

武陟县三阳乡人民政府 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 武陟县三阳乡人民政府2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县三阳乡人民政府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

武陟县三阳乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县三阳乡人民政府内设行政机构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

三阳乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农民、农村搞好服务。

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示;负责政策法规宣传服务。

2. 负责辖区党的建设和精神文明工作。

3. 负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算,负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理

工作;协同有关部门搞好市场监管,维护和市场秩序,促进生产发展;对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4. 负责实施组织城镇化建设工作,搞好基础设施建设;负责

城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5. 负责基层组织建设和民主法制建设,促进村民、居民自

治;负责辖区社区建设工作。

6. 负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7. 负责社会治安综合治理和安全监管工作;配合征兵、抢险救灾等到突发事件,维护辖区社会和谐稳定。

二、武陟县三阳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:

武陟县三阳乡人民政府本级预算.。

第二部分

武陟县三阳乡人民政府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2141.39万元，支出总计2141.39万元，与上年相比，收、支总计各减少464.40万元，下降17.82%。主要原因：一般公共预算收入支出的减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计2141.39万元，其中：一般公共预算收入1708.18万元，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433.21万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计2141.39万元，其中：基本支出1103.30万元，占51.52%；项目支出1038.09万元，占48.48%。

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2060.67万元，政府性基金收支预算76.92万元，国有资本经营收支预算3.80万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少464.25万元，下降18.39%，主要原因：对村民委员会和党支部的补助减少；政府性基金收支预算减少0.15万元，下降0.19%，主要原因：焦平高速占地补偿资金减少；国有资本经营收支预算无增减变动，主要原因：无发生此项业务。

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2060.67万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1572.35万元，占76.30%；文化体育旅游与传媒支出4.67万元，占0.23%；社会保障和就业支出112.73万元，占5.47%；卫生健康支出41.38万元，占2.01%；节能环保支出0.80万元，占0.03%；农林水事务支出254.22万元，占12.34%；交通运输支出7.43万元，占0.36%；住房保障支出67.09万元，占3.26%。

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1103.30万元，其中：**人员经费887.80万元**，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215.50万元**，主要包括：其他商品和服务支出、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、电费、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76.92万元，用于焦平高速征地补偿。

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3.80万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

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5.00万元，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5.00万元。其中公务车辆购置费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：2026年我部门没有购置新车.；公务用车运行维护费5.00万元，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128.60万

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：人员规模稳定，办公模式无变动，气候条件相近。。

（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年武陟县三阳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2141.39万元，其中：基本支出1103.30万元；项目支出1038.09万元，涉及项目37个。

我单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，武陟县三阳乡人民政府部门固定资产总额976.18万元，其中，房屋建筑物476.90万元，车辆25.00万元，办公设备436.10万元，专用设备0.00万元，其他资产38.18万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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：武陟县三阳乡人民政府部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陟县三阳乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1708.18	一、一般公共服务	1572.35
其中：财政拨款	1697.18	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	4.67
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	112.73
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	41.38
		十一、节能环保	0.8
		十二、城乡社区事务	74.52
		十三、农林水事务	254.22
		十四、交通运输	7.43
		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	67.09
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	3.8
		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	2.4
		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	1708.18	本年支出合计	2141.39
上年结转结余	433.21		
收入总计	2141.39	支出总计	2141.39

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：武陟县三阳乡人民政府

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	2141.39	2060.67	76.92	3.8		1708.18	1708.18	1697.18									433.21	352.49	76.92	3.8		
109	武陟县三阳乡人民政府	2141.39	2060.67	76.92	3.8		1708.18	1708.18	1697.18									433.21	352.49	76.92	3.8		
109001	武陟县三阳乡人民政府	2141.39	2060.67	76.92	3.8		1708.18	1708.18	1697.18									433.21	352.49	76.92	3.8		

