

武陟县小董乡人民政府 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 武陟县小董乡人民政府2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县小董乡人民政府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

武陟县小董乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1. 武陟县小董乡人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

2. 机关内设七个事业单位和六个行政办公室：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、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

小董乡党委、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、武陟县小董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:

武陟县小董乡人民政府本级。

第二部分

武陟县小董乡人民政府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1178.66万元，支出总计1178.66万元，与上年相比，收、支总计各减少385.72万元，下降24.66%。主要原因：1. 上级财力收紧，均衡性转移支付、专项补助资金减少，乡镇可用财力下降，对应支出同步压缩。

2. 落实过紧日子要求，严控一般性支出。压减三公经费、办公耗材、培训、劳务、临时运维等非刚性支出，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1178.66万元，其中：一般公共预算收入1098.48万元，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80.18万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1178.66万元，其中：基本支出1019.67万元，占86.51%；项目支出158.99万元，占13.49%。

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1168.27万元，政府性基金收支预算0.58万元，国有资本经营收支预算9.81万元。

与上年相比，一般公共预算收支预算减少385.23万元，下降24.80%，主要原因：1. 上级财力收紧，均衡性转移支付、专项补助资金减少，乡镇可用财力下降，对应支出同步压缩。

2. 落实过紧日子要求，严控一般性支出。压减三公经费、办公耗材、培训、劳务、临时运维等非刚性支出，厉行节约；政府性基金收支预算无增减变动，主要原因：无新增基础设施、征地拆迁等政府性基金专项实施项目，基金支出安排按上年既定规模执行；国有资本经营收支预算减少0.49万元，下降4.76%，主要原因：乡镇国有经营性资产经营收益下降，无资产处置、企业分红等一次性收入，国有资本经营收入缩减，对应配套支出同步减少。

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1168.27万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出923.37万元，占79.04%；社会保障和就业支出109.32万元，占9.36%；卫生健康支出37.92万元，占3.25%；节能环保支出20.00万元，占1.71%；农林水事务支出16.04万元，占1.37%；住房保障支出61.62万元，占5.27%。

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1019.67万元，其中：**人员经费818.80万元**，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200.87万元**，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、租赁费、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0.58万元，用于重度残疾人照护服务设施改造建设。

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9.81万元，用于国有企业退休人员社会化管理等补助。

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10.51万元，比上年预算数增加2.51万元，增长31.37%，主要原因：上年结余资金重新纳入当年预算。

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：我单位无因公出国等支出。

（二）**公务用车购置及运行费10.51万元**。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：我单位无公车购置计划；公务用车运行维护费10.51万元，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，比上年预算数增加2.51万元，较上年增长31.37%，主要原因：上年结余资金重新纳入当年预算。

（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：我单位无公务接待等支出。

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121.21万元，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2.51万元，增长2.11%，主要原因：上年结余资金重新纳入当年预算。

（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年武陟县小董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1178.66万元，其中：基本支出1019.67万元；项目支出

158.99万元，涉及项目25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，武陟县小董乡人民政府部门固定资产总额793.53万元，其中，房屋建筑物501.50万元，车辆0.00万元，办公设备260.10万元，专用设备0.00万元，其他资产31.93万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车2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。

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：武陟县小董乡人民政府部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陟县小董乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1098.48	一、一般公共服务	923.37
其中：财政拨款	1090.2	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	109.32
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	37.92
		十一、节能环保	20
		十二、城乡社区事务	0.58
		十三、农林水事务	16.04
		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	61.62
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	9.81
		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	
		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	1098.48	本年支出合计	1178.66
上年结转结余	80.18		
收入总计	1178.66	支出总计	1178.66

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：武陟县小董乡人民政府

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	1178.66	1168.27	0.58	9.81		1098.48	1098.48	1090.2									80.18	69.79	0.58	9.81		
110	武陟县小董乡人民政府	1178.66	1168.27	0.58	9.81		1098.48	1098.48	1090.2									80.18	69.79	0.58	9.81		
110001	武陟县小董乡人民政府	1178.66	1168.27	0.58	9.81		1098.48	1098.48	1090.2									80.18	69.79	0.58	9.81		

