

温县招贤乡人民政府
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县招贤乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县招贤乡人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县招贤乡人民政府2026年度部门预算表

- 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

温县招贤乡人民政府概况

一、温县招贤乡人民政府主要职责

（一）机构设置情况

1、行政机构7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。

2、事业机构7个：平安建设办公室、综合行政执法大队、市场监督管理所、行政审批服务中心、财政所、自然资源所、农业农村服务中心。

（二）部门职责

1. 党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3. 乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工

作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4. 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服務；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5. 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6. 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7. 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

8. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、温县招贤乡人民政府预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县招贤乡人民政府。

第二部分

温县招贤乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1085.59万元，支出总计1085.59万元，与上年相比，收、支总计各减少174.15万元，下降13.82%，主要原因：2026年村干部工资纳入一卡通系统发放，不再纳入一体化系统。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1085.59万元，其中：一般公共预算收入1083.57万元；政府性基金收入2.02万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1085.59万元，其中：基本支出867.90万元，占79.95%；项目支出217.69万元，占20.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1083.57万元，政府性基金收支预算2.02万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少167.84万元，下降13.41%，主要原因：

2026年村干部工资纳入一卡通系统发放，不再纳入一体化系统；政府性基金收支预算减少6.31万元，下降75.75%，主要原因：该政府性基金为上年结转结余资金。

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1083.57万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出854.51万元，占78.86%；文化旅游体育与传媒支出1.60万元，占0.15%；社会保障和就业支出95.95万元，占8.85%；卫生健康支出38.32万元，占3.54%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出32.05万元，占2.96%；住房保障支出61.14万元，占5.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为867.90万元。其中：人员经费775.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费92.64万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、办公费、电费。

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2.02万元，用于农村重度残疾人照护服务设施建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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”经费支出预算为8.80万元。比上年预算数减少0.02万元，下降0.23%，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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：2026年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 8.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制预算。**公务用车运行维护费** 8.80万元，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0.02万元，下降0.23%，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制预算。

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33.10万元，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8.50万元，增长34.55%，主要原因：落实上级新增工作部署及人员政策性增支。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年温县招贤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1085.59万元。其中：基本支出867.90万元；项目支出217.69万元，涉及项目12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，温县招贤乡人民政府固定资产总额366.04万元，其中，房屋建筑物229.31万元，车辆1.27万元，办公设备8.96万元，专用设备0.00万元，其他资产126.50万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3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。

（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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、村级经费：村级经费包括村干部报酬、办公经费、离任村干部补贴、农村党员活动经费和服务群众支出。

附件：温县招贤乡人民政府2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：温县招贤乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,025.07	一、一般公共服务	854.51
其中：财政拨款	1,025.07	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	1.60
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.95
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	38.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2.02
		十三、农林水事务	32.05
		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	61.14
		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	
		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	1,025.07	本 年 支 出 合 计	1,085.59
上年结转结余	60.52		
收 入 总 计	1,085.59	支 出 总 计	1,085.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：温县招贤乡人民政府

单位：万元

部门 代码	部门名称	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	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	1,085.59	1,083.57	2.02			1,025.07	1,025.07	1,025.07									60.52	58.50	2.02			
909	温县招贤乡人民政府	1,085.59	1,083.57	2.02			1,025.07	1,025.07	1,025.07									60.52	58.50	2.02			
909001	温县招贤乡人民政府	1,085.59	1,083.57	2.02			1,025.07	1,025.07	1,025.07									60.52	58.50	2.02			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：温县招贤乡人民政府

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	1,085.59	867.90	775.26	760.78	14.48	92.64	92.64		217.69	181.67	36.02
			909	温县招贤乡人民政府	1,085.59	867.90	775.26	760.78	14.48	92.64	92.64		217.69	181.67	36.02
201	03	01		行政运行	260.74	260.74	225.51	220.59	4.92	35.23	35.23				
201	03	02		一般行政管理事务	180.07								180.07	180.07	
201	03	50		事业运行	413.70	413.70	356.29	356.29		57.41	57.41				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.60								1.60	1.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	84.44	84.44							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.56	9.56	9.56		9.56						
208	07	99		其他就业补助支出	1.95								1.95		1.95
210	11	01		行政单位医疗	14.14	14.14	14.14	14.14							
210	11	02		事业单位医疗	24.18	24.18	24.18	24.18							
212	08	04		农村基础设施建设支出	2.02								2.02		2.02
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	0.05								0.05		0.05
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	32.00								32.00		32.00
221	02	01		住房公积金	61.14	61.14	61.14	61.14							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：温县招贤乡人民政府

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	1,085.59	支出合计	1,085.59	1,083.57	1,083.57		2.02			
一、本年收入	1,025.07	一、本年支出	1,025.07	1,025.07	1,025.07					
（一）一般公共预算拨 款	1,025.07	（一）一般公共服务支出	798.01	798.01	798.01					
其中：财政拨款	1,025.07	（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	60.52	（七）文化体育旅游与传媒 支出	1.60	1.60	1.60					
（一）一般公共预算拨 款	58.50	（八）社会保障和就业支出	94.00	94.00	94.00					
（二）政府性基金预算 拨款	2.02	（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	38.32	38.32	38.32					
（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								

