

武陟县西陶镇人民政府 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 武陟县西陶镇人民政府2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县西陶镇人民政府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

武陟县西陶镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县西陶镇人民政府内设机构14个，包括：

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. 村镇规划建设办公室
7. 综合行政执法大队
8. 平安建设办公室
9. 市场监督管理所
10. 行政审批服务中心（退役军人服务站）
11. 招商促进服务中心
12. 自然资源所
13. 财政所
14. 农业农村服务中心。

（二）部门职责

西陶镇党委、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. 促进经济发展，增加农民收入；

2. 强化公共服务，着力改善民生；
3. 加强社会管理，维护农村稳定；
4. 推动基层民主，促进农村和谐；
5. 转变工作职能，改进工作方式。

二、武陟县西陶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：

武陟县西陶镇人民政府部门为一级部门，预算为本级预算。

第二部分

武陟县西陶镇人民政府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2676.06万元，支出总计2676.06万元，与上年相比，收、支总计各减少940.30万元，下降26.00%。主要原因：一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出等支出增减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计2676.06万元，其中：一般公共预算收入2200.64万元，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475.42万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计2676.06万元，其中：基本支出1211.03万元，占45.25%；项目支出1465.03万元，占54.75%。

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2537.20万元，政府性基金收支预算134.26万元，国有资本经营收支预算4.60万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少813.64万元，下降24.28%，主要原因：一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出等支出增减少；政府性基金收支预算减少126.66万元，下降48.54%，主要原因：用于征地和拆

迁补偿、农业农村生态环境的支出减少；国有资本经营收支预算无增减变动，主要原因：按照上级部门指示暂未安排国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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2537.20万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2072.18万元，占81.67%；文化体育旅游与传媒支出5.00万元，占0.20%；社会保障和就业支出132.86万元，占5.23%；卫生健康支出45.10万元，占1.78%；城乡社区事务支出13.61万元，占0.54%；农林水事务支出110.00万元，占4.34%；交通运输支出71.30万元，占2.81%；住房保障支出73.65万元，占2.90%；灾害防治及应急管理支出13.50万元，占0.53%。

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1211.03万元，其中：**人员经费988.97万元**，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222.06万元**，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、其他交通费用、电费、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134.26万元，用于用于征地和拆迁补偿、农业农村生态环境等支出。

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4.60万元，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：响应地方政府出台过紧日子政策，加强公务接待流程监管。

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：响应地方政府出台过紧日子政策，加强公务接待流程监管，所以我单位公务用车购置及运行费预算数与上年预算数持平；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。

（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。

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126.20万元，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年武陟县西陶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2676.06万元，其中：基本支出1211.03万元；项目支出1465.03万元，涉及项目30个。

无。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县西陶镇人民政府部门固定资产总额

2219.85万元，其中，房屋建筑物966.09万元，车辆26.07万元，办公设备0.00万元，专用设备0.00万元，其他资产1227.69万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车8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：武陟县西陶镇人民政府部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陟县西陶镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2200.64	一、一般公共服务	2072.18
其中：财政拨款	2176.52	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	5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	132.86
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	45.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	146.87
		十三、农林水事务	110
		十四、交通运输	71.3
		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	73.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	4.6
		二十四、灾害防治及应急管理	13.5
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1
		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	2200.64	本年支出合计	2676.06
上年结转结余	475.42		
收入总计	2676.06	支出总计	2676.06

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：武陟县西陶镇人民政府

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	2676.06	2537.2	134.26	4.6		2200.64	2200.64	2176.52									475.42	336.56	134.26	4.6		
112	武陟县西陶镇人民政府	2676.06	2537.2	134.26	4.6		2200.64	2200.64	2176.52									475.42	336.56	134.26	4.6		
112001	武陟县西陶镇人民政府	2676.06	2537.2	134.26	4.6		2200.64	2200.64	2176.52									475.42	336.56	134.26	4.6		

