

2026年度
新乡县古固寨镇人民政府部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡县古固寨镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县古固寨镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县古固寨镇人民政府2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县古固寨镇人民政府概况

一、新乡县古固寨镇人民政府主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和发展计划、抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级交办的其他事项。

二、新乡县古固寨镇人民政府部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县古固寨镇人民政府本级，无二级预算单位。

新乡县古固寨镇人民政府本级预算包括：新乡县古固寨镇人民政府本级

第二部分

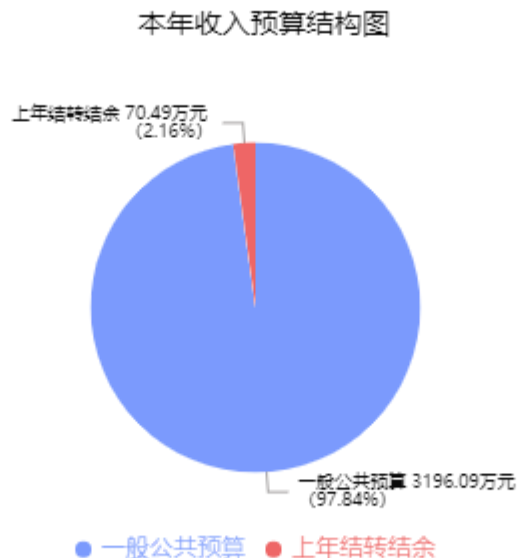
新乡县古固寨镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2026年收入总计3,266.58万元，支出总计3,266.58万元，与2025年预算相比，收入减少63.90万元，下降1.92%，主要原因：本年因我镇扣款等因素较多，财政收入不足；支出减少63.90万元，下降1.92%，主要原因：本年因我镇人员调动等原因，基本支出中工资部分及根据人员、工资计提的部分均相应减少。

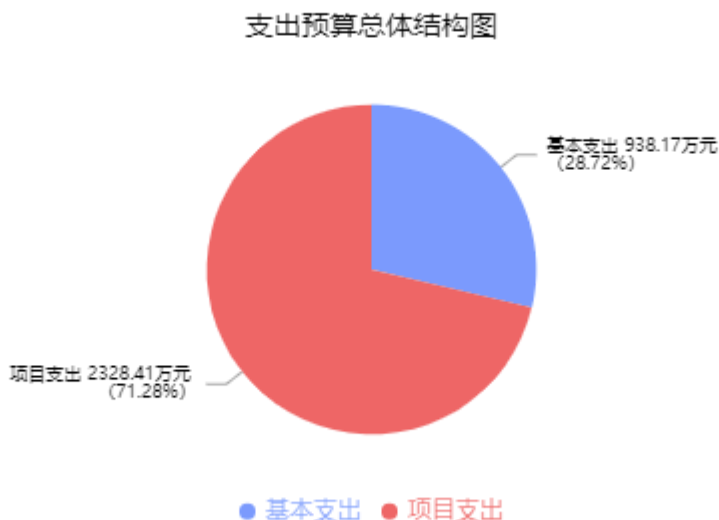
二、收入预算总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2026年收入合计3,266.58万元，其中：一般公共预算3,196.09万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余70.49万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2026年支出合计3,266.58万元，其中：基本支出938.17万元，占28.72%；项目支出2,328.41万元，占71.28%。



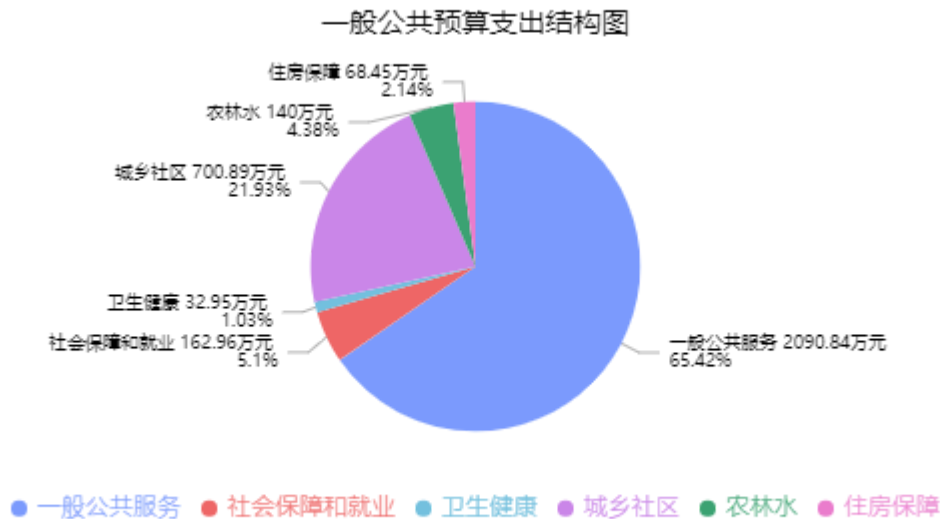
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2026年一般公共预算收支预算3,266.58万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加260.73万元，增长8.67%，主要原因：上年结转资金及上级下达补助资金；政府性基金收支预算减少324.63万元，下降100.00%，主要原因：本年上级未增加政府性基金指标；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

