

温县武德镇人民政府
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县武德镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县武德镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县武德镇人民政府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

温县武德镇人民政府概况

一、温县武德镇人民政府主要职责

（一）机构设置情况

温县武德镇人民政府设行政机构7个，事业单位7个。

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、应急管理办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室；

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、退役军人服务站。

（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；加强镇党委自身建设，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 务；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，以镇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、温县武德镇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武德镇人民政府。

第二部分

温县武德镇人民政府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2301.46万元，支出总计2301.46万元，与上年相比，收、支总计各增加212.43万元，增长10.17%，主要原因：上年结转结余资金722.26万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2301.46万元，其中：一般公共预算收入2200.34万元；政府性基金收入1.12万元；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2301.46万元，其中：基本支出942.81万元，占40.97%；项目支出1358.65万元，占59.03%。

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2200.34万元，政府性基金收支预算1.12万元，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114.25万元，增长5.48%，主要原因：上年结转结余资金722.26万元；政府性基金收支预算减少1.82万元，下降61.90%，主要原因：本年项目支出安排少，主要用于体育事业的支出。

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2200.34万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1254.91万元，占57.03%；文化旅游体育与传媒支出6.20万元，占0.28%；社会保障和就业支出111.87万元，占5.08%；卫生健康支出45.18万元，占2.05%；节能环保支出108.31万元，占4.92%；农林水支出608.21万元，占27.64%；住房保障支出65.66万元，占2.98%；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942.81万元。其中：人员经费837.26万元，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105.55万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用。

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1.12万元，用于体育文化支出。

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24万元。比上年预算数减少0.92万元，下降3.69%，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 24万元。其中，**公务用车购置费** 18万元，主要用于购置公车，比上年预算数减少0.92万元，下降4.86%，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** 6万元，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：贯彻厉行节约，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：贯彻厉行节约，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28.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少6.60万元，下降18.64%，主要原因：贯彻厉行节约，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年温县武德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2301.46万元。其中：基本支出942.81万元；项目支出1358.65万元，涉及项目22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，温县武德镇人民政府固定资产总额851.19万元，其中，房屋建筑物646.29万元，车辆12.59万元，办公设备177.68万元，专用设备0万元，其他资产14.63万元。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：温县武德镇人民政府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：温县武德镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,479.20	一、一般公共服务	1,354.91
其中：财政拨款	1,479.20	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	6.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	111.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	100.00	十、卫生健康	45.18
		十一、节能环保	108.31
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	608.21
		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	65.66
		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	1.12
		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	1,579.20	本 年 支 出 合 计	2,301.46
上年结转结余	722.26		
收 入 总 计	2,301.46	支 出 总 计	2,301.46

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：温县武德镇人民政府

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	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	2,301.46	2,200.34	1.12			1,579.20	1,479.20	1,479.20								100.00	722.26	721.14	1.12			
906	温县武德 镇人民政府	2,301.46	2,200.34	1.12			1,579.20	1,479.20	1,479.20								100.00	722.26	721.14	1.12			
906001	温县武德 镇人民政府	2,301.46	2,200.34	1.12			1,579.20	1,479.20	1,479.20								100.00	722.26	721.14	1.12			

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：温县武德镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,301.46	942.81	837.26	818.13	19.13	105.55	105.55		1,358.65	318.74	1,039.91
			906	温县武德镇人民政府	2,301.46	942.81	837.26	818.13	19.13	105.55	105.55		1,358.65	318.74	1,039.91
201	03	01		行政运行	316.66	287.26	245.37	237.01	8.36	41.89	41.89		29.40	29.40	
201	03	02		一般行政管理事务	591.28								591.28	176.11	415.17
201	03	50		事业运行	446.97	446.97	383.31	383.31		63.66	63.66				
207	01	14		文化和旅游管理事务	3.20								3.20	3.20	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.00								3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	90.97	90.97	90.97	90.97							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.77	10.77	10.77		10.77						
208	08	01		死亡抚恤	10.13								10.13	10.13	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	4.00								4.00		4.00
210	11	01		行政单位医疗	15.24	15.24	15.24	15.24							
210	11	02		事业单位医疗	25.94	25.94	25.94	25.94							
211	04	02		农村环境保护	108.31								108.31	93.28	15.03
213	01	19		防灾减灾	4.00								4.00		4.00
213	01	22		农业生产发展	10.34								10.34		10.34
213	01	26		农村社会事业	2.50								2.50	2.50	
213	01	99		其他农业农村支出	133.53								133.53		133.53
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	457.84								457.84		457.84
221	02	01		住房公积金	65.66	65.66	65.66	65.66							

