

温县番田镇人民政府
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县番田镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县番田镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县番田镇人民政府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

温县番田镇人民政府概况

一、温县番田镇人民政府主要职责

（一）机构设置情况

下设6个行政机构，包括党政综合办公室、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；下设7个事业单位，包括：番田镇平安建设办公室、番田镇综合行政执法大队、番田镇市场监督管理所、番田镇农业农村服务中心、番田镇行政审批服务中心、番田镇财政所、番田镇自然资源所。

（二）部门职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规；
2、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；3、主要承担党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务以及上级党委以及政府交办的其他事项八个方面的职责。

二、温县番田镇人民政府预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算构成单位为温县番田镇人民政府。

第二部分

温县番田镇人民政府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1687.22万元，支出总计1687.22万元，与上年相比，收、支总计各减少282.92万元，下降14.36%，主要原因：村两委工资由财政直接支付，不再列入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1687.22万元，其中：一般公共预算收入1669.32万元；政府性基金收入17.90万元；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1687.22万元，其中：基本支出1028.09万元，占60.93%；项目支出659.13万元，占39.07%。

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1669.32万元，政府性基金收支预算17.90万元，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282.32万元，下降14.47%，主要原因：村两委工资由财政直接支付，不再列入部门预算；政府性基金收支预算减少0.60万元，下降3.24%，主要原因：今年没有专项债券项目。

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1669.32万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1019.91万元，占61.10%；文化旅游体育与传媒支出2.90万元，占0.17%；社会保障和就业支出119.20万元，占7.14%；卫生健康支出44.90万元，占2.69%；节能环保支出1.73万元，占0.10%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出409.35万元，占24.52%；住房保障支出71.33万元，占4.27%；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1028.09万元。其中：人员经费918.86万元，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109.23万元，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17.90万元，用于征地和拆迁补偿支出、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18.58万元。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，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。

（二）公务用车购置及运行费 18.58万元。其中，**公务用车购置费** 10.58万元，主要用于公务用车购置，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。**公务用车运行维护费** 8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，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，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36.50万元，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7.70万元，增长26.74%，主要原因：公共服务质量提升，办公费需求增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排10.58万元，其中：政府采购货物预算10.58万元、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年温县番田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1687.22万元。其中：基本支出1028.09万元；项目支出659.13万元，涉及项目32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，温县番田镇人民政府固定资产总额890.59万元，其中，房屋建筑物426.85万元，车辆1.94万元，办公设备430.17万元，专用设备0万元，其他资产31.63万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车1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：温县番田镇人民政府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：温县番田镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,270.68	一、一般公共服务	1,019.91
其中：财政拨款	1,270.68	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	2.90
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	119.20
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	44.90
		十一、节能环保	1.73
		十二、城乡社区事务	16.40
		十三、农林水事务	409.35
		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	71.33
		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	1.50
		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	1,270.68	本 年 支 出 合 计	1,687.22
上年结转结余	416.54		
收 入 总 计	1,687.22	支 出 总 计	1,687.22

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：温县番田镇人民政府

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	1,687.22	1,669.32	17.90			1,270.68	1,270.68	1,270.68									416.54	398.64	17.90			
908	温县番田镇人民政府	1,687.22	1,669.32	17.90			1,270.68	1,270.68	1,270.68									416.54	398.64	17.90			
908001	温县番田镇人民政府	1,687.22	1,669.32	17.90			1,270.68	1,270.68	1,270.68									416.54	398.64	17.90			