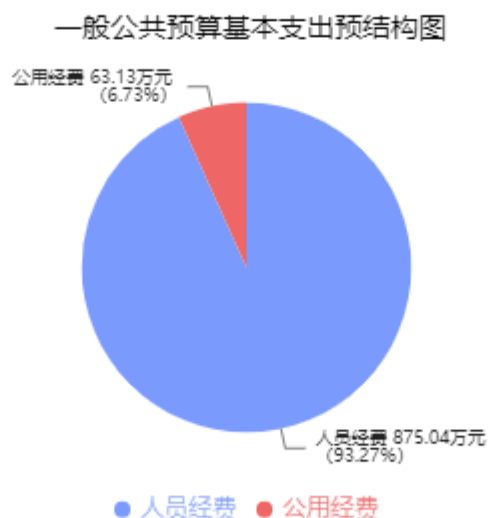
新乡县古固寨镇人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为3,196.09万元。其中：一般公共服务（类）支出2,090.84万元，占65.42%；社会保障和就业（类）支出162.96万元，占5.10%；卫生健康（类）支出32.95万元，占1.03%；城乡社区（类）支出700.89

万元，占21.93%；农林水（类）支出140.00万元，占4.38%；住房保障（类）支出68.45万元，占2.14%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为938.17万元。其中：人员经费875.04万元，占93.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费63.13万元，占6.73%，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2026年“三公”经费预算为4.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.80万元，下降16.67%。

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。预算数与2025年持平。

（二）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。预算数与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费 4.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.00万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少0.80万元，下降16.67%，主要原因：响应国家政策，严控“三公”经费支出，年初降低“三公”经费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县古固寨镇人民政府2026年机构运转经费支出预算63.13万元，主要保障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，比上年减少3.90万元，下降5.82%，主要原因：因人员变动，导致根据人员及工资计提数据减少。

（二）政府采购支出情况

新乡县古固寨镇人民政府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）绩效目标设置情况

新乡县古固寨镇人民政府2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我单位无纳入重点绩效评价

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡县古固寨镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

新乡县古固寨镇人民政府2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新乡县古固寨镇人民政府2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,196.09	一、一般公共服务	2,092.84
其中：财政拨款	3,196.09	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	3.70
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	162.96
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	32.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	700.89
		十三、农林水事务	162.79
		十四、交通运输	42.00
		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	68.45
		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	3,196.09	本 年 支 出 合 计	3,266.58
上年结转结余	70.49	年终结转结余	
收 入 总 计	3,266.58	支 出 总 计	3,266.58

