

2026年度
新乡县翟坡镇人民政府部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡县翟坡镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县翟坡镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县翟坡镇人民政府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

新乡县翟坡镇人民政府概况

一、新乡县翟坡镇人民政府主要职责

（一）基本职能：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）机构设置：新乡县翟坡镇人民政府设置党政综合办公室、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、综合行政执法大队、平安建设办公室、行政审批服务中心、农业农村服务中心。

二、新乡县翟坡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：新乡县翟坡镇人民政府本级，无二级预算单位。

新乡县翟坡镇人民政府本级预算包括：新乡县翟坡镇人民政府部门预算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、综

合行政执法大队、平安建设办公室、行政审批服务中心、农业农村服务中心十个科室。无二级机构

第二部分

新乡县翟坡镇人民政府2026年部门预算情况说明

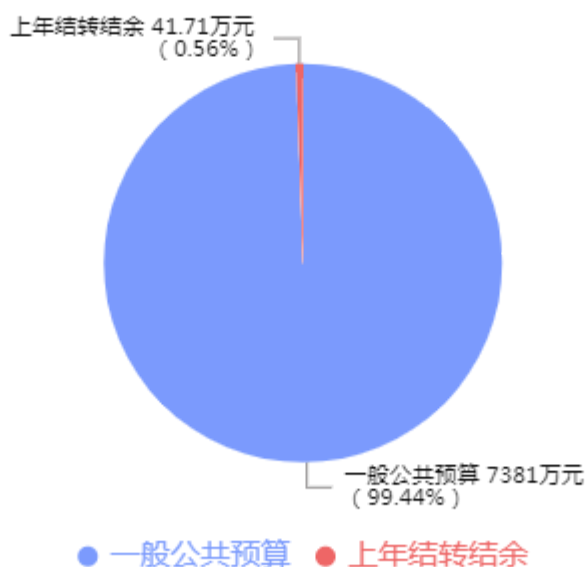
一、收入支出预算总体情况说明

新乡县翟坡镇人民政府2026年收入总计7,422.71万元，支出总计7,422.71万元，与2025年预算相比，收入减少1,027.92万元，下降12.16%，主要原因：当年上解增加，收入减少；支出减少1,027.92万元，下降12.16%，主要原因：当年上解增加，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

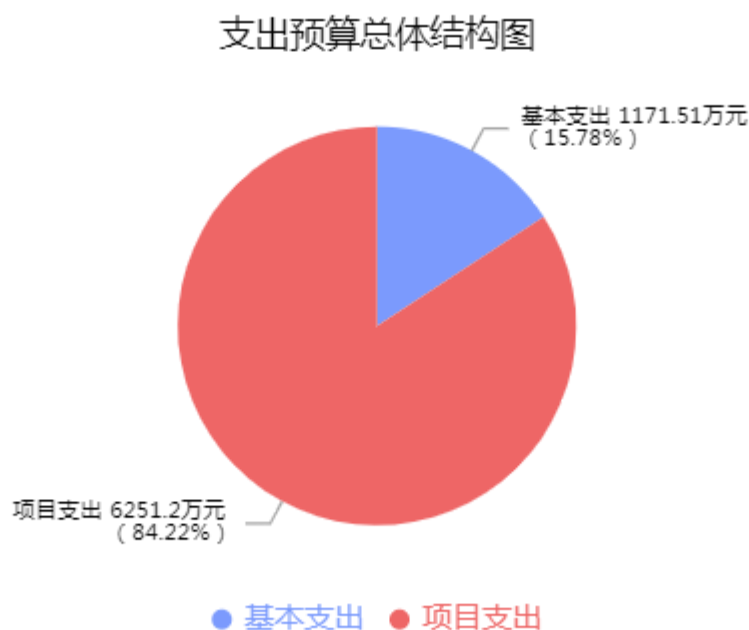
新乡县翟坡镇人民政府2026年收入合计7,422.71万元，其中：一般公共预算7,381.00万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余41.71万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县翟坡镇人民政府2026年支出合计7,422.71万元，其中：基本支出1,171.51万元，占15.78%；项目支出6,251.20万元，占84.22%。



