

温县岳村街道办事处 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县岳村街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县岳村街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县岳村街道办事处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

温县岳村街道办事处概况

一、温县岳村街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

岳村街道设行政机构5个，事业单位7个。

行政机构:1、党政综合办公室；2、党建工作办公室；3、社会事务管理办公室；4、营商环境办公室；5、城乡融合发展办公室。

事业机构:1、综合行政执法大队；2、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；3、市场监督管理所；4、平安建设办公室；5、农业农村服务中心；6、财政所；7、自然资源所。

（二）部门职责

1、党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对接县级党委办、政府办、人大和政协机关、机构编制等部门工作。

2、党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务街道党工委加强自身建设；指导社区（村）党组织建设等工作。对接县级纪检监察、组织、宣传、统战、社会工作、民族宗教、老干部、工会、团委、妇联等部门工作。

3、社会事务管理办公室。贯彻落实教育、民政、人力资源社会保障、文化、卫生健康等有关法律、法规和政策，制定本辖区管理目标和计划，并组织实施；指导、支持和帮助社区（村）相关工作；指导协调物业管理工作。对接县级教育、民政、人力资

源社会保障、住房和城乡建设、文化和旅游、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门工作。

4、营商环境办公室。负责联系和服务辖区内企业和市场主体，服务经济发展和产业发展；协助有关部门做好统计、招商引资工作。对接县级发展改革、财政、科技、工业和信息化、商务、统计、市场监管等部门工作。

5、城乡融合发展办公室。参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收；负责落实基础设施建设、城市市容市貌管理、绿化美化、环境综合整治等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对接县级自然资源、住房和城乡建设、交通运输、城市管理、农业农村、生态环境、水利、林业、国防动员等部门工作。

6、综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以街道名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对接县级城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业农村等具有执法权的部门工作。

7、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；统筹负责党群服务中心、便民服务中心、新时代文明实践所等场所建设、运行和监督管理等工作；负责退役军人服务工作。对接县级退役军人事务、行政审批和政务信息管理以及具有审批权限和政务服务事项的部门工作。

8、市场监督管理所。宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策；依法办理有关市场主体的登记注册、行政许可；依法开展市场监管领域的日常监督管理和行政执法工作；受

理、处理（办理）辖区内消费者咨询、投诉和举报；对接县级市场监督管理等部门。

9、平安建设办公室。承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作；配合县级有关部门做好安全生产类、自然灾害等突发事件的应对和应急救援；协调辖区内消防安全等工作。对接县级党委政法委、法院、检察院、网信、公安、司法行政、应急、信访等部门工作。

10、农业农村服务中心。承担农业农村、畜牧、农机等方面的技术推广和服务保障工作；协助做好乡村振兴领域相关服务工作。对接县级农业农村部门。

11、财政所。负责街道本级预决算的编制、预算执行、预算内外收支管理和财务报表工作，街道办事处以及所有预算单位的日常运转，协调基层税务部门抓好本级收入的征管，街道办事处国有资产、政府采购管理，财务档案管理工作；负责上级财政部门安排的各种惠农政策的落实和惠农补贴基础资料数据的上传工作，财政票据管理，上下级资金的拨付；负责村级“三资代理”中村、组级资金代理记账；负责财政资金、资产的监督管理和涉农惠民项目的管理工作。对接县级财政等部门。

12、自然资源所。贯彻执行自然资源领域法律、法规、政策；落实国土空间规划、矿产资源规划、林业资源发展规划和测绘事业发展规划；负责辖区内自然资源和测绘成果的监管工作，做好日常巡查及违法行为制止、查处工作；做好辖区内各类卫片图斑的调查、核实上报等工作；负责辖区内各类建设用地、设施农用地、临时用地及林木的日常监管工作；负责辖区内土地、矿产、林木调查、统计工作，调查处理土地、林木权属纠纷工作；

负责辖区内的地质灾害防治和矿业管理工作；对接县级自然资源等部门。

二、温县岳村街道办事处预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县岳村街道办事处。

第二部分

温县岳村街道办事处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1811.13万元，支出总计1811.13万元，与上年相比，收、支总计各减少1.65万元，下降0.09%，主要原因：中心工作有序推进，收支变动浮动较小。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1811.13万元，其中：一般公共预算收入1548.33万元；政府性基金收入262.80万元；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1811.13万元，其中：基本支出671.82万元，占37.09%；项目支出1139.31万元，占62.91%。

