

温县武德镇人民政府
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县武德镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县武德镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县武德镇人民政府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

温县武德镇人民政府概况

一、温县武德镇人民政府主要职责

（一）机构设置情况

温县武德镇人民政府设行政机构6个，事业单位7个。

行政机构6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；

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；加强镇党委自身建设，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 务；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，以镇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、温县武德镇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武德镇人民政府。

第二部分

温县武德镇人民政府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1666.74万元，支出总计1666.74万元，与上年相比，收、支总计各减少634.72万元，下降27.58%，主要原因：上年度安排乡村建设、农村环境保护等专项补助资金，今年同类项目安排减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1666.74万元，其中：一般公共预算收入1616.74万元；政府性基金收入50万元；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1666.74万元，其中：基本支出1046.81万元，占62.81%；项目支出619.93万元，占37.19%。

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1616.74万元，政府性基金收支预算50万元，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583.60万元，下降26.52%，主要原因：上年

度安排乡村建设、农村环境保护等专项补助资金，今年同类项目安排减少；政府性基金收支预算增加48.88万元，增长4364.29%，主要原因：用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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1616.74万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1324.83万元，占81.94%；文化旅游体育与传媒支出3.10万元，占0.19%；社会保障和就业支出114.77万元，占7.10%；卫生健康支出46.28万元，占2.86%；节能环保支出22万元，占1.36%；农林水支出32.32万元，占2%；住房保障支出73.44万元，占4.54%；其他支出0万元，占0%。

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1046.81万元。其中：人员经费935.43万元，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111.38万元，主要包括：电费、工会经费、其他交通费用、办公费。

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50万元，用于体育事业的彩票公益金支出。

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22万元。比上年预算数减少2万元，下降8.33%，主要原因：严控公车使用管理，公务用车运行维护费支出减少。

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 22万元。其中，**公务用车购置费** 18万元，主要用于购买公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：今年预计购买公务用车与去年一致。**公务用车运行维护费** 4万元，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2万元，下降33.33%，主要原因：严控公车使用管理，规范燃油、维修等支出，节约开支。

（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：贯彻厉行节约，按照要求严格控制预算。

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33.40万元，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4.60万元，增长15.97%，主要原因：机关人员增加，日常耗用开支增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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年温县武德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1666.74万元。其中：基本支出1046.81万元；项目支出619.93万元，涉及项目19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，温县武德镇人民政府固定资产总额355.27万元，其中，房屋建筑物143.61万元，车辆10.89万元，办公设备182.72万元，专用设备0万元，其他资产18.05万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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：温县武德镇人民政府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：温县武德镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,248.11	一、一般公共服务	1,324.83
其中：财政拨款	1,248.11	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	3.10
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	114.77
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	46.28
		十一、节能环保	22.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	32.32
		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	73.44
		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	50.00
		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	1,248.11	本 年 支 出 合 计	1,666.74
上年结转结余	418.63		
收 入 总 计	1,666.74	支 出 总 计	1,666.74

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：温县武德镇人民政府

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	1,666.74	1,616.74	50.00			1,248.11	1,248.11	1,248.11									418.63	368.63	50.00			
906	温县武德镇人民政府	1,666.74	1,616.74	50.00			1,248.11	1,248.11	1,248.11									418.63	368.63	50.00			
906001	温县武德镇人民政府	1,666.74	1,616.74	50.00			1,248.11	1,248.11	1,248.11									418.63	368.63	50.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：温县武德镇人民政府

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			
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	1,666.74	1,046.81	935.43	914.90	20.53	111.38	111.38		619.93	420.67	199.26
			906	温县武德镇人民政府	1,666.74	1,046.81	935.43	914.90	20.53	111.38	111.38		619.93	420.67	199.26
201	03	01		行政运行	319.42	319.42	274.90	266.54	8.36	44.52	44.52				
201	03	02		一般行政管理事务	511.93								511.93	419.07	92.86
201	03	50		事业运行	493.48	493.48	426.62	426.62		66.86	66.86				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.60								1.60	1.60	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.50								1.50		1.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.02	102.02	102.02	102.02							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.17	12.17	12.17		12.17						
208	07	99		其他就业补助支出	0.03								0.03		0.03
208	11	02		一般行政管理事务	0.55								0.55		0.55
210	11	01		行政单位医疗	17.33	17.33	17.33	17.33							
210	11	02		事业单位医疗	28.95	28.95	28.95	28.95							
211	04	02		农村环境保护	22.00								22.00		22.00
213	01	26		农村社会事业	2.50								2.50		2.50
213	01	99		其他农业农村支出	29.82								29.82		29.82
221	02	01		住房公积金	73.44	73.44	73.44	73.44							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	50.00								50.00		50.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：温县武德镇人民政府

