

武陟县大虹桥乡人民政府 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 武陟县大虹桥乡人民政府2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县大虹桥乡人民政府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

武陟县大虹桥乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县大虹桥乡人民政府内设行政机构7个，事业单位7个。一、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。二、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、武陟县大虹桥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：

武陟县大虹桥乡人民政府本级。

第二部分

武陟县大虹桥乡人民政府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1664.17万元，支出总计1664.17万元，与上年相比，收、支总计各减少754.03万元，下降31.18%。主要原因：政府性基金预算拨款收入减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1664.17万元，其中：一般公共预算收入1403.92万元，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260.25万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1664.17万元，其中：基本支出1120.47万元，占67.33%；项目支出543.70万元，占32.67%。

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1578.73万元，政府性基金收支预算80.44万元，国有资本经营收支预算5.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少803.11万元，下降33.72%，主要原因：征地和拆迁补偿支出减少；政府性基金收支预算增加49.08万元，增长156.51%，主要原因：西霞院配套工程地上附属物补偿款增加；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1578.73万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1210.72万元，占76.69%；社会保障和就业支出128.03万元，占8.11%；卫生健康支出41.30万元，占2.62%；城乡社区事务支出52.26万元，占3.31%；农林水事务支出79.32万元，占5.02%；住房保障支出67.10万元，占4.25%。

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1120.47万元，其中：**人员经费891.41万元**，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229.06万元**，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、会议费、劳务费、电费、工会经费、其他交通费用、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出80.44万元，用于西霞院配套工程地上附属物补偿款和沿黄高速征地补偿费。

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5.00万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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7.80万

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，所有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：我单位2026年无因公出国工作安排。

（二）公务用车购置及运行费7.80万元。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：我部门没有新增公务用车；公务用车运行维护费7.80万元，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：按照中央和省例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：按照中央和省例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143.40万元，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：按照中央和省例行节约要求严格控制相关经费支出与上年持平。

（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年武陟县大虹桥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1664.17万元，其中：基本支出1120.47万元；项目支出543.70万元，涉及项目27个。

我部门无重点项目预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县大虹桥乡人民政府部门固定资产总额1153.81万元，其中，房屋建筑物662.92万元，车辆0.00万元，办公设备0.00万元，专用设备490.89万元，其他资产0.00万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车2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：武陟县大虹桥乡人民政府部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1403.92	一、一般公共服务	1210.72
其中：财政拨款	1390.65	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	128.03
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	41.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	126.62
		十三、农林水事务	79.32
		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	67.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	5
		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	6.08
		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	1403.92	本 年 支 出 合 计	1664.17
上年结转结余	260.25		
收 入 总 计	1664.17	支 出 总 计	1664.17

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	1664.17	1578.73	80.44	5		1403.92	1403.92	1390.65									260.25	174.81	80.44	5		
113	武陟县大虹桥乡人民政府	1664.17	1578.73	80.44	5		1403.92	1403.92	1390.65									260.25	174.81	80.44	5		
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	1664.17	1578.73	80.44	5		1403.92	1403.92	1390.65									260.25	174.81	80.44	5		

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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		
						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	1664.17	1120.47	891.41	857.95	33.46	229.06	229.06		543.7	543.7	
			113	武陟县大虹桥 乡人民政府	1664.17	1120.47	891.41	857.95	33.46	229.06	229.06		543.7	543.7	
201	03	01		行政运行	414.87	346.97	233.18	233.18		113.79	113.79		67.9	67.9	
201	03	50		事业运行	795.79	543.07	427.8	427.8		115.27	115.27		252.72	252.72	
201	03	99		其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	0.06								0.06	0.06	
208	05	01		行政单位离退 休	15.25	15.25	15.25		15.25						
208	05	02		事业单位离退 休	18.21	18.21	18.21		18.21						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	88.57	88.57	88.57	88.57							
208	10	06		养老服务	6								6	6	
210	11	01		行政单位医疗	14.62	14.62	14.62	14.62							
210	11	02		事业单位医疗	26.68	26.68	26.68	26.68							
212	03	03		小城镇基础设 施建设	52.26								52.26	52.26	
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	74.36								74.36	74.36	
213	01	19		防灾救灾	2.36								2.36	2.36	
213	01	99		其他农业农村 支出	49.03								49.03	49.03	
213	02	05		森林资源培育	0.23								0.23	0.23	
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	27.7								27.7	27.7	
221	02	01		住房公积金	67.1	67.1	67.1	67.1							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	5								5	5	
229	60	02		用于社会福利 的彩票公益金	6.08								6.08	6.08	

