

温县岳村街道办事处 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县岳村街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县岳村街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县岳村街道办事处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

温县岳村街道办事处概况

一、温县岳村街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

岳村街道设行政机构5个，事业单位7个。

行政机构:1、党政综合办公室；2、党建工作办公室；3、社会事务管理办公室；4、营商环境办公室；5、城乡融合发展办公室。

事业机构:1、综合行政执法大队；2、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；3、市场监督管理所；4、平安建设办公室；5、农业农村服务中心；6、财政所；7、自然资源所。

（二）部门职责

1、党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对接县级党委办、政府办、人大和政协机关、机构编制等部门工作。

2、党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务街道党工委加强自身建设；指导社区（村）党组织建设等工作。对接县级纪检监察、组织、宣传、统战、社会工作、民族宗教、老干部、工会、团委、妇联等部门工作。

3、社会事务管理办公室。贯彻落实教育、民政、人力资源社会保障、文化、卫生健康等有关法律、法规和政策，制定本辖区管理目标和计划，并组织实施；指导、支持和帮助社区（村）相关工作；指导协调物业管理工作。对接县级教育、民政、人力资

源社会保障、住房和城乡建设、文化和旅游、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门工作。

4、营商环境办公室。负责联系和服务辖区内企业和市场主体，服务经济发展和产业发展；协助有关部门做好统计、招商引资工作。对接县级发展改革、财政、科技、工业和信息化、商务、统计、市场监管等部门工作。

5、城乡融合发展办公室。参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收；负责落实基础设施建设、城市市容市貌管理、绿化美化、环境综合整治等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对接县级自然资源、住房和城乡建设、交通运输、城市管理、农业农村、生态环境、水利、林业、国防动员等部门工作。

6、综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以街道名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对接县级城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业农村等具有执法权的部门工作。

7、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。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；统筹负责党群服务中心、便民服务中心、新时代文明实践所等场所建设、运行和监督管理等工作；负责退役军人服务工作。对接县级退役军人事务、行政审批和政务信息管理以及具有审批权限和政务服务事项的部门工作。

8、市场监督管理所。宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策；依法办理有关市场主体的登记注册、行政许可；依法开展市场监管领域的日常监督管理和行政执法工作；受

理、处理（办理）辖区内消费者咨询、投诉和举报；对接县级市场监督管理等部门。

9、平安建设办公室。承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作；配合县级有关部门做好安全生产类、自然灾害等突发事件的应对和应急救援；协调辖区内消防安全等工作。对接县级党委政法委、法院、检察院、网信、公安、司法行政、应急、信访等部门工作。

10、农业农村服务中心。承担农业农村、畜牧、农机等方面的技术推广和服务保障工作；协助做好乡村振兴领域相关服务工作。对接县级农业农村部门。

11、财政所。负责街道本级预决算的编制、预算执行、预算内外收支管理和财务报表工作，街道办事处以及所有预算单位的日常运转，协调基层税务部门抓好本级收入的征管，街道办事处国有资产、政府采购管理，财务档案管理工作；负责上级财政部门安排的各种惠农政策的落实和惠农补贴基础资料数据的上传工作，财政票据管理，上下级资金的拨付；负责村级“三资代理”中村、组级资金代理记账；负责财政资金、资产的监督管理和涉农惠民项目的管理工作。对接县级财政等部门。

12、自然资源所。贯彻执行自然资源领域法律、法规、政策；落实国土空间规划、矿产资源规划、林业资源发展规划和测绘事业发展规划；负责辖区内自然资源和测绘成果的监管工作，做好日常巡查及违法行为制止、查处工作；做好辖区内各类卫片图斑的调查、核实上报等工作；负责辖区内各类建设用地、设施农用地、临时用地及林木的日常监管工作；负责辖区内土地、矿产、林木调查、统计工作，调查处理土地、林木权属纠纷工作；