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	1,666.74	支出合计	1,666.74	1,616.74	1,616.19		50.00			
一、本年收入	1,248.11	一、本年支出	1,248.11	1,248.11	1,248.11					
（一）一般公共预算拨 款	1,248.11	（一）一般公共服务支出	1,012.60	1,012.60	1,012.60					
其中：财政拨款	1,248.11	（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	418.63	（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	368.63	（八）社会保障和就业支出	114.19	114.19	114.19					
（二）政府性基金预算 拨款	50.00	（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	46.28	46.28	46.28					
（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								
		（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	73.44	73.44	73.44					
		（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	418.63	368.63	368.08		50.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县武德镇人民政府

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			
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	1,616.74	1,046.81	914.90	20.53	111.38		569.93	420.67	149.26
			906	温县武德镇人民政府	1,616.74	1,046.81	914.90	20.53	111.38		569.93	420.67	149.26
201	03	01		行政运行	319.42	319.42	266.54	8.36	44.52				
201	03	02		一般行政管理事务	511.93						511.93	419.07	92.86
201	03	50		事业运行	493.48	493.48	426.62		66.86				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.60						1.60	1.60	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.50						1.50		1.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.02	102.02	102.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.17	12.17		12.17					
208	07	99		其他就业补助支出	0.03						0.03		0.03
208	11	02		一般行政管理事务	0.55						0.55		0.55
210	11	01		行政单位医疗	17.33	17.33	17.33						
210	11	02		事业单位医疗	28.95	28.95	28.95						
211	04	02		农村环境保护	22.00						22.00		22.00
213	01	26		农村社会事业	2.50						2.50		2.50
213	01	99		其他农业农村支出	29.82						29.82		29.82
221	02	01		住房公积金	73.44	73.44	73.44						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

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：温县武德镇人民政府

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	1,046.81	935.43	111.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.02	147.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.85	77.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.21	41.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30302	退休费	50905	离退休费	20.53	20.53	
30206	电费	50201	办公经费	11.70		11.70
30228	工会经费	50201	办公经费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.44		28.44
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.63	261.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.83	42.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.15	52.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.24	69.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	41.88		41.88
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.30		10.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.28		7.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.76	61.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.26	40.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.33	17.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.95	28.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.71	43.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.73	29.73	

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：温县武德镇人民政府

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		
		合计	1,046.81	1,046.81							
	906	温县武德镇人民政府	1,046.81	1,046.81							
温县武德镇人民政府	人员类	在职人员基本工资	408.65	408.65							
		在职人员津贴补贴	154.73	154.73							
		公务员绩效奖金	28.96	28.96							
		社保公积金	222.97	222.97							
		离退休人员经费	20.53	20.53							
		事业单位绩效工资	69.24	69.24							
		待规范的地方津贴补贴	30.35	30.35							
		公用经费项目	111.38	111.38							
	公用经费										

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：温县武德镇人民政府

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	1,666.74	1,248.11	1,248.11			418.63						
906		温县武德镇人民政府				1,666.74	1,248.11	1,248.11			418.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.02	147.02	147.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.63	261.63	261.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.85	77.85	77.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.83	42.83	42.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.21	41.21	41.21									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.15	52.15	52.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.24	69.24	69.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.26	40.26	40.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.76	61.76	61.76									

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	17.33	17.33	17.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.95	28.95	28.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.73	29.73	29.73									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.71	43.71	43.71									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.94	24.94	24.94									
302	01	办公费	502	01	办公经费	254.09					254.09						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.54	27.40	27.40			34.14						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	44.00	20.00	20.00			24.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	11.70	11.70	11.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.76	20.76	20.76									

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.55					0.55						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.28	7.28	7.28									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.44	28.44	28.44									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	41.88	41.88	41.88									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.00					22.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.53	20.53	20.53									
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	0.03					0.03						
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	50.00					50.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	1.50					1.50						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	32.32					32.32						
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18.00	18.00	18.00									