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：武陟县西陶镇人民政府

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
							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	2676.06	1211.03	988.97	952.76	36.21	222.06	222.06		1465.03	747.51	717.52
			112	武陟县西陶镇 人民政府	2676.06	1211.03	988.97	952.76	36.21	222.06	222.06		1465.03	747.51	717.52
201	01	04		人大会议	2								2		2
201	02	99		其他政协事务 支出	1								1		1
201	03	01		行政运行	342.22	342.22	242.06	242.06		100.16	100.16				
201	03	50		事业运行	1726.96	617.2	495.3	495.3		121.9	121.9		1109.76	498.24	611.52
207	99	99		其他文化旅游 体育与传媒支 出	5								5	5	
208	05	01		行政单位离退 休	23.25	23.25	23.25		23.25						
208	05	02		事业单位离退 休	12.96	12.96	12.96		12.96						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	96.65	96.65	96.65	96.65							
210	11	01		行政单位医疗	14.94	14.94	14.94	14.94							
210	11	02		事业单位医疗	30.16	30.16	30.16	30.16							
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	34.21								34.21	34.21	
212	08	16		农业农村生态 环境支出	99.05								99.05	99.05	
212	99	99		其他城乡社区 支出	13.61								13.61	13.61	
213	01	99		其他农业农村 支出	110								110	10	100
214	01	06		公路养护	71.3								71.3	71.3	
221	02	01		住房公积金	73.65	73.65	73.65	73.65							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	4.6								4.6	4.6	
224	02	04		消防应急救援	7.15								7.15	4.15	3
224	99	99		其他灾害防治 及应急管理支	6.35								6.35	6.35	

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陟县西陶镇人民政府

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		
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			
				出											
229	60	02		用于社会福利 的彩票公益金 支出	1								1	1	

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：武陟县西陶镇人民政府

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	2676.06	支出合计	2676.06	2537.2	2513.08		134.26	4.6		
一、本年收入	2200.64	一、本年支出	2200.64	2200.64	2176.52					
（一）一般公共预算拨款	2200.64	（一）一般公共服务支出	1846.03	1846.03	1821.91					
其中：财政拨款	2176.52	（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	475.42	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	336.56	（八）社会保障和就业支出	132.86	132.86	132.86					
（二）政府性基金预算拨款	134.26	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	4.6	（十）卫生健康支出	45.1	45.1	45.1					
（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	100	100	100					
		（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	73.65	73.65	73.65					
		（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	3	3	3					
		（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：武陟县西陶镇人民政府

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	475.42	336.56	336.56		134.26	4.6		

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：武陟县西陶镇人民政府

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	2537.2	1211.03	952.76	36.21	222.06		1326.17	608.65	717.52
			112	武陟县西陶镇人民政府	2537.2	1211.03	952.76	36.21	222.06		1326.17	608.65	717.52
201	01	04		人大会议	2						2		2
201	02	99		其他政协事务支出	1						1		1
201	03	01		行政运行	342.22	342.22	242.06		100.16				
201	03	50		事业运行	1726.96	617.2	495.3		121.9		1109.76	498.24	611.52
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5						5	5	
208	05	01		行政单位离退休	23.25	23.25		23.25					
208	05	02		事业单位离退休	12.96	12.96		12.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65	96.65	96.65						
210	11	01		行政单位医疗	14.94	14.94	14.94						
210	11	02		事业单位医疗	30.16	30.16	30.16						
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									
212	99	99		其他城乡社区支出	13.61						13.61	13.61	
213	01	99		其他农业农村支出	110						110	10	100
214	01	06		公路养护	71.3						71.3	71.3	
221	02	01		住房公积金	73.65	73.65	73.65						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									
224	02	04		消防应急救援	7.15						7.15	4.15	3
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	6.35						6.35	6.35	
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：武陟县西陶镇人民政府

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				1211.03	988.97	222.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.26	137.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.51	64.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.9	39.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30201	办公费	50201	办公经费	30		30
30202	印刷费	50201	办公经费	6		6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.5		22.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.81		14.81
30206	电费	50201	办公经费	15		15
30228	工会经费	50201	办公经费	3.85		3.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.23	289.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.95	47.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.25	78.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.33	76.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40		40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5		5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47.04		47.04
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.01		22.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.85		7.85
30302	退休费	50905	离退休费	30.67	30.67	
30301	离休费	50905	离退休费	5.54	5.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.81	62.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.84	33.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.44	14.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.44	29.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.11	47.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.54	26.54	

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：武陟县西陶镇人民政府

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		
			1211.03	1211.03							
	112	武陟县西陶镇人民政府	1211.03	1211.03							
武陟县西陶镇人 民政府	人员类	在职人员基本工资	426.49	426.49							
		在职人员津贴补贴	147.9	147.9							
		公务员绩效奖金	28.56	28.56							
		社保公积金	219.33	219.33							
		事业单位绩效工资	76.33	76.33							
		待规范的地方津贴补贴	54.15	54.15							
		离退休人员经费	36.21	36.21							
	公用经费	公用经费项目	222.06	222.06							

