

武陟县圪垱店镇人民政府 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县圪垱店镇人民政府2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县圪垱店镇人民政府2026年度预算表

- 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

武陟县圪垱店镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

圪垱店镇政府内设行政机构7个，事业单位7个。

1. 行政机构：（1）党政综合办公室、（2）党建工作办公室、（3）经济发展办公室、（4）乡村建设办公室、（5）公共服务办公室、（6）应急管理办公室、（7）村镇规划建设办公室。

2. 事业单位：（1）综合行政执法大队、（2）平安建设办公室、（3）市场监督管理所、（4）行政审批服务中心、（5）农业农村服务中心、（6）自然资源所、（7）财政所。

（二）部门职责

主要承担以下几方面职责；1. 党的建设、2. 经济发展、3. 乡村建设、4. 公共服务、5. 平安建设、6. 综合行政执法、7. 行政审批服务、8. 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、武陟县圪垱店镇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：

武陟县圪垱店镇人民政府本级。

第二部分

武陟县圪垱店镇人民政府2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1845.63万元，支出总计1845.63万元，与上年相比，收、支总计各减少473.29万元，下降20.41%。主要原因：圪垱店镇人民政府开源节流，各项支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1845.63万元，其中：一般公共预算收入1708.13万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余137.50万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1845.63万元，其中：基本支出1013.95万元，占54.94%；项目支出831.68万元，占45.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1842.03万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算3.60万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少311.12万元，下降14.45%，主要原因：圪垱店镇人民政府开源节流，各项支出减少；政府性基金收支预算减少162.17万元，下降100.00%，主要原因：圪垱店镇人民政府今年未涉及基金支

出项目；国有资本经营收支预算无增减变动，主要原因：无。

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1842.03万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1621.33万元，占88.02%；社会保障和就业支出101.54万元，占5.51%；卫生健康支出38.37万元，占2.08%；农林水事务支出18.81万元，占1.02%；住房保障支出61.98万元，占3.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出1013.95万元，其中：**人员经费819.65万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费194.30万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、工会经费、电费、其他交通费用、水费。

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

2026年国有资本经营预算支出3.60万元，用于用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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8.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待流程监管加强，地方政府出台过紧日子政策，所以我单位三公经费与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2023年无因公出国的工作安排。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公车；公务用车运行维护费8.00万元，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：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出与上年持平。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出与上年持平。

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112.40万元，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0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年武陟县圪垱店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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1845.63万元，其中：基本支出1013.95万元；项目支出831.68万元，涉及项目15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，武陟县圪垱店镇人民政府部门固定资产总额681.51万元，其中，房屋建筑物60.96万元，车辆0.00万元，办公设备15.96万元，专用设备0.00万元，其他资产604.59万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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0.00万元，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，将所属预算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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：武陟县圪垱店镇人民政府部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1708.13	一、一般公共服务	1621.33
其中：财政拨款	1699.63	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	101.54
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	
		十三、农林水事务	18.81
		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	61.98
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	3.6
		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	1708.13	本年支出合计	1845.63
上年结转结余	137.5		
收入总计	1845.63	支出总计	1845.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1845.63	1842.03		3.6		1708.13	1708.13	1699.63									137.5	133.9		3.6		
107	武陟县圪垱店镇人民政府	1845.63	1842.03		3.6		1708.13	1708.13	1699.63									137.5	133.9		3.6		
107001	武陟县圪垱店镇人民政府	1845.63	1842.03		3.6		1708.13	1708.13	1699.63									137.5	133.9		3.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1845.63	1013.95	819.65	801.07	18.58	194.3	194.3		831.68	831.68	
			107	武陟县圪垱店 镇人民政府	1845.63	1013.95	819.65	801.07	18.58	194.3	194.3		831.68	831.68	
201	01	08		代表工作	3.02								3.02	3.02	
201	03	01		行政运行	268.19	238.36	166.12	166.12		72.24	72.24		29.83	29.83	
201	03	50		事业运行	1346.12	574.7	452.64	452.64		122.06	122.06		771.42	771.42	
201	34	04		宗教事务	4								4	4	
208	05	01		行政单位离退 休	7.77	7.77	7.77		7.77						
208	05	02		事业单位离退 休	10.81	10.81	10.81		10.81						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81.96	81.96	81.96	81.96							
208	10	06		养老服务	1								1	1	
210	11	01		行政单位医疗	10.3	10.3	10.3	10.3							
210	11	02		事业单位医疗	28.07	28.07	28.07	28.07							
213	01	99		其他农业农村 支出	16.6								16.6	16.6	
213	03	16		农村水利	2.21								2.21	2.21	
221	02	01		住房公积金	61.98	61.98	61.98	61.98							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	3.6								3.6	3.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县圪裆店镇人民政府