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1548.33万元，政府性基金收支预算262.80万元，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22.15万元，增长1.45%，主要原因：人员数量增加，相应支出增加；政府性基金收支预算减少23.80万元，下降8.30%，主要原因：部分征地工作结束，资金支付较上年度减少。

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1548.33万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出812.12万元，占52.45%；文化旅游体育与传媒支出1.60万元，占0.10%；社会保障和就业支出78.45万元，占5.07%；卫生健康支出39.70万元，占2.56%；节能环保支出114.40万元，占7.39%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出454.17万元，占29.33%；住房保障支出47.89万元，占3.09%；其他支出0万元，占0%。

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671.82万元。其中：人员经费617.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、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54.32万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出262.80万元，用于征地拆迁补偿。

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4万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 4万元。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：2025年，我单位没有计划购置公务用车。**公务用车运行维护费** 4万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我单位没有计划安排公务接待。

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23.10万元，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，比上年预算数减少3.70万元，下降13.81%，主要原因：部分费用暂未结算。

（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年温县岳村街道办事处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1811.13万元。其中：基本支出671.82万元；项目支出1139.31万元，涉及项目96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，温县岳村街道办事处固定资产总额73.06万元，其中，房屋建筑物29.96万元，车辆10.44万元，办公设备15.31万元，专用设备0万元，其他资产17.35万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，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、村级经费：村级经费包括村干部报酬、办公经费、离任村干部补贴、农村党员活动经费和服务群众支出。

附件：温县岳村街道办事处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：温县岳村街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,258.98	一、一般公共服务	812.12
其中：财政拨款	1,258.98	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	1.60
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	78.45
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	39.70
		十一、节能环保	114.40
		十二、城乡社区事务	260.92
		十三、农林水事务	454.17
		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	47.89
		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	1.88
		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	1,258.98	本 年 支 出 合 计	1,811.13
上年结转结余	552.15		
收 入 总 计	1,811.13	支 出 总 计	1,811.13

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：温县岳村街道办事处

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	1,811.13	1,548.33	262.80			1,258.98	1,258.98	1,258.98									552.15	289.35	262.80			
903	温县岳村街道办事处	1,811.13	1,548.33	262.80			1,258.98	1,258.98	1,258.98									552.15	289.35	262.80			
903001	温县岳村街道办事处	1,811.13	1,548.33	262.80			1,258.98	1,258.98	1,258.98									552.15	289.35	262.80			

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：温县岳村街道办事处

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	1,811.13	671.82	617.50	596.76	20.74	54.32	54.32		1,139.31	818.69	320.62
			903	温县岳村街道办事处	1,811.13	671.82	617.50	596.76	20.74	54.32	54.32		1,139.31	818.69	320.62
201	03	01		行政运行	235.11	235.11	198.74	190.41	8.33	36.37	36.37				
201	03	02		一般行政管理事务	295.93								295.93	295.93	
201	03	50		事业运行	280.67	280.67	262.72	262.72		17.95	17.95				
201	32	02		一般行政管理事务	0.41								0.41	0.41	
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.60								1.60	1.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	66.04	66.04							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41	12.41		12.41						
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	10.00								10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	11.96	11.96	11.96	11.96							
210	11	02		事业单位医疗	17.74	17.74	17.74	17.74							
211	04	02		农村环境保护	114.40								114.40	114.40	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	259.56								259.56	259.56	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	1.36								1.36	1.36	
213	01	22		农业生产发展	8.00								8.00	8.00	
213	01	99		其他农业农村支出	115.55								115.55	115.55	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	4.01								4.01	4.01	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	326.61								326.61	5.99	320.62
221	02	01		住房公积金	47.89	47.89	47.89	47.89							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1.88								1.88	1.88	