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：武陟县西陶镇人民政府

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				2676.06	2200.64	2176.52			475.42						
112		武陟县西陶镇人民政府				2676.06	2200.64	2176.52			475.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.26	137.26	137.26									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	289.23	289.23	289.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.51	64.51	64.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.95	47.95	47.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.9	39.9	39.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.25	78.25	78.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.33	76.33	76.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.84	33.84	33.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.81	62.81	62.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.44	14.44	14.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.44	29.44	29.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.26	4.26	4.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.54	26.54	26.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.11	47.11	47.11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	176.02	176.02	151.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	101.58	40	40			61.58						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6	6	6									
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	15	15	15									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10					10						
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	1.5	1.5	1.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	63.5	59.35	59.35			4.15						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	99.05					99.05						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.85	3.85	3.85									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县西陶镇人民政府

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.85	7.85	7.85									
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	22.5	22.5	22.5									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	47.04	47.04	47.04									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	475.81	474.81	474.81			1						
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	319.46	128.61	128.61			190.85						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.54	5.54	5.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.67	30.67	30.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.89	12.98	12.98			0.91						
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	129.74	93.16	93.16			36.58						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	71.3					71.3						
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	100	100	100									

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:武陟县西陶镇人民政府

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：武陟县西陶镇人民政府

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	134.26						134.26	134.26	
			112	武陟县西陶镇人民政府	134.26						134.26	134.26	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	34.21						34.21	34.21	
212	08	16		农业农村生态环境支出	99.05						99.05	99.05	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	1						1	1	

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：武陟县西陶镇人民政府

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	4.6					4.6	4.6	
			112	武陟县西陶镇人民政府	4.6					4.6	4.6	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	4.6					4.6	4.6	

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：武陟县西陶镇人民政府

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		
			1465.03	989.61			336.56	134.26	4.6		
	112	武陟县西陶镇人民政府	1465.03	989.61			336.56	134.26	4.6		
特定目标 类	2026 年西陶镇人大工作经费	武陟县西陶镇人民政府	2	2							
特定目标 类	2026 年西陶镇政协工作经费	武陟县西陶镇人民政府	1	1							
其他运转 类	西陶 2026 年分流人员工资	武陟县西陶镇人民政府	70	70							
其他运转 类	西陶 2026 年下岗志愿兵工资	武陟县西陶镇人民政府	23.16	23.16							
其他运转 类	西陶 2026 年临时人员工资	武陟县西陶镇人民政府	59.35	59.35							
其他运转 类	西陶 2026 年遗属补助	武陟县西陶镇人民政府	12.98	12.98							
其他运转 类	西陶镇 2025 年遗属补助(25 年结转)	武陟县西陶镇人民政府	0.91				0.91				
其他运转 类	西陶 2025 年下岗志愿兵工资（25 年结转）	武陟县西陶镇人民政府	2.37				2.37				
其他运转 类	2025 年业务活动经费 1（25 年结转）	武陟县西陶镇人民政府	10				10				
其他运转 类	西陶镇 2025 年调标增资额（25 年结转）	武陟县西陶镇人民政府	0.21				0.21				
其他运转 类	2025 年业务活动经费（25 年结转）	武陟县西陶镇人民政府	56.58				56.58				
其他运转 类	2025 年业务活动经费 2（2025 年结转）	武陟县西陶镇人民政府	156.08				156.08				
其他运转 类	西陶镇 2026 年业务经费	武陟县西陶镇人民政府	106.6	106.6							
特定目标 类	2026 年西陶镇项目补助经费	武陟县西陶镇人民政府	24.12	24.12							
特定目标 类	2026 年西陶镇公用经费	武陟县西陶镇人民政府	120	120							
特定目标 类	2026 年西陶镇业务活动经费	武陟县西陶镇人民政府	467.4	467.4							
其他运转 类	西陶镇 2025 年新时代文明实践中心活动资金（25 年结转）	武陟县西陶镇人民政府	5				5				
其他运转	西陶镇占地赔偿资金（25 年	武陟县西陶镇人民政府	34.21					34.21			

