店镇人民政府 | 14.4    |         |             |              | 14.4     |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 24 年乡镇基层财政建设资金          | 武陟县詹店镇人民政府 | 4       |         |             |              | 4        |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 24 年基层建设补助资金            | 武陟县詹店镇人民政府 | 0.2     |         |             |              | 0.2      |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 郑焦铁路两侧廊道占地租金            | 武陟县詹店镇人民政府 | 9.87    |         |             |              | 9.87     |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 24 年排水管网项目建设征地补偿款       | 武陟县詹店镇人民政府 | 134.54  |         |             |              | 134.54   |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 24 年乡镇文化站免费开放专项经费       | 武陟县詹店镇人民政府 | 3       |         |             |              | 3        |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 24 年乡镇文化站免费开放专项经费.      | 武陟县詹店镇人民政府 | 1.6     |         |             |              | 1.6      |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 24 年中央支持地方公共文化服务体系建补助资金 | 武陟县詹店镇人民政府 | 4       |         |             |              | 4        |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 24 年文化站免费开放专项经费         | 武陟县詹店镇人民政府 | 0.4     |         |             |              | 0.4      |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 文化与传媒等支出                | 武陟县詹店镇人民政府 | 50      | 50      |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 乡风文明项目实践补助              | 武陟县詹店镇人民政府 | 0.1     |         |             |              | 0.1      |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 24 年乡风实践补助              | 武陟县詹店镇人民政府 | 0.5     |         |             |              | 0.5      |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 大气污染与防治支出               | 武陟县詹店镇人民政府 | 302.09  | 302.09  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 环境保护与卫生支出               | 武陟县詹店镇人民政府 | 500     | 500     |             |              |          |             |              |              |      |

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县詹店镇人民政府

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<br>资金 | 单位资金 |
|-----------|---------------------------|----------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|           |                           |                |         | 一般公共预算  | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|           |                           |                | 4497.04 | 4197.71 |             |              | 287.33   |             | 12           |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2025 城乡社区支出               | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 1000    | 1000    |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2025 年城乡社区支出              | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 500     | 500     |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 24 年稻区秸秆还田补助资金            | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 1       |         |             |              | 1        |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2025 年农林水支出               | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 200     | 200     |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 23 年农村“厕所革命”整村<br>推进管护资金  | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 0.73    |         |             |              | 0.73     |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 24 年厕所革命整村推进奖补<br>资金      | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 3       |         |             |              | 3        |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2025 农业林业水利支出             | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 1000    | 1000    |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2025 年村组干部工资              | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 312.55  | 312.55  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2025 年村级经费                | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 59.4    | 59.4    |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | s104 线改建工程第十二年度<br>租金     | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 33.95   |         |             |              | 33.95    |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 23 年 s104 郑常线改建工程土<br>地租金 | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 34.52   |         |             |              | 34.52    |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | s104 郑常线改建工程第十一<br>年度土地租金 | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 34.52   |         |             |              | 34.52    |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2024 国企退休社会化补助资<br>金      | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 6       |         |             |              |          |             | 6            |              |      |
| 特定目标<br>类 | 23 年国企退休人员社会化管理<br>补助资金   | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 6       |         |             |              |          |             | 6            |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2025 年专职消防队经费             | 武陟县詹店镇人民政<br>府 | 100     | 100     |             |              |          |             |              |              |      |

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：武陟县詹店镇人民政府

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           |           | 124.9        |
| 30201        | 办公费       | 28.5         |
| 30206        | 电费        | 30           |
| 30207        | 邮电费       | 3.6          |
| 30211        | 差旅费       | 6            |
| 30213        | 维修（护）费    | 10           |
| 30215        | 会议费       | 10           |
| 30216        | 培训费       | 5            |
| 30226        | 劳务费       | 9.3          |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 8            |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 14.5         |

