

武陟县詹店镇人民政府 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县詹店镇人民政府2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县詹店镇人民政府2026年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县詹店镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

詹店镇人民政府内设机构共14个，分别是行政单位6个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室；事业单位8个：综合行政执法大队、平安建设办公室、市场监督管理所、行政审批服务中心、农业农村服务中心、招商促进服务中心、自然资源所和财政所。

（二）部门职责

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、武陟县詹店镇人民政府预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县詹店镇人民政府本级。

第二部分

武陟县詹店镇人民政府2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计3416.16万元，支出总计3416.16万元，与上年相比，收、支总计各减少2116.82万元，下降38.26%。主要原因：詹店镇人民政府一般公共预算收入减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计3416.16万元，其中：一般公共预算收入3271.27万元，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144.89万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计3416.16万元，其中：基本支出1141.07万元，占33.40%；项目支出2275.09万元，占66.60%。

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3291.55万元，政府性基金收支预算112.61万元，国有资本经营收支预算12.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少2229.43万元，下降40.38%，主要原因：上级下达的专项资金减少；政府性基金收支预算增加112.61万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：土地赔偿资金增

加；国有资本经营收支预算无增减变动，主要原因：国企退休人员的社会化管理资金系上年结转资金。

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3291.55万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1065.75万元，占32.38%；文化体育旅游与传媒支出0.10万元，占0.00%；社会保障和就业支出112.05万元，占3.40%；卫生健康支出44.28万元，占1.35%；节能环保支出400.00万元，占12.15%；城乡社区事务支出717.21万元，占21.79%；农林水事务支出811.00万元，占24.64%；住房保障支出71.16万元，占2.16%；灾害防治及应急管理支出70.00万元，占2.13%。

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1141.07万元，其中：**人员经费919.96万元**，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221.11万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、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112.61万元，用于辖区企业的土地赔偿。

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12.00万元，用于国企退休人员的社会化管理。

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7.42万元，比上年预算数减少0.58万元，下降7.25%，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较上年减少。

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7.42万元。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年没有公车购置计划；公务用车运行维护费7.42万元，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，比上年预算数减少0.58万元，较上年下降7.25%，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较上年减少。

（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124.90万元，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，缩减各类费用的支出。

（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年武陟县詹店镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3416.16万元，其中：基本支出1141.07万元；项目支出2275.09万元，涉及项目23个。

我单位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，武陟县詹店镇人民政府部门固定资产总额

2196.16万元，其中，房屋建筑物1372.30万元，车辆31.50万元，办公设备713.81万元，专用设备0.00万元，其他资产78.55万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车3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：武陟县詹店镇人民政府部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陟县詹店镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3271.27	一、一般公共服务	1065.75
其中：财政拨款	3245.82	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	0.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	112.05
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	44.28
		十一、节能环保	400
		十二、城乡社区事务	826.61
		十三、农林水事务	811
		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	71.16
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	12
		二十四、灾害防治及应急管理	70
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	3.21
		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	3271.27	本年支出合计	3416.16
上年结转结余	144.89		
收入总计	3416.16	支出总计	3416.16

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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	3416.16	3291.55	112.61	12		3271.27	3271.27	3245.82									144.89	20.28	112.61	12		
105	武陟县詹店镇人民政府	3416.16	3291.55	112.61	12		3271.27	3271.27	3245.82									144.89	20.28	112.61	12		
105001	武陟县詹店镇人民政府	3416.16	3291.55	112.61	12		3271.27	3271.27	3245.82									144.89	20.28	112.61	12		

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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							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	3416.16	1141.07	919.96	902.79	17.17	221.11	221.11		2275.09		2275.09
			105	武陟县詹店镇 人民政府	3416.16	1141.07	919.96	902.79	17.17	221.11	221.11		2275.09		2275.09
201	03	01		行政运行	331.64	311.64	215.32	215.32		96.32	96.32		20		20
201	03	50		事业运行	734.11	601.94	477.15	477.15		124.79	124.79		132.17		132.17
207	99	99		其他文化旅游 体育与传媒支 出	0.1								0.1		0.1
208	05	01		行政单位离退 休	8.86	8.86	8.86		8.86						
208	05	02		事业单位离退 休	8.31	8.31	8.31		8.31						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	94.88	94.88	94.88	94.88							
210	11	01		行政单位医疗	13.72	13.72	13.72	13.72							
210	11	02		事业单位医疗	30.56	30.56	30.56	30.56							
211	99	99		其他节能环保 支出	400								400		400
212	01	99		其他城乡社区 管理事务支出	17.21								17.21		17.21
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	109.4								109.4		109.4
212	99	99		其他城乡社区 支出	700								700		700
213	01	06		科技转化与推 广服务	1								1		1
213	01	99		其他农业农村 支出	810								810		810
221	02	01		住房公积金	71.16	71.16	71.16	71.16							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	12								12		12
224	01	99		其他应急管理 支出	70								70		70
229	60	02		用于社会福利 的彩票公益金	3.21								3.21		3.21