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：温县番田镇人民政府

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	1,687.22	1,028.09	918.86	888.10	30.76	109.23	109.23		659.13	575.13	84.00
			908	温县番田镇人民政府	1,687.22	1,028.09	918.86	888.10	30.76	109.23	109.23		659.13	575.13	84.00
201	03	01		行政运行	334.43	323.03	278.76	266.17	12.59	44.27	44.27		11.40	11.40	
201	03	02		一般行政管理事务	196.57								196.57	196.57	
201	03	50		事业运行	488.91	471.63	406.67	406.67		64.96	64.96		17.28	17.28	
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	1.30								1.30	1.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.03	99.03	99.03	99.03							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.17	18.17	18.17		18.17						
208	20	01		临时救助支出	2.00								2.00	2.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.31	17.31	17.31	17.31							
210	11	02		事业单位医疗	27.59	27.59	27.59	27.59							
211	04	02		农村环境保护	1.73								1.73	1.73	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	16.40								16.40	16.40	
213	01	53		耕地建设与利用	14.30								14.30	14.30	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	311.05								311.05	311.05	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	84.00								84.00		84.00
221	02	01		住房公积金	71.33	71.33	71.33	71.33							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1.50								1.50	1.50	

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：温县番田镇人民政府

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	1,687.22	支出合计	1,687.22	1,669.32	1,668.02		17.90			
一、本年收入	1,270.68	一、本年支出	1,270.68	1,270.68	1,270.68					
（一）一般公共预算拨 款	1,270.68	（一）一般公共服务支出	951.65	951.65	951.65					
其中：财政拨款	1,270.68	（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	416.54	（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	398.64	（八）社会保障和就业支出	117.20	117.20	117.20					
（二）政府性基金预算 拨款	17.90	（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	44.90	44.90	44.90					
（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	84.00	84.00	84.00					
		（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	71.33	71.33	71.33					
		（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	416.54	398.64	397.34		17.90			

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：温县番田镇人民政府

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	1,669.32	1,028.09	888.10	30.76	109.23		641.23	557.23	84.00
			908	温县番田镇人民政府	1,669.32	1,028.09	888.10	30.76	109.23		641.23	557.23	84.00
201	03	01		行政运行	334.43	323.03	266.17	12.59	44.27		11.40	11.40	
201	03	02		一般行政管理事务	196.57						196.57	196.57	
201	03	50		事业运行	488.91	471.63	406.67		64.96		17.28	17.28	
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	1.30						1.30	1.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.03	99.03	99.03						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.17	18.17		18.17					
208	20	01		临时救助支出	2.00						2.00	2.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.31	17.31	17.31						
210	11	02		事业单位医疗	27.59	27.59	27.59						
211	04	02		农村环境保护	1.73						1.73	1.73	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
213	01	53		耕地建设与利用	14.30						14.30	14.30	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	311.05						311.05	311.05	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	84.00						84.00		84.00
221	02	01		住房公积金	71.33	71.33	71.33						
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：温县番田镇人民政府

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	1,028.09	918.86	109.23
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.52	147.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.95	40.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.24	77.24	
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	30.76	30.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69.42		69.42
30201	办公费	50201	办公经费	11.70		11.70
30228	工会经费	50201	办公经费	4.37		4.37
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.32	248.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.63	49.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.79	40.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.19	67.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.94		6.94
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.80		16.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.16	40.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.87	58.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.31	17.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.59	27.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.67	41.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.66	29.66	

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：温县番田镇人民政府

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	1,028.09	1,028.09							
	908	温县番田镇人民政府	1,028.09	1,028.09							
温县番田镇人民政府	人员类	在职人员基本工资	395.84	395.84							
		在职人员津贴补贴	151.01	151.01							
		公务员绩效奖金	28.66	28.66							
		社保公积金	216.46	216.46							
		离退休人员经费	30.76	30.76							
		事业单位绩效工资	67.19	67.19							
		待规范的地方津贴补贴	28.94	28.94							
		公用经费项目	109.23	109.23							
	公用经费	公用经费项目	109.23	109.23							

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：温县番田镇人民政府

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	1,687.22	1,270.68	1,270.68			416.54						
908		温县番田镇人民政府				1,687.22	1,270.68	1,270.68			416.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.52	147.52	147.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	248.32	248.32	248.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.24	77.24	77.24									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.79	40.79	40.79									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.95	40.95	40.95									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.63	49.63	49.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.19	67.19	67.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.16	40.16	40.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.87	58.87	58.87									