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:  | 武陟县詹店镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                         |       |
| 年度履职目标 | <p>(一) 突出党建引领，持续深化“五星支部”高效创建</p> <p>紧盯“五星支部”创建各项具体工作，继续围绕提出的“1533”工作思路，依托“双百双争”和“党群积分”工作，进一步发掘村内资源优势，加快推动全面从严治党向纵深发展，同步加强村“两委”干部思想教育和农村后备干部队伍建设，不断增强村“两委”班子服务群众的水平和能力。</p> <p>(二) 服务重点工程，全力保障“三十工程”落地落实</p> <p>按照“责任在一线落实，调度在一线进行，服务在一线到位，问题在一线解决”的工作要求，协调保障好沿黄高速项目与西霞院工程等相关工作，为项目顺利推进保驾护航。坚持落实安全生产责任制，对“三十工程”项目安全管理责任落实情况、施工现场的安全状况、设备的使用情况、材料的存放和处理、人员的安全行为等方面安全施工情况进行督导，严格落实在建项目的安全检查，全力筑牢项目建设安全防线。</p> <p>(三) 做好企业服务，坚定推动“企业发展”高歌猛进</p> <p>把服务好本地企业作为“最大的营商环境”，高效解决企业反映的困难与问题，落实好乡镇代办机制，真心实意为企业争取政策、排忧解难，让本地企业专心、舒心发展，助推本地企业不断发展壮大。做好招商引资后续保障工作，把市场主体评价作为第一评价、把企业感受作为第一感受，努力以营商环境之“优”，求经济发展之“效”。</p> <p>(四) 财政一般公共预算收入目标和税源培育。</p> |            |                                                         |       |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 主要内容                                                    |       |
|        | 财政一般公共预算收入目标和税源培育                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 财政一般公共预算收入目标和税源培育                                       |       |
|        | 持续深化“五星支部”高效创建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 紧盯“五星支部”创建各项具体工作，，加快推动全面从严治党向纵深发展                       |       |
|        | 耕地红线保护工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 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 |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5532.98                                                 |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 5532.98                                                 |       |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                         |       |
|        | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                         |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 1035.94                                                 |       |
|        | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 4497.04                                                 |       |
| 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    | ≥96%                                                    |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算执行率      | ≥98%                                                    |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算调整率      | ≤10%                                                    |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 结转结余率      | ≤20%                                                    |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | “三公经费”控制率  | ≤100%                                                   |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 政府采购执行率    | ≥93%                                                    |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                      |       |
|        | 绩效管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 资产管理规范性    | 规范                                                      |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 重点工作完成率    | ≥96%                                                    |       |
|        | 履职目标实现                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 履职目标完成率    | ≥96%                                                    |       |
| 效益指标   | 履职效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 促进乡村经济社会发展 | 可持续                                                     |       |
|        | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 群众满意度      | ≥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  |
| 105                  | 武陟县詹店镇人民政府   | 4497.04  | 4497.04 |          |      |              |            |             |       |                     |      |         |      |
| 105001               | 武陟县詹店镇人民政府   | 4497.04  | 4497.04 |          |      |              |            |             |       |                     |      |         |      |
| 41082325000000041211 | 2025 年遗属补助   | 7.68     | 7.68    |          |      | 遗属补助         | 46080 元    | 遗属补助发放合格率   | ≥96%  | 遗属补助人员满意度           | ≥96% |         |      |
|                      |              |          |         |          |      |              |            | 遗属补助月工资     | 480 元 |                     |      |         |      |
|                      |              |          |         |          |      |              |            | 遗属补助人数      | 8 人   |                     |      |         |      |
|                      |              |          |         |          |      |              |            | 遗属补助发放及时率   | ≥95%  |                     |      |         |      |
| 41082325000000040804 | 2025 年村组干部工资 | 312.55   | 312.55  |          |      | 2025 年村组干部工资 | 312.55 万元  | 村组干部工资使用合格率 | ≥93%  | 维护村庄社会治安，推动农村事业健康发展 | 可持续  | 村组干部满意度 | ≥96% |
|                      |              |          |         |          |      | 促进各村工作有序开展   | 可持续        | 涉及村组干部工资村庄数 | 27 个  |                     |      |         |      |
|                      |              |          |         |          |      |              |            | 村组干部工资使用及时率 | ≥95%  |                     |      |         |      |
| 41082325000000040806 | 2025 年村级经费   | 59.4     | 59.4    |          |      | 村级经费         | 59.4 万元    | 村级经费使用合格率   | ≥93%  | 合理安排资金，保证村级工作正常开展   | 可持续  | 群众满意度   | ≥96% |
|                      |              |          |         |          |      | 保障村级工作正常开展   | 可持续        | 全镇行政村       | 27 个  |                     |      |         |      |
|                      |              |          |         |          |      |              |            | 村级经费使用及时率   | ≥94%  |                     |      |         |      |
| 41082325000000041208 | 2025 年临时人员工资 | 45.99    | 45.99   |          |      | 2025 年临时人员工资 | 459889.6 元 | 临时人员工资支付及时率 | ≥95%  | 保障机关工作的正常运行         | 可持续  | 临时人员满意度 | ≥96% |
|                      |              |          |         |          |      |              |            | 临时人员        | 19 人  |                     |      |         |      |
|                      |              |          |         |          |      |              |            | 临时人员工资发放合格率 | ≥95%  |                     |      |         |      |
| 41082325000000056999 | 2025 年农林水支出  | 200      | 200     |          |      | 农林水支出        | 200 万元     | 农林水支出质量     | ≥96%  | 保障全镇农林水工作开          | 可持续  | 服务对象满意度 | ≥98% |

