

武陟县木栾街道办事处 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 武陟县木栾街道办事处2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县木栾街道办事处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

武陟县木栾街道办事处部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县木栾街道办事处内设机构共11个：

1、设6个行政单位。

①、党政办（人大工作委员会办公室、政协工作联络办公室）：负责党工委、办事处日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作。负责人大工作委员会日常工作；负责政协联络相关工作。

②、党建工作办公室：负责党建工作研究谋划、具体任务落实；负责党员队伍教育管理、党风廉政建设和反腐败等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责宣传、统战和民族宗教工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责“五创三治”工作。

③、经济发展办公室（营商环境建设办公室）：负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化营商环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及促进项目资金的引进与落实；负责做好科技工信、统计等领域的工作；负责配合县直相关部门做好市场监管领域的工作；负责对本单位及所属单位内部审计工作，负责村级（社区）审计相关工作；负责指导、监督企业做好劳动用

工等工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

④、社会事务办公室(民政所、卫生健康办公室)：负责民政、慈善、教育体育、卫生健康、计生、文化旅游、社会保障、医疗保障等领域的行政管理工作；负责协调社会事务相关工作；开展经常性健康教育和卫生宣传工作，指导开展爱国卫生、创文工作；配合相关部门做好辖区健康教育和传染疾病的预防工作；负责星级评定工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

⑤、社区建设管理办公室(乡村振兴工作办公室、扶贫工作办公室)：负责社区规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责社区居民委员会建设指导和管理；负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；协调落实乡村振兴、扶贫开发、道路建设等方面工作；负责指导和监督农村合作经济组织；负责“三变五合”工作；负责农业、水利、交通运输、“四好”农村路创建等领域的工作；负责实施乡村振兴战略，促进农村农业现代化发展。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

⑥、生态环境保护办公室(应急管理办公室)：负责配合生态环境部门贯彻落实生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责指导、监督企业做好生态环境保护、节能减排等工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和

垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责协助做好重大突发事件的应急处置工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

2、下属5个事业单位。

①、党政综合便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)：负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责辖区内村(社区)便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，制定落实帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。

②、社会治安综合治理中心(信访接待服务中心)：负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作，统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件；组织排查、协调整治治安混乱

地区和突出治安问题；指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实，协助做好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、刑满解教人员安置帮教、学校及周边地区治安整治、国家安全人民防线建设和反邪教等工作；组织、指导辖区内的村(社区)、企事业单位积极开展基层平安创建活动；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作。

③、综合行政执法大队：负责代表街道统筹辖区内所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法队伍业务培训和执法领域法律法规宣传工作。

④、农业农村服务中心(文化旅游服务中心)：宣传党和国家方针政策，传播科技文化知识；承担农业、林业、水利、畜牧、农机等方面的技术推广和服务工作；负责乡村振兴、扶贫开发领域相关服务工作。指导开展公益性文化体育活动，培养农村文化骨干，为群众提供广播、电影放映等服务；负责开展图书借阅和读书指导活动，组织建立农村图书和信息服务网络，协助有关部门做好农村文化市场管理；负责搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查和传承活动；负责辖区内旅游开发涉及的各项工

⑤、财政所：负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；负责乡镇行政事业单位国有资产的监督管理工作。

（二）部门职责

1. 组织实施公共服务：落实与民生密切相关的各项公共服务工作，如养老助残、社会救助、卫生健康、就业创业等。

2. 做好区域经济工作：负责对辖区内各种经济组织的协调、指导工作，为区域经济发展营造良好的社会环境。

3. 做好财务与项目管理：负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

4. 维护社会治安秩序：组织实施平安建设工作，负责辖区社会治安综合治理工作，预防、排查、化解矛盾纠纷。维护社会和谐稳定。

二、武陟县木栾街道办事处预算单位构成情况

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：

从预算单位构成看，武陟县木栾街道办事处部门为一级部门，预算为本级预算。

第二部分

武陟县木栾街道办事处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4071.23万元，支出总计4071.23万元，与上年相比，收、支总计各增加3018.05万元，增长286.57%。主要原因：我单位本年度城乡社区支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计4071.23万元，其中：一般公共预算收入789.32万元，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3281.91万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计4071.23万元，其中：基本支出554.74万元，占13.63%；项目支出3516.49万元，占86.37%。