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	17.31	17.31	17.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.59	27.59	27.59									
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	0.74	0.74	0.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.66	29.66	29.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.67	41.67	41.67									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.19					0.19						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.15	28.15	28.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	218.81	154.06	154.06			64.75						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.89	16.80	16.80			0.09						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.02	10.00	10.00			0.02						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.50	13.00	13.00			4.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.00	13.00	13.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37									

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	6.94	6.94	6.94									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	70.93	70.92	70.92			0.01						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.50	16.00	16.00			1.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.76	30.76	30.76									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.00					2.00						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	311.00					311.00						
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	14.30					14.30						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	0.05					0.05						
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	16.40					16.40						
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	10.58	10.58	10.58									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.73					1.73						

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“三公”经费预算表

部门名称：温县番田镇人民政府

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	
18.58		18.58	10.58	8.00	

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：温县番田镇人民政府

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	17.90					17.90	17.90		
			908	温县番田镇人民政府	17.90					17.90	17.90		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	16.40					16.40	16.40		
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1.50					1.50	1.50		

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：温县番田镇人民政府

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：温县番田镇人民政府

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	659.13	242.59			398.64	17.90			
	908	温县番田镇人民政府	659.13	242.59			398.64	17.90			
其他运转类	公用经费项目上年结转	温县番田镇人民政府	11.40				11.40				
其他运转类	2026编制外长期聘用人员经费	温县番田镇人民政府	25.22	25.22							
其他运转类	2026正常运转经费	温县番田镇人民政府	102.84	102.84							
其他运转类	2026中心工作经费	温县番田镇人民政府	24.00	24.00							
其他运转类	2026政协召集人工作经费	温县番田镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	上半年驻村补助 上年结转	温县番田镇人民政府	0.15				0.15				
其他运转类	2025正常运转经费 上年结转	温县番田镇人民政府	0.09				0.09				
其他运转类	2025中心工作经费 上年结转	温县番田镇人民政府	1.34				1.34				
其他运转类	2025年8-12月乡村振兴协理员工资及保险 上年结转	温县番田镇人民政府	0.04				0.04				

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	政协召集人工作经费 上年结转	温县番田镇人民政府	0.07				0.07				
其他运转类	番田镇工作经费 上年结转	温县番田镇人民政府	30.86				30.86				
其他运转类	2025正常运转经费 上年结转	温县番田镇人民政府	0.01				0.01				
其他运转类	2025正常运转经费 上年结转	温县番田镇人民政府	4.50				4.50				
其他运转类	第五次全国经济普查项目经费 上年结转	温县番田镇人民政府	0.50				0.50				
其他运转类	2025政协召集人工作经费 上年结转	温县番田镇人民政府	2.00				2.00				
其他运转类	2025正常运转经费 上年结转	温县番田镇人民政府	0.02				0.02				
其他运转类	编外人员经费	温县番田镇人民政府	2.93	2.93							
其他运转类	公用经费项目 上年结转	温县番田镇人民政府	17.28				17.28				
其他运转类	2026文化事业经费	温县番田镇人民政府	1.60	1.60							
其他运转类	新时代文明实践中心运转经费 上年结转	温县番田镇人民政府	1.30				1.30				
其他运转类	2023年临时救助备用金项目资金 上年结转	温县番田镇人民政府	0.38				0.38				

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	2025临时救助备用金项目资金 上年结转	温县番田镇人民政府	0.72				0.72				
其他运转类	2024临时救助备用金项目资金 上年结转	温县番田镇人民政府	0.90				0.90				
其他运转类	中央农村环境整治资金 上年结转	温县番田镇人民政府	1.73				1.73				
其他运转类	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 上年结转	温县番田镇人民政府	16.40					16.40			
其他运转类	2025年耕地建设与利用资金（高标准农田建设） 上年结转	温县番田镇人民政府	2.60				2.60				
其他运转类	2025年省级财政耕地建设与利用（高标准农田管护）资金 上年结转	温县番田镇人民政府	11.70				11.70				
其他运转类	农村公益事业建设奖补资金 上年结转	温县番田镇人民政府	0.05				0.05				