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：武陟县三阳乡人民政府

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	2141.39	1103.3	887.8	863.72	24.08	215.5	215.5		1038.09	1038.09	
			109	武陟县三阳乡 人民政府	2141.39	1103.3	887.8	863.72	24.08	215.5	215.5		1038.09	1038.09	
201	01	99		其他人大事务 支出	2								2	2	
201	02	99		其他政协事务 支出	2								2	2	
201	03	01		行政运行	267.98	267.98	205.02	205.02		62.96	62.96				
201	03	50		事业运行	1283.37	614.12	461.58	461.58		152.54	152.54		669.25	669.25	
201	34	04		宗教事务	17								17	17	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	3								3	3	
207	99	99		其他文化旅游 体育与传媒支 出	1.67								1.67	1.67	
208	05	01		行政单位离退 休	12.23	12.23	12.23		12.23						
208	05	02		事业单位离退 休	11.85	11.85	11.85		11.85						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	88.65	88.65	88.65	88.65							
210	11	01		行政单位医疗	12.71	12.71	12.71	12.71							
210	11	02		事业单位医疗	28.67	28.67	28.67	28.67							
211	04	02		农村环境保护	0.8								0.8	0.8	
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	72.07								72.07	72.07	
212	08	16		农业农村生态 环境支出	2.45								2.45	2.45	
213	01	99		其他农业农村 支出	68.59								68.59	68.59	
213	02	05		森林资源培育	51.04								51.04	51.04	
213	03	14		防汛	11								11	11	
213	03	16		农村水利	121.29								121.29	121.29	
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的	2.3								2.3	2.3	

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陵县三阳乡人民政府

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			
				补助											
214	01	99		其他公路水路 运输支出	7.43								7.43	7.43	
221	02	01		住房公积金	67.09	67.09	67.09	67.09							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	3.8								3.8	3.8	
229	60	02		用于社会福利 的彩票公益金 支出	2.4								2.4	2.4	

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：武陟县三阳乡人民政府

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	2141.39	支出合计	2141.39	2060.67	2049.67		76.92	3.8		
一、本年收入	1708.18	一、本年支出	1708.18	1708.18	1697.18					
（一）一般公共预算拨款	1708.18	（一）一般公共服务支出	1425.98	1425.98	1414.98					
其中：财政拨款	1697.18	（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	433.21	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	352.49	（八）社会保障和就业支出	112.73	112.73	112.73					
（二）政府性基金预算拨款	76.92	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	3.8	（十）卫生健康支出	41.38	41.38	41.38					
（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	61	61	61					
		（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	67.09	67.09	67.09					
		（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：武陟县三阳乡人民政府

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	433.21	352.49	352.49		76.92	3.8		

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：武陵县三阳乡人民政府

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	2060.67	1103.3	863.72	24.08	215.5		957.37	957.37
			109	武陟县三阳乡人民政府	2060.67	1103.3	863.72	24.08	215.5		957.37	957.37
201	01	99		其他人大事务支出	2						2	2
201	02	99		其他政协事务支出	2						2	2
201	03	01		行政运行	267.98	267.98	205.02		62.96			
201	03	50		事业运行	1283.37	614.12	461.58		152.54		669.25	669.25
201	34	04		宗教事务	17						17	17
207	01	99		其他文化和旅游支出	3						3	3
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	1.67						1.67	1.67
208	05	01		行政单位离退休	12.23	12.23		12.23				
208	05	02		事业单位离退休	11.85	11.85		11.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	88.65	88.65	88.65					
210	11	01		行政单位医疗	12.71	12.71	12.71					
210	11	02		事业单位医疗	28.67	28.67	28.67					
211	04	02		农村环境保护	0.8						0.8	0.8
212	08	01		征地和拆迁补偿支出								
212	08	16		农业农村生态环境支出								
213	01	99		其他农业农村支出	68.59						68.59	68.59
213	02	05		森林资源培育	51.04						51.04	51.04
213	03	14		防汛	11						11	11
213	03	16		农村水利	121.29						121.29	121.29
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	2.3						2.3	2.3
214	01	99		其他公路水路运输支出	7.43						7.43	7.43
221	02	01		住房公积金	67.09	67.09	67.09					
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：武陟县三阳乡人民政府