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				
		（十三）农林水事务支出	32.00	32.00	32.00					
		（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	61.14	61.14	61.14					
		（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								
		（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	60.52	58.50	58.50		2.02			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县招贤乡人民政府

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,083.57	867.90	760.78	14.48	92.64		215.67	181.67	34.00
			909	温县招贤乡人民政府	1,083.57	867.90	760.78	14.48	92.64		215.67	181.67	34.00
201	03	01		行政运行	260.74	260.74	220.59	4.92	35.23				
201	03	02		一般行政管理事务	180.07						180.07	180.07	
201	03	50		事业运行	413.70	413.70	356.29		57.41				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.60						1.60	1.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	84.44						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.56	9.56		9.56					
208	07	99		其他就业补助支出	1.95						1.95		1.95
210	11	01		行政单位医疗	14.14	14.14	14.14						
210	11	02		事业单位医疗	24.18	24.18	24.18						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	0.05						0.05		0.05
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	32.00						32.00		32.00
221	02	01		住房公积金	61.14	61.14	61.14						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县招贤乡人民政府

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编码		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	867.90	775.26	92.64
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.71	121.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.67	61.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.83	36.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30302	退休费	50905	离退休费	14.48	14.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.66		21.66
30228	工会经费	50201	办公经费	3.57		3.57
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.81	215.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.02	36.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.35	43.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.47	60.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.02		37.02
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.09		6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.59	51.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.85	32.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.14	14.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.18	24.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.53	36.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.61	24.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县招贤乡人民政府

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		
		合计	867.90	867.90							
	909	温县招贤乡人民政府	867.90	867.90							
温县招贤乡人民政府	人员类	在职人员基本工资	337.52	337.52							
		在职人员津贴补贴	125.81	125.81							
		公务员绩效奖金	26.69	26.69							
		社保公积金	184.92	184.92							
		离退休人员经费	14.48	14.48							
		事业单位绩效工资	60.47	60.47							
		待规范的地方津贴补贴	25.37	25.37							
		公用经费项目	92.64	92.64							
	公用经费	公用经费项目	92.64	92.64							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：温县招贤乡人民政府

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	1,085.59	1,025.07	1,025.07			60.52						
909		温县招贤乡人民政府				1,085.59	1,025.07	1,025.07			60.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.71	121.71	121.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	215.81	215.81	215.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.67	61.67	61.67									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.02	36.02	36.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.83	36.83	36.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.35	43.35	43.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.47	60.47	60.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.85	32.85	32.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.59	51.59	51.59									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.14	14.14	14.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.18	24.18	24.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.61	24.61	24.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.53	36.53	36.53									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.35	21.35	21.35									
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.10	45.60	45.60			31.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.02	73.42	73.42			12.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	24.00	12.00	12.00			12.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.30	12.30	12.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.00	6.00			0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.57	3.57	3.57									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.09	6.09	6.09									

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.66	21.66	21.66									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.02	37.02	37.02									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.48	14.48	14.48									
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	1.95					1.95						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	0.05					0.05						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2.02					2.02						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县招贤乡人民政府

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	
8.80		8.80		8.80	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：温县招贤乡人民政府

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2.02					2.02		2.02	
			909	温县招贤乡人民政府	2.02					2.02		2.02	
212	08	04		农村基础设施建设支出	2.02					2.02		2.02	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县招贤乡人民政府

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：温县招贤乡人民政府

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		
		合计	217.69	157.17			58.50	2.02			
	909	温县招贤乡人民政府	217.69	157.17			58.50	2.02			
其他运转类	正常运转经费	温县招贤乡人民政府	42.40				42.40				
其他运转类	中心工作经费	温县招贤乡人民政府	12.60				12.60				
其他运转类	政协召集人工作经费	温县招贤乡人民政府	1.50				1.50				
其他运转类	2026正常运转经费	温县招贤乡人民政府	76.22	76.22							
其他运转类	2026中心工作经费	温县招贤乡人民政府	24.00	24.00							
其他运转类	2026政协召集人工作经费	温县招贤乡人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	2026编外长期聘用人员经费	温县招贤乡人民政府	21.35	21.35							
其他运转类	2026文化事业经费	温县招贤乡人民政府	1.60	1.60							
特定目标类	2025年8-12月乡村振兴协理员工资及保险(上年结转)	温县招贤乡人民政府	1.95				1.95				

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		
特定目标类	敬老院资金农村重度残疾人照护服务设施建设（上年结转）	温县招贤乡人民政府	2.02					2.02			
特定目标类	农村公益事业建设奖补资金（温财预[2023]0046号 上级提前下达）（上年结转）	温县招贤乡人民政府	0.05				0.05				
特定目标类	2026村级经费	温县招贤乡人民政府	32.00	32.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：温县招贤乡人民政府