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			
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1.12							1.12	1.12		

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：温县武德镇人民政府

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	2,301.46	支出合计	2,301.46	2,200.34	2,196.34		1.12			100.00
一、本年收入	1,579.20	一、本年支出	1,579.20	1,479.20	1,479.20					100.00
（一）一般公共预算拨 款	1,479.20	（一）一般公共服务支出	980.76	880.76	880.76					100.00
其中：财政拨款	1,479.20	（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	100.00	（六）科学技术支出								
二、上年结转	722.26	（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	721.14	（八）社会保障和就业支出	101.74	101.74	101.74					
（二）政府性基金预算 拨款	1.12	（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	41.18	41.18	41.18					
（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	388.26	388.26	388.26					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	65.66	65.66	65.66					
		（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	722.26	721.14	717.14		1.12			

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：温县武德镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	2,200.34	942.81	818.13	19.13	105.55		1,257.53	317.62	939.91
			906	温县武德镇人民政府	2,200.34	942.81	818.13	19.13	105.55		1,257.53	317.62	939.91
201	03	01		行政运行	316.66	287.26	237.01	8.36	41.89		29.40	29.40	
201	03	02		一般行政管理事务	491.28						491.28	176.11	315.17
201	03	50		事业运行	446.97	446.97	383.31		63.66				
207	01	14		文化和旅游管理事务	3.20						3.20	3.20	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.00						3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.97	90.97	90.97						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.77	10.77		10.77					
208	08	01		死亡抚恤	10.13						10.13	10.13	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	4.00						4.00		4.00
210	11	01		行政单位医疗	15.24	15.24	15.24						
210	11	02		事业单位医疗	25.94	25.94	25.94						
211	04	02		农村环境保护	108.31						108.31	93.28	15.03
213	01	19		防灾减灾	4.00						4.00		4.00
213	01	22		农业生产发展	10.34						10.34		10.34
213	01	26		农村社会事业	2.50						2.50	2.50	
213	01	99		其他农业农村支出	133.53						133.53		133.53
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	457.84						457.84		457.84
221	02	01		住房公积金	65.66	65.66	65.66						
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：温县武德镇人民政府

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	942. 81	837. 26	105. 55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125. 59	125. 59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73. 02	73. 02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37. 99	37. 99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 41	0. 41	
30302	退休费	50905	离退休费	19. 13	19. 13	
30201	办公费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30206	电费	50201	办公经费	9. 00		9. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 85		3. 85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26. 04		26. 04
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226. 38	226. 38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42. 41	42. 41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46. 15	46. 15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67. 68	67. 68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 69	0. 69	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40. 32		40. 32
30206	电费	50502	商品和服务支出	13. 00		13. 00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3. 80		3. 80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6. 54		6. 54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35. 63	35. 63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55. 34	55. 34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15. 24	15. 24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25. 94	25. 94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39. 23	39. 23	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.43	26.43	

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：温县武德镇人民政府

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	942.81	942.81							
	906	温县武德镇人民政府	942.81	942.81							
温县武德镇人民政府	人员类	在职人员基本工资	351.97	351.97							
		在职人员津贴补贴	144.81	144.81							
		公务员绩效奖金	27.52	27.52							
		社保公积金	198.91	198.91							
		离退休人员经费	19.13	19.13							
		事业单位绩效工资	67.68	67.68							
		待规范的地方津贴补贴	27.24	27.24							
		公用经费项目	105.55	105.55							
	公用经费	公用经费项目	105.55	105.55							

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：温县武德镇人民政府

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	2,301.46	1,479.20	1,479.20			722.26						100.00
906		温县武德镇人民政府				2,301.46	1,479.20	1,479.20			722.26						100.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.59	125.59	125.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.38	226.38	226.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.02	73.02	73.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.41	42.41	42.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.99	37.99	37.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.15	46.15	46.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.68	67.68	67.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.63	35.63	35.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.34	55.34	55.34									

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	15.24	15.24	15.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.94	25.94	25.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.43	26.43	26.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.23	39.23	39.23									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.77	25.77	25.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	411.45	73.36	73.36			338.09						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.14	23.80	23.80			0.34						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.40					9.40						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	9.00	9.00			16.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.34					10.34						