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866.43万元，政府性基金收支预算3202.00万元，国有资本经营收支预算2.80万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少83.95万元，下降8.83%，主要原因：我单位上年度结转结余资金减少；政府性基金收支预算增加3102.00万元，增长3102.00%，主要原因：我单位上年度结转结余资金增加；国有资本经营收支预算无增减变动，主要原因：我单

位上年度结转结余资金无变化。

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866.43万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出716.95万元，占82.75%；社会保障和就业支出49.58万元，占5.72%；卫生健康支出22.88万元，占2.64%；节能环保支出8.00万元，占0.92%；农林水事务支出32.38万元，占3.74%；住房保障支出36.64万元，占4.23%。

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554.74万元，其中：人员经费442.55万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、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112.19万元，主要包括：其他商品和服务支出、印刷费、办公费、其他交通费用、工会经费。

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3202.00万元，用于支付土地征地和拆迁补偿费。

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2.80万元，用于国有企业退休人员社会化补助资金。

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0.00万元，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2026年无因公出国的工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。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2026年没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，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：我部门2026年没有公务用车。

（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90.30万元，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：我单

位落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（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年武陟县木栾街道办事处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4071.23万元，其中：基本支出554.74万元；项目支出3516.49万元，涉及项目18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，武陟县木栾街道办事处部门固定资产总额78.17万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆17.62万元，办公设备48.16万元，专用设备12.39万元，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0辆，其他用车2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：武陟县木栾街道办事处部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陟县木栾街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	789.32	一、一般公共服务	716.95
其中：财政拨款	760.32	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	49.58
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	22.88
		十一、节能环保	8
		十二、城乡社区事务	100
		十三、农林水事务	32.38
		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	36.64
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	2.8
		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	3102
		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	789.32	本年支出合计	4071.23
上年结转结余	3281.91		
收入总计	4071.23	支出总计	4071.23

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：武陟县木栾街道办事处

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	4071.23	866.43	3202	2.8		789.32	789.32	760.32									3281.91	77.11	3202	2.8		
115	武陟县木栾街道办事处	4071.23	866.43	3202	2.8		789.32	789.32	760.32									3281.91	77.11	3202	2.8		
115001	武陟县木栾街道办事处	4071.23	866.43	3202	2.8		789.32	789.32	760.32									3281.91	77.11	3202	2.8		

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：武陟县木栾街道办事处

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	4071.23	554.74	442.55	441.82	0.73	112.19	112.19		3516.49	3516.49	
			115	武陟县木栾街 道办事处	4071.23	554.74	442.55	441.82	0.73	112.19	112.19		3516.49	3516.49	
201	03	01		行政运行	89.63	89.63	78.06	78.06		11.57	11.57				
201	03	50		事业运行	625.24	356.01	255.39	255.39		100.62	100.62		269.23	269.23	
201	06	50		事业运行	1.38								1.38	1.38	
201	29	99		其他群众团体 事务支出	0.2								0.2	0.2	
201	32	99		其他组织事务 支出	0.5								0.5	0.5	
208	05	01		行政单位离退 休	0.73	0.73	0.73		0.73						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.85	48.85	48.85	48.85							
210	11	01		行政单位医疗	5.29	5.29	5.29	5.29							
210	11	02		事业单位医疗	17.59	17.59	17.59	17.59							
211	03	01		大气	8								8	8	
212	08	04		农村基础设施 建设支出	100								100	100	
213	01	99		其他农业农村 支出	32.38								32.38	32.38	
221	02	01		住房公积金	36.64	36.64	36.64	36.64							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	2.8								2.8	2.8	
229	04	02		其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	3100								3100	3100	
229	60	02		用于社会福利 的彩票公益金 支出	2								2	2	

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：武陟县木栾街道办事处

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	4071.23	支出合计	4071.23	866.43	837.43		3202	2.8		
一、本年收入	789.32	一、本年支出	789.32	789.32	760.32					
（一）一般公共预算拨款	789.32	（一）一般公共服务支出	680.22	680.22	651.22					
其中：财政拨款	760.32	（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	3281.91	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	77.11	（八）社会保障和就业支出	49.58	49.58	49.58					
（二）政府性基金预算拨款	3202	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	2.8	（十）卫生健康支出	22.88	22.88	22.88					
（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	36.64	36.64	36.64					
		（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：武陟县木栾街道办事处

