

武陟县谢旗营镇人民政府 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 武陟县谢旗营镇人民政府2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县谢旗营镇人民政府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

武陟县谢旗营镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县谢旗营镇人民政府内设行政机构6个，事业单位7个。

内设行政机构6个具体是：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。

事业单位7个具体是：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

谢旗营镇党委、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. 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、武陟县谢旗营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:

武陟县谢旗营镇人民政府本级。

第二部分

武陟县谢旗营镇人民政府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1492.52万元，支出总计1492.52万元，与上年相比，收、支总计各减少1622.36万元，下降52.08%。主要原因：本年预算较上年减少，主要因上年结转结余资金大幅度减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1492.52万元，其中：一般公共预算收入1361.33万元，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131.19万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1492.52万元，其中：基本支出1150.15万元，占77.06%；项目支出342.37万元，占22.94%。

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1462.32万元，政府性基金收支预算26.50万元，国有资本经营收支预算3.70万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少142.66万元，下降8.89%，主要原因：本年上年结转结余资金较上年大幅度减少，统筹安排资金总量相应下降；政府性基金收支预算减少1479.70万元，下降98.24%，主要原因：上年有大额结

转结余基金，本年政府性基金上年结转结余大幅度减少；国有资本经营收支预算无增减变动，主要原因：本年无新增及减少国有资本收益上缴计划，故与上年持平。

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1462.32万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1214.61万元，占83.06%；社会保障和就业支出119.11万元，占8.15%；卫生健康支出44.24万元，占3.03%；农林水事务支出12.73万元，占0.86%；住房保障支出71.63万元，占4.90%。

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1150.15万元，其中：**人员经费922.21万元**，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227.94万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、会议费、工会经费、电费、其他交通费用、培训费、水费。

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26.50万元，用于老年助餐示范点扶持资金及索克公司保洁服务费等。

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3.70万元，用于国有企

业退休人员社会化管理补助资金。

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：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2025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：我部门没有新增公务用车；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：我部门没有新增公务用车。

（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134.80万元，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，勒紧裤腰带过紧日子，相关办公费、水电费等费用与上年持平。

（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年武陟县谢旗营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1492.52万元，其中：基本支出1150.15万元；项目支出342.37万元，涉及项目21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，武陟县谢旗营镇人民政府部门固定资产总额1688.00万元，其中，房屋建筑物140.00万元，车辆43.00万元，办公设备26.00万元，专用设备0.00万元，其

他资产1479.00万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车5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：武陟县谢旗营镇人民政府部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称： 武陟县谢旗营镇人民政府 单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1361.33	一、一般公共服务	1214.61
其中：财政拨款	1353.62	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	119.11
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	44.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6.5
		十三、农林水事务	12.73
		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	71.63
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	3.7
		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	20
		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	1361.33	本年支出合计	1492.52
上年结转结余	131.19		
收入总计	1492.52	支出总计	1492.52

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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	1492.52	1462.32	26.5	3.7		1361.33	1361.33	1353.62									131.19	100.99	26.5	3.7		
108	武陟县谢旗营镇人民政府	1492.52	1462.32	26.5	3.7		1361.33	1361.33	1353.62									131.19	100.99	26.5	3.7		
108001	武陟县谢旗营镇人民政府	1492.52	1462.32	26.5	3.7		1361.33	1361.33	1353.62									131.19	100.99	26.5	3.7		

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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	1492.52	1150.15	922.21	904.61	17.6	227.94	227.94		342.37	342.37	
			108	武陟县谢旗营 镇人民政府	1492.52	1150.15	922.21	904.61	17.6	227.94	227.94		342.37	342.37	
201	03	01		行政运行	448.97	374.34	265.14	265.14		109.2	109.2		74.63	74.63	
201	03	50		事业运行	765.44	546.83	428.09	428.09		118.74	118.74		218.61	218.61	
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	7.74	7.74	7.74		7.74						
208	05	02		事业单位离退 休	9.86	9.86	9.86		9.86						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	95.51	95.51	95.51	95.51							
208	10	06		养老服务	6								6	6	
210	11	01		行政单位医疗	16.83	16.83	16.83	16.83							
210	11	02		事业单位医疗	27.41	27.41	27.41	27.41							
212	08	16		农业农村生态 环境支出	6.5								6.5	6.5	
213	01	99		其他农业农村 支出	12.73								12.73	12.73	
221	02	01		住房公积金	71.63	71.63	71.63	71.63							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	3.7								3.7	3.7	
229	60	02		用于社会福利 的彩票公益金 支出	20								20	20	