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	2025年度第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目资金 上年结转	温县番田镇人民政府	95.00				95.00				
其他运转类	2025年度第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目 上年结转	温县番田镇人民政府	216.00				216.00				
特定目标类	2026村级经费	温县番田镇人民政府	84.00	84.00							
其他运转类	全民健身活动费用 上年结转	温县番田镇人民政府	1.50					1.50			

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：温县番田镇人民政府

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	36.50
30201	办公费	28.50
30231	公务用车运行维护费	8.00

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		温县番田镇人民政府		
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、主要承担党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务以及上级党委以及政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度任务		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、主要承担党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务以及上级党委以及政府交办的其他事项。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1687.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1687.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1028.09	
	（2）项目支出		659.13	
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	完成主要承担工作	完成	保障重点工作完成
	履职目标实现	保障履职目标实现	实现	实现履职目标
效益指标	履职效益	社会效益	良好	社会效益良好
	满意度	服务对象满意度	≥90%	群众满意度

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
908	温县番田镇人民政府	659.13	659.13										
908001	温县番田镇人民政府	659.13	659.13										
41082525000 0000222387	2026编制外长期聘用 人员经费	25.22	25.22			拨付金额	≤24万元	保障人员数量	6个	提升基层工作	积极	群众满意度	≥95%
								供养工作质量	高	带动镇域经济发展	积极		
								支付及时性	及时				
41082526000 0000006412	2026正常运转经费	102.84	102.84			支付金额	100万元	保障机关数量	1个	经济效益	良好	服务对象满意度	≥90%
								机关正常运转	正常				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000006413	2026中心工作经费	24.00	24.00			拨付金额	≥24万元	保障机关数量	1个	经济效益	良好	服务对象满意度	≥90%
								机关中心工作推进	良好				
								支付及时性	良好				
41082526000 0000006415	2026文化事业经费	1.60	1.60			拨付金额	≥1.6万元	保障乡镇数量	1个	社会效益	良好	服务对象满意度	≥90%
								文化事业工作	良好				
								拨付及时	及时				
41082526000 0000006417	2026政协召集人工作 经费	2.00	2.00			支付金额	≥2万元	保障乡镇数量	1个	社会效益	良好	服务对象满意度	≥90%
								保障政协召集人工作	良好				
								保障及时	及时				
41082526000 0000030415	上半年驻村补助 上 年结转	0.15	0.15			拨付金额	1470元	驻村数量	1个	提升干群关系	好	群众满意度	≥90%
								驻村工作开展质量	高				
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030416	农村公益事业建设奖 补资金 上年结转	0.05	0.05			项目成本	≥500元	保障项目数量	≥1个	提升农村人居环境	好	群众满意度	≥90%
								建设质量	高				

								支付及时性	及时				
41082526000 0000030418	公用经费项目 上年结转	11.40	11.40			拨付金额	114000元	保障单位数量	1个	带动镇域经济发展	积极	群众满意度	≥90%
								工作开展质量	高				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030427	2025正常运转经费 上年结转	0.09	0.09			拨付金额	≥800元	保障单位数量	1个	带动镇域经济发展	积极	群众满意度	≥90%
								工作开展质量	高				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030428	2025年度第二、三批农村公益事业财政奖补普惠性项目资金 上年结转	95.00	95.00			拨付金额	950000元	保障项目	≥3个	提升农村人居环境	积极	群众满意度	≥90%
								建设质量	高				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030431	2023年临时救助备用金项目资金 上年结转	0.38	0.38			拨付金额	3800元	保障行政村数量	42个	提升干群关系	好	群众满意度	≥90%
								救助质量	高				
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030437	2025年度第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目 上年结转	216.00	216.00			拨付金额	2160000元	保障项目数量	≥2个	提升农村人居环境	好	群众满意度	≥95%
								项目建设质量	高				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030441	2025中心工作经费 上年结转	1.34	1.34			拨付金额	13400元	保障单位数量	1个	带动镇域经济发展	积极	群众满意度	≥90%
								中心工作质量	高				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030442	2025年8-12月乡村振兴协理员工资及保险 上年结转	0.04	0.04			拨付金额	≥300元	保障协理员人数	3个	提升基层工作	积极	群众满意度	≥90%
								工作开展质量	高				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030445	中央农村环境整治资金 上年结转	1.73	1.73			项目成本	≥15000元	保障项目数量	≥2个	提升农村环境	积极	群众满意度	≥90%
								建设质量	高				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030448	2025年耕地建设与利用资金（高标准农田建设） 上年结转	2.60	2.60			拨付金额	26000元	保障行政村数量	42个	提升耕地质量	积极	群众满意度	≥90%
								耕地建设质量	高				
								拨付及时性	及时				