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	3281.91	77.11	77.11		3202	2.8		

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：武陵县木栾街道办事处

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	866.43	554.74	441.82	0.73	112.19		311.69	311.69
			115	武陟县木栾街道办事处	866.43	554.74	441.82	0.73	112.19		311.69	311.69
201	03	01		行政运行	89.63	89.63	78.06		11.57			
201	03	50		事业运行	625.24	356.01	255.39		100.62		269.23	269.23
201	06	50		事业运行	1.38						1.38	1.38
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.2						0.2	0.2
201	32	99		其他组织事务支出	0.5						0.5	0.5
208	05	01		行政单位离退休	0.73	0.73		0.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.85	48.85	48.85					
210	11	01		行政单位医疗	5.29	5.29	5.29					
210	11	02		事业单位医疗	17.59	17.59	17.59					
211	03	01		大气	8						8	8
212	08	04		农村基础设施建设支出								
213	01	99		其他农业农村支出	32.38						32.38	32.38
221	02	01		住房公积金	36.64	36.64	36.64					
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出								
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 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：武陟县木栾街道办事处

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				554.74	442.55	112.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.25	49.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.84	17.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.83	10.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.46		8.46
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.43	164.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.66	8.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.32	30.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.91	49.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.59		4.59
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.73		5.73
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30		30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.3		60.3
30302	退休费	50905	离退休费	0.73	0.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.69	36.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.16	12.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.2	17.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.52	27.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.12	9.12	

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：武陟县木栾街道办事处

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		
			554.74	554.74							
	115	武陟县木栾街道办事处	554.74	554.74							
武陟县木栾街道 办事处	人员类	在职人员基本工资	213.68	213.68							
		在职人员津贴补贴	43.51	43.51							
		公务员绩效奖金	6.9	6.9							
		社保公积金	110.58	110.58							
		事业单位绩效工资	49.91	49.91							
		待规范的地方津贴补贴	17.24	17.24							
		离退休人员经费	0.73	0.73							
	公用经费	公用经费项目	112.19	112.19							

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：武陟县木栾街道办事处

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				4071.23	789.32	760.32			3281.91						
115		武陟县木栾街道办事处				4071.23	789.32	760.32			3281.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.25	49.25	49.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.43	164.43	164.43									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.84	17.84	17.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.83	10.83	10.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.32	30.32	30.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.91	49.91	49.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.16	12.16	12.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.69	36.69	36.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.18	5.18	5.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.2	17.2	17.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	2.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.12	9.12	9.12									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.52	27.52	27.52									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.5	60.3	60.3			0.2						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	49.51	30	30			19.51						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.39	25.25	25.25			15.14						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.46	8.46	8.46									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	210.93	208.93	179.93			2						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.79	5.73	5.73			45.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.73	0.73	0.73									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县木栾街道办事处

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									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.13	2.13	2.13									
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	100					100						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3100					3100						

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:武陟县木栾街道办事处

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：武陟县木栾街道办事处

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	3202						3202	3202	
			115	武陟县木栾街道办事处	3202						3202	3202	
212	08	04		农村基础设施建设支出	100						100	100	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3100						3100	3100	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	2						2	2	

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：武陟县木栾街道办事处

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	2.8					2.8	2.8	
			115	武陟县木栾街道办事处	2.8					2.8	2.8	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	2.8					2.8	2.8	

