

温县北冷乡人民政府
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县北冷乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县北冷乡人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县北冷乡人民政府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

温县北冷乡人民政府概况

一、温县北冷乡人民政府主要职责

（一）机构设置情况

1. 行政机构6个，分别是党政综合办公室、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，分别是平安建设办公室、综合行政执法大队、市场监督管理所、农业农村服务中心、行政审批服务中心（退役军人服务站）、财政所、自然资源所。

（二）部门职责

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：

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 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、温县北冷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北冷乡人民政府。

第二部分

温县北冷乡人民政府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1106.42万元，支出总计1106.42万元，与上年相比，收、支总计各减少266.28万元，下降19.40%，主要原因：本年度项目减少，项目经费下降。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1106.42万元，其中：一般公共预算收入1106.41万元；政府性基金收入0.01万元；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1106.42万元，其中：基本支出856.97万元，占77.45%；项目支出249.45万元，占22.55%。

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1106.41万元，政府性基金收支预算0.01万元，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264.99万元，下降19.32%，主要原因：本年度项目减少，项目经费下降；政府性基金收支预算减少1.29万元，下降99.23%，主要原因：本年度仅有一笔上年结转的政府性基金一百元。

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1106.41万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出887.33万元，占80.20%；文化旅游体育与传媒支出1.60万元，占0.14%；社会保障和就业支出94.07万元，占8.50%；卫生健康支出37.56万元，占3.39%；节能环保支出1.70万元，占0.15%；农林水支出24.41万元，占2.21%；住房保障支出59.74万元，占5.40%；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856.97万元。其中：人员经费764.94万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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92.03万元，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0.01万元，用于全民健身活动。

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13万元。比上年预算数减少4万元，下降23.53%，主要原因：贯彻厉行节约，缩减计划。

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 13万元。其中，**公务用车购置费** 8万元，主要用于购置公车，比上年预算数减少4万元，下降33.33%，主要原因：严控三公经费支出，缩减计划。**公务用车运行维护费** 5万元，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：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29万元，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5.60万元，增长23.93%，主要原因：保障机关正常运转。

（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年温县北冷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1106.42万元。其中：基本支出856.97万元；项目支出249.45万元，涉及项目17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，温县北冷乡人民政府固定资产总额273.68万元，其中，房屋建筑物150.00万元，车辆16.03万元，办公设备53.58万元，专用设备36.47万元，其他资产17.60万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照县财政预算公开要求，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：温县北冷乡人民政府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：温县北冷乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	995.06	一、一般公共服务	887.33
其中：财政拨款	995.06	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	94.07
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	37.56
		十一、节能环保	1.70
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	24.41
		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	59.74
		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	0.01
		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	995.06	本 年 支 出 合 计	1,106.42
上年结转结余	111.36		
收 入 总 计	1,106.42	支 出 总 计	1,106.42

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：温县北冷乡人民政府

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, 106. 42	1, 106. 41	0. 01			995. 06	995. 06	995. 06									111. 36	111. 35	0. 01			
910	温县北冷乡人民政府	1, 106. 42	1, 106. 41	0. 01			995. 06	995. 06	995. 06									111. 36	111. 35	0. 01			
910001	温县北冷乡人民政府	1, 106. 42	1, 106. 41	0. 01			995. 06	995. 06	995. 06									111. 36	111. 35	0. 01			

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：温县北冷乡人民政府

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, 106. 42	856. 97	764. 94	744. 90	20. 04	92. 03	92. 03		249. 45	227. 45	22. 00
			910	温县北冷乡人民政府	1, 106. 42	856. 97	764. 94	744. 90	20. 04	92. 03	92. 03		249. 45	227. 45	22. 00
201	03	01		行政运行	239. 04	239. 04	207. 21	198. 70	8. 51	31. 83	31. 83				
201	03	02		一般行政管理事务	220. 52								220. 52	220. 52	
201	03	50		事业运行	426. 58	426. 58	366. 38	366. 38		60. 20	60. 20				
201	32	02		一般行政管理事务	1. 19								1. 19	1. 19	
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	82. 52	82. 52	82. 52	82. 52							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11. 53	11. 53	11. 53		11. 53						
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	12. 71	12. 71	12. 71	12. 71							
210	11	02		事业单位医疗	24. 85	24. 85	24. 85	24. 85							
211	04	02		农村环境保护	1. 70								1. 70	1. 70	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1. 44								1. 44	1. 44	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	22. 97								22. 97	0. 97	22. 00
221	02	01		住房公积金	59. 74	59. 74	59. 74	59. 74							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	0. 01								0. 01	0. 01	

