

武陟县大封镇人民政府 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 武陟县大封镇人民政府2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县大封镇人民政府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

武陟县大封镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

大封镇政府内设行政机构6个，分别为党政综合办公室、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。大封镇下属事业单位8个，分别为综合行政执法大队、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、自然资源所、财政所。

（二）部门职责

大封镇政府主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家的路线方针、政策、法律法规落实党的扶农惠农的策；
2. 执行镇人民代表大会决议，承担镇人民代表大会闭会期间工作。依法实施国家行政管理工作；
3. 加强农村基层机构建设和民主法制建设，提高公共服务；
4. 搞好乡村基础设施建设，农业产业结构调查，带领、引导农民致富，促进农村经济发展；
5. 加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定，做好计划生育，文教卫生和社会保障等工作；
6. 承办上级党委,政府交办的其它事宜。

二、武陟县大封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：

武陟县大封镇人民政府本级。

第二部分

武陟县大封镇人民政府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5904.08万元，支出总计5904.08万元，与上年相比，收、支总计各减少1614.06万元，下降21.47%。主要原因：按照“量入为出，收支平衡”原则，同步压缩整体收、支。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计5904.08万元，其中：一般公共预算收入1447.00万元，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4457.08万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计5904.08万元，其中：基本支出1154.44万元，占19.55%；项目支出4749.64万元，占80.45%。

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1448.20万元，政府性基金收支预算4450.08万元，国有资本经营收支预算5.80万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少505.98万元，下降25.89%，主要原因：按照“量入为出，收支平衡”原则，同步压缩整体收、支；政府性基金收支预算减少1108.08万元，下降19.94%，主要原因：焦平高速项目进

入尾声，此类资金减少；国有资本经营收支预算无增减变动，主要原因：按照“量入为出，收支平衡”原则，同步压缩整体收、支。

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1448.20万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1212.80万元，占83.75%；文化体育旅游与传媒支出0.07万元，占0.00%；社会保障和就业支出122.53万元，占8.46%；卫生健康支出42.66万元，占2.95%；农林水事务支出0.91万元，占0.06%；住房保障支出69.23万元，占4.78%。

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1154.44万元，其中：**人员经费919.68万元**，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234.76万元**，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、会议费、工会经费、电费、其他交通费用。

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4450.08万元，用于焦平高速土地补偿款、索克公司卫生服务费。

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5.80万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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7.27万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照“量入为出，收支平衡”原则，严格控制“三公”经费支出。

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：按照“量入为出，收支平衡”原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费7.27万元。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：按照“量入为出，收支平衡”原则，严格控制“三公”经费支出，本年度没有公务用车购置等支出；公务用车运行维护费7.27万元，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“量入为出，收支平衡”原则，严格控制“三公”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“量入为出，收支平衡”原则，严格控制“三公”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143.60万元，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：按照“量入为出，收支平衡”原则，做好保运转工作。

（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年武陟县大封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5904.08万元，其中：基本支出1154.44万元；项目支出4749.64万元，涉及项目14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，武陟县大封镇人民政府部门固定资产总额1346.33万元，其中，房屋建筑物356.57万元，车辆

61.79万元，办公设备873.71万元，专用设备0.00万元，其他资产54.26万元。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。

无。

附件：武陟县大封镇人民政府部门2026年度部门预算
表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陟县大封镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1447	一、一般公共服务	1212.8
其中：财政拨款	1440.06	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	0.07
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	122.53
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	42.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	0.91
		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	69.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	5.8
		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	4450.08
		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	1447	本年支出合计	5904.08
上年结转结余	4457.08		
收入总计	5904.08	支出总计	5904.08

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：武陟县大封镇人民政府

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	5904.08	1448.2	4450.08	5.8		1447	1447	1440.06									4457.08	1.2	4450.08	5.8		
111	武陟县大封镇人民政府	5904.08	1448.2	4450.08	5.8		1447	1447	1440.06									4457.08	1.2	4450.08	5.8		
111001	武陟县大封镇人民政府	5904.08	1448.2	4450.08	5.8		1447	1447	1440.06									4457.08	1.2	4450.08	5.8		