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。

2026 年项目支出预算表

部门名称：武陟县木栾街道办事处

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		
			3516.49	234.58			77.11	3202	2.8		
	115	武陟县木栾街道办事处	3516.49	234.58			77.11	3202	2.8		
其他运转类	2026 年临时人员工资	武陟县木栾街道办事处	25.25	25.25							
其他运转类	2026 年遗属补助	武陟县木栾街道办事处	2.13	2.13							
其他运转类	2025 临时人员工资	武陟县木栾街道办事处	15.14				15.14				
其他运转类	乡镇业务经费	武陟县木栾街道办事处	19.51				19.51				
其他运转类	业务经费	武陟县木栾街道办事处	44.2	44.2							
其他运转类	2026 业务经费	武陟县木栾街道办事处	134	134							
其他运转类	项目补助经费	武陟县木栾街道办事处	29	29							
其他运转类	乡镇基层财政建设	武陟县木栾街道办事处	1.38				1.38				
其他运转类	2024 年基层建设补助项目资金	武陟县木栾街道办事处	0.2				0.2				
其他运转类	2024 年度第一季度“五好”小区奖补资金	武陟县木栾街道办事处	0.5				0.5				
其他运转类	大气污染防治精细化管控经费	武陟县木栾街道办事处	8				8				
其他运转类	河朔大道东二干排南侧补偿	武陟县木栾街道办事处	100					100			
其他运转类	“厕所革命”管护资金	武陟县木栾街道办事处	5.08				5.08				
其他运转类	2022 户厕改造整村推进村增补资金	武陟县木栾街道办事处	27.3				27.3				
其他运转类	2023 国有企业退休人员社会化管理补助资金	武陟县木栾街道办事处	1.4						1.4		
其他运转类	2024 国有企业退休人员社会化管理补助资金	武陟县木栾街道办事处	1.4						1.4		
其他运转类	武陟大城村食叶草种植加工示范基地项目	武陟县木栾街道办事处	3100					3100			
其他运转类	老年助餐示范点扶持	武陟县木栾街道办事处	2					2			

2026 年项目支出预算表

部门名称：武陟县木栾街道办事处

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		
			3516.49	234.58			77.11	3202	2.8		

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。

2026 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县木栾街道办事处

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		90.3
30201	办公费	60.3
30202	印刷费	30

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:	武陟县木栾街道办事处			
年度履职目标	紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚定不移贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”工作，落实“六保”任务，全面加快郑焦一体化首位节点城市建设，争当践行县域治理“三起来”示范县，为全县经济社会发展提供强有力的法治保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴工作	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生大规模返贫这“一条底线”，将“三变五合”成果转化应用，发展壮大农村集体经济；推行五创三治工作体系夯实执政根基，提升基层治理效能。		
	环境攻坚	强力开展大气污染防治攻坚战，落实控排等“六控”措施，改善空气质量。		
	高质量发展考核评价和县域治理“三起来”示范县创建工作	积极配合统计部门做好本辖区内固定资产投资、企业研发投入、限额以个企业零售额等主要经济指标的统计数据收集上报工作；积极申报本辖区内“四上”企业和投资项目入库。		
	财政一般公共预算收入目标和税源培育	完成人大审议通过的财政一般公共预算收入指导性计划，完成新培育企业任务。		
	法制政府创建	认真落实相关要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以法治政府建设示范县创建，清单问责、服务型执法等工作为抓手，以提高依法行政服务为目标，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力的法治保障。		
预算情况	部门预算总额（万元）	4071.23		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4071.23		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	554.74		
	（2）项目支出	3516.49		
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	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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	环境攻坚工作	完成	
		乡村振兴工作	完成	
		财政一般公共预算收入目标和税源培育	基本完成	
	履职目标实现	持续保障办事处经济社会健康可持续发展	持续保障	
效益指标	履职效益	服务企业满意度	≥85%	
	满意度	辖区群众满意度	≥85%	

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
115	武陟县木栾街道办事处	3516.49	3516.49										
115001	武陟县木栾街道办事处	3516.49	3516.49										
41082326000000037210	2026 年临时人员工资	25.25	25.25			2026 年临时人员工资	≤25.2540 万元	工资发放及时率	≥90%	保障机关正常开展	保障	临时人员满意度	≥95%
								临时人员数	11 人				
								工资发放准确率	≥90%				
41082326000000037211	2026 年遗属补助	2.13	2.13			2026 年遗属补助	≤1.92 万元	补助发放及时率	≥95%	给予生活资助	保障	遗属人员满意度	≥95%
								涉及人数	2 人				
								补助发放合格率	≥95%				
41082326000000054903	武陟大城村食叶草种植加工示范基地项目	3100	3100			武陟大城村食叶草种植加工示范基地项目	≤3100 万元	涉及村数	1 个	武陟县大城村食叶草种植加工示范基地项目	有力保障	涉及对象满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082326000000054908	2024 年基层建设补助项目资金	0.2	0.2			2024 基层建设补助项目资金	0.2 万元	项目个数	≥1 个	2024 年基层建设补助项目资金	有力保障	涉及人员满意度	≥92%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥92%				
41082326000000054917	2024 年度第一季度“五好”小区奖补资金	0.5	0.5			2024 年度第一季度“五好”小区奖补资金	≥0.5 万元	资金拨付及时率	≥95%	2024 度第一季度“五好”小区奖补资金	有力保障	涉及人员满意度	≥95%
								小区个数	≥1 个				
								资金拨付准确率	≥92%				
41082326000000054926	乡镇基层财政建设	1.38	1.38			乡镇基层财政建设	1.37 万元	资金拨付及时率	≥93%	乡镇基层财政建设资金	有力保障	涉及人员满意度	≥90%