2026 年项目支出预算表

部门名称：武陟县西陶镇人民政府

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		
			1465.03	989.61			336.56	134.26	4.6		
类	结转）	府									
其他运转类	西陶镇 2025 年度索克公司服 务保洁费（25 年结转）	武陟县西陶镇人民政 府	99.05					99.05			
其他运转类	2025 年城乡社区支出（2025 年结转）	武陟县西陶镇人民政 府	13.61				13.61				
其他运转类	西陶镇沟渠连通整治奖补资金 （25 年结转）	武陟县西陶镇人民政 府	10				10				
特定目标类	2026 年西陶镇农林水支出	武陟县西陶镇人民政 府	100	100							
其他运转类	西陶四好农村路补助资金（25 年结转）	武陟县西陶镇人民政 府	71.3				71.3				
其他运转类	西陶镇 2023 年国有企业退休 人员社会化管理补助资金（25 年结转）	武陟县西陶镇人民政 府	2.3						2.3		
其他运转类	西陶镇 2024 年国有企业退休 人员社会化管理补助资金（25 年结转）	武陟县西陶镇人民政 府	2.3						2.3		
其他运转类	2025 年消防专项支出（25 年 结转）	武陟县西陶镇人民政 府	4.15				4.15				
特定目标类	2026 年西陶镇消防专项支出	武陟县西陶镇人民政 府	3	3							
其他运转类	2025 年应急管理支出（25 年 结转）	武陟县西陶镇人民政 府	1.35				1.35				
其他运转类	2025 年应急管理支出 1（25 年结转）	武陟县西陶镇人民政 府	5				5				
其他运转类	西陶镇老年助餐服务补助（25 年结转）	武陟县西陶镇人民政 府	1					1			

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：武陟县西陶镇人民政府

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		126.2
30201	办公费	70
30202	印刷费	11
30206	电费	15
30231	公务用车运行维护费	8
30299	其他商品和服务支出	22.2

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县西陶镇人民政府			
年度履职目标	1. 财政一般公共预算收入目标和税源培育。完成一般公共预算收入和税源培育。 2. 推动经济发展，打造经济新引擎。加快重点项目建设。聚焦武陟县凯慧西部农副产品冷链物流园等项目，推动项目早落地、早开工、早达效。强力招商引资。盯紧年产加工 10 万吨肉制品、新型骨科止血材料可降解骨蜡、智优冻干食品等，争取项目尽快签约落地。大力发展物流产业。利用沿黄、焦平高速建成通车为契机，整合西陶村、古城村、王顺村土地资源，建设快递业与制造业深度融合示范园。 3. 做强主导产业，提升发展新能级。做强小麦产业，带动农户亩均增收。实施“龙头计划”，打造多业态的农业集群。建设四大怀药产业园。 4. 办好民生实事，增强惠民新质效。实施乡村振兴项目，持续发展养老事业，推进农村托育机构建设，提升农村托育养育水平。 5. 聚焦改善环境，厚植发展新底色。对涉水涉气企业、黑臭水体整治、扬尘治理等重点行业领域持续开展全面排查整治，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。 6. 法治政府建设。以法治政府建设示范县创建、清单问政、服务型执法、执法责任制等工作为抓手，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力的法制保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政一般公共预算收入目标和税源培育		财政一般公共预算收入目标和税源培育	
	推动经济发展，打造经济新引擎		加快重点项目建设，聚焦武陟县凯慧西部农副产品冷链物流园等项目，推动项目早落地、早开工、早达效。强力招商引资。盯紧年产加工 10 万吨肉制品、新型骨科止血材料可降解骨蜡、智优冻干食品等，争取项目尽快签约落地。大力发展物流产业。利用沿黄、焦平高速建成通车为契机，整合西陶村、古城村、王顺村土地资源，建设快递业与制造业深度融合示范园。 对涉水涉气企业、黑臭水体整治、扬尘治理等重点行业领域持续开展全面排查整治，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。	
	做强主导产业，提升发展新能级		做强小麦产业，发展优质种田 1 万亩，完善利益分配机制，带动农户亩均增收。实施“龙头计划”，打造以斯美特小麦深加工、华康糖醇玉米芯木糖提取、裕康生猪屠宰、康康成汇肉制品加工、武怀油茶罐头深加工等多业态的农业集群。三是建设四大怀药产业园。在商贸路东侧打造怀药产业园，打造成为全国最大的地黄集散中心。	
	办好民生实事，增强惠民新质效		实施乡村振兴项目，投资 765 万元实施石荆村等 10 个村的基础设施项目建设，硬化道路 32 条 2.5 万平方米，打高压吃水井 4 眼，铺设排水管网 12 条 1.17 千米。持续发展养老事业，对镇敬老院护理服务、住宿环境、活动场所等全面提升改造，打造设施完备、服务优良的区域性养老服务场所。推进农村托育机构建设，以西滑封村养老中心为试点，探索建立规范化婴幼儿照护服务机构，提升农村托育养育水平。	
	法治政府建设		以法治政府建设示范县创建、清单问政、服务型执法、执法责任制等工作为抓手，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力的法制保障。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2676.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2676.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1211.03	
	（2）项目支出		1465.03	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	培训入库税款	完成	
		一般公共预算收入	完成	
		完成固定资产投资	完成	
		引进项目任务	完成	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	持续促进乡镇经济社会健康可持续发展	持续促进	
	满意度	服务对象满意度	≥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
112	武陟县西陶镇人民政府	1465.03	1465.03										
112001	武陟县西陶镇人民政府	1465.03	1465.03										
41082326000000037215	西陶 2026 年分流人员工资	70	70										
41082326000000037216	西陶 2026 年下岗志愿兵工资	23.16	23.16										
41082326000000037217	西陶 2026 年临时人员工资	59.35	59.35										
41082326000000037218	西陶 2026 年遗属补助	12.98	12.98										
41082326000000054849	西陶镇 2025 年遗属补助(25 年结转)	0.91	0.91			资金投入	≤9081.80 元	涉及乡镇	1 个	保障遗属基本生活质量	完成	受众满意度	≥95%
								工作开展成效	显著				
								工作开展及时性	及时				
41082326000000054852	西陶镇老年助餐服务补助（25 年结转）	1	1			资金投入	≤10000.00 元	工作开展及时性	及时	建设标准高、运营效果好的养老服务体系，提高群众满意度	完成	群众满意度	≥95%
								涉及村数	≤3 个				
								工作开展成效	显著				
41082326000000054858	2025 年应急管理支出（25 年结转）	1.35	1.35			资金投入	≤13452.00 元	应急工作开展及时性	及时	加强应急管理能力，保障社会稳定	完成	群众满意度	≥95%
								涉及乡镇	1 个				
								应急工作开展成效	及时				
41082326000000054863	西陶镇 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（25 年结转）	2.3	2.3			资金投入	≤23000 元	工作开展及时性	及时	保障企业退休人员社会化管理服务工作经费及时有效发放	完成	受众满意度	≥95%