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：武陵县小董乡人民政府

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		
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			
				合计	1178.66	1019.67	818.8	792.81	25.99	200.87	200.87		158.99	158.99	
			110	武陟县小董乡 人民政府	1178.66	1019.67	818.8	792.81	25.99	200.87	200.87		158.99	158.99	
201	03	01		行政运行	301.64	299.13	213.66	213.66		85.47	85.47		2.51	2.51	
201	03	50		事业运行	621.53	513.68	398.28	398.28		115.4	115.4		107.85	107.85	
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	11.34	11.34	11.34		11.34						
208	05	02		事业单位离退 休	14.65	14.65	14.65		14.65						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81.33	81.33	81.33	81.33							
208	10	06		养老服务	2								2	2	
210	11	01		行政单位医疗	13.3	13.3	13.3	13.3							
210	11	02		事业单位医疗	24.62	24.62	24.62	24.62							
211	03	02		水体	20								20	20	
212	08	04		农村基础设施 建设支出	0.58								0.58	0.58	
213	01	42		乡村道路建设	3.49								3.49	3.49	
213	01	99		其他农业农村 支出	12.55								12.55	12.55	
221	02	01		住房公积金	61.62	61.62	61.62	61.62							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	9.81								9.81	9.81	

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：武陟县小董乡人民政府

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	1178.66	支出合计	1178.66	1168.27	1159.99		0.58	9.81		
一、本年收入	1098.48	一、本年支出	1098.48	1098.48	1090.2					
（一）一般公共预算拨款	1098.48	（一）一般公共服务支出	891.62	891.62	883.34					
其中：财政拨款	1090.2	（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	80.18	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	69.79	（八）社会保障和就业支出	107.32	107.32	107.32					
（二）政府性基金预算拨款	0.58	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	9.81	（十）卫生健康支出	37.92	37.92	37.92					
（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	61.62	61.62	61.62					
		（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：武陟县小董乡人民政府

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	80.18	69.79	69.79		0.58	9.81		

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：武陵县小董乡人民政府

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	1168.27	1019.67	792.81	25.99	200.87		148.6	148.6
			110	武陟县小董乡人民政府	1168.27	1019.67	792.81	25.99	200.87		148.6	148.6
201	03	01		行政运行	301.64	299.13	213.66		85.47		2.51	2.51
201	03	50		事业运行	621.53	513.68	398.28		115.4		107.85	107.85
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	11.34	11.34		11.34				
208	05	02		事业单位离退休	14.65	14.65		14.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.33	81.33	81.33					
208	10	06		养老服务	2						2	2
210	11	01		行政单位医疗	13.3	13.3	13.3					
210	11	02		事业单位医疗	24.62	24.62	24.62					
211	03	02		水体	20						20	20
212	08	04		农村基础设施建设支出								
213	01	42		乡村道路建设	3.49						3.49	3.49
213	01	99		其他农业农村支出	12.55						12.55	12.55
221	02	01		住房公积金	61.62	61.62	61.62					
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出								

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：武陟县小董乡人民政府

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				1019.67	818.8	200.87
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.36	123.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.75	57.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.21	32.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44
30216	培训费	50203	培训费	1		1
30206	电费	50201	办公经费	18		18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.22		20.22
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	15		15
30201	办公费	50201	办公经费	15		15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.14	233.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.42	40.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.56	57.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.29	64.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20		20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.78		17.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27		27
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39.84		39.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.38		6.38
30302	退休费	50905	离退休费	19.07	19.07	
30301	离休费	50905	离退休费	6.92	6.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.25	30.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.08	51.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.92	12.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.94	23.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.31	38.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.31	23.31	

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县小董乡人民政府

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

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：武陟县小董乡人民政府

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		
			1019.67	1019.67							
	110	武陟县小董乡人民政府	1019.67	1019.67							
武陟县小董乡人 民政府	人员类	在职人员基本工资	356.5	356.5							
		在职人员津贴补贴	127.73	127.73							
		公务员绩效奖金	22.03	22.03							
		社保公积金	184.08	184.08							
		事业单位绩效工资	64.29	64.29							
		待规范的地方津贴补贴	38.18	38.18							
		离退休人员经费	25.99	25.99							
	公用经费	公用经费项目	200.87	200.87							

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 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县小董乡人民政府