|                      |                 |      |      |  |  |                 |         |                      |       |                    |      |           |      |
|----------------------|-----------------|------|------|--|--|-----------------|---------|----------------------|-------|--------------------|------|-----------|------|
|                      |                 |      |      |  |  |                 |         | 量合格率                 |       | 展，确保农民收益增创增收       |      |           |      |
|                      |                 |      |      |  |  | 群众直接受益率         | ≥93%    | 农林水支出村庄个数            | 27 村  |                    |      |           |      |
|                      |                 |      |      |  |  |                 |         | 农林水支出及时率             | ≥98%  |                    |      |           |      |
| 41082325000000059416 | 2025 年城乡社区支出    | 500  | 500  |  |  | 城乡社区支出          | 500 万元  | 全镇辖区村庄数              | 27 个  | 改善全镇城乡社区建设         | 可持续  | 群众满意度     | ≥98% |
|                      |                 |      |      |  |  |                 |         | 城乡建设改善率              | ≥95%  |                    |      |           |      |
|                      |                 |      |      |  |  |                 |         | 城乡建设开展及时率            | ≥96%  |                    |      |           |      |
| 41082325000000063481 | 郑焦铁路两侧廊道占地租金    | 9.87 | 9.87 |  |  | 郑焦铁路两侧廊道占地租金    | 98700 元 | 占地租金支付及时率            | ≥98%  | 开辟新的道路，有利于周边群众增创增收 | 可持续  | 群众满意度     | ≥98% |
|                      |                 |      |      |  |  |                 |         | 涉及村庄数                | 13 个  |                    |      |           |      |
|                      |                 |      |      |  |  |                 |         | 绿色廊道占地达到的标准          | ≥96%  |                    |      |           |      |
| 41082325000000063485 | 2024 国企退休社会补助资金 | 6    | 6    |  |  | 2024 国企退休社会补助资金 | 60000 元 | 退休人员涉及村庄数            | ≤27 个 | 退休人员补助改善率          | ≥98% | 国企退休人员满意度 | ≥99% |
|                      |                 |      |      |  |  |                 |         | 2024 国企退休社会补助资金支付合格率 | ≥98%  |                    |      |           |      |
|                      |                 |      |      |  |  |                 |         | 2024 国企退休社会补助资金支付及时率 | ≥98%  |                    |      |           |      |
| 41082325000000063493 | 乡风文明项目实践补助      | 0.1  | 0.1  |  |  | 乡风文明项目实践补助      | 1000 元  | 乡风文明项目实践补助使用范围       | ≤27 个 | 弘扬乡风文明、良好家风        | 可持续  | 群众满意度     | ≥98% |
|                      |                 |      |      |  |  |                 |         | 乡风文明项目实践补助支付合格率      | ≥96%  |                    |      |           |      |
|                      |                 |      |      |  |  |                 |         | 乡风文明项目实践补助支付及时率      | ≥98%  |                    |      |           |      |
| 41082325000000063498 | 24 年基层建设补助资金    | 0.2  | 0.2  |  |  | (2024 年) 基层建设补  | 2000 元  | 活动开展及时率              | ≥98%  | 促进团委各项工作持续         | 可持续  | 团员满意度     | ≥98% |