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：武陟县大封镇人民政府

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	5904.08	1154.44	919.68	888.5	31.18	234.76	234.76		4749.64	4749.64	
			111	武陟县大封镇 人民政府	5904.08	1154.44	919.68	888.5	31.18	234.76	234.76		4749.64	4749.64	
201	01	50		事业运行	20.44								20.44	20.44	
201	03	01		行政运行	354.69	354.69	237.25	237.25		117.44	117.44				
201	03	50		事业运行	837.67	565.33	448.01	448.01		117.32	117.32		272.34	272.34	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	0.07								0.07	0.07	
208	05	01		行政单位离退 休	15.16	15.16	15.16		15.16						
208	05	02		事业单位离退 休	16.02	16.02	16.02		16.02						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	91.35	91.35	91.35	91.35							
210	11	01		行政单位医疗	14.83	14.83	14.83	14.83							
210	11	02		事业单位医疗	27.83	27.83	27.83	27.83							
213	01	99		其他农业农村 支出	0.91								0.91	0.91	
221	02	01		住房公积金	69.23	69.23	69.23	69.23							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	5.8								5.8	5.8	
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	4450								4450	4450	
229	60	02		用于社会福利 的彩票公益金 支出	0.08								0.08	0.08	

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：武陟县大封镇人民政府

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	5904.08	支出合计	5904.08	1448.2	1441.26		4450.08	5.8		
一、本年收入	1447	一、本年支出	1447	1447	1440.06					
（一）一般公共预算拨款	1447	（一）一般公共服务支出	1212.58	1212.58	1205.64					
其中：财政拨款	1440.06	（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	4457.08	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1.2	（八）社会保障和就业支出	122.53	122.53	122.53					
（二）政府性基金预算拨款	4450.08	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	5.8	（十）卫生健康支出	42.66	42.66	42.66					
（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	69.23	69.23	69.23					
		（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：武陟县大封镇人民政府

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	4457.08	1.2	1.2		4450.08	5.8		

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：武陟县大封镇人民政府

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	1448.2	1154.44	888.5	31.18	234.76		293.76	293.76
			111	武陟县大封镇人民政府	1448.2	1154.44	888.5	31.18	234.76		293.76	293.76
201	01	50		事业运行	20.44						20.44	20.44
201	03	01		行政运行	354.69	354.69	237.25		117.44			
201	03	50		事业运行	837.67	565.33	448.01		117.32		272.34	272.34
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.07						0.07	0.07
208	05	01		行政单位离退休	15.16	15.16		15.16				
208	05	02		事业单位离退休	16.02	16.02		16.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	91.35	91.35	91.35					
210	11	01		行政单位医疗	14.83	14.83	14.83					
210	11	02		事业单位医疗	27.83	27.83	27.83					
213	01	99		其他农业农村支出	0.91						0.91	0.91
221	02	01		住房公积金	69.23	69.23	69.23					
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：武陵县大封镇人民政府

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				1154.44	919.68	234.76
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.85	135.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.27	65.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.75	35.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
30201	办公费	50201	办公经费	19.32		19.32
30228	工会经费	50201	办公经费	3.83		3.83
30206	电费	50201	办公经费	19		19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.78		34.78
30215	会议费	50202	会议费	0.8		0.8
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.27		7.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.44		22.44
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.8	263.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.7	43.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.47	64.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.79	72.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4	4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.22		7.22
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.24		37.24
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43.86		43.86
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10		10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19		19
30302	退休费	50905	离退休费	23.71	23.71	
30301	离休费	50905	离退休费	7.47	7.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.77	57.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.58	33.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.35	14.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.08	27.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.33	43.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.9	25.9	

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：武陟县大封镇人民政府

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		
			1154.44	1154.44							
	111	武陟县大封镇人民政府	1154.44	1154.44							
武陟县大封镇人 民政府	人员类	在职人员基本工资	399.65	399.65							
		在职人员津贴补贴	141.97	141.97							
		公务员绩效奖金	24.51	24.51							
		社保公积金	206.87	206.87							
		事业单位绩效工资	72.79	72.79							
		待规范的地方津贴补贴	42.71	42.71							
		离退休人员经费	31.18	31.18							
	公用经费	公用经费项目	234.76	234.76							