										，提高服务水平			
								涉及乡镇	1 个				
								工作开展成效	显著				
41082326000000054868	西陶镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（25 年结转）	2.3	2.3			资金投入	≤23000.00 元	涉及乡镇	1 个	保障企业退休人员社会化管理服务工作经费及时有效发放，提高服务水平	完成	受众满意度	≥95%
								工作开展成效	显著				
								工作开展及时性	及时				
41082326000000054870	西陶 2025 年下岗志愿兵工资（25 年结转）	2.37	2.37			资金投入	≤23714.36 元	工作开展及时性	及时	保障单位员工工资有序发放	完成	受众满意度	≥95%
								工作开展成效	显著				
								涉及乡镇	1 个				
41082326000000054871	2025 年消防专项支出（25 年结转）	4.15	4.15			资金投入	≤41457.22 元	工作开展及时性	及时	加强应急管理能力，保障社会稳定。	完成	群总满意度	≥95%
								涉及乡镇	1 个				
								工作开展成效	完成				
41082326000000054872	西陶镇 2025 年新时代文明实践中心活动资金（25 年结转）	5	5			资金投入	≤50000.00 元	工作开展及时性	及时	丰富百姓业余生活，提高群众满意度	完成	群众满意度	≥95%
								涉及乡镇	1 个				
								工作开展成效	显著				
41082326000000054894	2025 年应急管理支出 1（25 年结转）	5	5			资金投入	≤50000.00 元	涉及乡镇	1 个	加强应急管理能力，保障社会稳定	完成	群众满意度	≥95%
								应急工作开展成效	显著				
								应急工作开展及时性	及时				
41082326000000054899	2025 年业务活动经费 1（25 年结	10	10			资金投入	≤100000.00 元	涉及乡镇	1 个	保障乡镇业务正常开展	完成	群众满意度	≥95%

