

武陟县北郭乡人民政府 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 武陟县北郭乡人民政府2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县北郭乡人民政府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

武陟县北郭乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

北郭乡政府内设行政机构7个，事业单位7个。一、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。二、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。

从决算单位构成看，乡级部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。2024年度，本决算为汇总决算，纳入本部门决算编制范围的单位共14个，其中二级预算单位包括：

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. 应急管理办公室。
7. 村镇规划建设办公室。
8. 综合行政执法大队。
9. 平安建设办公室。

10. 市场监督管理所。
11. 行政审批服务中心。
12. 农业农村服务中心。
13. 自然资源所。
14. 财政所。

（二）部门职责

主要承担以下几方面职责；1. 党的建设、2. 经济发展、3. 乡村建设、4. 公共服务、5. 平安建设、6. 综合行政执法、7. 行政审批服务、8. 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、武陟县北郭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：

武陟县北郭乡人民政府本级。

第二部分

武陟县北郭乡人民政府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1337.51万元，支出总计1337.51万元，与上年相比，收、支总计各减少541.91万元，下降28.83%。主要原因：沿黄高速项目工程结束，收入减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1337.51万元，其中：一般公共预算收入1181.36万元，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156.15万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1337.51万元，其中：基本支出1016.17万元，占75.97%；项目支出321.34万元，占24.03%。

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1256.04万元，政府性基金收支预算78.57万元，国有资本经营收支预算2.90万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少617.89万元，下降32.97%，主要原因：财政收入减少；政府性基金收支预算增加75.98万元，增长2933.59%，主要原因：政府性基金收支预算增加为索克公司保洁费；国有资本经营收支预算无增减变动，主要原因：本单位无国有资本经营收支。

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1256.04万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1018.31万元，占81.07%；社会保障和就业支出100.55万元，占8.01%；卫生健康支出38.04万元，占3.03%；节能环保支出28.85万元，占2.30%；农林水事务支出8.82万元，占0.70%；住房保障支出61.47万元，占4.89%。

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1016.17万元，其中：**人员经费813.23万元**，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202.94万元**，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、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78.57万元，用于支付索克公司保洁费。

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2.90万元，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7.76万元，比上年预算数减少0.01万元，下降0.13%，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7.76万元。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2024年无因公出国的工作安排；公务用车运行维护费7.76万元，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0.01万元，较上年下降0.13%，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111.17万元，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

增加0.87万元，增长0.79%，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年武陟县北郭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1337.51万元，其中：基本支出1016.17万元；项目支出321.34万元，涉及项目22个。

2026年北郭乡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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3771.09万元。其中：基本支出957.77万元；项目支出2813.32万元，涉及项目49个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县北郭乡人民政府部门固定资产总额484.10万元，其中，房屋建筑物298.00万元，车辆0.00万元，办公设备118.00万元，专用设备0.00万元，其他资产

68.10万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车2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。

。

附件：武陟县北郭乡人民政府部门2026年度部门预算
表

2026 年部门收支预算表

部门名称： 武陟县北郭乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1181.36	一、一般公共服务	1018.31
其中：财政拨款	1173.36	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	100.55
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	38.04
		十一、节能环保	28.85
		十二、城乡社区事务	50.07
		十三、农林水事务	8.82
		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	61.47
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	2.9
		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	28.5
		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	1181.36	本年支出合计	1337.51
上年结转结余	156.15		
收入总计	1337.51	支出总计	1337.51

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：武陟县北郭乡人民政府

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	1337.51	1256.04	78.57	2.9		1181.36	1181.36	1173.36									156.15	74.68	78.57	2.9		
114	武陟县北郭乡人民政府	1337.51	1256.04	78.57	2.9		1181.36	1181.36	1173.36									156.15	74.68	78.57	2.9		
114001	武陟县北郭乡人民政府	1337.51	1256.04	78.57	2.9		1181.36	1181.36	1173.36									156.15	74.68	78.57	2.9		