41082526000 0000030452	政协召集人工作经费 上年结转	0.07	0.07			拨付金额	≥600元	保障单位数量	1个	带动镇域经济发展	积极	群众满意度	≥90%
								政协工作开展质量	高				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030456	番田镇工作经费 上年结转	30.86	30.86			拨付金额	≥300000元	保障项目数量	≥2个	带动镇域经济发展	积极	群众满意度	≥90%
								建设质量	高				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030460	2025正常运转经费 上年结转	0.01	0.01			拨付金额	≥1元	保障单位数量	1个	带动镇域经济发展	积极	群众满意度	≥90%
								资金使用	高效				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030463	2025正常运转经费 上年结转	4.50	4.50			拨付金额	≤45000元	保障单位数量	1个	带动镇域经济发展	积极	群众满意度	≥90%
								资金使用	高效				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030467	第五次全国经济普查 项目经费 上年结转	0.50	0.50			拨付金额	5000元	保障项目数量	1个	推动普查进度	积极	群众满意度	≥90%
								普查可靠度	高				
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030470	2025政协召集人工作 经费 上年结转	2.00	2.00			拨付金额	20000元	保障单位数量	1个	带动镇域经济发展	积极	群众满意度	≥90%
								政协工作开展质量	高				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030473	2025年省级财政耕地 建设与利用（高标准 农田管护）资金 上年结转	11.70	11.70			拨付金额	117000元	保障行政村数量	42个	提升耕地质量	积极	群众满意度	≥90%
								耕地建设质量	高				
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030476	2025临时救助备用金 项目资金 上年结转	0.72	0.72			拨付金额	≥7200元	保障行政村数量	42个	提升干群关系	积极	群众满意度	≥90%
								救助质量	高				
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030482	2024临时救助备用金 项目资金 上年结转	0.90	0.90			拨付金额	9000元	保障行政村数量	42个	提升干群关系	积极	群众满意度	≥90%
								救助质量	高				
								拨付及时性	及时				
41082526000	2025正常运转经费					拨付金额	239.73元	保障单位数量	≥1个	带动镇域经济发展	积极	群众满意度	≥90%

41082526000 0000030484	2026年市财政经费 上年结转	0.02	0.02					资金使用	高效				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030492	公用经费项目 上年结转	17.28	17.28			拨付金额	172820元	保障单位数量	1个	推动镇域经济发展	积极	群众满意度	≥90%
								资金使用	高效				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030507	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 上年结转	16.40	16.40			拨付金额	163960元	保障项目数量	≥1个	提升河道治理	积极	群众满意度	≥95%
								工作开展质量	高	美化周边环境	好		
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030511	全民健身活动费用 上年结转	1.50	1.50			拨付金额	15000元	保障行政村数量	42个	推动健身文化发展	积极	群众满意度	≥90%
								工作开展质量	高				
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030515	新时代文明实践中心 运转经费 上年结转	1.30	1.30			拨付金额	13000元	保障行政村数量	42个	推动社会文化进步	积极	群众满意度	≥90%
								文化氛围提升	积极				
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000068401	编外人员经费	2.93	2.93			拨付金额	2.93万元	保障人员数量	1个	带动镇域经济发展	积极	群众满意度	≥90%
								防疫工作质量	高	提升干群关系	积极		
								支付及时性	及时				
41082526000 0000006416	2026村级经费	84.00	84.00			拨付金额	≥84万元	保障村数量	≥42万元	良好	良好	各村满意度	≥90%
								村级组织运转保障	好				
								保障及时	及时				