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	3,266.58	3,196.09	3,196.09	3,196.09									70.49	70.49				
907	新乡县古固寨镇人民政府	3,266.58	3,196.09	3,196.09	3,196.09									70.49	70.49				
907001	新乡县古固寨镇人民政府	3,266.58	3,196.09	3,196.09	3,196.09									70.49	70.49				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	3,266.58	938.17	819.84	55.20	63.13		2,328.41	2,298.41	30.00
			907	新乡县古固寨镇人民政府	3,266.58	938.17	819.84	55.20	63.13		2,328.41	2,298.41	30.00
201	03	01		行政运行	256.24	253.69	216.60		37.09		2.55	2.55	
201	03	02		一般行政管理事务	155.37						155.37	155.37	
201	03	50		事业运行	447.09	442.09	416.05		26.04		5.00	5.00	
201	06	99		其他财政事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,232.14						1,232.14	1,232.14	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.70						3.70	3.70	
208	05	01		行政单位离退休	13.63	12.40		12.40			1.23	1.23	
208	05	02		事业单位离退休	39.50	36.44		36.44			3.06	3.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42	82.42						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84						12.84	12.84	
208	08	01		死亡抚恤	11.20	6.36		6.36			4.84	4.84	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37						
210	11	01		行政单位医疗	11.14	11.14	11.14						
210	11	02		事业单位医疗	21.81	21.81	21.81						
212	03	03		小城镇基础设施建设	44.89						44.89	44.89	
212	99	99		其他城乡社区支出	656.00						656.00	656.00	
213	01	08		病虫害控制	140.00						140.00	140.00	
213	01	53		耕地建设与利用	22.79						22.79	22.79	
214	01	04		公路建设	30.00						30.00		30.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	12.00						12.00	12.00	
221	02	01		住房公积金	68.45	68.45	68.45						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,196.09	一、本年支出	3,266.58	3,266.58	3,266.58		
（一）一般公共预算拨款	3,196.09	（一）一般公共服务支出	2,092.84	2,092.84	2,092.84		
其中：财政拨款	3,196.09	（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					
二、上年结转	70.49	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	70.49	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	3.70	3.70	3.70		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	162.96	162.96	162.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.95	32.95	32.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	700.89	700.89	700.89		
		（十三）农林水事务支出	162.79	162.79	162.79		
		（十四）交通运输支出	42.00	42.00	42.00		
		（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	68.45	68.45	68.45		
		（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					
收入合计：	3,266.58	支出合计	3,266.58	3,266.58	3,266.58		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出					项目支出		
						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	3,196.09	938.17	819.84	55.20	63.13		2,257.92	2,257.92	
			907	新乡县古固寨镇人民政府	3,196.09	938.17	819.84	55.20	63.13		2,257.92	2,257.92	
201	03	01		行政运行	256.24	253.69	216.60		37.09		2.55	2.55	
201	03	02		一般行政管理事务	155.37						155.37	155.37	
201	03	50		事业运行	447.09	442.09	416.05		26.04		5.00	5.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,232.14						1,232.14	1,232.14	
208	05	01		行政单位离退休	13.63	12.40		12.40			1.23	1.23	
208	05	02		事业单位离退休	39.50	36.44		36.44			3.06	3.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42	82.42						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84						12.84	12.84	
208	08	01		死亡抚恤	11.20	6.36		6.36			4.84	4.84	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37						
210	11	01		行政单位医疗	11.14	11.14	11.14						
210	11	02		事业单位医疗	21.81	21.81	21.81						
212	03	03		小城镇基础设施建设	44.89						44.89	44.89	
212	99	99		其他城乡社区支出	656.00						656.00	656.00	
213	01	08		病虫害控制	140.00						140.00	140.00	
221	02	01		住房公积金	68.45	68.45	68.45						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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			938.17	875.04	63.13
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.25	73.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.54	111.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.81	31.81	
30201	办公费	50201	办公经费	5.25		5.25
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.31		19.31
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.80	239.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.37	36.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.83	43.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.05	96.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.65		6.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.65		6.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.29		10.29
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30302	退休费	50905	离退休费	48.84	48.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.17	53.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.25	29.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.81	21.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.93	44.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.52	23.52	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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				3,266.58	3,196.09	3,196.09			70.49						
907		新乡县古固寨镇人民政府				3,266.58	3,196.09	3,196.09			70.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.80	75.80	75.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.54	111.54	111.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.81	31.81	31.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	151.74	146.04	146.04			5.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.31	19.31	19.31									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
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	06	电费	502	01	办公经费	14.05	14.05	14.05									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.78	1.78	1.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	239.80	239.80	239.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.37	36.37	36.37									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.83	48.83	48.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.05	96.05	96.05									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.65	6.65	6.65									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.65	6.65	6.65									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.29	10.29	10.29									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,163.00	1,163.00	1,163.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	70.14	70.14	70.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.13	53.13	53.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.17	53.17	53.17									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.25	29.25	29.25									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.84	12.84	12.84									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.36	6.36	6.36									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.84	4.84	4.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.14	11.14	11.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.81	21.81	21.81									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	109.68	44.89	44.89			64.79						
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	655.00	655.00	655.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	140.00	140.00	140.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.93	44.93	44.93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.52	23.52	23.52									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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	
4.00		4.00		4.00	