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	3416.16	支出合计	3416.16	3291.55	3266.1		112.61	12		
一、本年收入	3271.27	一、本年支出	3271.27	3271.27	3245.82					
（一）一般公共预算拨款	3271.27	（一）一般公共服务支出	1063.78	1063.78	1038.33					
其中：财政拨款	3245.82	（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	144.89	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	20.28	（八）社会保障和就业支出	112.05	112.05	112.05					
（二）政府性基金预算拨款	112.61	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	12	（十）卫生健康支出	44.28	44.28	44.28					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	400	400	400					
		（十二）城乡社区事务支出	700	700	700					
		（十三）农林水事务支出	810	810	810					
		（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	71.16	71.16	71.16					
		（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	70	70	70					
		（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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	144.89	20.28	20.28		112.61	12		

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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	3291.55	1141.07	902.79	17.17	221.11		2150.48		2150.48
			105	武陟县詹店镇人民政府	3291.55	1141.07	902.79	17.17	221.11		2150.48		2150.48
201	03	01		行政运行	331.64	311.64	215.32		96.32		20		20
201	03	50		事业运行	734.11	601.94	477.15		124.79		132.17		132.17
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.1						0.1		0.1
208	05	01		行政单位离退休	8.86	8.86		8.86					
208	05	02		事业单位离退休	8.31	8.31		8.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88	94.88						
210	11	01		行政单位医疗	13.72	13.72	13.72						
210	11	02		事业单位医疗	30.56	30.56	30.56						
211	99	99		其他节能环保支出	400						400		400
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	17.21						17.21		17.21
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	99	99		其他城乡社区支出	700						700		700
213	01	06		科技转化与推广服务	1						1		1
213	01	99		其他农业农村支出	810						810		810
221	02	01		住房公积金	71.16	71.16	71.16						
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出									
224	01	99		其他应急管理支出	70						70		70
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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1141.07	919.96	221.11
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.68	126.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.5	60.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.78	27.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.44		4.44
30206	电费	50201	办公经费	15		15
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5
30215	会议费	50202	会议费	5		5
30216	培训费	50203	培训费	2		2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.42		7.42
30228	工会经费	50201	办公经费	3.55		3.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.73		22.73
30201	办公费	50201	办公经费	21.68		21.68
30226	劳务费	50205	委托业务费	6		6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.25	292.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.23	55.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.75	47.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.34	78.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.2		19.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6		6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47.58		47.58
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.95		9.95
30206	电费	50502	商品和服务支出	15		15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4		4
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5		5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5		5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3		3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.96		7.96

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	50905	离退休费	11.31	11.31	
30301	离休费	50905	离退休费	5.86	5.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.65	63.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.23	31.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.32	13.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.84	29.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.74	47.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.42	23.42	

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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			1141.07	1141.07							
	105	武陟县詹店镇人民政府	1141.07	1141.07							
武陟县詹店镇人 民政府	人员类	在职人员基本工资	418.93	418.93							
		在职人员津贴补贴	142.81	142.81							
		公务员绩效奖金	17.57	17.57							
		社保公积金	214.26	214.26							
		事业单位绩效工资	78.34	78.34							
		待规范的地方津贴补贴	30.88	30.88							
		离退休人员经费	17.17	17.17							
	公用经费	公用经费项目	221.11	221.11							

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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3416.16	3271.27	3245.82			144.89						
105		武陟县詹店镇人民政府				3416.16	3271.27	3245.82			144.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.68	126.68	126.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	292.25	292.25	292.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.5	60.5	60.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.75	47.75	47.75									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.78	27.78	27.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.23	55.23	55.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.34	78.34	78.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.23	31.23	31.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.65	63.65	63.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.32	13.32	13.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.84	29.84	29.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	0.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.42	23.42	23.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.74	47.74	47.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.68	21.68	21.68									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.65	44.65	19.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	15	15	15									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15	15	15									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25	25	25									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	15	会议费	502	02	会议费	5	5	5									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	16	培训费	502	03	培训费	2	2	2									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	456	456	456									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	26	26	26									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	960	960	960									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	550.47	550	550			0.47						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.55	3.55	3.55									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.96	7.96	7.96									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	7.42	7.42	7.42									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.73	22.73	22.73									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	47.58	47.58	47.58									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	7.65	4.44	4.44			3.21						
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	23.05	9.95	9.95			13.1						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.86	5.86	5.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.31	11.31	11.31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.74	10.72	10.72			0.02						
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	222.12	94.03	94.03			128.09						