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				1178.66	1098.48	1090.2			80.18						
110		武陟县小董乡人民政府				1178.66	1098.48	1090.2			80.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.36	123.36	123.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.14	233.14	233.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.75	57.75	57.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.42	40.42	40.42									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.21	32.21	32.21									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.56	57.56	57.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.29	64.29	64.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.25	30.25	30.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.08	51.08	51.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.92	12.92	12.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.94	23.94	23.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	3.55									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.31	23.31	23.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.31	38.31	38.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.28	23.28	15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.8	45.6	45.6			0.2						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15	15	15									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	18	18	18									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4									
302	16	培训费	502	03	培训费	1	1	1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.38	6.38	6.38									
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维	10.51	8	8			2.51						

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县小董乡人民政府

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									
		护费			护费												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.22	20.22	20.22									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	39.84	39.84	39.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.31	4.31	4.31									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	91.12	17.78	17.78			73.34						
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.92	6.92	6.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.07	19.07	19.07									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.64	7.64	7.64									
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	47.84	44.29	44.29			3.55						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	0.58					0.58						

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:武陟县小董乡人民政府

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	
10.51	0.00	10.51	0.00	10.51	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：武陟县小董乡人民政府

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	0.58					0.58	0.58	
			110	武陟县小董乡人民政府	0.58					0.58	0.58	
212	08	04		农村基础设施建设支出	0.58					0.58	0.58	

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：武陟县小董乡人民政府

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	9.81					9.81	9.81	
			110	武陟县小董乡人民政府	9.81					9.81	9.81	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	9.81					9.81	9.81	

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： 武陟县小董乡人民政府

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		
			158.99	78.81			69.79	0.58	9.81		
	110	武陟县小董乡人民政府	158.99	78.81			69.79	0.58	9.81		
其他运转类	乡镇业务经费	武陟县小董乡人民政府	2.51				2.51				
其他运转类	2026 年临时人员工资及保险等	武陟县小董乡人民政府	34.5	34.5							
其他运转类	2026 年遗嘱补助及增资部分	武陟县小董乡人民政府	7.64	7.64							
其他运转类	2026 年退伍志愿兵工资保险等	武陟县小董乡人民政府	9.79	9.79							
其他运转类	2024 年小董乡退伍志愿兵工资	武陟县小董乡人民政府	0.07				0.07				
其他运转类	2025 年小董乡调标增资财力补助	武陟县小董乡人民政府	0.47				0.47				
其他运转类	2025 年退伍志愿兵工资、保险等	武陟县小董乡人民政府	0.57				0.57				
其他运转类	小董乡业务活动经费	武陟县小董乡人民政府	9				9				
其他运转类	2025 年小董乡业务经费	武陟县小董乡人民政府	18.93				18.93				
其他运转类	2026 年业务经费	武陟县小董乡人民政府	18.6	18.6							
其他运转类	2026 年项目补助经费	武陟县小董乡人民政府	8.28	8.28							
其他运转类	2024 年小董乡基层建设补助资金	武陟县小董乡人民政府	0.2				0.2				
其他运转类	2025 年小董乡村级慈善幸福院运行经费	武陟县小董乡人民政府	2				2				
其他运转类	2025 年小董乡水环境治理补助资金	武陟县小董乡人民政府	10				10				
其他运转类	小董乡 2025 年的水环境治理补助资金	武陟县小董乡人民政府	10				10				
其他运转类	2022 年小董乡第一批农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	武陟县小董乡人民政府	0.58					0.58			
其他运转类	武陟县 2024 年（第一批）背街小巷硬化首批资金	武陟县小董乡人民政府	3.49				3.49				
其他运转	2023 年小董乡农村厕所革命	武陟县小董乡人民政	0.31				0.31				

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县小董乡人民政府

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		
			158.99	78.81			69.79	0.58	9.81		
类	整村推进管护资金	府									
其他运转类	2025 年小董乡厕所革命整村推进奖补资金	武陟县小董乡人民政府	1				1				
其他运转类	2024 年小董乡农村厕所革命整村推进项目资金	武陟县小董乡人民政府	5				5				
其他运转类	2024 年小董乡厕所革命管护资金	武陟县小董乡人民政府	6.24				6.24				
其他运转类	2023 年小董乡国有企业退休人员社会化管理补助	武陟县小董乡人民政府	2.3						2.3		
其他运转类	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助	武陟县小董乡人民政府	2.3						2.3		
其他运转类	国有企业退休人员 2022 年社会化管理补助	武陟县小董乡人民政府	2.3						2.3		
其他运转类	国有企业退休人员 2020 年-2021 年社会化管理补助资金	武陟县小董乡人民政府	2.91						2.91		