负责辖区内的地质灾害防治和矿业管理工作；对接县级自然资源等部门。

二、温县岳村街道办事处预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县岳村街道办事处。

第二部分

温县岳村街道办事处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1329.55万元，支出总计1329.55万元，与上年相比，收、支总计各减少481.58万元，下降26.59%，主要原因：中心工作有序推进，部分征地建设工作已经结束。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1329.55万元，其中：一般公共预算收入1256.43万元；政府性基金收入73.12万元；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1329.55万元，其中：基本支出705.85万元，占53.09%；项目支出623.70万元，占46.91%。

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1256.43万元，政府性基金收支预算73.12万元，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291.90万元，下降18.85%，主要原因：部分人员工资改变发放方式，农业资金补助减少；政府性基金收支预算减少189.68万元，下降72.18%，主要原因：部分征地工作已经结束，资金不再拨付。

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1256.43万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1034.55万元，占82.34%；文化旅游体育与传媒支出2.30万元，占0.18%；社会保障和就业支出82.95万元，占6.60%；卫生健康支出31.68万元，占2.52%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出54.46万元，占4.33%；住房保障支出50.49万元，占4.02%。

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705.85万元。其中：人员经费653.86万元，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51.99万元，主要包括：其他交通费用、办公费、工会经费。

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73.12万元，用于企业和公益性用地占地补偿。

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4万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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 4万元。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：2026年，我部门没有计划购置公务用车。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（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：2026年，我部门没有计划安排公务接待。

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26.50万元，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3.40万元，增长14.72%，主要原因：人员数量增加，各项费用相应增加。

（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年温县岳村街道办事处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1329.55万元。其中：基本支出705.85万元；项目支出623.70万元，涉及项目29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，温县岳村街道办事处固定资产总额82.99万元，其中，房屋建筑物27.50万元，车辆8.31万元，办公设备27.51万元，专用设备0万元，其他资产19.67万元。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：温县岳村街道办事处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：温县岳村街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,036.43	一、一般公共服务	1,034.55
其中：财政拨款	1,036.43	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	2.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	82.95
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	31.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	73.12
		十三、农林水事务	54.46
		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	50.49
		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	1,036.43	本 年 支 出 合 计	1,329.55
上年结转结余	293.12		
收 入 总 计	1,329.55	支 出 总 计	1,329.55

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：温县岳村街道办事处

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	1,329.55	1,256.43	73.12			1,036.43	1,036.43	1,036.43									293.12	220.00	73.12			
903	温县岳村街道办事处	1,329.55	1,256.43	73.12			1,036.43	1,036.43	1,036.43									293.12	220.00	73.12			
903001	温县岳村街道办事处	1,329.55	1,256.43	73.12			1,036.43	1,036.43	1,036.43									293.12	220.00	73.12			

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：温县岳村街道办事处

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	1,329.55	705.85	653.86	631.56	22.30	51.99	51.99		623.70	577.70	46.00
			903	温县岳村街道办事处	1,329.55	705.85	653.86	631.56	22.30	51.99	51.99		623.70	577.70	46.00
201	03	01		行政运行	226.20	226.20	193.03	183.63	9.40	33.17	33.17				
201	03	02		一般行政管理事务	493.80								493.80	493.80	
201	03	50		事业运行	314.55	314.55	295.73	295.73		18.82	18.82				
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	0.70								0.70	0.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03	70.03	70.03							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.90	12.90	12.90		12.90						
208	07	99		其他就业补助支出	0.02								0.02	0.02	
210	11	01		行政单位医疗	11.65	11.65	11.65	11.65							
210	11	02		事业单位医疗	20.03	20.03	20.03	20.03							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	73.12								73.12	73.12	
213	01	99		其他农业农村支出	0.07								0.07	0.07	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	7.22								7.22	7.22	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	47.17								47.17	1.17	46.00
221	02	01		住房公积金	50.49	50.49	50.49	50.49							