|                      |                       |       |       |  |  |                       |          |                            |            |               |     |       |      |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|--|--|-----------------------|----------|----------------------------|------------|---------------|-----|-------|------|
|                      |                       |       |       |  |  | 助资金                   |          |                            |            | 开展            |     |       |      |
|                      |                       |       |       |  |  |                       |          | 年平均开展活动次数                  | ≥6 次       |               |     |       |      |
|                      |                       |       |       |  |  |                       |          | 活动开展收效率                    | ≥98%       |               |     |       |      |
| 41082325000000063506 | 24 年稻区秸秆还田补助资金        | 1     | 1     |  |  | 稻区秸秆还田补助资金            | 10000 元  | 稻区秸秆还田补助资金支付及时率            | ≥98%       | 秸秆综合利用带了的收入   | 可持续 | 群众满意度 | ≥97% |
|                      |                       |       |       |  |  |                       |          | 还田涉及村庄数                    | ≤27 个      |               |     |       |      |
|                      |                       |       |       |  |  |                       |          | 稻区秸秆还田补助资金支付合格率            | ≥98%       |               |     |       |      |
| 41082325000000063515 | s104 线改建工程第十二年度租金     | 33.95 | 33.95 |  |  |                       |          | 占地亩数                       | 191.8054 亩 | 推动当地经济发展      | 可持续 | 群众满意度 | ≥98% |
|                      |                       |       |       |  |  |                       |          | 涉及村庄                       | 4 个        |               |     |       |      |
|                      |                       |       |       |  |  |                       |          | s104 线改建工程（第十二年度）租金支付合格率   | ≥98%       |               |     |       |      |
|                      |                       |       |       |  |  |                       |          | s104 线改建工程（第十二年度）租金支付及时率   | ≥98%       |               |     |       |      |
| 41082325000000063529 | 24 年乡镇文化站免费开放专项经费     | 3     | 3     |  |  | 专项经费                  | 30000 元  | 专项经费支付合格率                  | ≥98%       | 传输经济信息、普及科学文化 | 可持续 | 群众满意度 | ≥98% |
|                      |                       |       |       |  |  |                       |          | 专项经费支付及时率                  | ≥98%       |               |     |       |      |
|                      |                       |       |       |  |  |                       |          | 每天进站人次                     | ≥50 人次     |               |     |       |      |
|                      |                       |       |       |  |  |                       |          | 每天开放时间                     | ≥2.5 小时    |               |     |       |      |
| 41082325000000063538 | 23 年 s104 郑常线改建工程土地租金 | 34.52 | 34.52 |  |  | 23 年 s104 郑常线改建工程土地租金 | 345200 元 | 23 年 s104 郑常线改建工程土地租金支付合格率 | ≥98%       | 推动当地经济持续发展    | 可持续 | 群众满意度 | ≥98% |
|                      |                       |       |       |  |  |                       |          | 占地亩数                       | 191.8054 亩 |               |     |       |      |
|                      |                       |       |       |  |  |                       |          | 涉及村庄                       | 4 个        |               |     |       |      |
|                      |                       |       |       |  |  |                       |          | 23 年 s104 郑常线改建工程土地租       | ≥98%       |               |     |       |      |