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：武陟县小董乡人民政府

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		121.21
30201	办公费	42
30202	印刷费	35
30205	水费	0.5
30206	电费	18
30214	租赁费	4.4
30216	培训费	1
30231	公务用车运行维护费	10.51
30299	其他商品和服务支出	9.8

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:	武陟县小董乡人民政府			
年度履职目标	目标 1: 乡村建设工作, 是大力治理“六乱”、开展“六清”, 扎实推进乡村建设“6+1”工程, 制定美丽乡村建设, 加大特色产业发展。 目标 2: 环境攻坚, 加大空气污染防治、空气、水、土壤的环境治理, 改善人居环境。 目标 3: 一般公共预算财政收入目标和税源培育。 目标 4: 招商引资, 做好营商环境优化提升工作, 政府坚持放管服的政策, 对项目建设进行专人专班, 做好服务工作。 目标 5: 项目建设。 目标 6: 违法占地整治, 开展好“一网两长”制巡查工作, 实现新增违法占地零增长, 确保粮食安全。 目标 7: 平安建设工作, 强化队伍建设, 坚持发挥基层组织的“第一道防线”作用, 积极做好事前防范和预警机制建设工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	乡村建设工作		是大力治理“六乱”、开展“六清”, 扎实推进乡村建设“6+1”工程, 制定美丽乡村建设, 加大特色产业发展	
	环境攻坚		加大空气污染防治、空气、水、土壤的环境治理, 改善人居环境	
	一般公共预算财政收入目标和税源培育		完成一般公共预算收入 1104 万元, 完成新培育年入库税款 500 万元企业 1 个	
	招商引资		引进省外资金 1.2 亿元, 引进 1.2 亿元以上项目 1 个	
	项目建设		今年新开工 4 个项目, 竣工 3 个项目	
	违法占地整治和土地拆旧复垦工作		按时间要求完成上级交办的违法违规用地和卫片斑图整改任务, 开展好“一网两长”制巡查工作, 实现新增违法占地零增长	
	平安建设工作		强化队伍建设, 坚持发挥基层组织的“第一道防线”作用, 积极做好事前防范和预警机制建设工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		1178.66	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1178.66	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1019.67	
	(2) 项目支出		158.99	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	培育入库税款 500 万元企业数量	≥1 个	
		重点工作计划完成率一般公共预算收入	≥1104 万元	
		引入 1.2 亿元项目个数	≥1 个	
		引进省外资金额度	≥1 亿元	
	履职目标实现	优化营商环境, 持续保障乡镇经济社会健康可	完成	

		持续发展		
效益指标	履职效益	社会公众满意度	≥95%	
	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
110	武陟县小董乡人民政府	158.99	158.99										
110001	武陟县小董乡人民政府	158.99	158.99										
41082326000000038811	2026 年临时人员工资及保险等	34.5	34.5										
41082326000000038812	2026 年遗嘱补助及增资部分	7.64	7.64										
41082326000000038813	2026 年退伍志愿兵工资保险等	9.79	9.79										
41082326000000055004	2024 年小董乡退伍志愿兵工资	0.07	0.07			2024 年小董乡退伍志愿兵工资等	706.22 元	支出人数	1 人	支出满足职工的基本生活保障	效果显著	服务对象满意度	≥98%
								支出发放保障率	≥96%				
								支出发放及时率	≥95%				
41082326000000055106	2024 年小董乡基层建设补助资金	0.2	0.2			小董乡 2024 年基层建设补助资金	2000 元	2024 年小董乡基层建设补助资金	1 个	团 委日常工作开展	保障	2024 年乡镇团委服务对象满意度	≥98%
								日常活动开展正常开展成效显著率	≥98%				
								活动开展及时率	≥96%				
41082326000000055122	2023 年小董乡农村厕所革命整村推进管护资金	0.31	0.31			2023 年农村厕所革命整村推进管护资金	3050 元	2023 年农村厕所革命整村推进管护资金涉及村	20 个	环 境卫生有效改善	逐步改善	2023 年农村厕所革命整村推进管护资金服务对象满意度	≥98%
						环 境美化率	≥98%	厕 所环境改善率	≥98%				
								2023 年农村厕所革命整村推进管护资金拨付及时率	≥98%				