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：温县北冷乡人民政府

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	1,106.42	支出合计	1,106.42	1,106.41	1,106.41		0.01			
一、本年收入	995.06	一、本年支出	995.06	995.06	995.06					
（一）一般公共预算拨 款	995.06	（一）一般公共服务支出	780.11	780.11	780.11					
其中：财政拨款	995.06	（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	111.36	（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	111.35	（八）社会保障和就业支出	94.05	94.05	94.05					
（二）政府性基金预算 拨款	0.01	（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	37.56	37.56	37.56					
（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	22.00	22.00	22.00					
		（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	59.74	59.74	59.74					
		（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	111.36	111.35	111.35		0.01			

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：温县北冷乡人民政府

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, 106. 41	856. 97	744. 90	20. 04	92. 03		249. 44	227. 44	22. 00
			910	温县北冷乡人民政府	1, 106. 41	856. 97	744. 90	20. 04	92. 03		249. 44	227. 44	22. 00
201	03	01		行政运行	239. 04	239. 04	198. 70	8. 51	31. 83				
201	03	02		一般行政管理事务	220. 52						220. 52	220. 52	
201	03	50		事业运行	426. 58	426. 58	366. 38		60. 20				
201	32	02		一般行政管理事务	1. 19						1. 19	1. 19	
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	82. 52	82. 52	82. 52						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11. 53	11. 53		11. 53					
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	12. 71	12. 71	12. 71						
210	11	02		事业单位医疗	24. 85	24. 85	24. 85						
211	04	02		农村环境保护	1. 70						1. 70	1. 70	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1. 44						1. 44	1. 44	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	22. 97						22. 97	0. 97	22. 00
221	02	01		住房公积金	59. 74	59. 74	59. 74						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

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：温县北冷乡人民政府

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	856.97	764.94	92.03
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.90	108.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.56	33.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.90	55.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30302	退休费	50905	离退休费	20.04	20.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.22		20.22
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21		3.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.87	220.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.23	37.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.49	44.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.13	63.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.60		15.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.34		38.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.26		6.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.02	53.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.50	29.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.71	12.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.85	24.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.19	22.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.55	37.55	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县北冷乡人民政府

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	856.97	856.97							
	910	温县北冷乡人民政府	856.97	856.97							
温县北冷乡人民政府	人员类	在职人员基本工资	329.77	329.77							
		在职人员津贴补贴	120.61	120.61							
		公务员绩效奖金	24.49	24.49							
		社保公积金	180.82	180.82							
		离退休人员经费	20.04	20.04							
		事业单位绩效工资	63.13	63.13							
		待规范的地方津贴补贴	26.08	26.08							
	公用经费	公用经费项目	92.03	92.03							

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：温县北冷乡人民政府

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, 106. 42	995. 06	995. 06			111. 36						
910		温县北冷乡人民政府				1, 106. 42	995. 06	995. 06			111. 36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108. 90	108. 90	108. 90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220. 87	220. 87	220. 87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55. 90	55. 90	55. 90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37. 23	37. 23	37. 23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33. 56	33. 56	33. 56									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44. 49	44. 49	44. 49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63. 13	63. 13	63. 13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29. 50	29. 50	29. 50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53. 02	53. 02	53. 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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.71	12.71	12.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.85	24.85	24.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.19	22.19	22.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.55	37.55	37.55									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.72	14.72	14.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	124.09	58.00	58.00			66.09						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.67	45.87	45.87			14.80						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	5.00	5.00			10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	10.00	10.00			5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.21	3.21	3.21									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.26	6.26	6.26									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
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	38.34	38.34	38.34									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.95	5.00	5.00			3.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.04	20.04	20.04									
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	3.38					3.38						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1.44					1.44						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	8.00	8.00	8.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	11.70	5.00	5.00			6.70						