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府

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		
						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			
				支出											

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	1664.17	支出合计	1664.17	1578.73	1565.46	13.27	80.44	5		
一、本年收入	1403.92	一、本年支出	1403.92	1403.92	1390.65	13.27				
（一）一般公共预算拨款	1403.92	（一）一般公共服务支出	1173.49	1173.49	1160.22	13.27				
其中：财政拨款	1390.65	（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	260.25	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	174.81	（八）社会保障和就业支出	122.03	122.03	122.03					
（二）政府性基金预算拨款	80.44	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	5	（十）卫生健康支出	41.3	41.3	41.3					
（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	67.1	67.1	67.1					
		（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：武陟县大虹桥乡人民政府

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				
		（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	260.25	174.81	174.81		80.44	5		

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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			
						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	1578.73	1120.47	857.95	33.46	229.06		458.26	458.26	
			113	武陟县大虹桥乡人民政府	1578.73	1120.47	857.95	33.46	229.06		458.26	458.26	
201	03	01		行政运行	414.87	346.97	233.18		113.79		67.9	67.9	
201	03	50		事业运行	795.79	543.07	427.8		115.27		252.72	252.72	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.06						0.06	0.06	
208	05	01		行政单位离退休	15.25	15.25		15.25					
208	05	02		事业单位离退休	18.21	18.21		18.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	88.57	88.57	88.57						
208	10	06		养老服务	6						6	6	
210	11	01		行政单位医疗	14.62	14.62	14.62						
210	11	02		事业单位医疗	26.68	26.68	26.68						
212	03	03		小城镇基础设施建设	52.26						52.26	52.26	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
213	01	19		防灾减灾	2.36						2.36	2.36	
213	01	99		其他农业农村支出	49.03						49.03	49.03	
213	02	05		森林资源培育	0.23						0.23	0.23	
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	27.7						27.7	27.7	
221	02	01		住房公积金	67.1	67.1	67.1						
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出									
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出									

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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		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				1120.47	891.41	229.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.42	135.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.07	35.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.31	62.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30206	电费	50201	办公经费	6		6
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10		10
30215	会议费	50202	会议费	2		2
30216	培训费	50203	培训费	2		2
30226	劳务费	50205	委托业务费	10		10
30228	工会经费	50201	办公经费	3.78		3.78
30202	印刷费	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	14.03		14.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.18		21.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.8		7.8
30201	办公费	50201	办公经费	30		30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.88	255.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.9	40.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.23	61.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.68	66.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20		20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5		5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10		10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40.38		40.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.96		17.96
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10		10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.93		6.93
30302	退休费	50905	离退休费	24.83	24.83	
30301	离休费	50905	离退休费	8.63	8.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.4	55.4	

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府

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		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	50102	社会保障缴费	33.17	33.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.18	14.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.97	25.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.55	41.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.55	25.55	

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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		
			1120.47	1120.47							
	113	武陟县大虹桥乡人民政府	1120.47	1120.47							
武陟县大虹桥乡 人民政府	人员类	在职人员基本工资	391.3	391.3							
		在职人员津贴补贴	135.68	135.68							
		公务员绩效奖金	23.87	23.87							
		社保公积金	200.46	200.46							
		事业单位绩效工资	66.68	66.68							
		待规范的地方津贴补贴	39.96	39.96							
		离退休人员经费	33.46	33.46							
	公用经费	公用经费项目	229.06	229.06							

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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				1664.17	1403.92	1390.65			260.25						
113		武陟县大虹桥乡人民政府				1664.17	1403.92	1390.65			260.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.42	135.42	135.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	255.88	255.88	255.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.31	62.31	62.31									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.9	40.9	40.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.17	35.07	35.07			0.1						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.23	61.23	61.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.68	66.68	66.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.17	33.17	33.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.4	55.4	55.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.18	14.18	14.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.97	25.97	25.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.82	3.82	3.82									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.55	25.55	25.55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.55	41.55	41.55									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.06					0.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.27	43.27	30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	06	电费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10	10	10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府