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									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	54.00	54.00	54.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县武德镇人民政府

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	
22.00		22.00	18.00	4.00	

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：温县武德镇人民政府

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			
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	50.00					50.00		50.00	
			906	温县武德镇人民政府	50.00					50.00		50.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	50.00					50.00		50.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县武德镇人民政府

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			
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：温县武德镇人民政府

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		
		合计	619.93	201.30			368.63	50.00			
	906	温县武德镇人民政府	619.93	201.30			368.63	50.00			
其他运转类	2026年正常运转经费	温县武德镇人民政府	94.76	94.76							
其他运转类	2026年中心工作经费	温县武德镇人民政府	24.00	24.00							
其他运转类	2026年政协召集人工作经费	温县武德镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	温财预[2025]1号正常运转经费	温县武德镇人民政府	21.00				21.00				
其他运转类	温财预[2025]1号政协召集人工作经费	温县武德镇人民政府	0.37				0.37				
其他运转类	支持乡镇（街道）经济社会发展资金	温县武德镇人民政府	228.00				228.00				
其他运转类	镇政府中心工作经费	温县武德镇人民政府	24.00				24.00				
其他运转类	2026年编外长期聘用人员经费	温县武德镇人民政府	24.94	24.94							
特定目标类	2026年村级经费	温县武德镇人民政府	54.00	54.00							

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	温财预[2025]29号武德镇工作经费	温县武德镇人民政府	34.14				34.14				
特定目标类	温财预[2025]120号工作业务费	温县武德镇人民政府	4.72				4.72				
其他运转类	2026年文化事业经费	温县武德镇人民政府	1.60	1.60							
特定目标类	公共文化服务体系专项资金温财预[2024]0137号	温县武德镇人民政府	1.50				1.50				
特定目标类	结转2025年8-12月份乡村振兴协理员工资及保险	温县武德镇人民政府	0.03				0.03				
特定目标类	温财预[2025]83号2025年持证残疾人基本状况调查项目资金	温县武德镇人民政府	0.55				0.55				
特定目标类	温财预[2025]119号武德镇2025年受污染耕地安全利用工作经费	温县武德镇人民政府	22.00				22.00				
特定目标类	温财预【2024】0126号第二批省基建投资	温县武德镇人民政府	2.50				2.50				

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	温财预[2024]0088号2024年中央财政厕所革命整村推进奖补资金	温县武德镇人民政府	29.82				29.82				
特定目标类	2025返还福利彩票公益金	温县武德镇人民政府	50.00					50.00			

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：温县武德镇人民政府 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	33.40
30201	办公费	7.40
30206	电费	22.00
30231	公务用车运行维护费	4.00

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		温县武德镇人民政府		
年度履职目标	保障乡镇经济平稳运行，促进乡村振兴。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障乡镇经济平稳运行，促进乡村振兴		保障乡镇经济平稳运行，促进乡村振兴	
预算情况	部门预算总额（万元）		1666.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1666.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1046.81	
	（2）项目支出		619.93	
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
		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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总完成率	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标完成实现	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职完成率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
906	温县武德镇人民政府	619.93	619.93										
906001	温县武德镇人民政府	619.93	619.93										
41082526000 0000006409	2026年正常运转经费	94.76	94.76			开展工作所需经费	≤94.76万元	服务人数	≥70人	保障机关有序运转	显著	满意度	≥95%
								需求质量保障	保障				
								完成目标时间	≤12月				
41082526000 0000006424	2026年中心工作经费	24.00	24.00			开展工作所需经费	≤24万元	完善目标时间	≤12月	保障机关正常工作有序开展	显著	满意度	≥95%
								服务人数	≥70人				
								需求保障	及时				
41082526000 0000006425	2026年文化事业经费	1.60	1.60			文化经费资金	≤1.6万元	报纸报刊费支付时效	尽快	发展乡镇文化事业，推进乡镇文化振兴	显著	满意度	≥95%
								报纸报刊	≥10份				
								报纸报刊丰富文化生活	良好				
41082526000 0000006428	2026年政协召集人工作经费	2.00	2.00			活动举办成本	≤2万元	政协召集人	≥2人	政协工作顺利开展深入群众	良好	满意度	≥95%
								政协召集人员工作开展	有序				
								支付及时率	≥90%				
41082526000 0000032403	温财预[2025]1号正常运转经费	21.00	21.00			投入成本	≤21万元	硬件采购（维护）数量	≥50个	信息化培训机制健全性	健全	服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥90%				
								完成时效	及时				
41082526000 0000032805	温财预[2025]1号政协召集人工作经费	0.37	0.37			资金使用	≤3678元	政协召集人员	≥2个	政协工作顺利开展深入群众	显著	群众满意度	≥95%
								政协召集人员工作开展	有序				
								按时开展	按时				

