

博爱县金城乡人民政府
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 博爱县金城乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县金城乡人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县金城乡人民政府2026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

博爱县金城乡人民政府概况

一、博爱县金城乡人民政府主要职责

（一）机构设置情况

按照有关规定，博爱县金城乡人民政府设置行政机构八个，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、村镇规划办公室、市场监督管理所。

按照有关规定，博爱县金城乡人民政府设置事业单位六个，分别为：综合行政执法大队、行政审批服务中心、平安建设办公室、农业农村服务中心、自然资源所、财政所。

（二）部门职责

一、管理辖区内的村镇建设、计划生育、社会保障、农业及文化事务等工作，协助企业发展及组织地方税收。二、维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务。三、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策。四、加强城乡基层政权建设和民主法制建设。五、搞好城乡基础设施建设，各种产业结构调整，带领、引导群众致富，促进城乡经济发展。六、加强社会治安综合治理，维护城乡社会稳定；做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

二、博爱县金城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博爱县金城乡人民政府本级。

第二部分

博爱县金城乡人民政府2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1335.34万元，支出总计1335.34万元，与上年相比，收、支总计各减少71.85万元，下降5.11%，主要原因：本年度我部门关于对企业补助等项目收支较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1335.34万元，其中：一般公共预算收入1335.34万元；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

2026年支出合计1335.34万元，其中：基本支出947.86万元，占70.98%；项目支出387.48万元，占29.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1335.34万元，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减少71.85万元，下降5.11%，主要原因：本年度我部门关于对企业补助等项目收支较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1335.34万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1045.67万元，占78.31%；社会保障和就业支出116.20万元，占8.70%；卫生健康支出65.44万元，占4.90%；农林水支出41.90万元，占3.14%；住房保障支出61.24万元，占4.59%；灾害防治及应急管理支出4.89万元，占0.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为947.86万元。其中：人员经费847.59万元，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、其他对个人和家庭的补助、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100.27万元，主要包括：电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待费、会议费、工会经费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026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2026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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为11.14万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：机关严格落实中央八项规定，加强三公经费管理。

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：我部门无相关业务。

（二）公务用车购置及运行费 11万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：机关严格落实中央八项规定，加强三公经费管理。**公务用车运行维护费** 11万元，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：严格落实中央八项规定，节约开支。

（三）公务接待费 0.14万元，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：严格落实中央八项规定，节约开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算30.92万元，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4.74万元，下降13.29%，主要原因：机关厉行节俭，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年博爱县金城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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1335.34万元。其中：基本支出947.86万元；项目支出387.48万元，涉及项目11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，博爱县金城乡人民政府固定资产总额1234.24万元，其中，房屋建筑物535.81万元，车辆77.99万元，办公设备620.44万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车5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

2026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、政府性基金预算支出：是指财政预算部门用政府性基金预算收入安排的支出。

附件：博爱县金城乡人民政府2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：博爱县金城乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,292.91	一、一般公共服务	1,045.67
其中：财政拨款	1,226.72	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	116.20
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	65.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	41.90
		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	61.24
		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	4.89
		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	1,292.91	本年支出合计	1,335.34
上年结转结余	42.43		
收入总计	1,335.34	支出总计	1,335.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：博爱县金城乡人民政府

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	1,335.34	1,335.34				1,292.91	1,292.91	1,226.72									42.43	42.43				
906	金城乡	1,335.34	1,335.34				1,292.91	1,292.91	1,226.72									42.43	42.43				
906001	博爱县金城乡财政所	1,335.34	1,335.34				1,292.91	1,292.91	1,226.72									42.43	42.43				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：博爱县金城乡人民政府

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	1,335.34	947.86	847.59	806.29	41.30	100.27	100.27		387.48	387.48	
			906	金城乡	1,335.34	947.86	847.59	806.29	41.30	100.27	100.27		387.48	387.48	
201	03	01		行政运行	302.99	302.99	249.68	249.68		53.31	53.31				
201	03	02		一般行政管理事务	325.05								325.05	325.05	
201	03	50		事业运行	407.63	407.63	360.67	349.73	10.94	46.96	46.96				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00								10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.31	11.31	11.31		11.31						
208	05	02		事业单位离退休	19.05	19.05	19.05		19.05						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20	80.20	80.20							
208	08	01		死亡抚恤	5.64								5.64	5.64	
210	11	01		行政单位医疗	26.44	26.44	26.44	26.44							
210	11	02		事业单位医疗	39.00	39.00	39.00	39.00							
213	07	99		其他农村综合改革支出	41.90								41.90	41.90	
221	02	01		住房公积金	61.24	61.24	61.24	61.24							
224	02	04		消防应急救援	4.89								4.89	4.89	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县金城乡人民政府