注：1. 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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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		
	907	新乡县古固寨镇人民政府	2,328.41	2,257.92			70.49				
其他运转类	住房补贴增资	新乡县古固寨镇人民政府	11.84	11.84							
其他运转类	办公费用	新乡县古固寨镇人民政府	25.37	25.37							
其他运转类	财力补助（新财预【2026】7号）	新乡县古固寨镇人民政府	130.00	130.00							
其他运转类	基层财政所工作经费（新财预【2025】25号）	新乡县古固寨镇人民政府	2.00				2.00				
其他运转类	自筹工资发放（新财预【2025】33号）	新乡县古固寨镇人民政府	275.00	275.00							
其他运转类	编外人员工资	新乡县古固寨镇人民政府	99.00	99.00							
其他运转类	自筹人员经费	新乡县古固寨镇人民政府	788.00	788.00							
其他运转类	赔偿款	新乡县古固寨镇人民政府	1.20	1.20							
其他运转类	法院判决款项（新财预【2025】32号）	新乡县古固寨镇人民政府	68.94	68.94							
其他运转类	2025年镇文化站免费开放补助资金	新乡县古固寨镇人民政府	3.70				3.70				
其他运转类	职业年金缴费	新乡县古固寨镇人民政府	12.84	12.84							
其他运转类	丧葬费	新乡县古固寨镇人民政府	4.84	4.84							
其他运转类	基础设施建设费用	新乡县古固寨镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	工程项目款	新乡县古固寨镇人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	农业土地开发资金（2024年结转）	新乡县古固寨镇人民政府	1.89	1.89							
其他运转类	劳务费	新乡县古固寨镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	土地租赁费	新乡县古固寨镇人民政府	655.00	655.00							
其他运转类	生猪养殖补贴	新乡县古固寨镇人民政府	140.00	140.00							
其他运转类	下达整合耕地建设与利用资金（新财农预【2025】31号）	新乡县古固寨镇人民政府	13.97				13.97				
其他运转类	高标准农田管护资金（2025年结转）	新乡县古固寨镇人民政府	8.82				8.82				
特定目标类	2025年农村建设交通运输领域专项资金	新乡县古固寨镇人民政府	30.00				30.00				
其他运转类	2024年成品油税费改革转移支付预算（新财建【2025】8号）	新乡县古固寨镇人民政府	12.00				12.00				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府				
年度履职目标	目标1：加快产业结构优化，推进农村经济增长活力。 目标2：提升基础设施建设，夯实乡村振兴基础，改善镇区面貌。 目标3：做好税收工作，深入推进农村人居环境整治			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：保障税收，深挖税源，改善民生		以全年税收任务4500万元为目标，创新工作模式，争取完成更高目标	
	任务2：做好乡村振兴工作基础，建设服务型政府		培养服务意识，建设以民生为基础的服务型政府体系	
	任务3：稳大局保安全，着力推进社会和谐稳定		不断提升基层治理水平，贯彻落实安全生产，推进普法依法治理1	
预算情况	部门预算总额（万元）		3266.58	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3266.58	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	938.17	
		（2）项目支出	2328.41	
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	100%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	深挖税源，改善民生工作完成率	100%	
		乡村振兴工作完成率	100%	
		推进社会和谐工作完成率	100%	
	履职目标实现	增强农村经济增长活力	增强	
		改善乡镇面貌	改善	
效益指标	履职效益	全面构建平安和谐乡镇	有效	
		改善居民生活条件	改善	
	满意度	维护辖区稳定	维护	
		群众满意度	≥80%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

部门编码（项目编码）	项目部门（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
907		2, 328. 41	2, 328. 41										
907001	新乡县古固寨镇人民政府	2, 328. 41	2, 328. 41										
410721240000000046816	土地租赁费	655. 00	655. 00			项目总成本	≤6550000元	租赁面积	4700亩	提升经济发展	提升	群众满意度	≥80%
								租赁费用拨付足额率	100%				
								租赁费用拨付及时性	及时				
410721240000000046823	办公费用	25. 37	25. 37			培训费总成本	≤17800元	培训总人数	7人	提升政府运转效率	提升	职工满意度	≥80%
						水电费总成本	≤150000元	培训工作完成率	100%				
						伙食费总成本	≤110000元	伙食采购工作率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用电缴纳完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								办公用品采购质量合格率	100%				
410721240000000046824	劳务费	1. 00	1. 00			劳务总成本	≤300000元	劳务人员人数	≥20人	保障辖区环境、治安	保障	劳务人员满意度	≥90%
								劳务资金发放足额率	100%				
								劳务资金发放及时性	及时				