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：温县岳村街道办事处

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	1,329.55	支出合计	1,329.55	1,256.43	1,256.43		73.12			
一、本年收入	1,036.43	一、本年支出	1,036.43	1,036.43	1,036.43					
（一）一般公共预算拨 款	1,036.43	（一）一般公共服务支出	823.73	823.73	823.73					
其中：财政拨款	1,036.43	（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	293.12	（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	220.00	（八）社会保障和就业支出	82.93	82.93	82.93					
（二）政府性基金预算 拨款	73.12	（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	31.68	31.68	31.68					
（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	46.00	46.00	46.00					
		（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	50.49	50.49	50.49					
		（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	293.12	220.00	220.00		73.12			

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：温县岳村街道办事处

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, 256. 43	705. 85	631. 56	22. 30	51. 99		550. 58	504. 58	46. 00
			903	温县岳村街道办事处	1, 256. 43	705. 85	631. 56	22. 30	51. 99		550. 58	504. 58	46. 00
201	03	01		行政运行	226. 20	226. 20	183. 63	9. 40	33. 17				
201	03	02		一般行政管理事务	493. 80						493. 80	493. 80	
201	03	50		事业运行	314. 55	314. 55	295. 73		18. 82				
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	0. 70						0. 70	0. 70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 03	70. 03	70. 03						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12. 90	12. 90		12. 90					
208	07	99		其他就业补助支出	0. 02						0. 02	0. 02	
210	11	01		行政单位医疗	11. 65	11. 65	11. 65						
210	11	02		事业单位医疗	20. 03	20. 03	20. 03						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
213	01	99		其他农业农村支出	0. 07						0. 07	0. 07	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	7. 22						7. 22	7. 22	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	47. 17						47. 17	1. 17	46. 00
221	02	01		住房公积金	50. 49	50. 49	50. 49						

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：温县岳村街道办事处

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	705.85	653.86	51.99
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.43	107.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.61	43.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.28	32.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30302	退休费	50905	离退休费	22.30	22.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.54		21.54
30201	办公费	50201	办公经费	8.70		8.70
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93		2.93
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.76	192.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.98	36.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.44	9.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.02	56.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.02		5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.30	27.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.73	42.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.65	11.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.03	20.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.37	20.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.12	30.12	

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：温县岳村街道办事处

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	705.85	705.85							
	903	温县岳村街道办事处	705.85	705.85							
温县岳村街道办事处	人员类	在职人员基本工资	300.19	300.19							
		在职人员津贴补贴	78.06	78.06							
		公务员绩效奖金	23.33	23.33							
		社保公积金	153.04	153.04							
		离退休人员经费	22.30	22.30							
		事业单位绩效工资	56.02	56.02							
		待规范的地方津贴补贴	20.92	20.92							
	公用经费	公用经费项目	51.99	51.99							

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：温县岳村街道办事处

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	1,329.55	1,036.43	1,036.43			293.12						
903		温县岳村街道办事处				1,329.55	1,036.43	1,036.43			293.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.43	107.43	107.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	192.76	192.76	192.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.61	43.61	43.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.44	9.44	9.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.28	32.28	32.28									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.98	36.98	36.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.02	56.02	56.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.30	27.30	27.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.73	42.73	42.73									

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	11.65	11.65	11.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	20.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.37	20.37	20.37									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.12	30.12	30.12									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.45	31.45	31.45									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	97.99	97.99	97.99									
302	01	办公费	502	01	办公经费	344.71	138.41	138.41			206.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.93	2.93	2.93									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.02	5.02	5.02									

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	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.54	21.54	21.54									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.84					7.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.30	22.30	22.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.07					1.07						
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	46.12	46.00	46.00			0.12						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.63	5.23	5.23			1.40						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	3.27					3.27						
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	73.12					73.12						

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：温县岳村街道办事处

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	
4.00		4.00		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：温县岳村街道办事处

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	73.12					73.12	73.12		
			903	温县岳村街道办事处	73.12					73.12	73.12		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	73.12					73.12	73.12		