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：温县北冷乡人民政府

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	
13.00		13.00	8.00	5.00	

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：温县北冷乡人民政府

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	0.01					0.01	0.01		
			910	温县北冷乡人民政府	0.01					0.01	0.01		
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	0.01					0.01	0.01		

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：温县北冷乡人民政府

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：温县北冷乡人民政府

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	249.45	138.09			111.35	0.01			
	910	温县北冷乡人民政府	249.45	138.09			111.35	0.01			
其他运转类	正常运转经费	温县北冷乡人民政府	73.77	73.77							
其他运转类	中心工作经费	温县北冷乡人民政府	24.00	24.00							
其他运转类	政协召集人工作经费	温县北冷乡人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	支持乡镇（街道）经济社会发展资金	温县北冷乡人民政府	23.00				23.00				
其他运转类	正常运转经费.	温县北冷乡人民政府	54.00				54.00				
其他运转类	中心工作经费.	温县北冷乡人民政府	0.23				0.23				
其他运转类	工作业务费	温县北冷乡人民政府	27.60				27.60				
其他运转类	2024年农村党员活动经费.	温县北冷乡人民政府	1.20				1.20				
其他运转类	2026年编外长期聘用人员经费	温县北冷乡人民政府	14.72	14.72							
其他运转类	2025年农村党员活动经费	温县北冷乡人民政府	1.19				1.19				

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	文化事业经费	温县北冷乡人民政府	1.60	1.60							
其他运转类	2025年8—12月乡村振兴协理员工资及保险	温县北冷乡人民政府	0.02				0.02				
其他运转类	县域农村生活污水治理项目资金（温财预[2023]0173号上级当年下达）	温县北冷乡人民政府	1.70				1.70				
其他运转类	农村公益事业建设奖补资金（温财预[2023]0141号上级当年下达）	温县北冷乡人民政府	1.44				1.44				
其他运转类	2023年农村党员活动经费	温县北冷乡人民政府	0.97				0.97				
特定目标类	村级经费.	温县北冷乡人民政府	22.00	22.00							
其他运转类	全民健身活动费用.	温县北冷乡人民政府	0.01					0.01			

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：温县北冷乡人民政府

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	29.00
30201	办公费	24.00
30231	公务用车运行维护费	5.00

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		温县北冷乡人民政府		
年度履职目标	1. 依法管理乡镇财政，执行本级财政预算，加强政务村务管理。 2. 保障村务事务正常开展，提高群众满意度。 3. 负责乡村两级财务管理，农业、林业、水利、畜牧、扶贫等开发工作，研究制定经济发展规划，加强农业产业化示范引导，推进产业结构调整；负责项目建设和招商引资的协调和指导，负责协调乡企业、环境保护、土地管理、税收等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	依法执行本级财务预算		依法管理乡镇财政，执行本级财政预算，加强政务村务管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		1106.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1106.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		856.97	
	（2）项目支出		249.45	
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	≤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	执行本级财政预算情况	良好	指标值根据年度重点工作任务、上级部署要求及部门工作计划设定，用于衡量重点工作的完成数量、完成质量及按时推进情况，确保各项重点工作落地见效、全面达标。
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥90%	履职目标实现围绕年度岗位职责、年度重点工作任务及部门绩效目标开展，通过明确数量、质量、时效及成本等关键指标，确保履职过程规范有序、成果可量化、可考核。

效益指标	履职效益	公共服务保障水平	稳步提升	通过全面履行部门职能，完成年度重点工作，提升服务效能与管理水平，实现良好社会效益、生态效益和可持续影响，切实保障群众和服务对象满意度。
	满意度	群众满意度	≥98%	反映服务对象、干部职工或群众对本部门工作质量、服务水平、办事效率等方面的认可程度，通过问卷调查、测评等方式开展，是衡量工作成效和履职效果的重要依据。