410721240000000046825	基础设施建设费用	3.00	3.00			建设总成本	≤1000000元	基础建设工作完成率	100%	改善公共服务水平	改善	群众满意度	≥80%
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程完工及时性	及时				
410721250000000048757	农业土地开发资金（2024年结转）	1.89	1.89			项目总成本	≤18881.56元	新修建灌溉水渠长度	≥185米	提升农业土地开发效率	提升	群众满意度	≥80%
								水渠建设验收达标率	100%	保障乡镇居民灌溉便利	保障		
								新建道路里程	≥1070米				
								道路工程验收合格率	100%				
								项目完工期限	≤30天				
410721250000000066712	赔偿款	1.20	1.20			项目总成本	≤1.2万元	解决群众问题数量	≥2件	解决群众急难愁盼问题	解决	群众满意度	≥80%
								解决群众问题完成率	100%				
								解决群众问题及时率	100%				
410721250000000073111	丧葬费	4.84	4.84			发放总金额	≤48400元	发放人数	1人	保障职工合法权益	保障	职工家属满意度	≥80%
								资金发放合格率	100%				
								资金发放及时性	100%				
410721250000000073112	职业年金缴费	12.84	12.84			缴纳总金额	≤128400元	缴纳人数	8人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥80%
								资金使用合格率	100%				
								缴纳及时性	100%				
410721250000000086710	2024年成品油税费改革转移支付预算（新财建【2025】8号）	12.00	12.00			项目总成本	≤270000元	修建道路长	900米	改善群众出行条件	改善	群众满意度	≥80%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				

410721250000000112626	2025年镇文化站免费开放补助资金	3.70	3.70			项目总成本	50000元	资金拨付及时率	100%	增加群众文化活动	增加	群众满意度	≥80%
								开展文化活动	≥1次				
								资金使用合格率	100%				
410721250000000140219	下达整合耕地建设与利用资金（新财农预【2025】31号）	13.97	13.97			项目总成本	≤189700元	项目完成率	100%	提升农业生产效率	提升	群众满意度	≥80%
								资金使用合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410721250000000156223	基层财政所工作经费（新财预【2025】25号）	2.00	2.00			项目总成本	20000元	财政工作完成率	100%	提升基层财政工作效率	提升	职工满意度	≥80%
								财政工作合格率	100%				
								财政工作及时率	100%				
410721260000000018005	自筹人员经费	788.00	788.00			项目总成本	7880000元	保障自筹人员人数	72人	提升政府运转效率	提升	职工满意度	≥80%
								自筹人员工资发放合格率	100%				
								自筹人员工资发放及时率	100%				
410721260000000018006	编外人员工资	99.00	99.00			项目总成本	990000元	保障编外人员人数	20人	提升政府运转效率	提升	职工满意度	≥80%
								编外人员工资发放合格率	100%				
								编外人员工资发放及时率	100%				
410721260000000018404	法院判决款项（新财预【2025】32号）	68.94	68.94			项目总成本	689382.52元	保障工作完成率	100%	保证政府运转	保障	群众满意度	≥80%
								保障工作合格率	100%				
								保障工作及时率	100%				
410721260000000018405	自筹工资发放（新财预【2025】33号）	275.00	275.00			项目总成本	2750000元	保障自筹人员人数	72人	提升政府效率	提升	职工满意度	≥80%
								自筹人员工资发放合格率	100%				
								自筹人员工资发放及时率	100%				

410721260000000020440	生猪养殖补贴	140.00	140.00			项目总成本	1400000元	病害猪处理数量	9657头	提升生猪养殖效率	提升	群众满意度	≥80%
								病害猪处理合格率	100%				
								病害猪处理及时率	100%				
410721260000000026808	住房补贴增资	11.84	11.84			项目总成本	118400元	发放人数	116人	提升职工获得感	提升	职工满意度	≥80%
								发放合格率	100%				
								发放及时率	100%				
410721260000000027203	高标准农田管护资金（2025年结转）	8.82	8.82			项目总成本	88200元	管护耕地面积	50347.2亩	增加农业抗风险能力	增加	群众满意度	≥80%
								管护合格率	100%				
								管护及时率	100%				
410721260000000030004	财力补助（新财预【2026】7号）	130.00	130.00			项目总成本	1300000元	保障刚性支出工作完成率	100%	维护辖区稳定	维护	群众满意度	≥80%
								保障刚性支出工作合格率	100%				
								保障刚性支出工作及时率	100%				
410721260000000030801	工程项目款	40.00	40.00			项目总成本	400000元	工程建设工作完成率	100%	提升镇区基础设施水平	提升	群众满意度	≥80%
								工程建设项目合格率	100%				
								工程建设工作及时率	100%				
4107212500000000098710	2025年农村建设交通运输领域专项资金	30.00	30.00			项目总成本	≤300000元	修建里程	≥1000米	提升群众出行效率	提升	群众满意度	≥80%
								工程验收合格率	100%				
								工程竣工及时率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。