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				1103.3	887.8	215.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.72	116.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.86	56.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.11	31.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30216	培训费	50203	培训费	1		1
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.11		4.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.56		19.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5
30201	办公费	50201	办公经费	30		30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.17	275.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.26	66.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.23	44.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.56	72.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.03	4.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.6		49.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20		20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43.14		43.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.33		9.33
30206	电费	50502	商品和服务支出	23		23
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.47		7.47
30302	退休费	50905	离退休费	18.43	18.43	
30301	离休费	50905	离退休费	5.65	5.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.93	28.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.72	59.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.33	12.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28	28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.79	44.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.3	22.3	

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 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县三阳乡人民政府

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		
			1103.3	1103.3							
	109	武陟县三阳乡人民政府	1103.3	1103.3							
武陟县三阳乡人 民政府	人员类	在职人员基本工资	391.89	391.89							
		在职人员津贴补贴	133.62	133.62							
		公务员绩效奖金	21.49	21.49							
		社保公积金	200.81	200.81							
		事业单位绩效工资	72.56	72.56							
		待规范的地方津贴补贴	43.35	43.35							
		离退休人员经费	24.08	24.08							
	公用经费	公用经费项目	215.5	215.5							

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 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县三阳乡人民政府

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				2141.39	1708.18	1697.18			433.21						
109		武陟县三阳乡人民政府				2141.39	1708.18	1697.18			433.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.72	116.72	116.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	275.17	275.17	275.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.86	56.86	56.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.23	44.23	44.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.11	31.11	31.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.26	66.26	66.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.56	72.56	72.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.93	28.93	28.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.72	59.72	59.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.33	12.33	12.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28	28	28									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	4.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.3	22.3	22.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.79	44.79	44.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	145	145	134									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	181	132.2	132.2			48.8						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23	23	23									
302	16	培训费	502	03	培训费	1	1	1									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1					1						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.29	3.29	3.29									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.47	7.47	7.47									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5	5	5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.56	19.56	19.56									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵县三阳乡人民政府

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.14	43.14	43.14									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	236.51	234.11	234.11			2.4						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	146.48	20.33	20.33			126.15						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.65	5.65	5.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.43	18.43	18.43									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.53	8.53	8.53									
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	338.24	157.75	157.75			180.49						
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	72.07					72.07						
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	2.3					2.3						

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 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县三阳乡人民政府

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	
5	0.00	5	0.00	5	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：武陟县三阳乡人民政府

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	76.92					76.92	76.92	
			109	武陟县三阳乡人民政府	76.92					76.92	76.92	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	72.07					72.07	72.07	
212	08	16		农业农村生态环境支出	2.45					2.45	2.45	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	2.4					2.4	2.4	

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：武陟县三阳乡人民政府

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	3.8					3.8	3.8	
			109	武陟县三阳乡人民政府	3.8					3.8	3.8	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	3.8					3.8	3.8	

