

温县招贤乡人民政府
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县招贤乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县招贤乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县招贤乡人民政府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

温县招贤乡人民政府概况

一、温县招贤乡人民政府主要职责

（一）机构设置情况

1、行政机构7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。

2、事业机构7个：平安建设办公室、综合行政执法大队、市场监督管理所、行政审批服务中心、财政所、自然资源所、农业农村服务中心。

（二）部门职责

1. 党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3. 乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工

作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4. 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服務；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5. 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6. 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7. 行政审批服务。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；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

8. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、温县招贤乡人民政府预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县招贤乡人民政府。

第二部分

温县招贤乡人民政府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1259.74万元，支出总计1259.74万元，与上年相比，收、支总计各减少10.12万元，下降0.80%，主要原因：上年结转结余有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1259.74万元，其中：一般公共预算收入1251.41万元；政府性基金收入8.33万元；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1259.74万元，其中：基本支出811.56万元，占64.42%；项目支出448.18万元，占35.58%。

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1251.41万元，政府性基金收支预算8.33万元，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减少14.12万元，下降1.12%，主要原因：厉行勤俭节约，按照要求严格控制预算；政府性基金收支预算增加4万元，增长92.38%，主要原因：政府性基金含上年结转结余，所需支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1251.41万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出797.49万元，占63.73%；文化旅游体育与传媒支出1.60万元，占0.13%；社会保障和就业支出87.43万元，占6.99%；卫生健康支出38.37万元，占3.07%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出269.73万元，占21.55%；住房保障支出56.79万元，占4.54%；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811.56万元。其中：人员经费719.52万元，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92.04万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出8.33万元，用于社区运动会、全民健身活动经费，农村重度残疾人照护服务设施建设。

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8.82万元。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，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 8.82万元。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：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 8.82万元，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：厉行勤俭节约。

（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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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24.60万元，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9.12万元，下降27.05%，主要原因：厉行勤俭节约，按照要求严格控制预算。

（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年温县招贤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1259.74万元。其中：基本支出811.56万元；项目支出448.18万元，涉及项目19个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县招贤乡人民政府固定资产总额111.59万元，其中，房屋建筑物30.58万元，车辆2.22万元，办公设备10.68万元，专用设备0万元，其他资产68.11万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3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。

（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、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：温县招贤乡人民政府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：温县招贤乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,151.59	一、一般公共服务	797.49
其中：财政拨款	1,151.59	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	87.43
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	38.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4.33
		十三、农林水事务	269.73
		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	56.79
		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	4.00
		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	1,151.59	本 年 支 出 合 计	1,259.74
上年结转结余	108.15		
收 入 总 计	1,259.74	支 出 总 计	1,259.74

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：温县招贤乡人民政府

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	1,259.74	1,251.41	8.33			1,151.59	1,151.59	1,151.59									108.15	99.82	8.33			
909	温县招贤乡人民政府	1,259.74	1,251.41	8.33			1,151.59	1,151.59	1,151.59									108.15	99.82	8.33			
909001	温县招贤乡人民政府	1,259.74	1,251.41	8.33			1,151.59	1,151.59	1,151.59									108.15	99.82	8.33			

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：温县招贤乡人民政府

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	1,259.74	811.56	719.52	705.90	13.62	92.04	92.04		448.18	167.12	281.06
			909	温县招贤乡人民政府	1,259.74	811.56	719.52	705.90	13.62	92.04	92.04		448.18	167.12	281.06
201	03	01		行政运行	249.30	247.94	212.93	208.60	4.33	35.01	35.01		1.36	1.36	
201	03	02		一般行政管理事务	164.16								164.16	164.16	
201	03	50		事业运行	384.03	384.03	327.00	327.00		57.03	57.03				
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	78.14	78.14	78.14	78.14							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	9.29		9.29						
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3.00								3.00		3.00
210	11	01		行政单位医疗	13.23	13.23	13.23	13.23							
210	11	02		事业单位医疗	22.14	22.14	22.14	22.14							
212	08	04		农村基础设施建设支出	4.33								4.33		4.33
213	01	19		防灾减灾	1.00								1.00		1.00
213	02	05		森林资源培育	27.00								27.00		27.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	0.05								0.05		0.05
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	241.68								241.68		241.68
221	02	01		住房公积金	56.79	56.79	56.79	56.79							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00								4.00		4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：温县招贤乡人民政府