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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	1492.52	支出合计	1492.52	1462.32	1454.61		26.5	3.7		
一、本年收入	1361.33	一、本年支出	1361.33	1361.33	1353.62					
（一）一般公共预算拨款	1361.33	（一）一般公共服务支出	1132.35	1132.35	1124.64					
其中：财政拨款	1353.62	（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	131.19	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	100.99	（八）社会保障和就业支出	113.11	113.11	113.11					
（二）政府性基金预算拨款	26.5	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	3.7	（十）卫生健康支出	44.24	44.24	44.24					
（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	71.63	71.63	71.63					
		（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：武陟县谢旗营镇人民政府

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	131.19	100.99	100.99		26.5	3.7		

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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	1462.32	1150.15	904.61	17.6	227.94		312.17	312.17
			108	武陟县谢旗营镇人民政府	1462.32	1150.15	904.61	17.6	227.94		312.17	312.17
201	03	01		行政运行	448.97	374.34	265.14		109.2		74.63	74.63
201	03	50		事业运行	765.44	546.83	428.09		118.74		218.61	218.61
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	7.74	7.74		7.74				
208	05	02		事业单位离退休	9.86	9.86		9.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	95.51					
208	10	06		养老服务	6						6	6
210	11	01		行政单位医疗	16.83	16.83	16.83					
210	11	02		事业单位医疗	27.41	27.41	27.41					
212	08	16		农业农村生态环境支出								
213	01	99		其他农业农村支出	12.73						12.73	12.73
221	02	01		住房公积金	71.63	71.63	71.63					
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：武陟县谢旗营镇人民政府

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				1150.15	922.21	227.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.82	154.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.85	74.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.03	35.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5		5
30228	工会经费	50201	办公经费	4.37		4.37
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30206	电费	50201	办公经费	10		10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.47		5.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.36		29.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10
30201	办公费	50201	办公经费	30		30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.44	262.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.97	49.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.19	43.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.29	69.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20		20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10		10
30206	电费	50502	商品和服务支出	10		10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.91		8.91
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43.7		43.7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县谢旗营镇人民政府

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
30231	公务用车运行维护费	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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4		4
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.13		7.13
30302	退休费	50905	离退休费	10.84	10.84	
30301	离休费	50905	离退休费	6.76	6.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.01	57.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.5	38.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.4	16.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.73	26.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.76	42.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.87	28.87	

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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		
			1150.15	1150.15							
	108	武陟县谢旗营镇人民政府	1150.15	1150.15							
武陟县谢旗营镇 人民政府	人员类	在职人员基本工资	417.26	417.26							
		在职人员津贴补贴	153.19	153.19							
		公务员绩效奖金	21.98	21.98							
		社保公积金	215.02	215.02							
		事业单位绩效工资	69.29	69.29							
		待规范的地方津贴补贴	27.87	27.87							
		离退休人员经费	17.6	17.6							
	公用经费	公用经费项目	227.94	227.94							

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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				1492.52	1361.33	1353.62			131.19						
108		武陟县谢旗营镇人民政府				1492.52	1361.33	1353.62			131.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.82	154.82	154.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	262.44	262.44	262.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.85	74.85	74.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.19	43.19	43.19									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.03	35.03	35.03									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.97	49.97	49.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.29	69.29	69.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.5	38.5	38.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.01	57.01	57.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.4	16.4	16.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.73	26.73	26.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.88	3.88	3.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.87	28.87	28.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.76	42.76	42.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30	30	30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.2	20	20			0.2						
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	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
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	1.5	1.5	1.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	3									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县谢旗营镇人民政府

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	5	5	5									
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	0.5	0.5	0.5									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
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	0.5	0.5	0.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5	5	5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.5					6.5						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.13	7.13	7.13									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.36	29.36	29.36									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.7	43.7	43.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.47	5.47	5.47			20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	165.91	66.42	58.71			99.49						
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.76	6.76	6.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.84	10.84	10.84									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.87	13.87	13.87			5						
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	139.8	139.8	139.8									

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 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县谢旗营镇人民政府

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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	26.5					26.5	26.5	
			108	武陟县谢旗营镇人民政府	26.5					26.5	26.5	
212	08	16		农业农村生态环境支出	6.5					6.5	6.5	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	20					20	20	

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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	3.7					3.7	3.7	
			108	武陟县谢旗营镇人民政府	3.7					3.7	3.7	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	3.7					3.7	3.7	