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： 武陟县三阳乡人民政府

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		
			1038.09	604.88			352.49	76.92	3.8		
	109	武陟县三阳乡人民政府	1038.09	604.88			352.49	76.92	3.8		
其他运转类	2026 年人大办公费	武陟县三阳乡人民政府	2	2							
其他运转类	2026 年政协办公费	武陟县三阳乡人民政府	2	2							
其他运转类	2026 年临时人员工资及保险	武陟县三阳乡人民政府	57.44	57.44							
其他运转类	2026 年分流人员及退伍军人工资及保险	武陟县三阳乡人民政府	67.2	67.2							
其他运转类	2026 年退伍志愿兵人员工资及保险	武陟县三阳乡人民政府	33.11	33.11							
其他运转类	2026 年遗属补助	武陟县三阳乡人民政府	8.53	8.53							
其他运转类	2025 年临时人员工资.	武陟县三阳乡人民政府	0.73				0.73				
其他运转类	2025 年机关办公费.	武陟县三阳乡人民政府	48.8				48.8				
其他运转类	2025 年业务活动费.	武陟县三阳乡人民政府	79.84				79.84				
其他运转类	2026 年经费	武陟县三阳乡人民政府	82.6	82.6							
其他运转类	2026 年项目补助经费	武陟县三阳乡人民政府	11	11							
其他运转类	2026 年机关办公经费	武陟县三阳乡人民政府	100	100							
其他运转类	2026 年业务活动费	武陟县三阳乡人民政府	180	180							
其他运转类	“三化”治理工作经费.	武陟县三阳乡人民政府	2				2				
其他运转类	“三化”治理工作经费（第二批）.	武陟县三阳乡人民政府	7				7				
其他运转类	“三化”治理工作经费（第三批）.	武陟县三阳乡人民政府	8				8				
其他运转类	2024 年公共文化服务体系建 设专项资金（绩效奖励）	武陟县三阳乡人民政府	3				3				
其他运转类	新时代文明实践中心建设项目.	武陟县三阳乡人民政府	1.67				1.67				

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县三阳乡人民政府

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		
			1038.09	604.88			352.49	76.92	3.8		
其他运转类	农村人居环境整治暨村庄风貌奖励资金.	武陟县三阳乡人民政府	0.8				0.8				
其他运转类	焦平高速土地补偿款（武财预[2023]0006号）	武陟县三阳乡人民政府	72.07					72.07			
其他运转类	农村人居环境奖补资金.	武陟县三阳乡人民政府	1.45					1.45			
其他运转类	索克公司保洁服务费.	武陟县三阳乡人民政府	1					1			
其他运转类	2024 年 1-5 月份乡村风貌建设奖补资金.	武陟县三阳乡人民政府	1.95				1.95				
其他运转类	2023 年农村“厕所革命”整村推进管护资金.	武陟县三阳乡人民政府	2.2				2.2				
其他运转类	2022 年第二批户厕改造农户奖补资金.	武陟县三阳乡人民政府	3				3				
其他运转类	2018-2022 年和 2024 年“厕所革命”管护资金.	武陟县三阳乡人民政府	9.3				9.3				
其他运转类	2025 年环保及禁烧.	武陟县三阳乡人民政府	2.14				2.14				
其他运转类	2026 年环保及禁烧	武陟县三阳乡人民政府	50	50							
其他运转类	郑焦晋、G327 廊道及焦贾线占地租金.	武陟县三阳乡人民政府	17.9				17.9				
其他运转类	三阳乡绿色廊道占地租金.	武陟县三阳乡人民政府	33.14				33.14				
其他运转类	2026 年防汛	武陟县三阳乡人民政府	11	11							
其他运转类	白马泉罐区项目占地赔偿款.	武陟县三阳乡人民政府	121.29				121.29				
其他运转类	2025 年村级经费.	武陟县三阳乡人民政府	2.3				2.3				
其他运转类	S104 郑常线改建工程第 12 年度土地租赁资金.	武陟县三阳乡人民政府	7.43				7.43				
其他运转类	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金.	武陟县三阳乡人民政府	1.9						1.9		
其他运转类	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金.	武陟县三阳乡人民政府	1.9						1.9		
其他运转类	老年助餐服务补助资金	武陟县三阳乡人民政府	2.4					2.4			

2026 年项目支出预算表

部门名称：武陟县三阳乡人民政府

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		
			1038.09	604.88			352.49	76.92	3.8		