41082326000000055149	2025 年小董乡调标增资财力补助	0.47	0.47			小董乡调标增资补助资金	4703.82 元	小董乡调标增资补助资金涉及人数	85 人	小董乡调标增资补助资金发放满意率	≥97%	服务对象满意度	≥97%	
								小董乡调标增资补助资金满足人员正常支出	≥95%					
								小董乡调标增资补助资金拨付及时到位	≥96%					
41082326000000055163	2025 年退伍志愿兵工资、保险等	0.57	0.57			退伍志愿兵工伤、失业等保险支出	5657.73 元	保险支出人数	1 人	保险支出满足职工的基本生活保障	效果显著	服务对象的满意度	≥98%	
								保险支出发放保障率	≥96%					
								保险支出发放及时率	≥96%					
41082326000000055174	2022 年小董乡第一批农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	0.58	0.58			重度残疾人照护服务设施建设项目	5775.5 元	重度残疾人家庭数量	7 户	重度残疾人家庭生活改善程度	逐步改善	逐步改善	补助补贴对象满意度	≥95%
								重度残疾人家庭补贴对象准确率	≥95%					
								工作开展及时率	≥95%					
41082326000000055190	2025 年小董乡厕所革命整村推进奖补资金	1	1			厕所改造整村推进将补资金	10000 元	厕所改造整村推进村个数	20 个	全乡环境逐步改善	逐步改善	服务对象满意度	≥96%	
						环境美化率	≥95%	厕所环境改善率	≥95%					
								工作开展及时率	≥96%					
41082326000000055207	2023 年小董乡国有企业退休人员社会化管理补助	2.3	2.3			国有企业退休人员社会化管理费	23000 元	国有企业退休人员社会化管理费涉及人数	4 人	国有企业退休人员社会化管理费发放保障退休	完成	服务对象的满意度	≥96%	

										人员基本生活			
								国有企业退休人员社会化管理费发放保障率	≥96%				
								国有企业退休人员社会化管理费拨付及时到位	≥96%				
41082326000000055228	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助	2.3	2.3			国有企业退休人员社会化管理费	23000 元	国有企业退休人员社会化管理费涉及人数	4 人	国有企业退休人员社会化管理费发放保障退休人员基本生活	完成	服务对象的满意度	≥96%
								国有企业退休人员社会化管理费发放保障率	≥96%				
								国有企业退休人员社会化管理费拨付及时到位	≥96%				
41082326000000055649	国有企业退休人员 2022 年社会化管理补助	2.3	2.3			国有企业退休人员社会化管理费	23000 元	国有企业退休人员社会化管理费涉及人数	4 人	国有企业退休人员社会化管理费发放保障退休人员基本生活	明显	国有企业退休人员满意度	≥95%
								国有企业退休人员社会化管理费发放保障率	≥96%				
								国有企业退休人员社会化管理费拨付及时到位	≥98%				
41082326000000056004	国有企业退休人员 2020 年-2021 年社会化管理补助资金	2.91	2.91			2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助	29146 元	国有企业退休人员社会化管理补助资金发放人数	4 人	国有企业退休人员社会化管理补助保障退休人员生活质量	完成	国有企业退休人员满意度	≥95%