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	1845.63	支出合计	1845.63	1842.03	1833.53			3.6		
一、本年收入	1708.13	一、本年支出	1708.13	1708.13	1699.63					
（一）一般公共预算拨款	1708.13	（一）一般公共服务支出	1507.24	1507.24	1498.74					
其中：财政拨款	1699.63	（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	137.5	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	133.9	（八）社会保障和就业支出	100.54	100.54	100.54					
（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	3.6	（十）卫生健康支出	38.37	38.37	38.37					
（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								
		（十三）农林水事务支出								
		（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	61.98	61.98	61.98					
		（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								

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

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				
		（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	137.5	133.9	133.9			3.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1842.03	1013.95	801.07	18.58	194.3		828.08	828.08	
			107	武陟县圪垱店镇人民政府	1842.03	1013.95	801.07	18.58	194.3		828.08	828.08	
201	01	08		代表工作	3.02						3.02	3.02	
201	03	01		行政运行	268.19	238.36	166.12		72.24		29.83	29.83	
201	03	50		事业运行	1346.12	574.7	452.64		122.06		771.42	771.42	
201	34	04		宗教事务	4						4	4	
208	05	01		行政单位离退休	7.77	7.77		7.77					
208	05	02		事业单位离退休	10.81	10.81		10.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96	81.96						
208	10	06		养老服务	1						1	1	
210	11	01		行政单位医疗	10.3	10.3	10.3						
210	11	02		事业单位医疗	28.07	28.07	28.07						
213	01	99		其他农业农村支出	16.6						16.6	16.6	
213	03	16		农村水利	2.21						2.21	2.21	
221	02	01		住房公积金	61.98	61.98	61.98						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

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		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				1013.95	819.65	194.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.5	94.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.79	45.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.56	25.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14		14
30228	工会经费	50201	办公经费	2.67		2.67
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	5		5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.33		3.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.54		15.54
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30226	劳务费	50205	委托业务费	8		8
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30201	办公费	50201	办公经费	8.9		8.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267.79	267.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.97	43.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.96	64.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.63	72.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7		7
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13		13
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43.92		43.92
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.13		9.13
30206	电费	50502	商品和服务支出	9		9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18		18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.31		7.31

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

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		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	13.37	13.37	
30301	离休费	50905	离退休费	5.21	5.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.5	23.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.46	58.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10	10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.4	27.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.84	43.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.14	18.14	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

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		
			1013.95	1013.95							
	107	武陟县圪垱店镇人民政府	1013.95	1013.95							
武陟县圪垱店镇 人民政府	人员类	在职人员基本工资	362.29	362.29							
		在职人员津贴补贴	119.8	119.8							
		公务员绩效奖金	17.81	17.81							
		社保公积金	185.87	185.87							
		事业单位绩效工资	72.63	72.63							
		待规范的地方津贴补贴	42.67	42.67							
		离退休人员经费	18.58	18.58							
	公用经费	公用经费项目	194.3	194.3							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

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				1845.63	1708.13	1699.63			137.5						
107		武陟县圪垱店镇人民政府				1845.63	1708.13	1699.63			137.5						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.5	94.5	94.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	267.79	267.79	267.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.79	45.79	45.79									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.97	43.97	43.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.56	25.56	25.56									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.96	64.96	64.96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.63	72.63	72.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.5	23.5	23.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.46	58.46	58.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10	10	10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.4	27.4	27.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	3.96									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.14	18.14	18.14									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.84	43.84	43.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.9	8.9	8.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	114.23	10	10			104.23						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7	7	7									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	06	电费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9	9	9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县圪裆店镇人民政府

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									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	14	14	14									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18	18	18									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8	8	8									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13	13	13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.67	2.67	2.67									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.31	7.31	7.31									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	8	8	8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.54	15.54	15.54									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.92	43.92	43.92									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	518.85	515.83	507.33			3.02						
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	130.73	105.53	105.53			25.2						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.21	5.21	5.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.37	13.37	13.37									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.33	21.33	21.33									
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	69	63.95	63.95			5.05						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县圪垱店镇人民政府

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	
8	0.00	8	0.00	8	0.00

注：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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	3.6					3.6	3.6	
			107	武陟县圪垱店镇人民政府	3.6					3.6	3.6	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	3.6					3.6	3.6	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县圪垱店镇人民政府