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
910	温县北冷乡人民政府	249.45	249.45										
910001	温县北冷乡人民政府	249.45	249.45										
41082524000 0000026001	正常运转经费	73.77	73.77					完成中心工作	≥12个	经济发展	稳步发展	服务对象满意度	≥95%
								工作质量	显著提高				
								工作效率	≥95%				
41082524000 0000026002	中心工作经费	24.00	24.00					环境卫生、乡村振兴、公共服务	完成	工作效率	提高	群众满意度	≥95%
								机关中心工作	高质量完成				
								运转时效	及时				
41082524000 0000026003	文化事业经费	1.60	1.60					文化站	1个	公共文化水平	提高	群众满意度	≥95%
								完成时间	及时				
								免费开放	达标				
41082524000 0000026004	政协召集人工作经费	2.00	2.00					完成时间	及时	提高政协会议质量	显著提高	服务对象满意度	≥90%
								政协召集人	1人				
								完成组织会议	≥98%				
41082526000 0000030010	支持乡镇（街道）经济社会发展资金	23.00	23.00			拨付金额	230000元	拨付及时性	及时	带动乡镇经济发展	显著	群众满意度	≥98%
								保障行政村数量	11个	推动社会发展	积极		
								工作成效	有所提高	美化周边环境	好		
41082526000 0000030015	2023年农村党员活动经费	0.97	0.97			拨付金额	9660元	拨付及时性	及时	党员生活	丰富	群众满意度	>96%
								涉及村数量	11个				
								活动开展质量	良好				
41082526000 0000030021	2025年农村党员活动经费	1.19	1.19			拨付金额	11830元	拨付及时性	及时	党员生活	丰富	群众满意度	≥98%
								保障行政村数量	11个				

								开展活动效果	效果显著				
41082526000 0000030028	2025年8--12月乡村振兴协理员工资及保险	0.02	0.02			拨付金额	189.73元	保障人数	1人	带动就业	积极	群众满意度	>96%
								工作完成质量	良好				
								发放时效	及时				
41082526000 0000030032	正常运转经费.	54.00	54.00			拨付金额	54万元	保障单位数量	11个	促进乡镇经济发展	显著	群众满意度	>96%
								工作开展质量	良好				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030036	县域农村生活污水治理项目资金（温财预[2023]0173号上级当年下达）	1.70	1.70			决算报审核减率	<10%	竣工时间	按时	生态环境	提升	满意度	>95%
								污水治理项目数量	1个				
								污水治理质量	良好				
41082526000 0000030041	农村公益事业建设奖补资金（温财预[2023]0141号上级当年下达）	1.44	1.44			拨付金额	14371.82元	资金拨付及时性	及时	带动乡村经济发展	积极	群众满意度	>95%
								建设项目数量	1个	美化周边环境	好		
								项目开展质量	优				
41082526000 0000030046	全民健身活动费用.	0.01	0.01			拨付金额	100元	开展活动数量	3个	群众文化生活	丰富	群众满意度	>96%
								活动效果	显著				
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030048	中心工作经费.	0.23	0.23			拨付金额	2207.82元	支付及时性	及时	促进乡镇发展	积极	群众满意度	>98%
								完成中心工作数量	>1个				
								工作成效	优				
41082526000 0000030049	工作业务费	27.60	27.60			拨付金额	276000元	拨付及时性	及时	经济发展效果	显著	群众满意度	>95%
								开展业务工作	>1个				
								工作开展质量	良好				
41082526000 0000030051	2024年农村党员活动经费.	1.20	1.20			拨付金额	11920元	拨付及时性	及时	促进党员生活	丰富	群众满意度	>96%
								保障村数量	11个				
								活动效果	显著				
41082526000 0000042823	2026年编外长期聘用人员经费	14.72	14.72			拨付金额	14.5万元	保障人数	4个	就业岗位	增加	群众满意度	≥95%
								工作开展质量	良好				
								发放时效	及时				
41082525000 0000010801	村级经费.	22.00	22.00					保障村级运转数量	11个	农村生态	良好	群众满意度	≥99%
								发放及时性	按时发放				

								村级运转质 量	合格完成				
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------	--	--	--	--