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：武陟县北郭乡人民政府

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	1337.51	1016.17	813.23	793.95	19.28	202.94	202.94		321.34	321.34	
			114	武陟县北郭乡 人民政府	1337.51	1016.17	813.23	793.95	19.28	202.94	202.94		321.34	321.34	
201	03	01		行政运行	223.16	223.16	170.75	170.75		52.41	52.41				
201	03	50		事业运行	793.14	592.95	442.42	442.42		150.53	150.53		200.19	200.19	
201	06	50		事业运行	1.81								1.81	1.81	
201	29	99		其他群众团体 事务支出	0.2								0.2	0.2	
208	05	01		行政单位离退 休	9.15	9.15	9.15		9.15						
208	05	02		事业单位离退 休	10.13	10.13	10.13		10.13						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81.27	81.27	81.27	81.27							
210	11	01		行政单位医疗	10.59	10.59	10.59	10.59							
210	11	02		事业单位医疗	27.45	27.45	27.45	27.45							
211	04	02		农村环境保护	28.85								28.85	28.85	
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	50.07								50.07	50.07	
213	01	19		防灾减灾	5.36								5.36	5.36	
213	01	22		农业生产发展	0.06								0.06	0.06	
213	05	99		其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	3.4								3.4	3.4	
221	02	01		住房公积金	61.47	61.47	61.47	61.47							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	2.9								2.9	2.9	
229	60	02		用于社会福利 的彩票公益金 支出	28.5								28.5	28.5	

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：武陟县北郭乡人民政府

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	1337.51	支出合计	1337.51	1256.04	1248.04		78.57	2.9		
一、本年收入	1181.36	一、本年支出	1181.36	1181.36	1173.36					
（一）一般公共预算拨款	1181.36	（一）一般公共服务支出	981.3	981.3	973.3					
其中：财政拨款	1173.36	（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	156.15	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	74.68	（八）社会保障和就业支出	100.55	100.55	100.55					
（二）政府性基金预算拨款	78.57	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	2.9	（十）卫生健康支出	38.04	38.04	38.04					
（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	61.47	61.47	61.47					
		（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：武陟县北郭乡人民政府

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	156.15	74.68	74.68		78.57	2.9		

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：武陵县北郭乡人民政府

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	1256.04	1016.17	793.95	19.28	202.94		239.87	239.87
			114	武陟县北郭乡人民政府	1256.04	1016.17	793.95	19.28	202.94		239.87	239.87
201	03	01		行政运行	223.16	223.16	170.75		52.41			
201	03	50		事业运行	793.14	592.95	442.42		150.53		200.19	200.19
201	06	50		事业运行	1.81						1.81	1.81
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.2						0.2	0.2
208	05	01		行政单位离退休	9.15	9.15		9.15				
208	05	02		事业单位离退休	10.13	10.13		10.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.27	81.27	81.27					
210	11	01		行政单位医疗	10.59	10.59	10.59					
210	11	02		事业单位医疗	27.45	27.45	27.45					
211	04	02		农村环境保护	28.85						28.85	28.85
212	08	01		征地和拆迁补偿支出								
213	01	19		防灾救灾	5.36						5.36	5.36
213	01	22		农业生产发展	0.06						0.06	0.06
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	3.4						3.4	3.4
221	02	01		住房公积金	61.47	61.47	61.47					
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：武陟县北郭乡人民政府

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				1016.17	813.23	202.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.08	97.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.32	47.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.08	26.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.48		5.48
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3
30206	电费	50201	办公经费	5		5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.38		16.38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.88		3.88
30202	印刷费	50201	办公经费	10.25		10.25
30201	办公费	50201	办公经费	7.2		7.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.46	262.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.76	42.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.7	63.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.29	70.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18		18
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37.89		37.89
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43.02		43.02
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.6		21.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.4		9.4
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.54		14.54
30302	退休费	50905	离退休费	14.43	14.43	
30301	离休费	50905	离退休费	4.85	4.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.12	24.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.15	57.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.27	10.27	

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.79	26.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.86	42.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.61	18.61	

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：武陟县北郭乡人民政府

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		
			1016.17	1016.17							
	114	武陟县北郭乡人民政府	1016.17	1016.17							
武陟县北郭乡人 民政府	人员类	在职人员基本工资	359.54	359.54							
		在职人员津贴补贴	119.89	119.89							
		公务员绩效奖金	18.11	18.11							
		社保公积金	184.26	184.26							
		事业单位绩效工资	70.29	70.29							
		待规范的地方津贴补贴	41.86	41.86							
		离退休人员经费	19.28	19.28							
	公用经费	公用经费项目	202.94	202.94							