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：温县岳村街道办事处

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：温县岳村街道办事处

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	623.70	330.58			220.00	73.12			
	903	温县岳村街道办事处	623.70	330.58			220.00	73.12			
其他运转类	2026年正常运转经费	温县岳村街道办事处	91.54	91.54							
其他运转类	2026年中心工作经费	温县岳村街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	2026年政协召集人工作经费	温县岳村街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	温财预[2025]67号岳村街道工作经费	温县岳村街道办事处	3.82				3.82				
其他运转类	温财预[2025]1号2025年政协召集人工作经费	温县岳村街道办事处	2.00				2.00				
其他运转类	温财预[2025]116号岳村街道环保攻坚工作经费	温县岳村街道办事处	40.00				40.00				
其他运转类	温财预[2025]1号支持乡镇（街道）经济社会发展资金	温县岳村街道办事处	130.00				130.00				

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		
其他运转类	温财预[2025]1号2025年中心工作经费	温县岳村街道办事处	19.90				19.90				
其他运转类	温财预[2025]1号2025年正常运转经费	温县岳村街道办事处	15.10				15.10				
其他运转类	2026年编外长期聘用人员经费	温县岳村街道办事处	31.45	31.45							
其他运转类	社区工作人员经费	温县岳村街道办事处	97.99	97.99							
其他运转类	2026年文化事业经费	温县岳村街道办事处	1.60	1.60							
其他运转类	温财预[2025]73号新时代文明实践中心运转经费	温县岳村街道办事处	0.70				0.70				
其他运转类	温财预[2025]0074号2025年8-12月乡村振兴协理员工资及保险	温县岳村街道办事处	0.02				0.02				
其他运转类	温财预[2025]22号慈胜大街南延项目占地租金	温县岳村街道办事处	2.67					2.67			
其他运转类	温财预[2025]22号慈胜湖公园项目占地租金	温县岳村街道办事处	5.51					5.51			
其他运转类	温财预[2025]004号西渠岳村街道段占地租金	温县岳村街道办事处	0.34					0.34			

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		
其他运转类	温财预[2025]004号园林绿化用地租金	温县岳村街道办事处	5.57					5.57			
其他运转类	温财预[2025]22号南渠、纬七路、三中三小及特校等占地租金	温县岳村街道办事处	0.85					0.85			
其他运转类	农贸市场占地补偿	温县岳村街道办事处	0.02					0.02			
其他运转类	温财预[2025]81号蚰蜒河、人工湖、渠上道路、引沁补源和老蟒河整治等项目用地补偿资金	温县岳村街道办事处	0.93					0.93			
其他运转类	温财预[2025]22号谷黄路企业占地租金	温县岳村街道办事处	9.27					9.27			
其他运转类	温财预[2025]117号岳村街道2025年第二季度土地租金	温县岳村街道办事处	47.96					47.96			
其他运转类	温财预[2024]0088号2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金	温县岳村街道办事处	0.07				0.07				

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		
其他运转类	温财预[2024]0062号2024年度第一批农村公益事业建设财政奖补普惠制项目资金	温县岳村街道办事处	4.02				4.02				
其他运转类	温财预[2025]87号2025年农村公益事业财政奖补普惠制项目资金	温县岳村街道办事处	3.20				3.20				
其他运转类	温财预[2025]105号2025年农村党组织书记、村委会主任养老保险金	温县岳村街道办事处	0.10				0.10				
其他运转类	村级经费（温财预【2023】1号）	温县岳村街道办事处	1.07				1.07				
特定目标类	2026年村级经费	温县岳村街道办事处	46.00	46.00							