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									
302	15	会议费	502	02	会议费	2	2	2									
302	16	培训费	502	03	培训费	2	2	2									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10	10	10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	72.95	72.95	72.95									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.93	6.93	6.93									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.8	7.8	7.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.18	21.18	21.18									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	40.38	40.38	40.38									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.11	14.03	14.03			6.08						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	159.01	85.76	85.76			73.25						
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.63	8.63	8.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.83	24.83	24.83									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16	16	16									
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	187.88	123.43	123.43			64.45						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	14.25					14.25						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	43					43						
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	31.36					31.36						
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	27.7					27.7						

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:武陟县大虹桥乡人民政府

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	
7.8	0.00	7.8	0.00	7.8	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：武陟县大虹桥乡人民政府

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		
						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	80.44					80.44	80.44	
			113	武陟县大虹桥乡人民政府	80.44					80.44	80.44	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	74.36					74.36	74.36	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	6.08					6.08	6.08	

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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		
						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	5						5	5
			113	武陟县大虹桥乡人民政府	5						5	5
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	5						5	5

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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		
			543.7	283.45			174.81	80.44	5		
	113	武陟县大虹桥乡人民 政府	543.7	283.45			174.81	80.44	5		
其他运转 类	行政人员年度考核奖（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	0.1				0.1				
其他运转 类	2026 年业务经费	武陟县大虹桥乡人民 政府	67.8	67.8							
其他运转 类	2026 年退伍志愿兵工资	武陟县大虹桥乡人民 政府	87.98	87.98							
其他运转 类	2026 年分流人员工资	武陟县大虹桥乡人民 政府	35.45	35.45							
其他运转 类	2026 年临时人员工资	武陟县大虹桥乡人民 政府	62.95	62.95							
其他运转 类	2026 年遗属补助资金	武陟县大虹桥乡人民 政府	16	16							
其他运转 类	2025 年退伍志愿兵工资（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	11.96				11.96				
其他运转 类	2025 年经费补助（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	25.11				25.11				
其他运转 类	项目补助经费	武陟县大虹桥乡人民 政府	13.27	13.27							
其他运转 类	临时人员工资（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	0.06				0.06				
其他运转 类	2025 年村级慈善幸福院运行 经费（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	6				6				
其他运转 类	妙乐寺核心区、南广场及商业 街占地租金（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	7.87				7.87				
其他运转 类	妙乐湖占地租金（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	44.39				44.39				
其他运转 类	沿黄高速征地补偿费 2022 结 转（武财预〔2023〕0002 号 本级财力）（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	31.36					31.36			
其他运转 类	大虹桥乡西霞院配套工程地上 附属物补偿（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	43					43			
其他运转 类	武陟县 2025 年农业防灾减灾 补助资金 1（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	2.36				2.36				
其他运转 类	武陟县 2023 年农村“厕所革 命”整村推进管护资金（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民 政府	1.34				1.34				

2026 年项目支出预算表

部门名称：武陟县大虹桥乡人民政府

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		
			543.7	283.45			174.81	80.44	5		
其他运转类	厕所革命整村推进奖补资金（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	5.4				5.4				
其他运转类	2024 年农村“厕所革命”整村推进项目资金（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	6.6				6.6				
其他运转类	武陟县大虹桥乡 2024 年厕所革命管护资金（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	7.34				7.34				
其他运转类	大虹桥乡 2022 年户厕改革整村推进增补资金（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	14.1				14.1				
其他运转类	武陟县农村沟渠连通整治工作奖补资金（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	14.25				14.25				
其他运转类	大虹桥乡王园线及四好公路绿色廊道占地租金（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	0.23				0.23				
其他运转类	村级经费（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	27.7				27.7				
其他运转类	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	2.5						2.5		
其他运转类	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	2.5						2.5		
其他运转类	武陟县 2025 年老年助餐示范点资金（25 结转）	武陟县大虹桥乡人民政府	6.08					6.08			

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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		143.4
30201	办公费	50
30202	印刷费	10
30206	电费	11
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	20
30215	会议费	2
30216	培训费	2
30226	劳务费	20
30231	公务用车运行维护费	7.8
30299	其他商品和服务支出	18.6