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：武陟县大封镇人民政府

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				5904.08	1447	1440.06			4457.08						
111		武陟县大封镇人民政府				5904.08	1447	1440.06			4457.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.85	135.85	135.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	446.67	446.67	446.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.27	65.27	65.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.7	43.7	43.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.75	35.75	35.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.47	64.47	64.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.79	72.79	72.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.58	33.58	33.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.77	57.77	57.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.35	14.35	14.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.08	27.08	27.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4	4	4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.9	25.9	25.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.33	43.33	43.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.32	19.32	19.32									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19	19	19									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	06	电费	502	01	办公经费	19	19	19									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.8	0.8	0.8									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.71	36.71	36.71									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.83	3.83	3.83									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.22	7.22	7.22									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.27	7.27	7.27									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵县大封镇人民政府

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.44	22.44	22.44									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.86	43.86	43.86									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.78	34.78	34.78									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	96.86	89.78	82.84			7.08						
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.47	7.47	7.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.71	23.71	23.71									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.44	20.44	20.44									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	4450					4450						

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:武陟县大封镇人民政府

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	
7.27	0.00	7.27	0.00	7.27	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：武陟县大封镇人民政府

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	4450.08					4450.08	4450.08	
			111	武陟县大封镇人民政府	4450.08					4450.08	4450.08	
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	4450					4450	4450	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	0.08					0.08	0.08	

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：武陟县大封镇人民政府

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	5.8					5.8	5.8	
			111	武陟县大封镇人民政府	5.8					5.8	5.8	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	5.8					5.8	5.8	

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：武陟县大封镇人民政府

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		
			4749.64	292.56			1.2	4450.08	5.8		
	111	武陟县大封镇人民政府	4749.64	292.56			1.2	4450.08	5.8		
其他运转类	2026 年遗属补助	武陟县大封镇人民政府	20.44	20.44							
其他运转类	2026 年临时人员工资	武陟县大封镇人民政府	36.71	36.71							
其他运转类	2026 年分流人员与退伍军人工资及保险	武陟县大封镇人民政府	140.14	140.14							
其他运转类	2026 年下岗失业志愿兵工资及保险	武陟县大封镇人民政府	42.73	42.73							
其他运转类	2025 年调标增资补充财力 2026	武陟县大封镇人民政府	0.22				0.22				
其他运转类	2026 业务经费	武陟县大封镇人民政府	22.8	22.8							
其他运转类	2026 业务经费 2	武陟县大封镇人民政府	22.8	22.8							
其他运转类	项目补助经费	武陟县大封镇人民政府	6.94	6.94							
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）2026	武陟县大封镇人民政府	0.07				0.07				
其他运转类	厕所革命管护资金 2026	武陟县大封镇人民政府	0.91				0.91				
其他运转类	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 2026	武陟县大封镇人民政府	2.8						2.8		
其他运转类	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 2026	武陟县大封镇人民政府	3						3		
其他运转类	武陟县生鲜肉集散中心及冷链物流仓储项目 2026	武陟县大封镇人民政府	4450					4450			
其他运转类	大封镇慈善幸福院补助资金 2026	武陟县大封镇人民政府	0.08					0.08			

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：武陟县大封镇人民政府

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		143.6
30201	办公费	38.32
30202	印刷费	20
30206	电费	19
30215	会议费	0.8
30231	公务用车运行维护费	7.27
30299	其他商品和服务支出	58.21