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：温县岳村街道办事处

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	26.50
30201	办公费	22.50
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		温县岳村街道办事处		
年度履职目标	岳村坚持稳中求进，围绕“两城三区”和“630”等重大工作，聚焦思想引领，正风肃纪，强化招商引资，着力开展民生服务提质行动与安全稳定攻坚行动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	强化思想引领，强化经济赋能，强化基层治理，强化底线意识		1. 在支部建设上下功夫；2. 精准招大引强，拼税收，优服务；3. 提升基建，盘活闲置资源；4. 紧绷安全弦，解决安全隐患，化解矛盾纠纷	
预算情况	部门预算总额（万元）		1329.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1329.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		705.85	
	（2）项目支出		623.70	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤15%	
		“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	党工委会议专题学习	29次	深化理论武装，强化思想引领
	履职目标实现	协调解决矛盾纠纷	268起	织密安全
效益指标	履职效益	走访企业	≥120次	纾解企业困难，强化经济赋能
	满意度	新增就业	≥167%	提质民生服务，强化基层治理

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
903	温县岳村街道办事处	623.70	623.70										
903001	温县岳村街道办事处	623.70	623.70										
41082526000 0000006403	2026年正常运转经费	91.54	91.54					购置办公用品印刷品等	≤91.54 万元	工作效率提升	≥15%	直接服务对象满意度	≥95%
								机关维持正常运转	≥95%				
								正常运转时间	全年				
41082526000 0000006414	2026年中心工作经费	60.00	60.00			开展工作所需经费	60万元	完成目标任务比例	100%	推进经济发展	≥10%	社会满意度	≥95%
								完成目标质量	100%	促进乡村振兴	≥10%		
								完成目标时间	12月				
41082526000 0000006420	2026年文化事业经费	1.60	1.60					岳村街道办	1个	文化事业	显著提升	满意度	≥90%
								2026文化事业经费	达标				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000006422	2026年政协召集人工作经费	2.00	2.00			政协召集人工作经费	2万元	岳村街道办召集人工作	≥1人	工作积极性	提高	满意度	≥90%
								政协召集人工作	有效开展				
								支付及时率	100%				
41082526000 0000029623	温财预[2025]105号 2025年农村党组织书记、村委会主任养老金	0.10	0.10			2025年农村党组织书记、村委会主任养老金	≤919.44元	完成任务目标质量	显著	提高幸福感	显著	提高满意度	≥95%
								完成期限	≤12月				
								完成任务目标比例	100%				
41082526000 0000029626	温财预[2025]67号岳村街道工作经费	3.82	3.82			机关运转成本	≤38103.54元	完成期限	≤12月	岳村街道工作经费	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目标比例	100%				

								完成任务 目标质量	合理合规				
41082526000 0000029629	温财预[2024]0088号 2024年中央财政农村 厕所革命整村推进财 政奖补资金	0.07	0.07			项目成本	≤700元	完成任务目 标比例	100%	改善环境	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目 标质量	显著				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000030001	村级经费（温财预【 2023】1号）	1.07	1.07			运转成本	10620元	完成期限	≤12月	维持村级正 常运转	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目 标比例	100%				
								完成任务目 标质量	显著				
41082526000 0000030009	温财预[2024]0062号 2024年度第一批农村 公益事业建设财政奖 补普惠制项目资金	4.02	4.02			项目成本	40115元	完成任务目 标比例	100%	改善环境	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目 标质量	显著				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000030011	温财预[2025]0074号 2025年8-12月乡村振 兴协理员工资及保险	0.02	0.02			温财预 [2025]0074 号2025年8- 12月乡村振 兴协理员工 资及保险	182.48元	完成任务目 标比例	100%	提高幸福感	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目 标质量	显著				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000030014	温财预[2025]73号新 时代文明实践中心运 转经费	0.70	0.70			新时代文明实践 中心运转经 费	7000元	完成任务目 标比例	100%	保障正常运 转	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目 标质量	显著				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000030017	温财预[2025]87号 2025年农村公益事业 财政奖补普惠制项目 资金	3.20	3.20			项目成本	31962元	完成任务目 标质量	显著	改善环境	显著	提高满意度	≥95%
								完成期限	≤12月				
								完成任务目 标比例	100%				
41082526000 0000030018	温财预[2025]1号 2025年政协召集人工 作经费	2.00	2.00			政协召集人 工作成本	20000元	完成任务目 标比例	100%	完成政协召 集人工作经 费	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目 标质量	显著				
								完成时限	≤12月				