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:武陟县詹店镇人民政府

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.42	0.00	7.42	0.00	7.42	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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	112.61						112.61		112.61
			105	武陟县詹店镇人民政府	112.61						112.61		112.61
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	109.4						109.4		109.4
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	3.21						3.21		3.21

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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	12						12		12
			105	武陟县詹店镇人民政府	12						12		12
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	12						12		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 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县詹店镇人民政府

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			2275.09	2130.2			20.28	112.61	12		
	105	武陟县詹店镇人民政府	2275.09	2130.2			20.28	112.61	12		
特定目标 类	机关房屋整修	武陟县詹店镇人民政府	20	20							
特定目标 类	2026 年分流人员工资	武陟县詹店镇人民政府	48.26	48.26							
特定目标 类	2026 年临时人员工资	武陟县詹店镇人民政府	34.39	34.39							
特定目标 类	2026 年退伍志愿兵工资	武陟县詹店镇人民政府	11.38	11.38							
特定目标 类	2026 年遗属补助	武陟县詹店镇人民政府	10.72	10.72							
特定目标 类	2025 年遗属补助（2025 年结 转）	武陟县詹店镇人民政府	0.02				0.02				
特定目标 类	2025 年分流人员工资（2025 年结转）	武陟县詹店镇人民政府	1.95				1.95				
特定目标 类	项目补助经费	武陟县詹店镇人民政府	25.45	25.45							
特定目标 类	乡风文明项目实践补助资金（ 2025 年结转）	武陟县詹店镇人民政府	0.1				0.1				
特定目标 类	2026 年环境保护与卫生支出	武陟县詹店镇人民政府	400	400							
特定目标 类	城乡社区支出（2025 年结转 ）	武陟县詹店镇人民政府	0.47				0.47				
特定目标 类	2025 城乡社区支出（2025 年 结转）	武陟县詹店镇人民政府	16.74				16.74				
特定目标 类	詹店征地补偿费（25 年结转 资金）	武陟县詹店镇人民政府	109.4					109.4			
特定目标 类	2026 年城乡社区支出	武陟县詹店镇人民政府	300	300							
特定目标 类	2026 年-城乡社区支出	武陟县詹店镇人民政府	400	400							
特定目标 类	2025 年稻区秸秆还田补助资 金（2025 年结转）	武陟县詹店镇人民政府	1				1				
特定目标 类	2026 年农林水支出	武陟县詹店镇人民政府	250	250							
特定目标 类	2026-农林水支出	武陟县詹店镇人民政府	560	560							

2026 年项目支出预算表

部门名称：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			2275.09	2130.2			20.28	112.61	12		
特定目标 类	2023 国企退休人员社会化补 助资金（2025 年结转）	武陟县詹店镇人民政 府	6						6		
特定目标 类	2024 国企退休人员补助资金 （2025 年结转）	武陟县詹店镇人民政 府	6						6		
特定目标 类	2026 年专职消防队经费	武陟县詹店镇人民政 府	50	50							
特定目标 类	2026 专职消防队经费	武陟县詹店镇人民政 府	20	20							
特定目标 类	老年助餐示范点扶持资金（ 2025 年结转）	武陟县詹店镇人民政 府	3.21					3.21			

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：武陟县詹店镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		124.9
30201	办公费	40.88
30206	电费	30
30207	邮电费	3.6
30211	差旅费	6
30213	维修（护）费	10
30215	会议费	10
30216	培训费	5
30226	劳务费	12
30231	公务用车运行维护费	7.42