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：武陟县三阳乡人民政府

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		128.6
30201	办公费	79.6
30202	印刷费	20
30206	电费	23
30216	培训费	1
30231	公务用车运行维护费	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县三阳乡人民政府			
年度履职目标	聚焦产业升级，经济发展根基更，坚持发展是第一要务，紧盯经济发展目标不放松，重点项目多点开花，落实“容缺办+帮代办”机制。严守底线思维，发展大局态势更稳，生态保护落地见效，安全生产扎实推进，粮食安全统筹保障。办好民生实事，群众福祉成色更足，有序整治人居环境，暖心保障养老生活，多元优化公共服务。强化党建引领，基层治理效能更高，理论武装走深走实，组织建设创新突破，治理体系健全完善。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	强化产业协同，推动县域产业集群发展		统筹县域产业布局，推动三阳乡与焦作市区产业精准对接，将焦南冷链物流基地、前进汽贸物流园纳入市级物流产业规划，打造县域北部物流枢纽	
	攻坚基建短板，提升农村公共服务水平		加大对乡镇基础设施建设的资金倾斜，重点支持三阳乡农村污水管网改造、供水设施升级项目，实现行政村污水处理全覆盖、供水稳定化	
	激活资源潜力，促进农文旅融合发展		整合县域农文旅资源，将三阳乡“富硒怀薯”种植基地、温室育苗大棚与周边景区串联，打造乡村休闲旅游精品线路	
	办好民生实事，群众福祉成色更足		有序整治人居环境，暖心保障养老生活，是多元优化公共服务	
预算情况	部门预算总额（万元）		2141.39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2141.39	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1103.3	
	（2）项目支出		1038.09	
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	≥92%	
		预算执行率	≥92%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥88%	
		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	重点工作任务完成率	≥85%	
	履职目标实现	工作目标实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	持续促进三阳乡持续发展	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

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
109	武陟县三阳乡人民政府	1038.09	1038.09										
109001	武陟县三阳乡人民政府	1038.09	1038.09										
41082326000000038807	2026 年临时人员工资及保险	57.44	57.44			临时人员工资及保险	≥574362.67 元	临时人员人数	10 人	政府运行保障	≥96%	临时人员满意度	≥99%
								支付准确率	≥98%				
41082326000000038808	2026 年分流人员及退伍军人工资及保险	67.2	67.2			分流人员工资及保险	≥671996.41 元	分流人员人数	6 人	分流人员稳定性	≥93%	分流人员满意度	≥95%
								分流人员支付的准确率	≥93%				
41082326000000038809	2026 年退伍志愿兵人员工资及保险	33.11	33.11			退伍军人工资	≥331138.85 元	志愿兵人数	3 人	保障退伍士兵的稳定性	极大	退伍士兵的满意度	≥93%
								工资保险支付准确率	≥96%				
41082326000000038810	2026 年遗属补助	8.53	8.53										
41082326000000055148	农村人居环境整治暨村庄风貌奖励资金.	0.8	0.8			人居环境资金	≥0.8 万元	区村庄	辖 ≥37 个	群众幸福率	≥95%	区村庄满意度	≥93%
								人居环境的资金准确率	≥91%				
41082326000000055150	农村人居环境奖补资金.	1.45	1.45			人居环境资金	≥1.45 万元	区村庄	辖 ≥2 个	村庄环境改善率	≥95%	区村庄满意度	≥90%
								人居环境的资金准确率	≥98%				
41082326000000055153	2025 年临时人员工资.	0.73	0.73			临时人员工资	≥0.734 万元	临时人员人数	≥10 人	政府运行保障	≥98%	临时人员满意度	≥99%
								支付准确率	≥96%				