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	1,335.34	支出合计	1,335.34	1,335.34	1,269.15					
一、本年收入	1,292.91	一、本年支出	1,292.91	1,292.91	1,226.72					
（一）一般公共预算拨款	1,292.91	（一）一般公共服务支出	1,035.67	1,035.67	969.48					
其中：财政拨款	1,226.72	（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	42.43	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	42.43	（八）社会保障和就业支出	110.56	110.56	110.56					
（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	65.44	65.44	65.44					
（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	20.00	20.00	20.00					
		(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	61.24	61.24	61.24					
		(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	42.43	42.43	42.43					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县金城乡人民政府

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	1,335.34	947.86	806.29	41.30	100.27	387.48	387.48		
			906	金城乡	1,335.34	947.86	806.29	41.30	100.27	387.48	387.48		
201	03	01		行政运行	302.99	302.99	249.68		53.31				
201	03	02		一般行政管理事务	325.05					325.05	325.05		
201	03	50		事业运行	407.63	407.63	349.73	10.94	46.96				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00		
208	05	01		行政单位离退休	11.31	11.31		11.31					
208	05	02		事业单位离退休	19.05	19.05		19.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20	80.20						
208	08	01		死亡抚恤	5.64					5.64	5.64		
210	11	01		行政单位医疗	26.44	26.44	26.44						
210	11	02		事业单位医疗	39.00	39.00	39.00						
213	07	99		其他农村综合改革支出	41.90					41.90	41.90		
221	02	01		住房公积金	61.24	61.24	61.24						
224	02	04		消防应急救援	4.89					4.89	4.89		

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县金城乡人民政府

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	947.86	847.59	100.27
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.98	139.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.82	71.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.04	37.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.54		11.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.79		22.79
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.89		0.89
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14		0.14
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2.35		2.35
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210.52	210.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.36	40.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.93	35.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.61	58.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.94	10.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.87		8.87
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34.62		34.62
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47
30302	退休费	50905	离退休费	30.36	30.36	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.22	46.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.98	33.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.44	26.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.00	39.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.67	34.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.57	26.57	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县金城乡人民政府

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	947.86	947.86							
	906	金城乡	947.86	947.86							
博爱县金城乡财政所	人员类	在职人员基本工资	350.50	350.50							
		在职人员津贴补贴	136.65	136.65							
		公务员绩效奖金	25.58	25.58							
		社保公积金	212.03	212.03							
		事业单位绩效工资	58.61	58.61							
		待规范的地方津贴补贴	22.92	22.92							
		其他	10.94	10.94							
		离退休人员经费	30.36	30.36							
	公用经费	公用经费项目	100.27	100.27							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县金城乡人民政府

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				1,335.34	1,292.91	1,226.72			42.43						
906		金城乡				1,335.34	1,292.91	1,226.72			42.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.98	139.98	139.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	210.52	210.52	210.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.82	71.82	71.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.93	35.93	35.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.04	37.04	37.04									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.36	40.36	40.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.61	58.61	58.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.98	33.98	33.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.22	46.22	46.22									

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	26.44	26.44	26.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.00	39.00	39.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.31	4.31	4.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.57	26.57	26.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.67	34.67	34.67									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.28	35.28	35.28									
302	01	办公费	502	01	办公经费	84.14	84.14	59.14									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	27.00	27.00	27.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14	0.14	0.14									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	38.00	38.00	26.81									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.37	18.37	18.37									

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	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.79	22.79	22.79									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.62	34.62	34.62									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	117.04	117.04	87.04									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.87	8.87	8.87			10.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.36	30.36	30.36									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.64					5.64						
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	10.94	10.94	10.94									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	21.90					21.90						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4.89					4.89						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县金城乡人民政府

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	
11.14		11.00		11.00	0.14

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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县金城乡人民政府

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2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县金城乡人民政府

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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：博爱县金城乡人民政府

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	387.48	345.05			42.43				
	906	金城乡	387.48	345.05			42.43				
其他运转类	编外长聘人员经费	博爱县金城乡 财政所	33.83	33.83							
其他运转类	26年公用经费（特殊定额）	博爱县金城乡 财政所	220.00	220.00							
其他运转类	26年公用经费（非税）	博爱县金城乡 财政所	65.00	65.00							
其他运转类	2026年金城其他人员经费	博爱县金城乡 财政所	1.45	1.45							
其他运转类	第三季度经费（25年结转）	博爱县金城乡 财政所	3.58	3.58							
其他运转类	非税经费（25年结转）	博爱县金城乡 财政所	1.19	1.19							
其他运转类	河道整治经费（zs）（2025年结转）	博爱县金城乡 财政所	10.00				10.00				
其他运转类	张洪安丧葬抚恤费（2025年结转）	博爱县金城乡 财政所	5.64				5.64				
其他运转类	和美乡村建设奖补资金（2025年结转）	博爱县金城乡 财政所	21.90				21.90				