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		
			831.68	694.18			133.9		3.6		
	107	武陟县圪垱店镇人民政府	831.68	694.18			133.9		3.6		
其他运转类	预算调剂〔2025〕0154号代表工作	武陟县圪垱店镇人民政府	3.02				3.02				
其他运转类	2026年遗嘱补助	武陟县圪垱店镇人民政府	21.33	21.33							
其他运转类	项目补助经费	武陟县圪垱店镇人民政府	8.5	8.5							
其他运转类	2026年临时人员工资	武陟县圪垱店镇人民政府	42	42							
其他运转类	2026年分流人员工资	武陟县圪垱店镇人民政府	21.95	21.95							
其他运转类	武财预初〔2025〕0006号分流人员2025年工资及人员经费	武陟县圪垱店镇人民政府	2.84				2.84				
其他运转类	武财预初〔2025〕0002号2025年综合经费	武陟县圪垱店镇人民政府	104.23				104.23				
其他运转类	2026年业务经费	武陟县圪垱店镇人民政府	96.4	96.4							
其他运转类	2026年综合经费	武陟县圪垱店镇人民政府	504	504							
其他运转类	武财预初〔2025〕0017号“三化”治理工作经费（第三批）	武陟县圪垱店镇人民政府	4				4				
其他运转类	预算调剂〔2025〕0057号2025年村级慈善幸福院、社区老年人日间照料中心、综合养老服务中心运营经费	武陟县圪垱店镇人民政府	1				1				
其他运转类	豫财农水〔2025〕0043号武陟县农村沟渠连通整治奖补资金	武陟县圪垱店镇人民政府	16.6				16.6				
其他运转类	武财预初〔2025〕0007号共产主义渠占地租金2025	武陟县圪垱店镇人民政府	2.21				2.21				
其他运转类	豫财企〔2023〕0061号2023-2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	武陟县圪垱店镇人民政府	1.8						1.8		
其他运转类	豫财企〔2022〕0072号2023-2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	武陟县圪垱店镇人民政府	1.8						1.8		

2026 年项目支出预算表

部门名称：武陟县圪裆店镇人民政府

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		
			831.68	694.18			133.9		3.6		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

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		112.4
30201	办公费	18.9
30202	印刷费	11
30205	水费	1
30206	电费	14
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	32
30226	劳务费	21
30231	公务用车运行维护费	8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县圪垱店镇人民政府			
年度履职目标	目标 1: 环境攻坚 目标 2: 乡村振兴工作 目标 3: 一般公共预算收入目标和税源培育 目标 4: 招商引资 目标 5: 项目建设 目标 6: 违法占地整治和土地拆旧复垦工作 目标 7: 四好农村路建设和国土绿化工作 目标 8: 依法行政和扫黑除恶工作 目标 9: 农产品质量安全工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	环境攻坚		持续开展土壤污染防治攻坚，完成农用地工业用地详查、农用地分类管理、建设用地准入、土壤污染源头管控等工作任务。	
	依法行政和扫黑除恶工作		广泛收集黑恶犯罪线索，辖区内黑恶势力排查细、底数清、情况明，巩固党的执政基础，进一步增强广大人民群众的安全感、幸福感。	
	乡村振兴工作		1/3 的行政村集体经济收入达到 10 万元以上。	
	农产品质量安全工作		农产品生产主体责任制度健全、生产记录档案齐全规范，推广标准化生产，至少保证 1 间独立的检测室，参加县级以上组织的业务培训等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1845.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1845.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1013.95	
	（2）项目支出		831.68	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	进行招商引资	≥95%	
		项目的建设	≥95%	
		违法占地整治和土地拆旧复垦工作	≥95%	
		四好公路建设和国土绿化	≥95%	
		重点将三变五合成果转化应用,发展壮大集体经济	≥95%	
		完成公共预算收入目标和税源培育	100%	