41082526000 0000030019	温财预[2025]22号慈胜大街南延项目占地租金	2.67	2.67			慈胜大街南延项目占地租金成本	26640元	完成任务目标比例	100%	改善环境	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目标质量	显著				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000030023	温财预[2025]22号慈胜湖公园项目占地租金	5.51	5.51			慈胜湖公园项目占地租金成本	55059.15元	完成任务目标比例	100%	改善环境	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目标质量	显著				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000030025	温财预[2025]004号西渠岳村街道段占地租金	0.34	0.34			西渠岳村街道段占地租金成本	3360元	完成期限	≤12月	改善环境	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目标比例	100%				
								完成任务目标质量	显著				
41082526000 0000030027	温财预[2025]004号园林绿化用地租金	5.57	5.57			园林绿化用地租金成本	55627.62元	完成任务目标比例	100%	改善环境	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目标质量	显著				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000030029	温财预[2025]22号南渠、纬七路、三中三小及特校等占地租金	0.85	0.85			南渠、纬七路、三中三小及特校等占地租金成本	8419.45元	完成期限	≤12月	改善环境	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目标比例	100%				
								完成任务目标质量	显著				
41082526000 0000030030	农贸市场占地补偿	0.02	0.02			农贸市场占地补偿成本	146.55元	完成任务目标质量	显著	改善环境	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目标比例	100%				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000030031	温财预[2025]81号蚰蜒河、人工湖、渠上道路、引沁补源和老蟒河整治等项目用地补偿资金	0.93	0.93			补偿成本	9216元	完成任务目标比例	100%	改善环境	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目标质量	显著				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000030032	温财预[2025]22号谷黄路企业占地租金					谷黄路企业占地租金	≤92620元	完成任务目标数量	1个	提高土地使用率	显著	提高群众满意度	≥95%

41082526000 0000030034	温财预[2025]22号谷 黄路企业占地租金	9.27	9.27					完成任务目 标质量	显著				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000030078	温财预[2025]117号 岳村街道2025年第二 季度土地租金	47.96	47.96			租金成本	479560元	完成期限	≤12月	改善环境	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目 标比例	100%				
								完成任务目 标质量	显著				
41082526000 0000030080	温财预[2025]116号 岳村街道环保攻坚工 作经费	40.00	40.00			环保攻坚工 作成本	400000元	完成任务目 标比例	100%	改善环境	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目 标质量	显著				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000030083	温财预[2025]1号支 持乡镇（街道）经济 社会发展资金	130.00	130.00			支持乡镇（ 街道）经济 社会发展资 金	1300000 元	完成期限	≤12月	促进接到发 展	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目 标比例	100%				
								完成任务目 标质量	显著				
41082526000 0000030086	温财预[2025]1号 2025年中心工作经费	19.90	19.90			2025年中心 工作经费	199000元	完成任务目 标比例	100%	维持中心正 常工作	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目 标质量	显著				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000030090	温财预[2025]1号 2025年正常运转经费	15.10	15.10			2025年正常 运转经费	151000元	完成任务目 标比例	100%	保障机关正 常运转	显著	提高满意度	≥95%
								完成任务目 标质量	显著				
								完成期限	≤12月				
41082526000 0000042816	2026年编外长期聘用 人员经费	31.45	31.45			2025年编外 人员工资及 保险	31.45万 元	大学生村干 部、人事代 理、防疫员	6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%				
41082526000 0000065204	社区工作人员经费	97.99	97.99			社区工作人 员经费	97.99万 元	保障正常运 转	显著	工作积极性	提高	群众满意度	≥95%
								社区工作开 展效率	提升				
								支付速率	提升				

41082526000 0000006431	2026年村级经费	46.00	46.00					发放村数	23个	村民幸福指数提升	≥80%	村民满意度	≥95%
								发放到位率	100%	人居环境致力提升	≥50%		
								支付及时率	100%				