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：武陟县北郭乡人民政府

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				1337.51	1181.36	1173.36			156.15						
114		武陟县北郭乡人民政府				1337.51	1181.36	1173.36			156.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	231.38	231.38	231.38									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	262.46	262.46	262.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.32	47.32	47.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.76	42.76	42.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.08	26.08	26.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.7	63.7	63.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.29	70.29	70.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.12	24.12	24.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.15	57.15	57.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.27	10.27	10.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.79	26.79	26.79									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	3.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.61	18.61	18.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.86	42.86	42.86									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.8	25.8	25.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.2	18	18			0.2						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.25	10.25	10.25									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	37.89	37.89	37.89									
302	06	电费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.4	9.4	9.4									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3	0.3	0.3									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.48	5.48	5.48									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵县北郭乡人民政府

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.54	14.54	14.54									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	3.88	3.88	3.88									
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	3.88	3.88	3.88									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.38	16.38	16.38									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.02	43.02	43.02									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	31.92	3.42	3.42			28.5						
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	103.69	29.6	21.6			74.09						
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.85	4.85	4.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.43	14.43	14.43									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.29	4.29	4.29									
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	3.29					3.29						
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和 安置支出	1.09					1.09						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	48.98					48.98						

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:武陟县北郭乡人民政府

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	
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	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：武陟县北郭乡人民政府

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	78.57					78.57	78.57	
			114	武陟县北郭乡人民政府	78.57					78.57	78.57	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	50.07					50.07	50.07	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	28.5					28.5	28.5	

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 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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	2.9					2.9	2.9	
			114	武陟县北郭乡人民政府	2.9					2.9	2.9	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	2.9					2.9	2.9	

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 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县北郭乡人民政府

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		
			321.34	165.19			74.68	78.57	2.9		
	114	武陟县北郭乡人民政府	321.34	165.19			74.68	78.57	2.9		
其他运转类	2026 年分流人员及退伍军人工资及保险	武陟县北郭乡人民政府	59	59							
其他运转类	2026 年退伍志愿兵工资及保险	武陟县北郭乡人民政府	22.31	22.31							
其他运转类	2026 年临时人员工资	武陟县北郭乡人民政府	52.99	52.99							
其他运转类	2026 年遗嘱补助	武陟县北郭乡人民政府	4.29	4.29							
其他运转类	2025 年下岗失业志愿兵工资（2026）	武陟县北郭乡人民政府	3.23				3.23				
其他运转类	2025 年商品服务支出（2026）	武陟县北郭乡人民政府	31.77				31.77				
其他运转类	2026 年办公费人员经费	武陟县北郭乡人民政府	18.6	18.6							
其他运转类	项目补助经费	武陟县北郭乡人民政府	8	8							
其他运转类	乡镇基层财政建设资金（2026）	武陟县北郭乡人民政府	1.81				1.81				
其他运转类	2024 年基层建设补助资金（2026）	武陟县北郭乡人民政府	0.2				0.2				
其他运转类	人居环境支出（2026）	武陟县北郭乡人民政府	28.85				28.85				
其他运转类	北郭沿黄高速征地补偿费（2026）	武陟县北郭乡人民政府	1.09					1.09			
其他运转类	西霞院占地款（2026）	武陟县北郭乡人民政府	48.98					48.98			
其他运转类	2025 年农业减灾防灾补助资金（2026）	武陟县北郭乡人民政府	2.28				2.28				
其他运转类	2025 年农业减灾防灾补助资金 2（2026）	武陟县北郭乡人民政府	3.08				3.08				
其他运转类	多尔克司奶牛示范区占地租金（2026）	武陟县北郭乡人民政府	0.06				0.06				
其他运转类	2023 年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金考评工作（2026）	武陟县北郭乡人民政府	3.4				3.4				
其他运转	2024 年国有企业退休人员社	武陟县北郭乡人民政	1.4						1.4		

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县北郭乡人民政府

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		
			321.34	165.19			74.68	78.57	2.9		
类	会化管理补助资金（2026）	府									
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）	武陟县北郭乡人民政府	1.5						1.5		
其他运转类	老年助餐服务补助（2026）	武陟县北郭乡人民政府	4.5					4.5			
其他运转类	老年助餐示范点扶持资金补助（2026）	武陟县北郭乡人民政府	5.8					5.8			
其他运转类	老年助餐示范点扶持资金补助2（2026）	武陟县北郭乡人民政府	18.2					18.2			