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：温县岳村街道办事处

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	1,811.13	支出合计	1,811.13	1,548.33	1,548.33		262.80			
一、本年收入	1,258.98	一、本年支出	1,258.98	1,258.98	1,258.98					
（一）一般公共预算拨 款	1,258.98	（一）一般公共服务支出	780.72	780.72	780.72					
其中：财政拨款	1,258.98	（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	552.15	（七）文化体育旅游与传媒 支出	1.60	1.60	1.60					
（一）一般公共预算拨 款	289.35	（八）社会保障和就业支出	78.45	78.45	78.45					
（二）政府性基金预算 拨款	262.80	（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	29.70	29.70	29.70					
（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	320.62	320.62	320.62					
		（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	47.89	47.89	47.89					
		（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	552.15	289.35	289.35		262.80			

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：温县岳村街道办事处

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	1,548.33	671.82	596.76	20.74	54.32		876.51	555.89	320.62
			903	温县岳村街道办事处	1,548.33	671.82	596.76	20.74	54.32		876.51	555.89	320.62
201	03	01		行政运行	235.11	235.11	190.41	8.33	36.37				
201	03	02		一般行政管理事务	295.93						295.93	295.93	
201	03	50		事业运行	280.67	280.67	262.72		17.95				
201	32	02		一般行政管理事务	0.41						0.41	0.41	
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.60						1.60	1.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	66.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41		12.41					
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	10.00						10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	11.96	11.96	11.96						
210	11	02		事业单位医疗	17.74	17.74	17.74						
211	04	02		农村环境保护	114.40						114.40	114.40	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	10	01		征地和拆迁补偿支出									
213	01	22		农业生产发展	8.00						8.00	8.00	
213	01	99		其他农业农村支出	115.55						115.55	115.55	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	4.01						4.01	4.01	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	326.61						326.61	5.99	320.62
221	02	01		住房公积金	47.89	47.89	47.89						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

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：温县岳村街道办事处

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	671.82	617.50	54.32
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.40	107.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.92	47.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.77	34.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30302	退休费	50905	离退休费	20.74	20.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.01		3.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.76		23.76
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.03	166.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.40	32.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.28	9.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.54	54.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.45		4.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.85	37.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.19	28.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.74	17.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.16	21.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.73	26.73	

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：温县岳村街道办事处

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	671.82	671.82							
	903	温县岳村街道办事处	671.82	671.82							
温县岳村街道办事处	人员类	在职人员基本工资	273.43	273.43							
		在职人员津贴补贴	79.99	79.99							
		公务员绩效奖金	25.82	25.82							
		社保公积金	144.42	144.42							
		离退休人员经费	20.74	20.74							
		事业单位绩效工资	54.54	54.54							
		待规范的地方津贴补贴	18.56	18.56							
	公用经费	公用经费项目	54.32	54.32							

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：温县岳村街道办事处

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	1,811.13	1,258.98	1,258.98			552.15						
903		温县岳村街道办事处				1,811.13	1,258.98	1,258.98			552.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.40	107.40	107.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166.03	166.03	166.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.92	47.92	47.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.28	9.28	9.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.77	34.77	34.77									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.40	32.40	32.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.54	54.54	54.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.19	28.19	28.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.85	37.85	37.85									

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	11.96	11.96	11.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.74	17.74	17.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.16	21.16	21.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.73	26.73	26.73									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	111.40	111.40	111.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	219.53	188.54	188.54			30.99						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.01	3.01	3.01									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.45	4.45	4.45									

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	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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.76	23.76	23.76									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.01					4.01						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.88					1.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.74	20.74	20.74									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	275.68	274.62	274.62			1.06						
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	20.55					20.55						
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	13.34					13.34						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	90.00					90.00						
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	259.56					259.56						
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1.36					1.36						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	114.40					114.40						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	5.00					5.00						

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：温县岳村街道办事处

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	
4.00		4.00		4.00	

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：温县岳村街道办事处

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	262.80					262.80	262.80		
			903	温县岳村街道办事处	262.80					262.80	262.80		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	259.56					259.56	259.56		
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	1.36					1.36	1.36		
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1.88					1.88	1.88		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县岳村街道办事处