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县大虹桥乡人民政府			
年度履职目标	2026 年是“十五五”规划开局之年，全乡将紧扣河南省委“1+2+4+N”工作体系，锚定高质量发展核心要求，以“1357”工作体系为统领，推动各项工作落地见效，为“十五五”规划开篇布局奠定坚实基础，锚定“一个目标”：夯实撤乡设镇根基，建设省级农业强镇聚焦“三个重点”：深耕三产融合，激活发展动能围绕农业、工业、服务业三大产业，精准发力补短板、扬优势，构建协同高效的现代化产业体系。抓实“五种抓手”：健全工作机制，提升落实效能以五大机制为保障，确保各项工作精准推进、落地见效，提升治理与发展的规范化水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	(一) 锚定“一个目标”：夯实撤乡设镇根基，建设省级农业强镇		以“完成撤乡设镇申报筹备、成功创建省级农业强镇培育单位”为核心总目标，同步实现经济质效双升、民生福祉增进、治理效能提升。	
	(二) 聚焦“三个重点”：深耕三产融合，激活发展动能		围绕农业、工业、服务业三大产业，精准发力补短板、扬优势，构建协同高效的现代化产业体系。	
	(三) 抓实“五种抓手”：健全工作机制，提升落实效能		以五大机制为保障，确保各项工作精准推进、落地见效，提升治理与发展的规范化水平。 1. 党建引领机制：强化核心保障 2. 项目推进机制：压实攻坚责任 3. 网格治理机制：筑牢基层防线 4. 民生服务机制：精准对接需求	
	(四) 构建“七彩虹桥”：织密发展防线，绘就和美画卷		以七条实践路径为支撑，打造“七彩虹桥”发展格局，统筹推进党建、廉政、平安、文明、生态、民生、产业协同发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1664.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1664.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1120.47	
	（2）项目支出		543.7	
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	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	锚定“一个目标”：夯实撤乡设镇根基，建设省级农业强镇	完成	
		聚焦“三个重点”：深耕三产融合，激活发展动能	完成	
	履职目标实现	以“1357”工作体系为统领，推动各项工作落地见效，为“十五五”规划开篇布局奠定坚实基础。	≤95%	
效益指标	履职效益	持续促进辖区经济社会健康可持续发展	有力促进	

	满意度	社会公众满意度	≥99%	
--	-----	---------	------	--

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
113	武陟县大虹桥乡人民政府	543.7	543.7										
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	543.7	543.7										
41082326000000038002	2026 年退伍志愿兵工资	87.98	87.98			退役军人工资	879848.14 元	退伍志愿兵人数	8 人	保障工作正常运转	保障	退伍军人满意度	≥99%
								工资发放合格率	100%				
								工资发放及时性	100%				
41082326000000038401	2026 年分流人员工资	35.45	35.45			分流人员工资	354476.05 元	分流人员人数	5 人	分流人员生活保障率情况	保障	服务对象满意度	≥99%
								分流人员工资发放完成情况	良好				
								工资到位及时率	≥99%				
41082326000000038402	2026 年临时人员工资	62.95	62.95			临时工资	629496 元	工资发放及时性	≥99%	保障工作正常运转	保障	临时工人员满意度	≥99%
								退伍志愿兵人数	27 人				
								工资发放合格率	≥99%				
41082326000000038403	2026 年遗属补助资金	16	16			补助投入资金	≤155304 元	补助个人（家庭、企事业单位	≥15 人、户、家	助补贴对象生活改善程度	明显	补助补贴对象满意度(%)	≥99%
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时	及时				
41082326000000054947	行政人员年度考核奖（25 结转）	0.1	0.1			行政人员年度考核奖（25 结转）投入	≤1000 元	行政人员年度考核奖发放人数	≥1 人	行政人员年度考核奖对行政人员生活改善情况	明显	行政人员年度考核奖对象满意度	≥99%
								行政人员年	准确				