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 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县北郭乡人民政府

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		111.17
30201	办公费	25.2
30202	印刷费	48.14
30206	电费	14.4
30215	会议费	1
30216	培训费	2
30231	公务用车运行维护费	7.76
30299	其他商品和服务支出	12.67

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:	武陟县北郭乡人民政府			
年度履职目标	2026 年，北郭乡将在党委、县政府的正确领导下，坚定不移推进乡村振兴战略，重点实施“13345”工程。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	突出“一个重点”，再造发展优势		一个重点，即全力推动黄河流域乡村振兴农业产业化示范基地 PPP 项目落地开工，加快实施“六中心六道路九桥梁”建设。	
	围绕“三篇文章”，深化项目建设。		做“实”生态文旅文章；做“足”特色产业文章；。做“优”重点工程文章。	
	用活“三大抓手”，推进乡村振兴。		一是坚定不移深化“五创三治”；二是坚定不移实施“三变”改革；三是坚定不移推进乡村建设。	
	锚定“四个突破”，增进民生福祉。		一要在基层党建上突破；二要在经济指标上求突破；三要在民生实事上求突破；四要在建章立制上求突破。	
	守牢“五条底线”，确保大局稳定。		坚决守牢安全生产、生态环保、信访稳定、防汛战疫、脱贫攻坚这五条底线。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1337.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1337.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1016.17	
	（2）项目支出		321.34	
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	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	完成税收任务	100%	
		提升生态环境	≥95%	
	履职目标实现	推进基层党建	≥2 个	
效益指标	履职效益	促进乡镇经济社会健康可持续发展	大力促进	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		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
114	武陟县北郭乡人民政府	321.34	321.34										
114001	武陟县北郭乡人民政府	321.34	321.34										
41082326000000038818	2026 年分流人员及退伍军人工资及保险	59	59			县 级拨付资金数	749567.18 元	资金拨付及时率	≥95%	提 升分流人员的生活水平	提升	分流人员满意度	≥95%
								分流人员人数	7 人				
								资金拨付足额率	≥95%				
41082326000000038820	2026 年退伍志愿兵工资及保险	22.31	22.31			县 级拨付资金数	223110.37 元	资金拨付及时率	≥95%	维护社会稳定	显著	人 员满意度	≥95%
								人数	2 人				
								资 金拨付足额率	≥95%				
41082326000000038822	2026 年临时人员工资	52.99	52.99			县级拨付资金数	37202.1 元	临时人员人数	≤18 人	保障临时人员生活，维持社会安定。	显著	临时人员满意度	≥98%
								资 金拨付足额率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41082326000000038823	2026 年遗嘱补助	4.29	4.29			县 级拨付资金数	42913.6%	人 数	6 人	维护社会稳定	完成	遗嘱家属满意度	≥98%
								人 数资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082326000000054902	多尔克司奶牛示范区占地租金（2026）	0.06	0.06			项 目费用	566.7 元	涉 及公司数	1 个	增 加附近居民就业	显著	涉 及居民满意度	≥95%
								资	≥95%				

								金足额率					
								资 金及时率	≥95%				
4108232600000 00054909	2024 年基层建设 补助资金 (2026)	0.2	0.2			县级拨付资金数	2000 元	团委工作开展及时性	≥95%	增 强共青团组织归属感	显著	团 委服务对象满意度	≥95%
								团委工作人数	≥85				
								团委工作开展成效	≥95%				
4108232600000 00054923	北郭沿黄高速征 地补偿费 (2026)	1.09	1.09			县 级拨付资金数	10871.21 元	涉 及村数	≤30 个	改 善人民出行环境	改善	涉 及居民满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资 金拨付及时率	≥95%				
4108232600000 00054929	2024 年国有企业 退休人员社会化管理 补助资金 (2026)	1.4	1.4			县级拨付资金数	14000 元	退休人员个数	≤11 人	保 障退休人员基本生活	完成	退 休人员满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
4108232600000 00054940	2023 年国有企业 退休人员社会化管理 补助资金 (2026)	1.5	1.5			县 级拨付资金数	15000 元	退 休人员个数	11 人	保 障退休人员基本生活	显著	国 有企业退休人员满意度	≥95%
								资 金拨付足额率	≥95%				
								资 金拨付及时率	≥95%				
4108232600000 00054955	乡镇基层财政建 设资金 (2026)	1.81	1.81			资 金投入	18132 元	保 障单位个数	1 个	规范乡镇财政所标准化建设	显著	职 工满意度	≥95%
								工作开展成效	≥95%				
								工 作开展及时性	≥95%				
4108232600000 00054974	2025 年农业减灾 防灾补助资金 (2026)	2.28	2.28			资 金投入	22750 元	涉 及乡镇	1 个	为农作物抗旱浇水提供有力支撑, 增加农作物	显著	群 众满意度	≥95%