								国有企业退休人员社会化管理补助发放保障率	≥95%				
								国有企业退休人员社会化管理补助资金拨付及时到位	≥95%				
41082326000000056014	武陟县 2024 年（第一批）背街小巷硬化首批资金	3.49	3.49			2024 年背街小巷硬化资金	34911 元	2024 年背街小巷硬化资金涉及村数	4 个	保障群众出行方便	有效保障	群众满意度	≥96%
								背街小巷硬化合格率	≥95%				
								背街小巷硬化及时率	≥96%				
41082326000000056026	2025 年小董乡村级慈善幸福院运行经费	2	2			2025 年村级慈善幸福院运行经费	20000 元	2025 年村级慈善幸福院运行经费涉及村数	3 村	2025 年村级慈善幸福院运行经费，保障群众生活	≥96%	标 2025 年村级慈善幸福院运行经费群众满意度	≥96%
								2025 年村级慈善幸福院运行经费发放保障率	≥96%				
								2025 年村级慈善幸福院运行经费拨付及时到位率	≥95%				
41082326000000056035	2024 年小董乡农村厕所革命整村推进项目资金	5	5			2024 年农村厕所革命整村推进项目资金	50000 元	2024 年农村厕所革命整村推进项目资金涉及村数	≥1 村	环境卫生有效改善	逐步改善	2024 年农村厕所革命整村推进项目服务对象满意度	≥96%
						环境美化率	≥96%	厕所环境改善率	≥96%				
								2024 年农村厕所革命整村推进项目工作及时率	≥95%				
41082326000000056039	2024 年小董乡厕所革命管护资金	6.24	6.24			2024 年农村厕所革命整	62415 元	2024 年农村厕所革命整村推进管护	20 村	环境卫生有效改善	逐步改善	2024 年农村厕所革命整村推进管护	≥98%

						村推进管护资金		资金涉及村				资金服务对象满意度	
						环境美化率	≥96%	厕所环境改善率	≥96%				
								2024 年农村厕所革命整村推进管护资金拨付及时率	≥97%				
41082326000000056045	小董乡业务活动经费	9	9			小董乡业务经费	90000 元	小董乡业务经费涉及科室	9 个	小董乡业务经费资金使用满意率	≥95%	小董乡业务经费服务对象满意度	≥98%
								小董乡业务经费资金满足日常工作开支	≥96%				
								小董乡业务经费资金拨付及时到位	≥96%				
41082326000000056050	2025 年小董乡水环境治理补助资金	10	10			小董乡水环境治理补助资金	100000 元	小董乡水环境治理补助资金涉及科室	1 个	小董乡水环境治理补助资金发放满意率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								小董乡水环境治理补助资金满足小董沁河西段水环境治理支出	≥95%				
								小董乡水环境治理补助资金拨付及时到位	≥95%				
41082326000000056068	小董乡 2025 年的水环境治理补助资金	10	10			小董乡 2025 年水环境治理补助资金	100000 元	小董乡 2025 年水环境治理补助资金涉及科室	1 个	小董乡 2025 年水环境治理补助资金发放满意率	≥95%	服务对象满意度	≥98%
								小董乡 2025 年水环境治理补助资金满足小董沁河西段水环境治理支出	≥96%				
								小董乡 2025 年水环境治	≥96%				

								理补助资金 拨付及时到 位					
4108232600000 00056074	2025 年小董乡业 务经费	18.93	18.93			2025 年业务 活动费	189318.25 元	2025 年业务 活动费涉及 科室	9 个	2025 年业务 活动费资金 使用满意率	≥95%	服务对象满 意率	≥96%
								2025 年业务 活动费资金 满足日常工 作开支	≥95%				
								2025 年业务 活动费资金 拨付及时到 位	≥96%				
4108232600000 00056083	乡镇业务经费	2.51	2.51			小董乡业务 经费	25146.87 元	小董乡业务 经费涉及科 室	9 个	小董乡业务 经费资金使 用满意率	≥95%	小董乡业务 经费服务对 象满意度	≥98%
								小董乡业务 经费资金满 足日常工作 开支	≥96%				
								小董乡业务 经费资金拨 付及时到 位	≥96%				
4108232600000 00060822	2026 年业务经费	18.6	18.6			2026 年业务 经费	186000 元	2026 年业务 经费涉及科 室	9 个	2026 年业务 经费资金使 用满意率	≥96%	2026 年业务 经费服务对 象满意度	≥96%
								2026 年业务 经费资金满 足日常工作 开支	≥95%				
								2026 年业务 经费资金拨 付及时到 位	≥95%				
4108232600000 00074423	2026 年项目补助 经费	8.28	8.28			2026 年项目 补助经费	82800 元	2026 年项目 补助经费涉 及科室	9 个	2026 年项目 补助经费资 金使用满意 率	≥98%	服务对象满 意度	≥96%
								2026 年项目 补助经费资 金满足日常 工作开支	≥95%				

								2026 年项目 补助经费资 金拨付及时 到位	≥95%				
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	------	--	--	--	--

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。