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.85	3.85	3.85									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.54	6.54	6.54									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.04	26.04	26.04									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	40.32	40.32	40.32									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	134.15	18.00	18.00			16.15						100.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.92					11.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.13	19.13	19.13									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	345.36	334.26	334.26			11.10						
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	6.07					6.07						
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	68.61					68.61						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	3.00					3.00						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	129.06					129.06						

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									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	93.28					93.28						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	0.90					0.90						

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：温县武德镇人民政府

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	
24.00		24.00	18.00	6.00	

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：温县武德镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	1.12					1.12	1.12		
			906	温县武德镇人民政府	1.12					1.12	1.12		
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1.12					1.12	1.12		

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：温县武德镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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：温县武德镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,358.65	536.39			721.14	1.12			100.00
	906	温县武德镇人民政府	1,358.65	536.39			721.14	1.12			100.00
其他运转类	公用经费项目.	温县武德镇人民政府	29.40				29.40				
其他运转类	正常运转经费	温县武德镇人民政府	106.68	94.76			11.92				
其他运转类	中心工作经费	温县武德镇人民政府	24.34	24.00			0.34				
其他运转类	政协召集人工作经费	温县武德镇人民政府	4.00	2.00			2.00				
其他运转类	编外长期聘用人员经费	温县武德镇人民政府	25.77	25.77							
其他运转类	乡镇街道社会事业发展资金	温县武德镇人民政府	15.32				15.32				
特定目标类	自有资金	温县武德镇人民政府	100.00								100.00
特定目标类	工作经费	温县武德镇人民政府	315.17				315.17				
其他运转类	文化事业经费	温县武德镇人民政府	3.20	1.60			1.60				
其他运转类	公共文化服务体系建设项目专项资金	温县武德镇人民政府	3.00				3.00				

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	其他刚性支出.	温县武德镇人民政府	10.13				10.13				
特定目标类	村卫生室建设补助资金	温县武德镇人民政府	4.00				4.00				
其他运转类	中央农村环境整治资金	温县武德镇人民政府	93.28				93.28				
特定目标类	受污染耕地安全利用工作经费 上年结转	温县武德镇人民政府	15.03				15.03				
特定目标类	农业防灾救灾资金	温县武德镇人民政府	4.00				4.00				
特定目标类	中央财政粮油等中帶呢作物绿色高产高效资金 上年结转	温县武德镇人民政府	11.24				11.24				
其他运转类	第二批省基建投资	温县武德镇人民政府	2.50				2.50				
特定目标类	农村户厕改造资金 上年结转	温县武德镇人民政府	0.37				0.37				
特定目标类	2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金 上年结转	温县武德镇人民政府	5.70				5.70				
特定目标类	2024年中央财政厕所革命整村推进奖补资金	温县武德镇人民政府	126.56				126.56				
特定目标类	村级经费	温县武德镇人民政府	457.84	388.26			69.58				

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	全民健身活动费用	温县武德镇人民政府	1.12					1.12			

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：温县武德镇人民政府

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	28.80
30201	办公费	6.80
30206	电费	22.00