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县大封镇人民政府			
年度履职目标	1、乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，推动美丽乡村建设，加大特色产业发展。 2、环境攻坚，加大大气污染防治，空气、水、土壤的环境治理，改善农村人居环境。 3、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。 4、高质量发展考核评价体系和县域治理“三起来”示范县创建工作。 5、做好营商环境优化提升工作，转变政府职能，从管理型政府转变为服务型政府，坚持放管服政策，对项目建设进行专人专管，做好后需反馈工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优化营商环境		深入推进简政放权，深化营商环境改革，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，推广业务流程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，促进优化营商环境。	
	巩固脱贫攻坚成果		坚决守住不发生大规模返贫这“一条底线”，推动“两个转向”，启动“三大任务”，抓好“四个衔接”，落实“四个不摘”要求。	
	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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5904.08	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5904.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1154.44	
	（2）项目支出		4749.64	
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	财政一般公共预算收入目标和税源培育	≥95%	
		“环境攻坚”工作	≥95%	
		巩固脱贫攻坚成果	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	优化营商环境，持续保障大封镇经济社会健康可持续发展	逐年提升	
	满意度	辖区群众满意度	≥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
111	武陟县大封镇人民政府	4749.64	4749.64										
111001	武陟县大封镇人民政府	4749.64	4749.64										
41082326000000038814	2026 年临时人员工资	36.71	36.71			金额	367080 元	合规性	合规	保障人员权益	保障	满意度	≥95%
								及时性	及时				
								受益人	≥10 人				
41082326000000038815	2026 年分流人员与退伍军人工资及保险	140.14	140.14			金额	1401359.48 元	人数	≥10 人	保障性	保障	满意度	≥90%
								合规性	合规				
								及时性	及时				
41082326000000038816	2026 年下岗失业志愿兵工资及保险	42.73	42.73			金额	427271.44 元	人数	4 人	保障性	保障	满意度	≥90%
								合规性	合规				
								及时性	及时				
41082326000000038819	2026 年遗属补助	20.44	20.44			金额	204424 元	及时性	及时	保障权益	保障	满意度	≥90%
								受益人数	≥10 人				
								合规性	合规				
41082326000000054841	武陟县生鲜肉集散中心及冷链物流仓储项目 2026	4450	4450			资金金额	44500000 元	拨付及时性	及时	带动经济	是	满意度	≥85%
								项目	1 个				
								拨付合规性	合规				
41082326000000054850	2024 年公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）2026	0.07	0.07			资金金额	704.8 元	受益村	≥3 个	增加文化建设	是	满意度	≥80%
								拨付合规性	合规				
								拨付及时性	及时				
41082326000000054854	大封镇慈善幸福院补助资金 2026	0.08	0.08			资金金额	839 元	拨付合规性	合规	保证幸福院正常运营	是	满意度	≥85%
								拨付及时性	及时				
								受益村	≥1 个				
41082326000000054857	厕所革命管护资金 2026	0.91	0.91			资金金额	9111 元	拨付及时性	及时	是否管护厕改	是	满意度	≥90%
								受益村	≥5 个				
								拨付合规性	合规				
41082326000000054860	2024 年国有企业退休人员社会化	2.8	2.8			资金金额	28000 元	受益人数	≥1 个	保障国有企业退休人员	是	满意度	≥90%

	管理补助资金 2026									权益			
								拨付合规性	合规				
								拨付及时性	及时				
4108232600000 00054865	2023 年国有企业 退休人员社会化 管理补助资金 2026	3	3			资金金额	30000 元	拨付及时性	及时	保障国有企业 退休人员权益	是	满意度	≥90%
								受益人数	≥1 人				
								拨付合规性	合规				
4108232600000 00054869	2025 年调标增资 补充财力 2026	0.22	0.22			资金金额	2237.19 元	拨付及时性	及时	保障人员权益	是	满意度	≥95%
								受益人	≥90%				
								拨付合规性	合规				
4108232600000 00060481	2026 业务经费	22.8	22.8			金额	228000 元	受益单位	1 个	保障业务开展	是	满意度	≥80%
								支付合规性	合规				
								支付及时性	及时				
4108232600000 00060805	2026 业务经费 2	22.8	22.8			金额	228000 元	支付及时性	及时	保障业务开展	是	满意度	≥90%
								受益单位	1 个				
								支付合规性	合规				
4108232600000 00074418	项目补助经费	6.94	6.94			资金金额	40000 元	受益人	≥20 人	机关运转	是	满意度	≥90%
								拨付合规性	合规				
								拨付及时性	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。