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	1,259.74	支出合计	1,259.74	1,251.41	1,250.41		8.33			
一、本年收入	1,151.59	一、本年支出	1,151.59	1,151.59	1,151.59					
（一）一般公共预算拨 款	1,151.59	（一）一般公共服务支出	753.20	753.20	753.20					
其中：财政拨款	1,151.59	（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	108.15	（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	99.82	（八）社会保障和就业支出	87.43	87.43	87.43					
（二）政府性基金预算 拨款	8.33	（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	35.37	35.37	35.37					
（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	217.20	217.20	217.20					
		（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	56.79	56.79	56.79					
		（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	108.15	99.82	98.82		8.33			

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：温县招贤乡人民政府

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, 251. 41	811. 56	705. 90	13. 62	92. 04		439. 85	167. 12	272. 73
			909	温县招贤乡人民政府	1, 251. 41	811. 56	705. 90	13. 62	92. 04		439. 85	167. 12	272. 73
201	03	01		行政运行	249. 30	247. 94	208. 60	4. 33	35. 01		1. 36	1. 36	
201	03	02		一般行政管理事务	164. 16						164. 16	164. 16	
201	03	50		事业运行	384. 03	384. 03	327. 00		57. 03				
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	78. 14	78. 14	78. 14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9. 29	9. 29		9. 29					
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3. 00						3. 00		3. 00
210	11	01		行政单位医疗	13. 23	13. 23	13. 23						
210	11	02		事业单位医疗	22. 14	22. 14	22. 14						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	01	19		防灾减灾	1. 00						1. 00		1. 00
213	02	05		森林资源培育	27. 00						27. 00		27. 00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	0. 05						0. 05		0. 05
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	241. 68						241. 68		241. 68
221	02	01		住房公积金	56. 79	56. 79	56. 79						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

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：温县招贤乡人民政府

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	811.56	719.52	92.04
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.58	109.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.85	62.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.82	35.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30302	退休费	50905	离退休费	13.62	13.62	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.66		21.66
30228	工会经费	50201	办公经费	3.35		3.35
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.25	190.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.13	36.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.13	39.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.90	60.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.84		36.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.59		5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.24	47.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.90	30.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.23	13.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.14	22.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.27	23.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.52	33.52	

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：温县招贤乡人民政府

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	811.56	811.56							
	909	温县招贤乡人民政府	811.56	811.56							
温县招贤乡人民政府	人员类	在职人员基本工资	299.83	299.83							
		在职人员津贴补贴	123.96	123.96							
		公务员绩效奖金	26.69	26.69							
		社保公积金	171.24	171.24							
		离退休人员经费	13.62	13.62							
		事业单位绩效工资	60.90	60.90							
		待规范的地方津贴补贴	23.28	23.28							
		公用经费项目	92.04	92.04							
	公用经费	公用经费项目	92.04	92.04							

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：温县招贤乡人民政府

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	1,259.74	1,151.59	1,151.59			108.15						
909		温县招贤乡人民政府				1,259.74	1,151.59	1,151.59			108.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.58	109.58	109.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.25	190.25	190.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.85	62.85	62.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.13	36.13	36.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.82	35.82	35.82									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.13	39.13	39.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.90	60.90	60.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.90	30.90	30.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.24	47.24	47.24									

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	13.23	13.23	13.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.14	22.14	22.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.27	23.27	23.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.52	33.52	33.52									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.01	19.01	19.01									
302	01	办公费	502	01	办公经费	137.11	87.00	87.00			50.11						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.82					2.82						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.36					1.36						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.00	6.00	6.00			6.00						

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.35	3.35	3.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.59	5.59	5.59									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.82	8.82	8.82									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.66	21.66	21.66									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	36.84	36.84	36.84									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.62	13.62	13.62									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	185.39	185.20	185.20			0.19						
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	8.29					8.29						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	0.05					0.05						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	4.33					4.33						
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出	27.00					27.00						

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：温县招贤乡人民政府

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	
8.82		8.82		8.82	

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：温县招贤乡人民政府

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	8.33					8.33		8.33	
			909	温县招贤乡人民政府	8.33					8.33		8.33	
212	08	04		农村基础设施建设支出	4.33					4.33		4.33	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00					4.00		4.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县招贤乡人民政府