								度目标考核 奖发放准确 率					
								行政人员年 度目标考核 奖发放及时 性	及时				
4108232600000 00054967	大虹桥乡王园线 及四好公路绿色 廊道占地租金（ 25 结转）	0.23	0.23			大虹桥乡绿 色廊道占地 租金	2331.68 元	绿色廊道土 地占地亩数	520.5%	保障补偿村 集体、群众 权益	保障	村集体和群 众满意度	≥99%
								绿色廊道土 地占地租金 发放率	≥99%				
								绿色廊道土 地资金发放 及时性	及时				
4108232600000 00054983	武陟县 2023 年农 村“厕所革命”整 村推进管护资 金（25 结转）	1.34	1.34			武陟县 2023 年农村“厕 所革命”整 村推进管护 资金	13400 元	服务完成及 时性	及时	对办公环境 和办公条件 的改善或提 升程度	明显	直接服务对 象满意度	≥99%
								厕所革命服 务村数	≤49%				
								各村厕所革 命设备完好 率	≥95%				
4108232600000 00054998	武陟县 2025 年农 业防灾减灾补助 资金 1（25 结转 ）	2.36	2.36			武陟县 2025 年农业防灾 减灾补助资 金 1	23640 元	防灾减灾补 助资金发放 及时率	≥98%	保障农作物 增产	可持续	群众满意度	≥99%
								支持农作物 抗旱浇水	2955 亩				
								防灾减灾补 助资金发放 合格率	≥98%				
4108232600000 00055003	2024 年国有企业 退休人员社会 化管理补助资 金（25 结转）	2.5	2.5			2024 年国有 企业退休人 员社会化管理 投入资金	≤25000 元	2024 年国有 企业退休人 员社会化管理 完成率	≥99%	2024 年国有 企业退休人 员社会化管理 对退休人员的 生活改善程 度	明显	2024 年国有 企业退休人 员社会化管理 服务对象满 意度	≥99%
								2024 年国有 企业退休人 员社会化管理 人数	34 人				
								2024 年国有	及时				

								企业退休人员社会化管理及时率					
41082326000000055009	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（25 结转）	2.5	2.5			2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤25000 元	2023 年国有企业退休人员社会化管理服务人数	34 人	2023 年国有企业退休人员社会化管理的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥99%
								2023 年国有企业退休人员社会化管理完成率	≤95%				
								2023 年国有企业退休人员社会化管理服务完成及时性	及时				
41082326000000055016	厕所革命整村推进奖补资金（25 结转）	5.4	5.4			厕所改革整村推进奖补资金	≤54000 元	厕所改革整村推进覆盖村数	≤49%	厕所改革环境效果	明显	居民满意度	≥99%
								各村厕所整治成效	明显				
								改厕整治时间	及时				
41082326000000055024	武陟县 2025 年老年助餐示范点资金（25 结转）	6.08	6.08			武陟县 2025 年老年助餐示范点资金	≤60800 元	武陟县 2025 年老年助餐示范点	≥1 个	武陟县 2025 年老年助餐示范点对社会改善程度	明显	武陟县 2025 年老年助餐示范点服务对象满意度	≥99%
								武陟县 2025 年老年助餐示范点建设质量	良好				
								武陟县 2025 年老年助餐示范点资金拨付及时率	及时				
41082326000000055030	2024 年农村“厕所革命”整村推进项目资金（25 结转）	6.6	6.6			厕所革命维修改造成本	≤66000 元	厕所改革惠及率	≥99%	厕所改造对居民生活的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥99%
								厕所改造维修改造质量合格率	≥99%				
								厕所改革资金拨付及时率	及时				
41082326000000	武陟县大虹桥乡	7.34	7.34			厕所革命维	≤73350 元	厕所改造维	≥99%	厕所改造对	明显	维修改造项	≥99%

00055038	2024 年厕所革命管护资金（25 结转）					修改造成本		修改造质量合格率		居民生活的改善程度		目使用者满意度	
								厕所改革惠及率	≥95%				
								厕所改革资金拨付及时率	及时				
41082326000000055043	2025 年村级慈善幸福院运行经费（25 结转）	6	6			2025 年村级慈善幸福院运行经费	≤60000 元	2025 年村级慈善幸福院运行经费惠及人员数量	≥10 人	2025 年村级慈善幸福院运行经费改善幸福院生活质量	明细	2025 年村级慈善幸福院运行经费受益者满意度	≥99%
								2025 年村级慈善幸福院运行经费资金拨付质量	良好				
								2025 年村级慈善幸福院运行经费拨付及时性	及时				
41082326000000055053	妙乐寺核心区、南广场及商业街占地租金（25 结转）	7.87	7.87			大虹桥乡妙乐湖、核心区及商业街占地租金	78717.32 元	资金拨付及时率	≥99%	占地村集体、农户生活质量改善情况	明显	受补贴村集体和个人满意度	≥99%
								占地涉及村集体	≤49 个				
								资金拨付完成率	≥99%				
41082326000000055186	2025 年退伍志愿兵工资（25 结转）	11.96	11.96			退役军人工资	119550.63 元	工资发放及时性	≥99%	保障工作正常运转	保障	退伍军人满意度	≥99%
								退伍志愿兵人数	8 人				
								工资发放合格率	≥99%				
41082326000000055194	大虹桥乡 2022 年户厕改革整村推进增补资金（25 结转）	14.1	14.1			厕所革命维修改造成本	≤141000 元	厕所改革惠及率	≥99%	厕所改造对居民生活的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥99%
								厕所改造维修改造质量合格率	≥99%				
								厕所改革资金拨付及时率	及时				
41082326000000055202	武陟县农村沟渠连通整治工作奖补资金（25 结转）	14.25	14.25			武陟县农村沟渠连通整治工作奖补	≤142549.33 元	惠及村庄数量	≤49 个	沟渠连通整治工程对村庄沟渠改善	明显	惠及村庄满意度	≥99%