4108232600000 00055161	新时代文明实践 中心建设项目.	1.67	1.67			中 心建设资金	≤1.67 万元	新 时代建设数 量	≥2 个	提 高办事效率	≥96%	群 众满意度	≥98%
								新 时代建设质 量	≥95%				
4108232600000 00055169	2024 年 1-5 月份 乡村风貌建设奖 补资金.	1.95	1.95			乡 村补助资金	≥1.95 万元	辖 区村庄	≥36 个	乡 村风貌改 善率	≥93%	辖 区群众满意 度	≥96%
								乡 村风貌建设 合格率	≥95%	生 态改善率	≥94%		
4108232600000 00055173	“三化” 治理工 作经费.	2	2			“三化” 治 理工作金额	≤2 万元	辖 区村庄	≥1 个	社 会稳定率	极大	辖 区群众满意 度	≥93%
								“ 三化” 完成 质量率	≥90%				
4108232600000 00055180	2023 年国有企业 退休人员社会化 管理补助资金.	1.9	1.9			补 助资金	≥1.9 万元	补 助人数	≥13 人	改 善退休人员 生活	≥96%	退 休人员满意 度	≥98%
								准 确率	≥97%				
4108232600000 00055183	2024 年国有企业 退休人员社会化 管理补助资金.	1.9	1.9			补 助资金	≥1.9 万元	补 助人数	≥13 人	改 善退休人员 生活	≥95%	退 休人员满意 度	≥97%
								准 确率	≥93%				
4108232600000 00055203	2023 年农村 “厕 所革命” 整村推 进管护资金.	2.2	2.2			厕 所革命资金	≤2.2 万元	厕 所的改造率	≥90%	农 村环境改善 情况	≥91%	群 众满意度	≥93%
								辖 区村庄	≥1 个				
4108232600000 00055208	老年助餐服务补 助资金	2.4	2.4			就餐资金	≥2.398 万 元	辖 区村庄	≥2 个	群 众幸福率	≥98%	就 餐人员满意 度	≥99%
								就餐资金准 确率	≥96%				
4108232600000 00055215	2024 年公共文化 服务体系建设专 项资金（绩效奖 励）	3	3			文 化体系建设 资金	≤3 万元	辖 区村庄	≥37 个	村 民生活幸福 率	≥93%	辖 区群众满意 度	≥96%
								文 化体系支付 准确率	≥93%				
4108232600000 00055220	2022 年第二批户 厕改造农户奖补	3	3			厕 所革命资金	≥3 万元	厕 所的改造率	≥90%	农 村环境改善	≥96%	群 众满意度	≥96%

	资金.							区村庄	≥2 个	情况			
41082326000000055231	“三化”治理工作经费（第二批）.	7	7			“三化”工作金额	≥7 万元	辖区村庄	≥1 个	社会稳定率	极大	辖区群众满意度	≥95%
								“三化”完成质量率	≥93%				
41082326000000055248	S104 郑常线改建工程第 12 年度土地租赁资金.	7.43	7.43			土地租金金额	≤7.4258 万元	S104 覆盖村庄数量	≥7 个	高速路绿化率	≥90%	辖区群众满意度	≥93%
								土地租金支付准确率	≥98%				
41082326000000055250	“三化”治理工作经费（第三批）.	8	8			“三化”工作金额	≥8 万元	区村庄	≥1 个	经济发展率	≥94%	辖区群众满意度	≥92%
						“三化”投入人力率	≥2000 人	“三化”完成质量率	≥91%				
								“三化”完成及时率	≥93%				
41082326000000055254	2018-2022 年和 2024 年“厕所革命”管护资金.	9.3	9.3			厕所革命资金	≤9.31 万元	区村庄	≥3 个	农村环境改善情况	≥93%	群众满意度	≥91%
								厕所的改造率	≥90%				
41082326000000055627	郑焦晋、G327 廊道及焦贾线占地租金.	17.9	17.9			占地租金资金	≥17.9 万元	区村庄	≥16 个	提高群众出行率	≥93%	群众满意度	≥95%
								占地租金支付准确率	≥98%				
41082326000000055630	2025 年村级经费.	2.3	2.3			村级经费	≥2.3 万元	区村庄数	≥37 个	保障村级正常运转	≥93%	辖区群众满意度	≥90%
								支付准确率	≥95%				
41082326000000055634	三阳乡绿色廊道占地租金.	33.14	33.14			绿色廊道占地租金	≤33.14 万元	廊道辖区村庄	≥10 个	运输成本减少率	≥20%	群众满意度	≥98%
								廊道公路维护率	≥90%				
								支付及时率	≥95%				
41082326000000	索克公司保洁服	1	1				人≥1 万元	辖区村庄	≥36 个	群众	≥90%	辖区村庄	≥92%