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：温县岳村街道办事处

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	1,139.31	587.16			289.35	262.80			
	903	温县岳村街道办事处	1,139.31	587.16			289.35	262.80			
其他运转类	2025年正常运转经费	温县岳村街道办事处	91.54	91.54							
其他运转类	2025年中心工作经费	温县岳村街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	2025年政协召集人工作经费	温县岳村街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	2025年编外长期聘用人员经费	温县岳村街道办事处	111.40	111.40							
其他运转类	政协召集人工作经费.	温县岳村街道办事处	0.99				0.99				
其他运转类	2024年正常运转工作经费	温县岳村街道办事处	7.94				7.94				
其他运转类	2024年中心工作经费	温县岳村街道办事处	22.06				22.06				
其他运转类	农村党员活动经费	温县岳村街道办事处	0.41				0.41				
其他运转类	2025年文化事业经费	温县岳村街道办事处	1.60	1.60							
其他运转类	卫生室建设补助资金	温县岳村街道办事处	10.00				10.00				

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		
其他运转类	农村环境整治资金	温县岳村街道办事处	44.40				44.40				
其他运转类	污水一体化管网项目资金	温县岳村街道办事处	70.00				70.00				
其他运转类	蚰蜒河、人工湖、渠上道路、引沁补源和老蟒河整治等项目用地补偿资金	温县岳村街道办事处	0.34					0.34			
其他运转类	西渠岳村街道段占地租金	温县岳村街道办事处	1.04					1.04			
其他运转类	谷黄路企业占地租金	温县岳村街道办事处	2.00					2.00			
其他运转类	第三实验中、小学土地租金。	温县岳村街道办事处	0.54					0.54			
其他运转类	南渠、纬七路、三中三小及特校占地租金	温县岳村街道办事处	0.07					0.07			
其他运转类	慈胜大街南段道路项目占地租金	温县岳村街道办事处	2.36					2.36			
其他运转类	农贸市场占地补偿款	温县岳村街道办事处	0.01					0.01			
其他运转类	慈胜湖公园项目占地租金	温县岳村街道办事处	4.40					4.40			
其他运转类	华豫溪谷南征地补偿款	温县岳村街道办事处	248.80					248.80			

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		
其他运转类	人民大街南延拓宽工程安置补助费	温县岳村街道办事处	1.36					1.36			
其他运转类	农村户厕改造资金。	温县岳村街道办事处	8.00				8.00				
其他运转类	农村户厕改造资金	温县岳村街道办事处	5.00				5.00				
其他运转类	中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金	温县岳村街道办事处	90.00				90.00				
其他运转类	第二批中央财政厕所革命整村推进奖补资金	温县岳村街道办事处	5.25				5.25				
其他运转类	中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金	温县岳村街道办事处	15.30				15.30				
其他运转类	农村公益事业建设财政奖补普惠制项目资金	温县岳村街道办事处	4.01				4.01				
其他运转类	村级工作经费	温县岳村街道办事处	4.93				4.93				
其他运转类	村级经费（结转）	温县岳村街道办事处	1.06				1.06				
特定目标类	2025年村级经费	温县岳村街道办事处	320.62	320.62							
其他运转类	老年助餐项目资金	温县岳村街道办事处	1.88					1.88			

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：温县岳村街道办事处

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	23.10
30201	办公费	23.10

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		温县岳村街道办事处		
年度履职目标	立足岳村实际，把握关键环节，以“52100”重点工作项目化推进机制为保障，紧盯基层党建、项目建设、乡村振兴、安全稳定等重点工作，狠抓落实，求创新、谋突破、争先进，持续推动辖区经济社会高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	抓落实、求创新、谋突破、争先进，持续推动辖区经济社会高质量发展。		1. 强化组织引领，探索基层党建新路径；2. 注重内外兼修，实现乡村振兴新局面；3. 坚持真抓实干，构建安全稳定新格局。	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	
	履职目标实现	实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	效益率	≥95%	
	满意度	满意度	≥95%	