	转)									，提高服务管理水平			
								工作开展成效	显著				
								工作开展及时性	及时				
41082326000000054905	西陶镇沟渠连通整治奖补资金（25 年结转）	10	10			资金投入	≤100000.00 元	工作开展及时性	及时	确保“三沟四渠”全部连通，提升农作物抵御自然灾害能力	完成	群众满意度	≥95%
								涉及乡镇	1 个				
								工作开展成效	显著				
41082326000000054911	西陶镇 2025 年调标增资额（25 年结转）	0.21	0.21			资金投入	≤2104.00 元	工作开展成效	显著	保证工作人员工资正常发放	完成	受众满意度	≥95%
								涉及乡镇	1 个				
								工作开展及时性	及时				
41082326000000054915	西陶镇占地赔偿资金（25 年结转）	34.21	34.21			资金投入	≤342130.80 元	涉及乡镇	1 个	保证占地赔偿事宜安排妥当，提高群众满意度	完成	群众满意度	≥95%
								工作开展成效	完成				
								工作开展及时性	及时				
41082326000000054921	2025 年业务活动经费（25 年结转）	56.58	56.58			资金投入	≤565829.54 元	工作开展及时性	及时	保障乡镇业务正常开展，提高服务管理水平	完成	群众满意度	≥95%
								涉及乡镇	1 个				
								工作开展成效	显著				
41082326000000054925	西陶四好农村路补助资金（25 年结转）	71.3	71.3			资金投入	≤712952.00 元	项目开展成效	显著	保障乡镇四好公路项目工程有效开展	完成	群众满意度	≥95%
								涉及乡镇	1 个				
								项目开展及时性	及时				
41082326000000	2025 年城乡社区	13.61	13.61			资金投入	≤136058.00	涉及乡镇	1 个	保证乡镇各	完成	群众满意度	≥95%

00054934	支出（2025 年结转）						元			项工作正常开展，提高群众满意度			
								工作开展成效	显著				
								工作开展及时性	及时				
4108232600000 00054942	西陶镇 2025 年度索克公司服务保洁费（25 年结转）	99.05	99.05			资金投入	≤990483.14 元	涉及村庄数	≤22 个	保障村庄道路清洁和收集运转工作及时和有效完成	完成	群众满意度	≥95%
								清洁工作完成度	完成				
								完成工作及时性	及时				
4108232600000 00054950	2025 年业务活动经费 2（2025 年结转）	156.08	156.08			投入资金	≤1560801.89 元	工作开展及时性	及时	保证乡镇正常工作运行，提高服务质量	完成	群众满意度	≥95%
								涉及乡镇	1 个				
								工作开展成效	显著				
4108232600000 00060509	西陶镇 2026 年业务经费	106.6	106.6			资金投入	≤1066000 元	涉及乡镇	1 个	保障乡镇业务正常开展，提高服务管理水平	完成	群众满意度	≥95%
								工作开展成效	显著				
								工作开展及时性	及时				
4108232600000 00074428	2026 年西陶镇项目补助经费	24.12	24.12			资金投入	≤241155.2 元	涉及乡镇	1 个	保障乡镇工作正常开展，提高基层管理水平	完成	群众满意度	≥95%
								工作开展成效	显著				
								工作开展及时性	及时				
4108232600000 00074429	2026 年西陶镇公用经费	120	120			资金投入	≤1200000 元	涉及乡镇	1 个	保障乡镇各部门工作正常开展，提高基层管理水平	完成	群众满意度	≥95%
								工作开展成效	显著				

								工作开展及时性	及时				
4108232600000 00074430	2026 年西陶镇人大工作经费	2	2			涉及资金	≤20000 元	涉及乡镇	1 个	保障人大工作正常开展	完成	群众满意度	≥95%
								工作开展成效	显著				
								工作开展及时性	及时				
4108232600000 00074431	2026 年西陶镇政协工作经费	1	1			资金投入	≤10000 元	涉及乡镇	1 个	保障乡镇政协工作有序开展	完成	群众满意度	≥95%
								工作开展成效	显著				
								工作开展及时性	及时				
4108232600000 00074433	2026 年西陶镇农林水支出	100	100			资金投入	≤1000000 元	涉及村数	≤22 个	支持辖区内各村工作正常开展	完成	群众满意度	≥95%
								工作开展成效	显著				
								工作开展及时性	及时				
4108232600000 00074434	2026 年西陶镇业务活动经费	467.4	467.4			资金投入	≤4674000 元	涉及乡镇	1 个	保障乡镇各项工作正常开展，提高基层管理水平	完成	群众满意度	≥95%
								工作开展成效	显著				
								工作开展及时性	及时				
4108232600000 00074436	2026 年西陶镇消防专项支出	3	3			资金投入	≤30000 元	涉及乡镇	1 个	保障乡镇消防工作有序开展，提高应急管理水平	完成	群众满意度	≥95%
								工作开展成效	显著				
								工作开展及时性	及时				

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。