|                           |                      |        |        |  |  |                         |           |                              |        |                     |      |       |      |
|---------------------------|----------------------|--------|--------|--|--|-------------------------|-----------|------------------------------|--------|---------------------|------|-------|------|
|                           |                      |        |        |  |  |                         |           | 金支付及时率                       |        |                     |      |       |      |
| 4108232500000<br>00063552 | 24 年乡风实践补助           | 0.5    | 0.5    |  |  | 乡风实践补助补助资金              | 5000 元    | 乡风实践补助补助资金                   | 5000 元 | 丰富乡村文化活动            | 可持续  | 群众满意度 | ≥98% |
|                           |                      |        |        |  |  | 群众参与文明乡风活动率             | 1-2 次     | 乡风实践补助补助资金支付合格率              | ≥96%   |                     |      |       |      |
|                           |                      |        |        |  |  |                         |           | 乡风实践补助补助资金支付及时率              | ≥97%   |                     |      |       |      |
| 4108232500000<br>00063562 | 23 年国企退休人员社会化管理补助资金  | 6      | 6      |  |  | 国企退休人员社会化管理补助资金（2023 年） | 60000 元   | 国企退休人员社会化管理补助资金（2023 年）支付及时率 | ≥98%   | 保证乡镇国企退休人员日常支出的费用补贴 | 可持续  | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                      |        |        |  |  |                         |           | 涉及人数                         | 81 人   |                     |      |       |      |
|                           |                      |        |        |  |  |                         |           | 国企退休人员社会化管理补助资金（2023 年）支付合格率 | ≥98%   |                     |      |       |      |
| 4108232500000<br>00063568 | 24 年排水管网项目建设征地补偿款    | 134.54 | 134.54 |  |  | 水管网项目建设征地补偿款（2024 年）    | 1345400 元 | 水管网项目建设征地补偿款（2024 年）支付及时率    | ≥98%   | 满足日常生活需求            | 可持续  | 群众满意度 | ≥98% |
|                           |                      |        |        |  |  |                         |           | 涉及村庄数                        | 2 个    |                     |      |       |      |
|                           |                      |        |        |  |  |                         |           | 水管网项目建设征地补偿款（2024 年）支付合格率    | ≥98%   |                     |      |       |      |
| 4108232500000<br>00063577 | 23 年农村“厕所革命”整村推进管护资金 | 0.73   | 0.73   |  |  | 农村“厕所革命”整村推进管护资金        | 7300 元    | 辖区村庄数                        | 27 村   | 农村环境改善率             | ≥97% | 群众满意度 | ≥98% |
|                           |                      |        |        |  |  | 辖区人力物力投入率               | ≥95%      | 支付合格率                        | ≥98%   | 农村生态提高率             | ≥98% |       |      |
|                           |                      |        |        |  |  |                         |           | 农村“厕所革命”整村推进管护资金支付及时率        | ≥98%   |                     |      |       |      |

|                           |                        |       |       |  |  |               |          |                            |            |                  |      |       |      |
|---------------------------|------------------------|-------|-------|--|--|---------------|----------|----------------------------|------------|------------------|------|-------|------|
| 4108232500000<br>00063583 | s104 郑常线改建工程第十一年度土地租金  | 34.52 | 34.52 |  |  | 第十一年土地租金      | 345200 元 | 涉及村庄                       | 4 个        | 群众满意度            | ≥98% |       |      |
|                           |                        |       |       |  |  |               |          | 占地亩数                       | 191.8054 亩 |                  |      |       |      |
|                           |                        |       |       |  |  |               |          | s104 郑常线改建工程第十一年度土地租金支付合格率 | ≥96%       |                  |      |       |      |
|                           |                        |       |       |  |  |               |          | s104 郑常线改建工程第十一年度土地租金支付及时率 | ≥98%       |                  |      |       |      |
| 4108232500000<br>00063588 | 24 年乡镇文化站免费开放专项经费.     | 1.6   | 1.6   |  |  | 乡镇文化站免费开放专项经费 | 16000 元  | 每天开放小时数                    | ≥2 小时      | 普及科学文化知识, 传输经济信息 | 可持续  | 群众满意度 | ≥98% |
|                           |                        |       |       |  |  |               |          | 乡镇文化站免费开放专项经费支付合格率         | ≥98%       |                  |      |       |      |
|                           |                        |       |       |  |  |               |          | 乡镇文化站免费开放专项经费支付及时率         | ≥98%       |                  |      |       |      |
| 4108232500000<br>00063592 | 24 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金 | 4     | 4     |  |  | 建设补助资金        | 40000 元  | 建设补助资金使用范围                 | ≤27 个      | 实现凝心聚力, 支持地方文化建设 | 可持续  | 群众满意度 | ≥98% |
|                           |                        |       |       |  |  |               |          | 建设补助资金使用合格率                | ≥98%       |                  |      |       |      |
|                           |                        |       |       |  |  |               |          | 建设补助资金使用及时率                | ≥98%       |                  |      |       |      |
| 4108232500000<br>00063599 | 24 年文化站免费开放专项经费        | 0.4   | 0.4   |  |  | 专项经费          | 4000 元   | 文化站每天开放小时数                 | ≥2 小时      | 普及科学文化知识, 传输经济信息 | 可持续  | 群众满意度 | ≥98% |
|                           |                        |       |       |  |  |               |          | 每天进站人次                     | ≥50 人次     |                  |      |       |      |
|                           |                        |       |       |  |  |               |          | 文化站免费开放专项经费支付合格率           | ≥98%       |                  |      |       |      |
|                           |                        |       |       |  |  |               |          | 文化站免费开放专项经费支付及时率           | ≥98%       |                  |      |       |      |