2025年部门(单位)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
903	温县岳村街道办事处	1139.31	1139.31										
903001	温县岳村街道办事处	1139.31	1139.31										
41082525000 0000009323	2025年正常运转经费	91.54	91.54					购置办公用品印刷品等	≤91.54万元	工作效率提升	≥15%	直接服务对象满意度	≥95%
								机关维持正常运转	≥95%				
								正常运转时间	全年				
41082525000 0000009324	2025年中心工作经费	60.00	60.00			开展工作所需经费	60万元	完成目标任务比例	100%	促进乡村振兴	≥10%	社会满意度	≥95%
								完成目标质量	100%	推进经济发展	≥10%		
								完成目标时间	12月				
41082525000 0000009325	2025年文化事业经费	1.60	1.60					岳村街道办	1个	文化事业	显著提升	满意度	≥90%
								2025文化事业经费	达标				
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000009326	2025年政协召集人工作经费	2.00	2.00			政协召集人工作经费	2万元	岳村街道办召集人工作	≥1人	工作积极性	提高	满意度	≥90%
								政协召集人工作	有效开展				
								支付及时率	100%				
41082525000 0000012480	2025年编外长期聘用人员经费	111.40	111.40			2025年编外人员工资及保险	111.4万元	防疫员 三资代理人及大学生村干部	37人	工作积极性	提高	满意度	≥95%
								发放准确足额率	100%				
								及时支付率	100%				
41082525000 0000044746	蚰蜒河、人工湖、渠上道路、引沁补源和老蟒河整治等项目用地补偿资金	0.34	0.34			蚰蜒河、人工湖、渠上道路、引沁补源和老蟒河整治等项目补偿资金	≤0.34万元	蚰蜒河、人工湖、渠上道路、引沁补源和老蟒河整治用地补偿资金	1个	改善人居环境	显著	提高群众满意度	≥95%
								项目完成质量	显著				
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000044749	农村户厕改造资金	5.00	5.00			户厕改造	≤5万元	2025年农村户厕改造任务完成比例	100%	改善人居环境	显著	群众满意度	≥95%
								农村户厕改造	符合标准				
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000044754	西渠岳村街道段占地租金	1.04	1.04			西渠占地租金	≤1.04万元	完成任务目标比例	100%	改善人居环境	显著	群众满意度	≥95%
								完成任务目标质量	合理合规				
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000044757	农村环境整治资金	44.40	44.40					完成任务目标比例	100%	改善人居环境	显著	提高群众满意度	≥95%
								完成任务目标质量	合理合规				
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000044759	污水一体化管网项目资金	70.00	70.00			污水一体化管网项目总资金	≤70万元	2025年污水一体化管网项目完成比例	100%	人居环境	提升	提高群众满意度	≥95%
								污水一体化管网资金使用	合理合规				
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000044761	农村党员活动经费	0.41	0.41					完成任务目标比例	100%	群众生活质量	改善	群众满意度	≥95%
								完成任务目标质量	合理合规				
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000044763	谷黄路企业占地租金	2.00	2.00			谷黄路企业占地租金	≤2.01万元	2025年谷黄路企业占地租金	1个	改善人居环境	显著	提高群众满意度	≥95%
								谷黄路占地项目资金使用	合理合规				
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000044764	老年助餐项目资金	1.88	1.88					完成任务目标比例	100%	老年人生活质量	改善	群众满意度	≥95%
								完成任务目标质量	合理合规				

								完成期限	≤12月				
41082525000 0000044767	人民大街南延拓宽工程安置补助费	1.36	1.36			人民大街南延拓宽改造工程补助费	≤1.37万元	2025年人民大街南延拓宽改造工程安置补助费	1个	改善人居环境	显著	提高群众满意度	≥95%
								人民大街南延改造工程	成果显著				
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000044770	农村公益事业建设财政奖补普惠制项目资金	4.01	4.01					完成任务目标比例	100%	提高群众收入	显著	群众满意度	≥95%
								完成任务目标质量	合理合规				
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000044771	中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金	90.00	90.00			农村厕所革命财政奖补资金	≤90万元	2025年农村厕所革命财政奖补资金	1个	改善人居环境	显著	群众满意度	≥95%
								厕所革命项目进展	成果显著				
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000044774	第三实验中学、小学土地租金。	0.54	0.54			第三实验中学、小学租金	≤0.55万元	完成任务目标比例	100%	改善人居环境	显著	群众满意度	≥95%
								完成任务目标质量	合理合规				
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000044779	南渠、纬七路、三中三小及特校占地租金	0.07	0.07			南渠、纬七路、三中三小及特校租金	≤0.07万元	2025年南渠、纬七路、三中三小及特校占地租金	1个	改善人居环境	显著	群众满意度	≥95%
								南渠、纬七路、三中三小及特校占地租金使用	合理合规				
								完成期限	≤12月				
41082525000 0000044781	村级工作经费	4.93	4.93			总村级经费	≤4.94万元	会议场次	≥12次	工作热情	提高	提高群众满意度	≥95%
								会议出勤率	≥85%				

