

修武县王屯乡人民政府
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 修武县王屯乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 修武县王屯乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县王屯乡人民政府2025年度部门预算表

- 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

修武县王屯乡人民政府概况

一、修武县王屯乡人民政府主要职责

（一）机构设置情况

下设行政机构8个、事业单位6个。行政机构分别为党政综合办公室、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、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监管所。事业单位分别为平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、自然资源所、财政所。

（二）部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作，保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，办理上级人民政府交办的其它事项。

二、修武县王屯乡人民政府预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、修武县王屯乡人民政府本级；2、修武县王屯乡平安建设办公室；3、修武县王屯乡综合行政执法大队；4、修武县王屯乡行政审批服务中心；5、修武县王屯乡退役军人服务站；6、修武县王屯乡自然资源所。7、修武县王屯乡财政所。

第二部分

修武县王屯乡人民政府2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1366.74万元，支出总计1366.74万元，与上年相比，收、支总计各增加95.05万元，增长7.47%，主要原因：人员增加，财力增加，运行费用、项目费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1366.74万元，其中：一般公共预算收入1366.74万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1366.74万元，其中：基本支出974.81万元，占71.32%；项目支出391.93万元，占28.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1366.74万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加95.05万元，增长7.47%，主要原因：人员增加，财力增加，运行费用、项目费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1366.74万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出812.26万元，占59.43%；社会保障和就业支出89.63万元，占6.56%；卫生健康支出37.06万元，占2.71%；农林水支出372.34万元，占27.24%；住房保障支出55.45万元，占4.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为974.81万元。其中：人员经费804.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费170.01万元，主要包括：维修（护）费、其他交通费用、电费、工会经费、办公费、公务用车运行维护费、印刷费。

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

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为10万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约原则，严控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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年无单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 10万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约原则，严控“三公”经费支出。**公务用车运行维护费** 10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约原则，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，与上年平行。

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101.45万元，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，比上年预算数增加0.03万元，增长0.03%，主要原因：人员增加、办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年修武县王屯乡人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1366.74万元。其中：基本支出974.81万元；项目支出391.93万元，涉及项目1个。

重点项目一：2025年村级运转经费项目，年初预算安排372.34万元，主要用于：对村民委员会和党支部的补助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县王屯乡人民政府固定资产总额95.15万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆12万元，办公设备81.29万元，专用设备1.86万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，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、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：修武县王屯乡人民政府2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：修武县王屯乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,366.74	一、一般公共服务	812.26
其中：财政拨款	1,366.74	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	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	37.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	372.34
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	55.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		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	1,366.74	本年支出合计	1,366.74
上年结转结余			
收入总计	1,366.74	支出总计	1,366.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：修武县王屯乡人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	1,366.74	1,366.74				1,366.74	1,366.74	1,366.74														
204	修武县王屯乡人民政府	1,366.74	1,366.74				1,366.74	1,366.74	1,366.74														
204401	修武县王屯乡人民政府	1,366.74	1,366.74				1,366.74	1,366.74	1,366.74														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：修武县王屯乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,366.74	974.81	804.80	794.69	10.11	170.01	170.01		391.93	391.93	
			204	修武县王屯乡人民政府	1,366.74	974.81	804.80	794.69	10.11	170.01	170.01		391.93	391.93	
201	03	01		行政运行	188.66	170.99	135.30	135.30		35.69	35.69		17.67	17.67	
201	03	50		事业运行	623.60	621.68	487.81	487.81		133.87	133.87		1.92	1.92	
208	05	01		行政单位离退休	2.82	2.82	2.82		2.82						
208	05	02		事业单位离退休	7.74	7.74	7.29		7.29	0.45	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07	79.07	79.07							
210	11	01		行政单位医疗	8.91	8.91	8.91	8.91							
210	11	02		事业单位医疗	28.15	28.15	28.15	28.15							
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	372.34								372.34	372.34	
221	02	01		住房公积金	55.45	55.45	55.45	55.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县王屯乡人民政府