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：温县招贤乡人民政府

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	448.18	340.03			99.82	8.33			
	909	温县招贤乡人民政府	448.18	340.03			99.82	8.33			
其他运转类	公用经费项目-上年结转	温县招贤乡人民政府	1.36				1.36				
其他运转类	正常运转经费	温县招贤乡人民政府	76.22	76.22							
其他运转类	中心工作经费	温县招贤乡人民政府	24.00	24.00							
其他运转类	政协召集人工作经费	温县招贤乡人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	编外长期聘用人员经费	温县招贤乡人民政府	19.01	19.01							
其他运转类	乡镇街道社会事业发展资金	温县招贤乡人民政府	2.78				2.78				
其他运转类	工作经费	温县招贤乡人民政府	16.05				16.05				
其他运转类	2024正常运转经费	温县招贤乡人民政府	8.82				8.82				
其他运转类	2024中心工作经费-上年结转	温县招贤乡人民政府	15.28				15.28				
其他运转类	文化事业经费	温县招贤乡人民政府	1.60	1.60							

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		
特定目标类	2024年村卫生室建设补助资金	温县招贤乡人民政府	3.00				3.00				
特定目标类	敬老院资金农村重度残疾人照护服务设施建设（上年结转）	温县招贤乡人民政府	4.33					4.33			
特定目标类	中央财政农业防灾救灾补助资金-上年结转	温县招贤乡人民政府	1.00				1.00				
特定目标类	2023年森林乡村示范村、森林特色小镇奖补资金--上年结转	温县招贤乡人民政府	27.00				27.00				
特定目标类	农村公益事业建设奖补资金（温财预[2023]0046号 上级提前下达）	温县招贤乡人民政府	0.05				0.05				
特定目标类	村级经费	温县招贤乡人民政府	217.20	217.20							
特定目标类	2024村级经费-正常离任村干部补贴	温县招贤乡人民政府	24.48				24.48				
特定目标类	社区运动会经费	温县招贤乡人民政府	3.00					3.00			
特定目标类	全民健身活动费用	温县招贤乡人民政府	1.00					1.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：温县招贤乡人民政府 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	24.60
30201	办公费	20.00
30206	电费	4.60

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		温县招贤乡人民政府		
年度履职目标	贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政等有关工作，主要承担以下几个方面的职责： （一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡党委自身建设，指导村级党组织建设。 （二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平。 （三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理；实施人居环境整治；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作。 （四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。 （五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定；负责排查化解矛盾纠纷；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。 （六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡名义独立开展执法活动；推进各相关领域综合执法工作；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。 （七）行政审批服务。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；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。 （八）完成上级党委、政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促经济发展		奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展	
	完善基础设施建设		完善基础设施建设与惠民项目资金的管理	
	守安全底线		灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好“底线”工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1259.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1259.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		811.56	
	（2）项目支出		448.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	年度建设完成率	≥80%	
	履职目标实现	项目验收合格率	≥90%	
效益指标	履职效益	发展成果惠及农户比率增加	≥10%	
	满意度	社会公众服务对象满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	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
909	温县招贤乡人民政府	448.18	448.18										
909001	温县招贤乡人民政府	448.18	448.18										
41082525000 0000010010	正常运转经费	76.22	76.22					平安建设、乡村干部安排布置工作、各部门购买办公耗材、各类宣传制作	所需办公经费全额保障	促进本乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	效果明显	各项民生惠民政策工作服务态度服务质量满意度	≥95%
								各项工作完成时限及完成率	≥90%				
								防火防汛抗旱、各重点工作完成时效	立刻完成				
41082525000 0000010011	中心工作经费	24.00	24.00					实际完成覆盖率	≥95%	可持续影响	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								质量达标率	≥99%				
								完成及时性	≥95%				
41082525000 0000010407	文化事业经费	1.60	1.60			文化活动扶持	≥95%	免费开放图书室	≥95%	鼓励文化精品涌现	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								扶持文化精品	≥95%				
								开展扫黄打非专项整治	>3次				
								图书室开放时间	2025年				
41082525000 0000010408	政协召集人工作经费	2.00	2.00					会议数量	≥2次	扎实开展民主监督	≥5次	服务对象满意度	≥95%
								有序开展协商议政	≥95%				
								及时开展调研视察	≥95%				
41082525000 0000012478	编外长期聘用人员经费	19.01	19.01					承担的具体业务完成及时率	≥95%	公共服务响应时间缩短率	≥10%	群众满意度	≥95%
								考核覆盖率	≥95%				
								承担的具体业务完成率	≥95%				
41082525000 0000049288	乡镇街道社会事业发展资金	2.78	2.78					应急响应处置及时率	≥95%	矛盾纠纷调解成功率	≥95%	群众满意度	≥85%
								便民服务办件效率提升	≥15%				
								应急响应处置成功率	≥95%				
41082525000 0000049289	工作经费	16.05	16.05					网格化管理事件处置及时率	≥95%	经费支出进度与年度计划匹配度	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								乡村振兴项目按期完成覆盖率	≥95%				
								网格化管理事件处置率	≥95%				
41082525000 0000049290	2024正常运转经费	8.82	8.82					各项工作完成及时率	≥95%	促进本乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	良好	各项民生惠民政策工作服务态度服务质量满意度	≥95%
								平安建设、乡村干部安排布置工作、各部门购买办公耗材	所需办公经费全额保障				
								各项工作完成率	≥95%				
41082525000 0000049291	2024中心工作经费-上年结转	15.28	15.28					应急响应处置及时率	100%	矛盾纠纷调解成功率	≥90%	群众满意度	≥85%
								便民服务办件效率提升	≥20%				
								应急响应处置成功率	100%				
								各项工作完成及时率	≥95%	促进本乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	效果明显	各项民生惠民政策工作服务态度服务质量满意度	≥95%