	)					资金				程度			
								沟渠连通整治工程完成质量	良好				
								沟渠连通整治工程完成时效	及时				
41082326000000055224	沿黄高速征地补偿费 2022 结转 (武财预 [2023] 0002 号 本级财力) (25 结转)	31.36	31.36			补助补贴总成本	≤313630.5 元	补助补贴及时率	≥99%	被征地对象发放补助补贴后生活改善程度	及时	被征地对象发放补助补贴后满意度 (%)	≥99%
								补助个人 (家庭、企事业单位) 数量	≥10 人、户、家				
								补助补贴覆盖率 (%)	≥99%				
41082326000000055227	临时人员工资 (25 结转)	0.06	0.06			年临时人员工资投入	≤564.16 元	临时人员人数	28 个	临时人员基本生活保障情况	保障	临时人员满意度	≥99%
								资金拨付质量	良好				
								资金拨付时效	及时				
41082326000000055232	大虹桥乡西霞院配套工程地上附属物补偿 (25 结转)	43	43			大虹桥乡西霞院配套工程地上附属物补偿	≤429999 元	大虹桥乡西霞院配套工程地上附属物补偿拨付	≥99%	大虹桥乡西霞院配套工程地上附属物补偿对涉及农户补偿情况	明显	大虹桥乡西霞院配套工程地上附属物补偿对象满意度	≥99%
								大虹桥乡西霞院配套工程地上附属物补偿拨付质量	≥99%				
								大虹桥乡西霞院配套工程地上附属物补偿拨付及时性	及时				
41082326000000055234	妙乐湖占地租金 (25 结转)	44.39	44.39			妙乐湖占地资金补助资金数额	≤443868 元	妙乐湖占地资金补助土地数量	≤600 亩	妙乐湖占地资金补贴对象生活改善程度	明显	妙乐湖占地资金补助补贴对象满意度	≥99%
								妙乐湖占地资金补助补	≥99%				

								贴对象准确率					
								妙乐湖占地 资金补助补 贴资金发放 完成时限	及时				
4108232600000 00055238	2025 年经费补助 (25 结转)	25.11	25.11			25 业务经费 投入	≤251130.32 元	涉及乡政府 各个业务口 数量	≤8 个	保障乡政府 各业务口、 各村正常运 转	正常	各业务口、 各村满意度	≥99%
								保障各业务 口及村庄正 常工作情况	保障				
								资金及时报 销率	≥98%				
4108232600000 00055241	村级经费 (25 结 转)	27.7	27.7			村级经费投 入	≤277000 元	大虹桥乡村 集体村数	49 个	村民幸福指 数提升	明显	各村集体满 意度	≥99%
								资金拨付到 位情况	及时				
								资金拨付到 位及时率	≥99%				
4108232600000 00060497	2026 年业务经费	67.8	67.8			业务经费投 入	≤678000 元	涉及乡政府 各个业务口 数量	≤8 个	保障乡政府 各业务口、 各村正常运 转	保障	各业务口、 各村满意度	≥99%
								保障各业务 口及村庄正 常工作情况	保障				
								资金及时报 销率	≥98%				
4108232600000 00074420	项目补助经费	13.27	13.27			投入资金	≤132711.2 元	项目补助经 费使用质量	高效	项目补助经 费产生社会 效益	明显	项目补助经 费收益群众 满意度	≥99%
								项目补助经 费拨付及时 性	及时				
								项目补助经 费利用次数	≥1 次				

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。