|                           |                      |      |      |  |  |                           |           |                                    |           |                              |      |             |      |
|---------------------------|----------------------|------|------|--|--|---------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------|------|-------------|------|
| 4108232500000<br>00063605 | 24 年詹店镇补助<br>资金      | 14.4 | 14.4 |  |  | (2024 年)<br>詹店镇补助<br>资金   | 144000 元  | (2024 年)<br>詹店镇补助<br>资金数           | 144000 元  | 满足全镇日<br>常各类支出<br>的补助        | 可持续  | 服务对象满<br>意度 | ≥98% |
|                           |                      |      |      |  |  |                           |           | (2024 年)<br>詹店镇补助<br>资金支付合<br>格率   | ≥98%      |                              |      |             |      |
|                           |                      |      |      |  |  |                           |           | (2024 年)<br>詹店镇补助<br>资金支付及<br>时率   | ≥98%      |                              |      |             |      |
| 4108232500000<br>00063631 | 24 年人大代表联<br>络站工作经费  | 7    | 7    |  |  | 24 年人大代<br>表联络站工<br>作经费   | 70000 元   | 人大代表联<br>络站活动次<br>数                | 1-2 次/月   | 为全镇经济<br>发展发挥监<br>督作用        | 可持续  | 群众满意度       | ≥98% |
|                           |                      |      |      |  |  |                           |           | 人大代表联<br>络站工作经<br>费支付合格<br>率       | ≥98%      |                              |      |             |      |
| 4108232500000<br>00063651 | 24 年厕所革命整<br>村推进奖补资金 | 3    | 3    |  |  | 厕所革命整<br>村推进奖补<br>资金      | 30000 元   | 厕所革命整<br>村推进奖补<br>资金涉及村<br>庄       | 27 个      | 农村环境改<br>善率                  | ≥98% | 群众满意度       | ≥98% |
|                           |                      |      |      |  |  |                           |           | 厕所革命整<br>村推进奖补<br>资金支付合<br>格率      | ≥96%      | 农村环境提<br>高率                  | ≥96% |             |      |
|                           |                      |      |      |  |  |                           |           | 厕所革命整<br>村推进奖补<br>资金支付及<br>时率      | ≥98%      |                              |      |             |      |
| 4108232500000<br>00063654 | 24 年乡镇基层财<br>政建设资金   | 4    | 4    |  |  | (24 年) 乡镇<br>基层财政建<br>设资金 | 40000 元   | 乡镇基层财<br>政建设资金                     | 40000 元   | 保证基层财<br>政各项工作<br>有序开展       | 可持续  | 服务对象满<br>意度 | ≥98% |
|                           |                      |      |      |  |  |                           |           | (24 年) 乡镇<br>基层财政建<br>设资金支付<br>合格率 | ≥98%      |                              |      |             |      |
|                           |                      |      |      |  |  |                           |           | (24 年) 乡镇<br>基层财政建<br>设资金支付<br>及时率 | ≥98%      |                              |      |             |      |
| 4108232500000<br>00066600 | 机关房屋整修及<br>宿舍楼质保金    | 120  | 120  |  |  | 机关房屋整<br>修及宿舍楼<br>质保金     | 1200000 元 | 机关房屋整<br>修及宿舍楼<br>质保金金额            | 1200000 元 | 保障全镇职<br>工有一个良<br>好的工作环<br>境 | 可持续  | 机关员工满<br>意度 | ≥98% |