00055637	务费.					居环境资金		区村庄		众幸福率		区村庄满意度	
								人 居环境的资金 准确率	≥96%	村 庄环境改善 率	≥95%		
4108232600000 00055642	2025 年环保及禁 烧.	2.14	2.14			相 关经费	≤2.14 万元	辖 区村庄	≥37 个	保 证环境卫生 改善情况	≥93%	辖 区群众满意度	≥91%
								物 资合格率	≥90%				
4108232600000 00055653	焦平高速土地补 偿款（武财预 [2023]0006 号）	72.07	72.07			焦 平高速补偿 资金	≥72.07 万 元	辖 区沿途村庄	≥1 个	沿 途经济提高 率	≥92%	沿 途群众满意度	≥91%
								焦 平高速赔偿 准确率	≥90%				
4108232600000 00055660	白马泉罐区项目 占地赔偿款.	121.29	121.29			白 马渠占地赔 偿资金	≤121.3 万 元	沿 途村庄	≥10 个	提 高群众收入 率	≥93%	沿 途群众满意度	≥96%
								占 地赔偿支付 准确率	≥95%				
4108232600000 00056005	2025 年机关办公 费.	48.8	48.8			机 关运行经费	≤48.8 万元	保 障机构	1 个	保 障乡机关工 作正常开展	≥96%	机 关干部满意度	≥98%
								支 出合规性	≥95%				
4108232600000 00056010	2025 年业务活动 费.	79.84	79.84			业 务活动费用	≤79.84 万 元	保 障机关运转	1 个	保 障乡机关运 转	≥93%	机 关干部满意度 率	≥95%
								业 务活动费用 支出合规性	≥90%				
4108232600000 00060814	2026 年经费	82.6	82.6			办公经费	≥826000 元	经 费单位数	≥1 个	政 府职能提高 率	≥91%	机 关完善率	≥93%
								经 费支付准确 率	≥93%				
4108232600000 00074402	2026 年人大办公 费	2	2			人办办公经 费金额	≤20000 元	人大数量	1 个	政治生态完 善率	极大	人大代表满 意度	≥85%
								人大经费支 付准确率	≥90%				
								人大经费支 付及时率	≥85%				
4108232600000	2026 年政协办公	2	2			政协办公经	≤20000 元	政协相关费	≥85%	社会参与度	极大	政协相关人	≥80%

00074403	费					费金额		支付及时率				员满意度	
								政协单位	1 个	政治生态环境	≥83%		
								政协相关费支付准确率	≥90%				
41082326000000074405	2026 年项目补助经费	11	11			项目补助经费金额	≤110000 元	项目补助个数	≤10 个	项目提高群众收入率	≥88%	相关项目人员满意度	≥85%
								项目支付准确率	≥85%				
								项目支付及时率	≥86%				
41082326000000074407	2026 年机关办公经费	100	100			机关活动经费金额	≤1000000 元	机关相关物资支付及时率	≥85%	机关政治生态提高率	≥80%	机关相关人员满意度	≥86%
								机关数量	1 个				
								机关相关物资支付准确率	≥90%				
41082326000000074408	2026 年业务活动费	180	180			业务活动金额	≤1800000 元	机关数量	1 个	改善服务群众积极性	改善	机关相关人员满意度	≥80%
								业务活动物资支付准确率	≥90%	政治生态稳定率	极大		
								业务活动物资支付及时率	≥80%				
41082326000000074409	2026 年环保及禁烧	50	50			环保及禁烧金额	≤500000 元	辖区村庄	37 个	环境改善率	≥80%	辖区群众满意度	≥85%
								环保相关物资支付准确率	≥90%				
								保相关物资支付及时率	≥88%				
41082326000000074432	2026 年防汛	11	11			经费	≥110000 元	防汛物资支付及时率	≥88%	群众财产损失率	极大减少	辖区群众满意度	≥85%
								防汛村庄	37 个				
								防汛物资支付准确率	≥90%				

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。