		完成公共预算收入	≥4695 万元	
		制定乡村建设方案	≥95%	
	履职目标实现	履职目标时效率	≥95%	
效益指标	履职效益	保障圪垱店镇社会稳定	有力保障	
		促进圪垱店镇经济发展	持续促进	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
107	武陟县圪垱店镇人民政府	831.68	831.68										
107001	武陟县圪垱店镇人民政府	831.68	831.68										
41082326000000037606	2026 年遗嘱补助	21.33	21.33			2026 年遗嘱补助经费	≥213312 元	享受遗嘱补助人员数量	20 人	保障生活	良好	享受遗嘱补助人员满意度	≥95%
								遗嘱补助使用率	良好				
								遗嘱补助拨付率	100%				
41082326000000037610	2026 年临时人员工资	42	42			2026 年临时人员工资经费	≥420000 元	2026 年临时人员数量	15 人	保障机关运转	良好	临时人员满意度	≥95%
								2026 年临时人员工资使用率	良好				
								2026 年临时人员工资拨付率	100%				
41082326000000038001	2026 年分流人员工资	21.95	21.95			2026 年分流人员工资经费	≥210449.86 元	2026 年分流人员工资拨付率	100%	保障机关运转	良好	分流人员满意度	≥95%
								2026 年分流人员数量	2 人				
								2026 年分流人员工资使用率	良好				
41082326000000054879	预算调剂〔2025〕0057 号 2025 年村级慈善幸福院、社区老年人日间照料中心、综合养老服务中心运营经费	1	1			运营经费	≥10000 元	运营经费拨付数	18 村	保障社区老年人生活	保障	满意度	≥95%
								运营经费拨付率	100%				
								运营经费拨付时效	按时				
41082326000000054888	豫财企〔2023〕0061 号 2023-2024 年国有企业退休人员社会化	1.8	1.8			2023-2024 年国有企业退休人员社会化管理补	≥18000 元	补助资金拨付数	1 镇	保障国有企业退休人员社会化管理	保障	满意度	≥95%

	管理补助资金					助资金							
								补助资金拨 付率	100%				
								补助资金拨 付时效	按时				
4108232600000 00054918	豫财企〔2022〕 0072号2023- 2024年国有企业 退休人员社会化 管理补助资金	1.8	1.8			补助资金	≥18000元	补助资金拨 付时效	按时	保障国有企 业退休人员 社会化管理	保障	满意度	≥95%
								补助资金拨 付数	1镇				
								补助资金拨 付率	100%				
4108232600000 00054932	武财预初〔2025〕 0007号共产主 义渠占地租金 2025	2.21	2.21			共产主义渠 占地租金 2025	≥22116元	占地租金拨 付时效	按时	保障共渠建 设	保障	满意度	≥95%
								占地租金拨 付数	1镇				
								占地租金拨 付率	100%				
4108232600000 00054944	武财预初〔2025〕 0006号分流人 员2025年工资及 人员经费	2.84	2.84			分流人员 2025年工资 及人员经费	≥28373.26 元	经费拨付数	1镇	保证机关运 行	保证	满意度	≥95%
								经费拨付率	100%				
								经费拨付时 效	按时				
4108232600000 00054962	预算调剂〔2025〕 0154号代表工 作	3.02	3.02			代表工作经 费	≥30232元	代表工作经 费拨付时效	按时	保障人大工 作	保障	群众满意度	≥95%
								代表工作经 费拨付数	18村				
								代表工作经 费拨付率	100%				
4108232600000 00054969	武财预初 〔2025〕0017号“ 三化”治理工作 经费（第三批）	4	4			“三化”治 理工作经费	≥40000元	“三化”治 理工作经费 拨付时效	按时	保证“三化 ”治理工作 有效开展	保证	群众满意度	≥95%
								“三化”治 理工作经费 拨付数	≥18村				
								“三化”治 理工作经费 拨付率	100%				
4108232600000 00054978	豫财农水〔2025〕 0043号武陟县 农村沟渠连通整 治奖补资金	16.6	16.6			武陟县农村 沟渠连通整 治奖补资金	≥166000元	奖补资金拨 付时效	按时	提高农业产 量	提高	群众满意度	≥98%
								奖补资金拨 付数	≥18村				
								奖补资金拨	100%				

								付率					
4108232600000 00054987	武财预初 [2025]0002 号 2025 年综合经费	104.23	104.23			2025 年综合 经费	≥1042284. 9 元	资金拨付时 效	按时	保证机关运 转	保证	群众满意度	≥95%
								资金拨付	1 镇				
								资金拨付率	100%				
4108232600000 00060820	2026 年业务经费	96.4	96.4			业务经费	≥964000 元	经费拨付数	1 镇	保障运转	保障	满意度	≥95%
								经费拨付率	≥95%				
								经费拨付时 效	≥95%				
4108232600000 00074421	项目补助经费	8.5	8.5			项目补助资 金	≥85000 元	项目资金投 入	≥1 镇	乡镇建设	保障	满意度	≥95%
								资金拨付完 成率	≥95%				
								资金拨付及 时率	≥95%				
4108232600000 00074435	2026 年综合经费	504	504			办公经费	≥504 万元	7 个小单位	7 个	保障机关正 常运行	保障	干部职工满 意度	≥95%
						镇政府及 7 个小单位	7 个	机关运行、 保障机关正 常运行	保障				
								及时报销率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。