										产量，提高 农民收入			
								工 作开展成效	≥95%				
								工 作开展及时 性	≥95%				
4108232600000 00054992	2025 年农业减灾 防灾补助资金 2 (2026)	3.08	3.08			资 金投入	30760 元	涉 及乡镇	1 个	为农作物抗 旱浇水提供 有力支撑， 增加农作物 产量，提高 农民收入	显著	群 众满意度	≥95%
								工 作开展成效	≥95%				
								工 作开展及时 性	≥95%				
4108232600000 00054997	2025 年下岗失业 志愿兵工资 (2026)	3.23	3.23			县 级拨付资金 数	32250.1 元	人 数	2 人	维 护社会安定	显著	人员满意度	≥95%
								资 金拨付足额 率	≥95%				
								资 金拨付及时 率	≥95%				
4108232600000 00055044	2023 年度巩固脱 贫攻坚成果衔接 乡村振兴项目资 金考评工作 (2026)	3.4	3.4			县 级拨付资金 数	34043 元	在职人数	≤82 人	维 持单位正常 办公	维持	在 职人员满意 度	≥95%
								资 金使用合格 率	≥95%				
								资 金使用及时 率	≥95%				
4108232600000 00055056	老年助餐服务补 助 (2026)	4.5	4.5			县 级拨付资金 数	45000 元	涉及乡镇	1 个	保障老年服 务体系	显著	相关人员满 意度	≥95%
								资 金使用合格 率	≥95%				
								资 金使用及时 率	≥95%				
4108232600000 00055086	老年助餐示范点 扶持资金补助 (2026)	5.8	5.8			县 级拨付资金 数	58045 元	涉及乡镇	1 个	保障老年服 务体系	显著	在 职人员满意 度	≥95%

								资金使用合格率	≥95%				
								资金使用及时率	≥95%				
41082326000000055088	老年助餐示范点扶持资金补助 2（2026）	18.2	18.2			县级拨付数	181955 元	涉及乡镇	1 个	保障老年服务体系	显著	相关人员满意度	≥95%
								资金使用合格率	≥95%				
								资金使用及时率	≥95%				
41082326000000055091	西霞院占地款（2026）	48.98	48.98			资金投入	489481 元	工作开展及时性	≥95%	发放西霞院占地款，保障村民正常生活。	显著	群众满意度	≥95%
								涉及村数	≤16 个				
								工作开展成效	≥95%				
41082326000000055108	人居环境支出（2026）	28.85	28.85			县级资金拨付数	288546.32 元	工作开展及时性	≥95%	改善农村生产生活环境	显著	群众满意度	≥95%
								涉及村数	30 个				
								工作开展成效	≥95%				
41082326000000055110	2025 年商品服务支出（2026）	31.77	31.77			县级拨付资金数	317731.41 元	涉及乡镇	1 个	维持乡政府正常运转	维持	乡政府资金拨付满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082326000000060506	2026 年办公费人员经费	18.6	18.6			县级拨付资金数	186000 元	资金拨付及时率	≥95%	维持社会安定	显著	职工满意度	≥95%
								涉及单位	1 个				
								资金拨付足额率	≥95%				
41082326000000074410	项目补助经费	8	8			县级拨付资金数	80000 元	资金拨付足额率	≥95%	维持社会安定	显著	单位满意度	≥95%
								资金拨付及	≥95%				

								时率					
								涉及单位	1 个				

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。