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,366.74	支出合计	1,366.74	1,366.74	1,366.74					
一、本年收入	1,366.74	一、本年支出	1,366.74	1,366.74	1,366.74					
（一）一般公共预算拨款	1,366.74	（一）一般公共服务支出	812.26	812.26	812.26					
其中：财政拨款	1,366.74	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.63	89.63	89.63					
（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		（十）卫生健康支出	37.06	37.06	37.06					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		(十三) 农林水事务支出	372.34	372.34	372.34					
		(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	55.45	55.45	55.45					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县王屯乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,366.74	974.81	794.69	10.11	170.01		391.93	391.93	
			204	修武县王屯乡人民政府	1,366.74	974.81	794.69	10.11	170.01		391.93	391.93	
201	03	01		行政运行	188.66	170.99	135.30		35.69		17.67	17.67	
201	03	50		事业运行	623.60	621.68	487.81		133.87		1.92	1.92	
208	05	01		行政单位离退休	2.82	2.82		2.82					
208	05	02		事业单位离退休	7.74	7.74		7.29	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07	79.07						
210	11	01		行政单位医疗	8.91	8.91	8.91						
210	11	02		事业单位医疗	28.15	28.15	28.15						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	372.34						372.34	372.34	
221	02	01		住房公积金	55.45	55.45	55.45						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县王屯乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	974.81	804.80	170.01
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.30	70.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.38	48.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.17	16.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.18		12.18
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.71	244.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.47	54.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.85	87.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.32	99.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.46	1.46	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46.74		46.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.13		7.13
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.45		33.45

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30302	退休费	50905	离退休费	10.11	10.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.01	19.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.06	60.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.15	28.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.70	13.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.75	41.75	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县王屯乡人民政府

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	974.81	974.81							
	204	修武县王屯乡人民政府	974.81	974.81							
修武县王屯乡人民政府	人员类	在职人员基本工资	315.01	315.01							
		在职人员津贴补贴	128.40	128.40							
		公务员绩效奖金	10.54	10.54							
		社保公积金	173.49	173.49							
		事业单位绩效工资	99.32	99.32							
		待规范的地方津贴补贴	67.93	67.93							
		离退休人员经费	10.11	10.11							
	公用经费	公用经费项目	170.01	170.01							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县王屯乡人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,366.74	1,366.74	1,366.74										
204		修武县王屯乡人民政府				1,366.74	1,366.74	1,366.74										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.30	70.30	70.30										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	244.71	244.71	244.71										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.38	48.38	48.38										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.47	54.47	54.47										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.17	16.17	16.17										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.85	87.85	87.85										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.32	99.32	99.32										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.01	19.01	19.01										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.06	60.06	60.06										

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.91	8.91	8.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.15	28.15	28.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.46	1.46	1.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.70	13.70	13.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.75	41.75	41.75									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.67	17.67	17.67									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.45	33.45	33.45									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									

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	28	工会经费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.13	7.13	7.13										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.18	12.18	12.18										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	46.74	46.74	46.74										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.11	10.11	10.11										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92										
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	372.34	372.34	372.34										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武县王屯乡人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00		10.00		10.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县王屯乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县王屯乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：修武县王屯乡人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	391.93	391.93							
	204	修武县王屯乡人民政府	391.93	391.93							
其他运转类	2025编外人员	修武县王屯乡人民政府	17.67	17.67							
其他运转类	2025年遗属补贴	修武县王屯乡人民政府	1.92	1.92							
其他运转类	王屯乡2025年村级运转经费	修武县王屯乡人民政府	372.34	372.34							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县王屯乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	101.45
30201	办公费	40.45
30202	印刷费	11.00
30206	电费	20.00
30213	维修（护）费	20.00
30231	公务用车运行维护费	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	修武县王屯乡人民政府			
年度履职目标	按照财务规章制度,规范管理,节约财政资金,确保财政资金安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成全年财政预算收入任务		完成全年财政预算收入任务	
预算情况	部门预算总额(万元)		1366.74	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1366.74	
	(2)财政专户管理资金		0.00	
	(3)单位资金		0.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		974.81	
	(2)项目支出		391.93	
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	≥98%	
		预算执行率	≥100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度履职目标率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	确保全乡经济健康运行	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
204	修武县王屯乡人民政府	391.93	391.93										
204401	修武县王屯乡人民政府	391.93	391.93										
41082125000 0000015201	2025年遗属补贴	1.92	1.92			2025遗属补 金额	19209.6 元	遗属补人数	2人	人民增收率	≥98%	服务对象满 意度	≥98%
								工作完成质 量	≥98%	社会治安环 境水平	≥98%		
								资金按时发 放率	≥98%				
41082125000 0000015203	2025编外人员	17.67	17.67			2025编外人 员金额	176700元	编外人员人 数	7人	人民增收率	≥98%	服务对象满 意度	≥98%
								工作完成质 量	≥98%	社会治安环 境水平	≥98%		
								资金按时发 放率	≥98%				
41082125000 0000018401	王屯乡2025年村级运 转经费	372.34	372.34			2025村级运 转经费	3,723,36 5.20	村干部及正 常离职干部 人数	261人	群众增收率	≥98%	服务对象满 意度	≥98%
								工作完成质 量	≥98%	社会治安环 境水平	≥98%		
								资金按时发 放率	≥98%				