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:	武陟县詹店镇人民政府			
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“两高四着力”重大要求，聚焦高质量发展与高效能治理，落实“1354”工作思路，即：明确 1 个目标（建设工业强镇），实施 3 项提升行动（营商环境、基础设施、干部队伍），抓好 5 项工作（生态环境、产业集群、招商引资、乡村振兴、民生实事），守牢 4 个底线（信访稳定、安全应急、耕地保护、网络舆情），高标准推进“十五五”谋篇布局，为武陟在奋力谱写中国式现代化河南篇章中奋勇争先、更加出彩贡献更大詹店力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实施三项提升行动，夯实高质量发展基础		提升营商环境;提升基础设施建设;提升干部队伍素质	
	抓好五项工作，蓄积高质量发展动能		抓好生态环境保护;抓好产业集群发展;抓好招商引资项目建设;抓好乡村振兴建设;抓好民生实事落实	
	守牢四个底线，筑牢高质量发展防线		守牢信访稳定底线;守牢安全应急底线;守牢耕地保护底线;守牢网络舆情底线	
预算情况	部门预算总额（万元）		3416.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3416.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1141.07	
	（2）项目支出		2275.09	
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	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥93%	
		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	重点工作完成率	≥98%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	促进乡村经济社会发展	可持续	
	满意度	群众满意度	≥98%	

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
105	武陟县詹店镇人民政府	2275.09	2275.09										
105001	武陟县詹店镇人民政府	2275.09	2275.09										
41082326000000037607	2026 年分流人员工资	48.26	48.26			2026 年分流人员工资	460004.32 元	2026 年分流人员工资支付合格率	100%	保障机关日常工作正常运行	可持续	分流人员满意度	≥98%
								分流人员	6 人				
								2026 年分流人员工资支付及时率	≥98%				
41082326000000037608	2026 年临时人员工资	34.39	34.39			2026 年临时人员工资	446029.76 元	临时人员	16 人	保障机关工作的正常运行	可持续	临时人员满意度	≥98%
								2026 年临时人员工资支付合格率	100%				
								2026 年临时人员工资支付及时率	≥98%				
41082326000000037609	2026 年退伍志愿兵工资	11.38	11.38			2026 年退伍志愿兵工资	109125.72 元	2026 年退伍志愿兵人数	1 人	保证日常工作正常开展	可持续	退伍志愿兵满意度	≥98%
								2026 年退伍志愿兵工资发放合格率	100%				
								2026 年退伍志愿兵工资支付及时率	≥98%				
41082326000000038804	2026 年遗属补助	10.72	10.72			2025 年 8-12 月提标部分	14040 元	发放人数	9 人	满足遗属补助人员日常生活	可持续	遗属补助人员满意度	≥98%
						2026 年遗属补助	93128.4 元	月发放金额	862.8 元				
								遗属补助发	100%				

								放合格率					
								遗属补助发放及时率	≥98%				
4108232600000 00054919	2025 年遗属补助 (2025 年结转)	0.02	0.02			困难遗属补助	229.01 元	遗属补助	229.01 元	保证遗属补助人员日常生活	可持续	群满意度	≥98%
								遗属补助支付合格率	≥98%				
								年遗属补助支付及时率	≥98%				
4108232600000 00054945	乡风文明项目实践补助资金 (2025 年结转)	0.1	0.1			乡风文明项目实践补助资金	1000 元	乡风文明项目实践补助支付及时率	≥98%	弘 扬乡风文明、良好家风	可持续	群众满意度	≥97%
								乡风文明项目实践补助使用范围	≤27 个				
								乡风文明项目实践补助支付合格率	≥98%				
4108232600000 00054958	城乡社区支出 (2025 年结转)	0.47	0.47			城乡社区支出	4680.29 元	城 乡建设开展及时率	≥97%	改善全镇城乡社区建设	可持续	群众满意度	≥98%
								全 镇辖区村庄个数	27 个				
								城 乡建设改善率	≥98%				
4108232600000 00054973	2025 年稻区秸秆还田补助资金 (2025 年结转)	1	1			2025 年稻区秸秆还田补助资金	10000 元	补助资金支付合格率	≥98%	空气质量进一步提升	可持续	群众满意度	≥98%
								种植面积	500 亩				
								补贴标准	20 元/亩				
								补助资金及时合格率	≥98%				
4108232600000 00054984	2025 年分流人员工资 (2025 年结转)	1.95	1.95			分流人员工资	19533.57 元	分 流人员工资发放及时率	≥98%	保 证机关工作正常运行	可持续	分流人员满意度	≥98%
								分流人员月工资	≤3500 元				
								分 流人员工资发放合格率	≥98%				
4108232600000 00055012	老年助餐示范点扶持资金 (2025	3.21	3.21			老 年助餐示范	32100 元	涉及村庄	3 个	满 足日常就餐	可持续	群众满意度	≥98%