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： 武陟县谢旗营镇人民政府

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		
			342.37	211.18			100.99	26.5	3.7		
	108	武陟县谢旗营镇人民政府	342.37	211.18			100.99	26.5	3.7		
其他运转类	乡镇业务活动经费	武陟县谢旗营镇人民政府	24.83				24.83				
其他运转类	乡镇业务活动费	武陟县谢旗营镇人民政府	49.8	49.8							
其他运转类	遗属补助	武陟县谢旗营镇人民政府	13.87	13.87							
其他运转类	临时工人员工资	武陟县谢旗营镇人民政府	17.68	17.68							
其他运转类	退伍志愿兵工资	武陟县谢旗营镇人民政府	12.12	12.12							
其他运转类	分流人员及退伍军人工资	武陟县谢旗营镇人民政府	110	110							
其他运转类	谢旗营镇 补助资金	武陟县谢旗营镇人民政府	2.23				2.23				
其他运转类	2025 年遗属补助资金	武陟县谢旗营镇人民政府	5				5				
其他运转类	业务活动 经费	武陟县谢旗营镇人民政府	50				50				
其他运转类	项目补助经费	武陟县谢旗营镇人民政府	7.71	7.71							
其他运转类	团委 转基层建设补助款	武陟县谢旗营镇人民政府	0.2				0.2				
其他运转类	村级慈善幸福院运行经费资金	武陟县谢旗营镇人民政府	6				6				
其他运转类	索克公司 保洁费	武陟县谢旗营镇人民政府	6.5					6.5			
其他运转类	2023 年“厕所革命”整村推进管护资金	武陟县谢旗营镇人民政府	0.95				0.95				
其他运转类	2022 年厕所革命整村推进奖补资金	武陟县谢旗营镇人民政府	3				3				
其他运转类	厕所革命管护资金	武陟县谢旗营镇人民政府	8.78				8.78				
其他运转类	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	武陟县谢旗营镇人民政府	1.8						1.8		
其他运转类	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助	武陟县谢旗营镇人民政府	1.9						1.9		

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县谢旗营镇人民政府

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		
			342.37	211.18			100.99	26.5	3.7		
其他运转类	老年餐饮服务补助项目	武陟县谢旗营镇人民政府	1.87					1.87			
其他运转类	老年餐饮服务补助资金	武陟县谢旗营镇人民政府	5					5			
其他运转类	老年餐饮示范点扶持 资金	武陟县谢旗营镇人民政府	13.13					13.13			

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：武陟县谢旗营镇人民政府

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		134.8
30201	办公费	50
30202	印刷费	20
30205	水费	1
30206	电费	20
30207	邮电费	3
30211	差旅费	6
30213	维修（护）费	10
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30226	劳务费	9
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县谢旗营镇人民政府			
年度履职目标	全面推进政府系统党的建设，坚决贯彻落实党中央各项决策部署，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步增强政府党组织政治功能和组织能力建设，努力打造一支思想过硬、作风优良、纪律严明的高素质专业化党员队伍，健全完善“服务型”党组织的制度体系，不断提升政府系统党的建设高质量。发展壮大农村集体经济，增加农民财产性收入，促进农民共同富裕。将农村集体产权制度“三变”改革成果转化应用，发展壮大农村集体经济。按照“开展六清、治理六乱”要求，持续搞好“三拆四清一治理”活动，提升村庄品味，强力开展大气污染防治攻坚战，落实控排、控尘、控车、控煤、控油、控烧“六控”措施，完成大气污染防治攻坚各项工作任务，改善空气环境质量。完成税收收入。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴工作	落实“四个不摘”确保无一人返贫，壮大村集体经济，提升基层治理效能水平大力扶持新型农业经营主体。		
	环境攻坚工作	落实“六控”措施，完成大气污染防治各项工作任务，开展河湖“清四乱”行动，全面遏制“白色污染。		
	高质量发展考核评价	提高主要经济指标上报数据质量，积极申报本辖区内“四上”企业和投资项目入库，配合统计部门开展统计执法检查工作。		
	违法占地整治和土地拆旧复垦工作	按时间要求完成上级轮次交办的农耕房图斑和卫片图斑整改任务，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长。		
	法治政府创建	深化“府院联动”，集中解决一批影响营商环境的执法司法突出问题，依法保护市场主体合法权益。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1492. 52		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1492. 52		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1150. 15		
	（2）项目支出	342. 37		
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	≤5%	
		“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	制定乡村建设方案	≥95%	
		违法占地整治和土地拆旧复垦工作	≥95%	
	履职目标实现	拆旧复垦完成率	100%	
		美丽乡村申报完成率	100%	
		税收任务完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进谢旗营镇经济发展	有力保证	
		保障谢旗营镇社会稳定	持续促进	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