41082526000 0000032812	支持乡镇（街道）经济社会发展资金	228.00	228.00			投入成本	≤228万	涉及部门	≥3个	推进乡镇社会事业 发展	加速推进	群众满意度	≥98%
								质量合格率	≥98%				
								完成时限	2026年				
41082526000 0000032813	镇政府中心经费	24.00	24.00			投入成本	≤24万	系统正常运行率	≥95%	制度健全性	健全	服务对象满意度	≥95%
								硬件采购（维护）数量	≥50个				
								维护及时率	≥90%				
41082526000 0000042822	2026年编外长期聘用人员经费	24.94	24.94			项目成本	≤24.68万元	全额发放	≥99%	保障人员就业	健全	人员满意度	≥98%
								按时按量发放	≥99%				
								按时完成	及时				
41082526000 0000006432	2026年村级经费	54.00	54.00			投入成本	≤54万元	村的个数	≤27个	每村每年保障经费	≤2万元	公众满意度	≥95%
								资金使用规范性	≥95%				
								保障及时	良好				
41082526000 0000031231	公共文化服务体系建设专项资金温财预[2024]0137号	1.50	1.50			公共文化服务投入成本	≤1.5万元	服务村数	≥1个	加强公共文化服务体系 建设	加强	群众满意度	≥95%
								质量合格率	≥98%				
								服务时效	2026年				
41082526000 0000031237	温财预[2025]29号武德镇工作经费	34.14	34.14			投入工作运转成本	≤341335.77元	完成时效	及时	保障各项业务工作开展，促进服务效率的提升	改善提升	服务对象满意度	≥95%
								硬件采购（维护）数量	≥50个				
								购置设备验收率	≥99%				
41082526000 0000031244	结转2025年8-12月份乡村振兴协理员工资及保险	0.03	0.03			投入成本	≤242.48元	经费使用	≥1次	对协理员综合素质的提升	很大提升	服务对象满意度	≥95%
								资金使用对象出勤率	≥98%				
								经费发放时效	每月				
								经费发放完成率	≥98%				
41082526000	2025年返迁福利彩票公					项目投入成本	≤500000元	帮助困难群众人次	≥1次	对保障特殊群体基本生活的改善程度	较大改善	受保障的困难群众满意度	≥95%

410825260000000031245	2025返还福利彩票公益金	50.00	50.00					资金使用合规率	≥98%	项目预算执行率	≥95%		
								资金拨付及时率	≥98%				
410825260000000031249	温财预[2024]0088号2024年中央财政厕所革命整村推进奖补资金	29.82	29.82			厕所革命整村推进投入成本	≤298125元	服务时效	2026年12月底前	资金使用率	≥90%	群众满意度	≥95%
								服务村	≥1个	改善农村人居环境	提高		
								服务质量合格率	≥95%				
410825260000000031250	温财预【2024】0126号第二批省基建投资	2.50	2.50			投入成本	≤25000元	服务村数	≥1个	完善村基建	完善	群众满意度	≥98%
								质量合格率	≥98%				
								完成时效	及时				
410825260000000031255	温财预[2025]120号工作业务费	4.72	4.72			投入成本	≤47200元	采购（维护）数量	≥1个	提高工作效率	提高	服务对象满意度	≥98%
								正常运转	≥95%				
								完成时效	及时				
410825260000000031261	温财预[2025]119号武德镇2025年受污染耕地安全利用工作经费	22.00	22.00			项目成本	≤22万元	服务村数	≥1个	减少受污染耕地	减少损失	群众满意度	≥98%
								验收达标率	≥98%				
								建设时长	≤12个月				
410825260000000031263	温财预[2025]83号2025年持证残疾人基本状况调查项目资金	0.55	0.55			投入成本	≤5416元	调查残疾人数	≥1人	保障残疾人权益	很大保障	群体满意度	≥95%
								每人核实到位	核实到位				
								调查及时率	≥95%				