								完成期限	≤12月				
41082525000000044786	政协召集人工作经费	0.99	0.99			政协召集人工作经费	≤0.99万元	完成任务目标比例	100%	工作积极性	提高	群众满意度	≥95%
								完成任务目标质量	合理合规				
								完成期限	≤12月				
41082525000000044788	第二批中央财政厕所革命整村推进奖补资金	5.25	5.25			厕所革命整村推进奖补资金	≤5.25万元	项目目标完成比例	≥90%	改善人居环境	显著	群众满意度	≥95%
								高质量完成项目	≥90%				
								完成期限	≤12月				
41082525000000044790	慈胜大街南段道路项目占地租金	2.36	2.36			慈胜大街南段道路占地租金	≤2.37万元	完成项目目标比例	100%	改善人居环境	显著	群众满意度	≥95%
								完成项目目标质量	高质量				
								完成期限	≤12月				
41082525000000044794	农贸市场占地补偿款	0.01	0.01			农贸市场占地补偿款	≤0.02万元	完成任务目标比例	100%	提高群众收入	显著	提高群众满意度	≥95%
								完成任务目标质量	合理合规				
								完成期限	≤12月				
41082525000000044796	慈胜湖公园项目占地租金	4.40	4.40			慈胜湖公园占地租金	≤4.41万元	完成期限	≤12月	人居环境	改善	提高群众满意度	≥95%
								2025年慈胜湖公园项目占地租金	1个				
								慈胜湖公园项目	成果显著				
41082525000000044798	村级经费（结转）	1.06	1.06					完成任务目标比例	100%	人居环境	提升	群众满意度	≥95%
								完成任务目标质量	合理合规				
								完成期限	≤12月				
41082525000000044803	中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金	15.30	15.30			财政“厕所革命”整村推进奖补资金	≤23.3万元	任务项目完成比例	100%	改善人居环境	显著	群众满意度	≥95%
								高质量完成项目	100%				
								完成期限	≤12月				
41082525000000044805	卫生室建设补助资金	10.00	10.00			卫生室建设补助资金	≤10万元	完成项目比例	100%	提高群众收入	显著	群众满意度	≥95%
								高质量完成项目	100%				
								完成期限	≤12月				
41082525000000044882	农村户厕改造资金	8.00	8.00			农村户厕改造资金	≤8万元	完成任务目标比例	100%	改善环境	显著	满意度	≥95%
								完成任务目标质量	合理合规				
								完成期限	≤12月				
41082525000000044884	华豫溪谷南征地补偿款	248.80	248.80			华豫溪谷南征地补偿金	≤248.81万元	完成任务目标比例	100%	增加村级收入	显著	群众满意度	≥95%
								完成任务目标质量	合理合规				
								完成期限	≤12月				
41082525000000060332	2024年正常运转工作经费	7.94	7.94			2024年正常运转工作经费	7.94万元	正常运转工作经费	1个	改善环境	显著	群众满意度	≥95%
								工作经费使用	合理规范				
								完成期限	≤12个月				
41082525000000060333	2024年中心工作经费	22.06	22.06			2024年中心工作经费	22.06万元	中心工作经费	1个	改善人居环境	显著	提高满意度	≥95%
								工作经费使用	合理规范				
								完成期限	≤12个月				
4108252500000009327	2025年村级经费	320.62	320.62					发放人数	110人	村民幸福指数提升	≥80%	村民满意度	≥95%
								工资发放到位率	100%	人居环境致力提升	≥50%		
								支付及时率	100%				