		直接服务对象满意度	≥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
108	武陟县谢旗营镇人民政府	342.37	342.37										
108001	武陟县谢旗营镇人民政府	342.37	342.37										
41082326000000037219	遗属补助	13.87	13.87										
41082326000000037221	临时工人员工资	17.68	17.68										
41082326000000037222	退伍志愿兵工资	12.12	12.12										
41082326000000037223	分流人员及退伍军人工资	110	110										
41082326000000055096	团委 转基层建设补助款	0.2	0.2			资金数量	2000 元	助力青年成长发展	助力	加强基层组织建设	加强	服务对象满意度	≥98%
								强化基层组织建设	强化				
								丰富青年活动开展	丰富				
41082326000000055107	2023 年“厕所革命”整村推进管护资金	0.95	0.95			厕所革命资金	9450 元	受益村数	≤28 村	减少粪便对土壤的污染	助力农村整体生态环境的改善	认可厕所革命带来的改变	≥98%
								提升卫生	提高				
								发放及时性	及时				
41082326000000055113	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.8	1.8			资金数量	18000 元	工作时效	及时	提高国有企业退休人员生活质量和满意度、促进退休人员身心健康	提高	企业退休人员满意度	≥98%
								人数	≥25 人				
								工作质量	提高				
41082326000000055117	老年助餐服务补助项目	1.87	1.87			老年助餐服务资金	18720 元	服务设施建设	提升	就业效应	带动	受益对象满意度	≥98%
								服务规范达标率	≥98%	老年群体负担	减轻		
41082326000000055118	2023 年国有企业退休人员社会化	1.9	1.9			资金数量	19000 元	工作质量	提高	提高国有企业退休人员	提升	企业退休人员满意度	≥98%

	管理补助									生活质量和满意度、促进退休人员身心健康。			
								人数	≥25 人				
								工作时效	及时				
41082326000000055147	谢旗营镇 补助资金	2.23	2.23			补助资金	22269.41 元	资金使用覆盖率	办公费、水电费、维修费等	成本控制有效性	避免资源浪费	服务满意度	≥98%
								资金使用合规率	≥98%				
								拨付及时率	≥98%				
41082326000000055152	2022 年厕所革命整村推进奖补资金	3	3			厕所革命资金	30000 元	受益村数	28 村	减少粪便对周边土壤的污染	助力农村整体生态环境的改善	认可厕所革命带来的改变	≥98%
								提升卫生	提高				
								发放及时性	及时				
41082326000000055155	2025 年遗属补助资金	5	5			资金数量	49962.4 元	人员数量	≥13 人	保障遗属人员基本生活需	保障	服务群众满意度	≥98%
								工作质量	提高				
								工作时效	及时				
41082326000000055189	老年助餐服务补助资金	5	5			资金数量	50000 元	服务设施建设	提升	老年群体负担	减轻经济	受益对象满意度	≥98%
								服务规范达标率	≥98%	就业效应	带动		
41082326000000055193	村级慈善幸福院运行经费资金	6	6			资金数量	60000 元	慈善幸福院数量	≥1 个	扶持慈善幸福院发展	大力扶持	群众满意度	≥98%
								工作质量	提高				
								工作时效	及时				
41082326000000055198	厕所革命管护资金	8.78	8.78			厕所革命资金	≥87810 元	受益村数	≤28 村	减少粪便对周边土壤的污染	助力农村整体生态环境卫生的改善	认可厕所革命带来的改变	≥98%
								提升卫生	提高				
								发放及时性	及时				
41082326000000055204	老年助餐示范点扶持 资金	13.13	13.13			老年助餐示范点	131280 元	示范点建设数量	增加	补助资金使用率	提高	老年服务对象	≥98%
								标准化服务流程	提升	社会负担	减轻		
41082326000000055209	业务活动 经费	50	50			资金数量	500000 元	乡政府部门正常运转	保障	行政效率	提高	服务群众满意度	≥98%
								工作质量	提高				
								工作时效	及时				

4108232600000 00055217	索克公司 保洁费	6.5	6.5			资金数量	64950 元	服务村数量	≤28 村	合理控制保 洁成本	合理	服务群众满 意度	≥98%
								工作质量	提升				
								工作时效	及时				
4108232600000 00055223	乡镇业务活动经 费	24.83	24.83			资金数量	248286.16 元	乡政府部门 正常运作	保障	行政效率	提高	服务群众满 意度	≥98%
								工作质量	提高				
								工作时效	及时				
4108232600000 00060421	乡镇业务活动费	49.8	49.8			资金数量	498000 元	资金金额拨 付	足额拨付	为人民服务	提升	服务群众满 意度	≥98%
								工作质量	提升				
								工作时效	及时				
4108232600000 00074422	项目补助经费	7.71	7.71			项目补助经 费	77120 元	税收收入预 算编制完成 率	≥90%	年度税收收 入完成率	≥90%	群众满意度	≥98%
								税收收入预 算编制准确 率	≥90%	保障民生支 出、基层治 理等重点领 域资金供给	保障供给		

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。