|                      |               |      |      |  |  |               |            |                    |           |               |      |       |      |
|----------------------|---------------|------|------|--|--|---------------|------------|--------------------|-----------|---------------|------|-------|------|
|                      |               |      |      |  |  |               |            | 机关房屋整修及宿舍楼工程质量合格率  | ≥99%      |               |      |       |      |
|                      |               |      |      |  |  |               |            | 机关房屋整修及宿舍楼质保金支付及时率 | ≥98%      |               |      |       |      |
| 41082325000000066603 | 2025 农业林业水利支出 | 1000 | 1000 |  |  | 2025 农业林业水利支出 | 10000000 元 | 农林水支出村庄个数          | 27 个      | 保障全镇农林水工作开展   | 可持续  | 群众满意度 | ≥98% |
|                      |               |      |      |  |  | 群众直接受益率       | ≥98%       | 农林水支出质量合格率         | ≥98%      |               |      |       |      |
|                      |               |      |      |  |  |               |            | 农林水支出及时率           | ≥98%      |               |      |       |      |
| 41082325000000066604 | 2025 年专职消防队经费 | 100  | 100  |  |  | 2025 年专职消防队经费 | 1000000 元  | 消防队个数              | 1 个       | 维护全镇的消防安全     | 可持续  | 群众满意度 | ≥99% |
|                      |               |      |      |  |  |               |            | 消防安全隐患处置合格率        | ≥98%      |               |      |       |      |
|                      |               |      |      |  |  |               |            | 消防经费拨付及时率          | ≥98%      |               |      |       |      |
| 41082325000000066605 | 2025 城乡社区支出   | 1000 | 1000 |  |  | 城乡社区支出        | 10000000 元 | 全镇辖区村庄个数           | 27 个      | 改善全镇城乡社区建设    | 可持续  | 群众满意度 | ≥98% |
|                      |               |      |      |  |  |               |            | 城乡建设改善率            | ≥95%      |               |      |       |      |
|                      |               |      |      |  |  |               |            | 城乡建设开展及时率          | ≥98%      |               |      |       |      |
| 41082325000000066606 | 文化与传媒等支出      | 50   | 50   |  |  | 文化与传媒等支出      | 500000 元   | 全镇各村文化站            | 27 个      | 保障全镇文化站建设正常运行 | 可持续  | 群众满意度 | ≥98% |
|                      |               |      |      |  |  |               |            | 制作宣传条幅、版面合格率       | ≥98%      |               |      |       |      |
|                      |               |      |      |  |  |               |            | 文化站基础设施建设及时率       | ≥98%      |               |      |       |      |
| 41082325000000066607 | 环境保护与卫生支出     | 500  | 500  |  |  | 环境保护与卫生支出     | 5000000 元  | 环境保护与卫生支出支付及时率     | ≥98%      | 对环境改善率        | ≥95% | 群众满意度 | ≥98% |
|                      |               |      |      |  |  |               |            | 环境保护与卫生支出金额        | 5000000 元 |               |      |       |      |
|                      |               |      |      |  |  |               |            | 环境保护与              | ≥98%      |               |      |       |      |

|                      |           |        |        |  |  |           |           |              |           |               |     |       |      |
|----------------------|-----------|--------|--------|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----|-------|------|
|                      |           |        |        |  |  |           |           | 卫生支出支付合格率    |           |               |     |       |      |
| 41082325000000066614 | 大气污染与防治支出 | 302.09 | 302.09 |  |  | 大气污染与防治支出 | 3020900 元 | 大气污染与防治支出金额  | 3020900 元 | 带动相关产业发展、促进就业 | 可持续 | 群众满意度 | ≥98% |
|                      |           |        |        |  |  |           |           | 大气污染与防治支出合格率 | ≥98%      | 对空气质量改善       | 可持续 |       |      |
|                      |           |        |        |  |  |           |           | 大气污染与防治支出及时率 | ≥98%      |               |     |       |      |

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。