41082525000 0000049292	公用经费项目-上年 结转	1.36	1.36					平安建设、 乡村干部安 排布置工作 、各部门购 买办公耗材 等	所需办公 经费全额 保障					
								各项工作完 成率	≥95%					
41082525000 0000010409	村级经费	217.20	217.20					提升村集体 收入	≥95%	党建活动、 环境卫生工 作情况	较好	直接服务对 象满意度	≥95%	
								村党务、政 务工作高效 完成	≥95%					
								及时完成各 项中心工作	及时					
41082525000 0000049272	2024村级经费-正常 离任村干部补贴	24.48	24.48				补贴总成本	≤24.48%	补助发放及 时率	100%	补贴对象生 活改善程度	明显	补贴对象满 意度	≥95%
								补助个人覆 盖率	100%					
								补助对象准 确率	100%					
41082525000 0000049276	敬老院资金农村重 度残疾人照护服 务设施建设（上年 结转）	4.33	4.33					支付及时率	≥95%	农村特困重 度残疾人入 住率	≥80%	直接服务对 象满意度	≥90%	
								服务覆盖率	≥90%					
								照护服务合 格率	≥95%					
41082525000 0000049278	社区运动会经费	3.00	3.00					宣传覆盖率	≥80%	群众文化生 活	丰富	群众满意度	≥90%	
								比赛项目设 置	≥6项					
								举办比赛时 间	2025年					
41082525000 0000049280	全民健身活动费用	1.00	1.00					比赛项目完 成及时率	≥90%	群众身体素 质	提高	群众满意度	≥90%	
								宣传覆盖率	≥80%					
								比赛项目设 置	≥6个					
41082525000 0000049283	2024年村卫生室建 设补助资金	3.00	3.00					按期完工率	≥95%	本村居民服 务人口覆盖 率	≥85%	工作条件改 善认可度	≥80%	
								新建、改建 村卫生室数 量	≥1个					
								合格完工率	≥95%					
41082525000 0000049284	中央财政农业防灾 救灾补助资金-上年 结转	1.00	1.00					灾害预警系 统建设完成 率	≥85%	受灾户损失	减少	补助对象满 意度	≥95%	
								补助对象精 准率	≥98%					
								补助时效	2025年					
41082525000 0000049286	2023年森林乡村示 范村、森林特色小 镇奖补资金-上年 结转	27.00	27.00					支付及时率	≥95%	农村人居环境 改善覆盖 率	≥75%	群众满意度	≥95%	
								生态公益林 管护工作	100%					
								新增造林质 量	高					
41082525000 0000049287	农村公益事业建设 奖补资金(温财预 [2023]0046号 上级 提前下达)	0.05	0.05					项目验收及 时率	≥95%	村容村貌改 善率	≥80%	村民满意度	≥90%	
								基础设施使 用率	≥95%					
								项目验收合 格率	≥95%					