	年结转)					点扶持资金				人员			
								老年助餐示范点扶持资金支付及时率	≥98%				
								老年助餐示范点扶持资金支付合格率	≥98%				
41082326000000055023	2023 国企退休人员社会化补助资金 (2025 年结转)	6	6			2023 国企退休人员社会化补助资金 (2025 年结转)	60000 元	2023 国企退休人员社会化补助资金支付及时率	≥98%	保证乡镇国企退休人员日常支出	可持续	群众满意度	≥98%
								2023 国企退休人员社会化补助资金	60000 元				
								2023 国企退休人员社会化补助资金支付合格率	≥97%				
41082326000000055035	2025 城乡社区支出 (2025 年结转)	16.74	16.74			城乡社区支出	167429.31 元	全 镇辖区村庄个数	27 个	改 善全镇城乡社区建设	可持续	群众满意度	≥98%
								城 乡建设改善率	≥98%				
								城 乡建设开展及时率	≥98%				
41082326000000055070	2024 国企退休人员补助资金 (2025 年结转)	6	6			2024 国企退休人员补助资金 (2025 年结转)	60000 元	2024 国企退休人员补助资金	60000 元	保证乡镇国企退休人员日常支出	可持续	群众满意度	≥98%
								2024 国企退休人员补助资金支付合格率	≥98%				
								2024 国企退休人员补助资金支付及时率	≥98%				
41082326000000058805	詹店征地补偿费 (25 年结转资金)	109.4	109.4			詹店征地补偿费 (25 年结转资金)	1094029 元	詹店征地补偿费	1094029 元	满足需补偿征地农民日常生活	可持续	群众满意度	≥99%
								詹店征地补	≥98%				

								偿费支付合格率					
								詹店征地补偿费支付及时率	≥98%				
41082326000000059620	2026 年农林水支出	250	250			2026 年农林水支出	2500000 元	农林水支出	2500000 元	保障各类工作正常运转	可持续	服务对象满意度	≥99%
								2026 年农林水支出支付合格率	≥98%				
								2026 年农林水支出支付及时率	≥98%				
41082326000000059622	2026 年专职消防队经费	50	50			2026 年专职消防队经费	500000 元	2026 年专职消防队经费支付及时率	≥98%	保证专职消防队日常办公	可持续	服务对象满意度	≥98%
								消防队经费	500000 元				
								2026 年专职消防队经费支付合格率	≥98%				
41082326000000064001	2026 年城乡社区支出	300	300			2026 年城乡社区支出	3000000 元	2026 年城乡社区支出支付及时率	≥98%	保障乡镇工作正常运行	可持续	服务对象满意度	≥98%
								城乡社区支出	3000000 元				
								2026 年城乡社区支出支付合格率	≥98%				
41082326000000074412	机关房屋整修	20	20			机关房屋整修资金	200000 元	机关房屋整修	200000 元	保障全镇职工有一个良好的工作环境	可持续	群众满意度	≥99%
								机关房屋整修资金支付合理率	≥99%				
								机关房屋整修支付及时率	≥99%				
41082326000000074413	2026 专职消防队经费	20	20			专职消防队经费	200000 元	专职消防队经费支付及时率	≥98%	维护全镇的消防安全	可持续	群众满意度	≥98%
								专职消防队	1 个				
								专职消防队经费	≥99%				

								费支付合格 率					
4108232600000 00074414	2026 年环境保护 与卫生支出	400	400			环境保护与 卫生支出	4000000 元	2026 年环境 保护与卫生 支出	4000000 元	对环境改善 率	可持续	群众满意度	≥98%
								2026 年环境 保护与卫生 支出支付合 格率	≥99%				
								2026 年环境 保护与卫生 支出支付及 时率	≥98%				
4108232600000 00074415	2026 年-城乡社 区支出	400	400			城乡社区支 出	400 万元	城 乡社区支出 金额	400 万元	改 善全镇城乡 社区建设	可持续	服务对象满 意度	≥98%
								城乡建设改 善率	可持续				
								城 乡建设各项 工作开展及 时率	≥99%				
4108232600000 00074416	项目补助经费	25.45	25.45			项目补助经 费	220804 元	项目补助经 费支付及时 率	≥99%	保障各项工 作正常开展	可持续	服务对象满 意度	≥98%
								项目补助经 费金额	220804 元				
								项目补助经 费支付合格 率	≥98%				
4108232600000 00074417	2026-农林水支出	560	560			农林水支出	560 万元	涉及村庄	27 个	保 障全镇农林 水工作开展 ，确保农民 收益增创增 收	可持续	群众满意度	≥99%
								农林水支出 质量合格率	≥99%				
								农 林水支出及 时率	≥99%				

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。