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	33.10
30201	办公费	20.00
30206	电费	4.30
30231	公务用车运行维护费	8.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		温县招贤乡人民政府		
年度履职目标	贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政等有关工作，主要承担以下几个方面的职责： （一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡党委自身建设，指导村级党组织建设。 （二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平。 （三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理；实施人居环境整治；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作。 （四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。 （五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定；负责排查化解矛盾纠纷；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。 （六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡名义独立开展执法活动；推进各相关领域综合执法工作；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。 （七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促经济发展		奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展	
	完善基础设施建设		完善基础设施建设与惠民项目资金的管理	
	守安全底线		灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好“底线”工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1085.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1085.59	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		867.90	
	（2）项目支出		217.69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		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	完成年初设定的全部重点工作，各项任务按计划时间节点推进。	≥80%	完成年初设定的全部重点工作，各项任务按计划时间节点推进。
	履职目标实现	项目验收合格率	≥90%	所有重点任务在内部验收或上级复核中一次性通过
效益指标	履职效益	发展成果惠及农户比率增加	≥20%	通过政策落实或项目实施，服务对象实际获得的权益保障或便利提升情况，收益覆盖率显著增加
	满意度	社会公众服务对象满意度	≥95%	通过问卷调查、回访，服务对象对服务质量、效率、态度的综合评分

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
909	温县招贤乡人民政府	217.69	217.69										
909001	温县招贤乡人民政府	217.69	217.69										
410825250000 000010010	正常运转经费	42.40	42.40			维持政府正常运转及各项事业发展所需运转经费	≥90%	防火防汛抗旱、各重点工作完成时效	立刻完成	促进本乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	效果明显	各项民生惠民政策工作服务态度服务质量满意度	≥95%
								平安建设、乡村干部安排布置工作、各部门购买办公耗材、各类宣传制作	所需办公经费全额保障				
								各项工作完成时限及完成率	≥90%				
410825250000 000010011	中心工作经费	12.60	12.60			成本节约率	≥95%	实际完成率	≥95%	可持续影响	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								质量达标率	≥99%				
								完成及时性	≥95%				
410825250000 000010408	政协召集人工作经费	1.50	1.50			厉行节约	≥95%	会议数量	≥2次	扎实开展民主监督	≥5次	服务对象满意度	≥95%
								有序开展协商议政	≥95%				
								及时开展调研视察	≥95%				
410825260000 000009630	2026正常运转经费	76.22	76.22			维持正常运转经费	≤76万元	平安建设、乡村干部安排布置工作、各部门购买办公耗材、各类宣传制作	所需办公经费全额保障	促进本乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	效果明显	各项民生惠民政策工作服务态度服务质量满意度	≥95%
								各项工作完成时限及完成率	≥90%				
								防火防汛抗旱、各重点工作完成时效	立刻完成				
410825260000 000009631	2026中心工作经费	24.00	24.00			中心工作顺利开展经费	≤24万元	完成及时性	及时	可持续影响	持续影响	服务对象满意度	≥95%
								实际完成覆盖率	≥95%				
								质量达标率	≥95%				
410825260000 000009632	2026文化事业经费	1.60	1.60			文化扶持	≥95%	免费开放图书室	≥95%	鼓励文化精品涌现	持续保持	指标 直接服务对象满意度	≥95%
								扶持文化精品	扶持文化精品				
								图书室保持开放	开放				
410825260000 000009633	2026政协召集人工作经费	2.00	2.00			活动举办成本	2万元	及时开展调研视察	≥95%	扎实开展民主监督	≥5次	服务对象满意度	≥95%
								会议数量	≥2次				
								有序开展协商议政	≥95%				
410825260000 000042817	2026编外长期聘用人员经费	21.35	21.35			编外长聘人员预算金额	20.97万元	编外长聘人员数量	5人	提高工作积极性	提高	提高满意度	≥95%
								发放准确足额率	100%				
								及时支付率	100%				
410825250000 000049276	敬老院资金农村重度残疾人照护服务设施建设（上年结转）	2.02	2.02			成本投入	≤4.33万元	服务覆盖率	≥90%	农村特困重度残疾人入住率	≥80%	直接服务对象满意度	≥90%
								照护服务合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	及时				
410825260000 000009634	2026村级经费	32.00	32.00			维持村级正常运转	≤32万元	提升村集体收入	提升	党建活动、环境卫生工作情况	较好	直接服务对象满意度	≥95%
								村党务、政务工作高效完成	高效				
								按时完成各项中心工作	及时				
410825260000 000030424	2025年8-12月乡村振兴协理员工资及保险（上年结转）	1.95	1.95					法定社保参保率	100%	提升乡村振兴效能	充分激发干事创业热情	职业归属感和满意度	100%
								工资发放准确率	≥95%				
								工资按时发放率	100%				

410825260000 000030432	农村公益事业建设奖 补资金(温财预 [2023]0046号 上级提 前下达)(上年结转)	0.05	0.05			拨付资金	0.06万元	项目建成直接 受益村民	全体受益	项目村主要道 路硬化后,通 行条件改善	明显改善	出行生活便利 度提升	100%
								项目验收合格 率	100%				
								项目按期完工 率	≥95%				