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		温县武德镇人民政府			
年度履职目标	保障乡镇经济平稳运行，促进乡村振兴				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	保障乡镇经济平稳运行，促进乡村振兴		保障乡镇经济平稳运行，促进乡村振兴		
预算情况	部门预算总额（万元）		2301.46		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2201.46		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金		100.00		
	2、资金结构：（1）基本支出		942.81		
	（2）项目支出		1358.65		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	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。	
		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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总完成率	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标完成实现	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职完成率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级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
906001	温县武德镇人民政府	1358.65	1258.65		100.00								
410825240000 000025202	正常运转经费	106.68	106.68					硬件采购（维护）数量	90个	信息化培训机制健全性	健全	间接服务对象满意度	100%
								完成时效	及时				
								系统正常运行率	≥90%				
410825240000 000025203	中心工作经费	24.34	24.34					系统正常运行率	≥90%	控制制度健全性	健全	直接服务对象满意度	100%
								维护及时率	≥90%				
								硬件采购（维护）数量	90个				
410825240000 000025204	文化事业经费	3.20	3.20			文化馆免费开放	1.2万元	文化站	1个	提升人文生态，丰富群众精神生活	显著	群众体验满意度	>90%
								文化站免费开放	达标	发展乡镇文化事业，推进乡镇文化振兴	显著		
								全年	≤12月				
410825240000 000025206	政协召集人工作经费	4.00	4.00					政协召集人员	>2个	政协工作顺利开展深入群众	显著	群众满意度	≥95%
								政协召集人员工作开展	有序				
								按时开展	按时				
410825250000 000012463	编外长期聘用人员经费	25.77	25.77					全额发放	≥99%	保障人员就业	健全	人员满意度	100%
								按时按量发放	≥99%				
								按时完成	及时				
410825250000 000047137	全民健身活动费用	1.12	1.12					参与人数	100人次	提高全民健身	提高	群众满意度	≥98%
								质量合格率	≥98%				
								完成时效	2025年				
410825250000 000047138	其他刚性支出	10.13	10.13					领取遗属补助	≥20人	补充遗属生活保障	及时补充	群众满意度	≥98%
								及时发放	及时				
								完成时效	2025年				
410825250000 000047139	乡镇街道社会事业发展资金	15.32	15.32					部门	≥3个	推进乡镇社会事业发展	加速推进	群众满意度	≥98%
								质量合格率	≥98%				
								完成时限	2025年				
410825250000 000047140	公共文化服务体系建设专项资金	3.00	3.00					村	≥1个	加强公共文化服务体系建设	加强	群众满意度	≥98%
								质量合格率	≥98%				
								服务时效	2025年				
410825250000 000047141	第二批省基建投资	2.50	2.50					完成时效	及时	完善村基建	完善	群众满意度	≥98%
								村	1个				
								质量合格率	≥98%				
410825250000 000047142	公用经费项目	29.40	29.40					办公运转	正常	正常运转，服务群众	运转	群众满意度	≥98%
								质量合格率	≥98%				
								完成时效	2025年				
410825250000 000047143	中央农村环境整治资金	93.28	93.28					村	4个	改造污水管网，提升群众生活质量	提升	群众满意度	≥98%
								污水管网改造合格率	≥98%				
								完成时效	及时				
410825240000 000025209	村级经费	457.84	457.84					监督检查覆盖率	≥90%	检查发现问题整改落实率	≥90%	公众满意度	≥95%
								监督检查程序规范性	≥90%				
								全年	≤12月				
410825240000 000064035	自有资金	100.00			100.00			服务人数	≥300人次	服务农民、农业、农村	保障	群众满意度	≥98%
								服务质量合格率	≥98%				
								服务时效	年				
410825240000 000065609	农村户厕改造资金上年结转	0.37	0.37					村	≥5个	改善群众居住环境	改善	群众满意度	≥98%
								服务质量合格率	≥98%				
								服务时效	2025年				
410825240000	中央财政粮油等中带动	11.94	11.94					服务村	≥5个	提高中央财政粮油等农作物绿色高产高效	提高	群众满意度	≥98%

000065611	呢作物绿色高产高效 资金 上年结转	11. 24	11. 24					服务质 量合格率	≥98%				
								服务时效	2025年				
410825240000 000068404	2023年中央财政“厕 所革命”整村推进奖 补资金 上年结转	5. 70	5. 70					服务村	≥10个	改善群众居住 环境	提升	标 群众满意 度	≥98%
								服务质量合格 率	≥98%				
								服务时效	2025年				
410825240000 000068411	受污染耕地安全利用 工作经费 上年结转	15. 03	15. 03					服务村	1个	治理受污染耕 地安全利用	治理	群众满意度	≥98%
								服务质量合格 率	≥98%				
								服务时效	及时				
410825240000 000077602	村卫生室建设补助资 金	4. 00	4. 00					村	2个	改善群众就医 环境	改善	群众满意度	≥98%
								服务质 量合格率	≥98%				
								服务时效	2025年				
410825240000 000169204	工作经费	315. 17	315. 17					采购（维护） 数量	≥90个	提高工作效率	提高	服务对象满意 度	≥98%
								止常运 转	≥95%				
								完成时 效	及时				
410825240000 000174003	农业防灾救灾资金	4. 00	4. 00					农户	≥50户	保障粮食安全	保障	群众满意度	≥98%
								服务质量合格 率	≥98%				
								服务时效	2025年				
410825240000 000184008	2024年中央财政厕所 革命整村推进奖补资 金	126. 56	126. 56					服务村	≥5个	提升群众居住 环境	提升	群众满意度	≥98%
								服务质量合格 率	≥98%				
								服务时效	2025年				