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	2026年乡村建设资金	博爱县金城乡财政所	20.00	20.00							
其他运转类	乡镇消防队营房设施建设经费(2022年结转)	博爱县金城乡财政所	4.89				4.89				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县金城乡人民政府

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		30.92
30201	办公费		8.50
30206	电费		2.00
30215	会议费		0.10
30217	公务接待费		0.14
30226	劳务费		0.89
30231	公务用车运行维护费		11.00
30299	其他商品和服务支出		8.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：博爱县金城乡人民政府				
年度履职目标	一是围绕乡镇经济发展和公共服务需求，强化财政管理职能，确保财政资金安全高效使用；二是加强农村基础设施，提高农村可持续发展能力；三是加大对农民的教育培训力度，全面提升整体素质；四是坚持不懈强抓安全维稳，为全乡平稳发展提供可靠保障；五是服务乡村振兴战略，保障民生政策落实，促进乡镇经济社会的全面稳定发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化财政管理职能，促进经济社会发展，提高基层治理水平	科学编制预算，财政资金管理，惠农政策落实，债务风险防控，保障乡村振兴、基础设施建设等领域支出		
预算情况	部门预算总额（元）		13,353,405.2	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	13,353,405.2	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	9,478,545.2	
		(2) 项目支出	3,874,860.0	
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	≥90%	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。
		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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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。
		绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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	扩大企业规模，增加税收	税收增加	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	重点项目完成率	≥85%	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
		民生服务保障水平	显著提高	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	提高辖区基础设施建设	基础设施更加完善	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	辖区群众满意度	≥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。

2026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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
906	金城乡	387.48	387.48										
906001	博爱县金城乡人民政府	387.48	387.48										
41082226000 0000008003	编外长聘人员经费	33.83	33.83			金额	≥33.84 万元	编外人数	3人	公共服务质量	公共服务质量提升	群众满意度	≥90%
								资金利用率	≥80%				
								拨付及时	资金拨付及时				
41082226000 0000008004	26年公用经费(特殊定额)	220.00	220.00			项目资金	230万元	资金拨付	及时拨付到位	机关运行	保障机关正常运行	群众满意度	≥90%
								召开会议	≥12次				
								经费支出合规性	100%				
41082226000 0000008838	26年公用经费(非税)	65.00	65.00			资金	≤65万元	提供公共服务	≥1个	社会发展	推动社会发展	群众满意度	≥90%
								资金利用率	≥90%				
								及时拨付	资金及时拨付到位				
41082226000 0000023605	2026年金城其他人员经费	1.45	1.45			金额	1.46万元	临时工人数	3人	公共服务质量	提升	临时人员满意度	≥90%
								资金利用率	100%				
								资金拨付	及时拨付				
41082226000 0000040006	第三季度经费(25年结转)	3.58	3.58			资金	35773.96元	经费使用效率	提高	机关运行	保障机关正常运行	群众满意度	≥90%
								经费支出合规性	100%				
								资金拨付	及时拨付到位				
41082226000 0000040007	非税经费(25年结转)	1.19	1.19			资金	11906.99元	提供公共服务	≥1个	机关运行	保障机关正常运行	群众满意度	≥90%
								资金利用率	≥90%				
								资金拨付	及时拨付到位				
41082226000	和美乡村建设奖补资金					项目资金	≤21.9万元	项目建设	≥1个	辖区经济	推动经济发展	辖区群众满意度	≥90%

41082226000 0000049362	11002226000 11002226000 （2025年结转）	21.90	21.90					经济增长率	≥2%				
								资金拨付率	100%				
41082226000 0000049373	张洪安丧葬抚恤费（ 2025年结转）	5.64	5.64			资金	48947元	补助对象人数	1人	补助对象生 活状况	得到改善	服务对象满 意度	≥95%
								发放合规率	100%				
								资金拨付	及时拨付 到位				
41082226000 0000049384	河道整治经费（zs）（ 2025年结转）	10.00	10.00			项目资金	10万元	治理河道数	≥1条	河道生态环 境	明显改善	辖区群众满 意度	≥90%
								水体质量	水质得到 提升				
								经费拨付	及时拨付 到位				
41082226000 0000049394	乡镇消防队营房设施建 设经费（2022年结转）	4.89	4.89			项目资金	≤4.9万 元	设施建设个 数	≥1个	消防应急能 力	更加高效	辖区群众满 意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								资金拨付	及时拨付				
41082226000 0000055212	2026年乡村建设资金	20.00	20.00			项目资金	≤20万元	完善基础设 施	≥1处	乡村经济	经济增长	辖区群众满 意度	≥90%
								验收合格率	≥90%	基础设施建 设	更加完善		
								项目完成时 限	本年度完 成				