								涉及项目数	≥1 个				
								资金拨付准确率	≥96%				
41082326000000054935	2023 国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.4	1.4			2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤1.4 万元	退休人员人员数	≥1 人	2023 国有企业退休人员社会化管理补助资金	有力保障	涉及人员满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082326000000054943	2024 国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.4	1.4			2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤1.4 万元	资金拨付及时率	≥92%	2024 国有企业退休人员社会化管理补助资金	有力保障	涉及人员满意度	≥95%
								退休人员数量	≥1 人				
								资金拨付准确率	≥92%				
41082326000000054953	老年助餐示范点扶持	2	2			老年助餐示范点扶持	2 万元	示范点个数	≥1 个	老年助餐示范点扶持资金	有力保障	涉及人员满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41082326000000054961	“厕所革命”管护资金	5.08	5.08			“厕所革命”管护资金	5 万元	涉及数	≥1 个	“厕所革命”管护	有力保障	涉及人员满意度	≥96%
								资金拨付准确率	≥93%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082326000000054971	大气污染防治精细化管理经费	8	8			大气污染防治精细化管理经费	8 万元	涉及数	≥1 个	大气污染防治精细化管理	有力保障	涉及人员满意度	≥98%
								资金拨付准确率	≥96%				
								资金拨付及时率	≥97%				
41082326000000054980	2025 临时人员工资	15.14	15.14			2025 临时人员工资	15 万元	资金拨付及时率	≥95%	2025 年临时人员工资	有力保障	涉及人员满意度	≥98%
								临时人员数量	11 人				
								资金拨付准确率	≥98%				
41082326000000	2022 户厕改造整	27.3	27.3			2022 户厕改	27.3 万元	涉及村组数	≥1 个	2022 年户厕	有力保障	涉及人员满	≥96%

00054991	村推进村增补资金					造整村推进村增补资金				改造整村推进村增补资金		意度	
								资金拨付准确率	≥96%				
								资金拨付及时率	≥96%				
41082326000000054995	河朔大道东二干排南侧补偿	100	100			河朔大道东二干排南侧补偿	100 万元	资金拨付及时率	≥94%	河朔大道东二干排南侧补偿款	有力保障	涉及人员满意度	≥96%
								涉及村组数	≥1 个				
								资金拨付准确率	≥94%				
41082326000000055001	乡镇业务经费	19.51	19.51			乡镇业务经费	19.51 万元	资金拨付及时率	≥96%	乡镇业务经费资金	有力保障	涉及人员满意度	≥96%
								涉及项目数	≥1 个				
								资金拨付准确率	≥98%				
41082326000000060515	业务经费	44.2	44.2			业务经费	44.2 万元	资金拨付及时率	≥96%	业务经费,保障机关工作正常运行	有力保障	涉及人员满意度	≥90%
								资金涉及项目个数	≥1 个				
								资金拨付准确率	≥95%				
41082326000000074001	2026 业务经费	134	134			2026 业务经费	≤134 万元	资金拨付及时率	≥90%	乡镇业务经费,保障机关工作正常运行	有力保障	涉及对象满意度	≥95%
								项目个数	≥1 个				
								资金拨付准确率	≥90%				
41082326000000074411	项目补助经费	29	29			项目补助经费	≤29 万元	资金拨付及时率	≥95%	项目补助经费,保障机关工作正常运行	有力保障	涉及对象满意度	≥90%
								补助项目个数	≥1 个				
								资金拨放准确率	≥92%				

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。