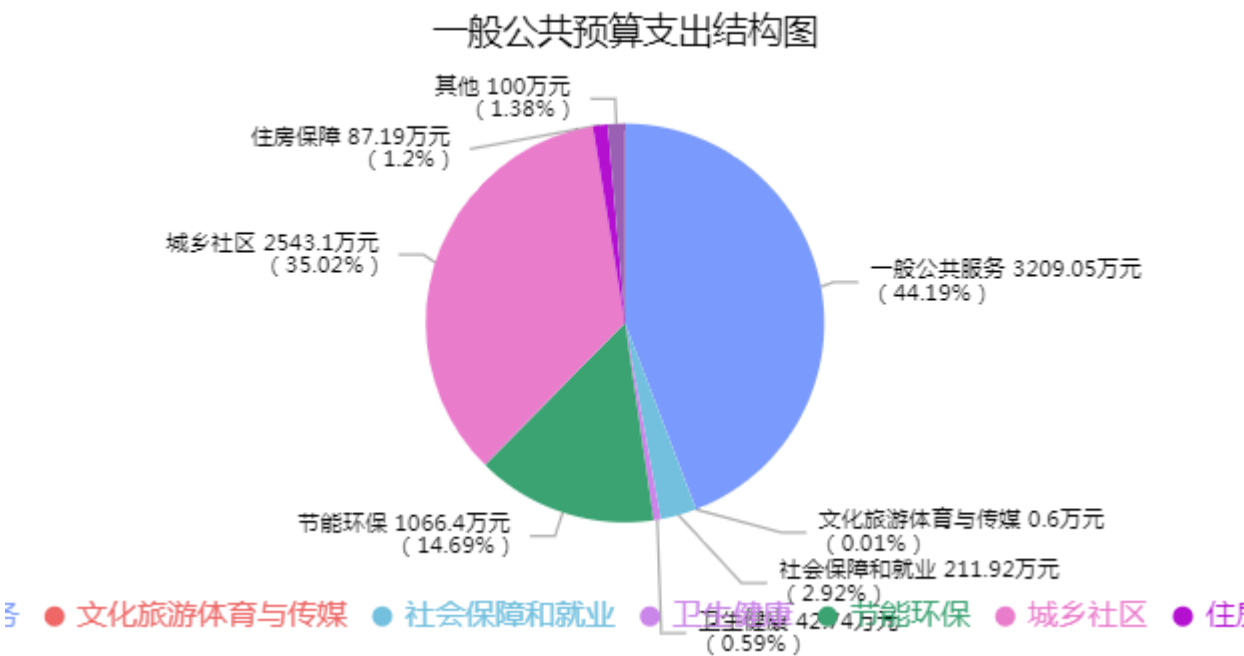
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县翟坡镇人民政府2026年一般公共预算收支预算7,392.71万元，政府性基金收支预算30.00万元，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减少1,056.29万元，下降12.50%，主要原因：当年上解增加，收支预算减少；政府性基金收支预算增加28.37万元，增长1740.49%，主要原因：政府基金主要为上级下达指标文资金，该资金为2025年指标文结转资金；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

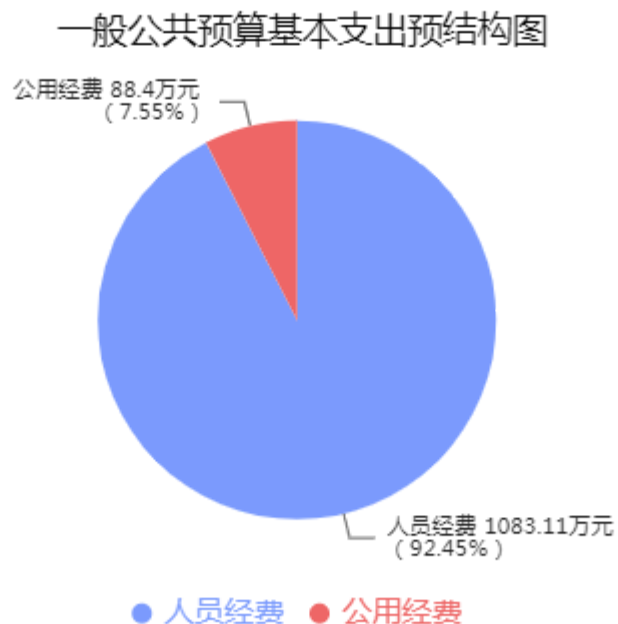
新乡县翟坡镇人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为7,381.00万元。其中：一般公共服务（类）支出3,209.05万元，占43.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.60万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出211.92万元，占2.87%；卫生健康（类）支出42.74万元，占0.58%；节能环保（类）支出1,066.40万元，占

14.45%；城乡社区（类）支出2,543.10万元，占34.45%；住房保障（类）支出87.19万元，占1.18%；预备费（类）支出120.00万元，占1.63%；其他（类）支出100.00万元，占1.35%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县翟坡镇人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,171.51万元。其中：人员经费1,083.11万元，占92.45%，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88.40万元，占7.55%，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、公务用车购置。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县翟坡镇人民政府2026年“三公”经费预算为16.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加11.20万元，增长233.33%。

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 16.00万元，其中，公务用车购置费10.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，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比2025年增加10.00万元，增长100.00%，主要原因：因工作需求，本年需购置一台公务用车。公务用车运行维护费预算数比2025年增加1.20万元，增长25.00%，主要原因：站所固定资产转交，公务车数量增加为3辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县翟坡镇人民政府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

新乡县翟坡镇人民政府2026年机构运转经费支出预算88.40万元，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，比上年增加14.68万元，增长19.91%，主要原因：公务车购置及运行预算增加。

（二）政府采购支出情况

新乡县翟坡镇人民政府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

新乡县翟坡镇人民政府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。

根据工作需要，选定农村环境卫生治理、土地征迁补偿款等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化基础设施建设，购买服务等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡县翟坡镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

新乡县翟坡镇人民政府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：新乡县翟坡镇人民政府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：新乡县翟坡镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,381.00	一、一般公共服务	3,211.05
其中：财政拨款	7,381.00	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	2.63
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	211.92
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	42.74
		十一、节能环保	1,066.40
		十二、城乡社区事务	2,573.10
		十三、农林水事务	7.68
		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	87.19
		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	120.00
		二十九、其他支出	100.00
		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	7,381.00	本 年 支 出 合 计	7,422.71
上年结转结余	41.71	年终结转结余	
收 入 总 计	7,422.71	支 出 总 计	7,422.71

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：新乡县翟坡镇人民政府

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	7,422.71	7,381.00	7,381.00	7,381.00									41.71	11.71	30.00			
903	新乡县翟坡镇人民政府	7,422.71	7,381.00	7,381.00	7,381.00									41.71	11.71	30.00			
903001	新乡县翟坡镇人民政府	7,422.71	7,381.00	7,381.00	7,381.00									41.71	11.71	30.00			

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：新乡县翟坡镇人民政府

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	7,422.71	1,171.51	1,030.25	52.86	78.40	10.00	6,251.20	6,251.20	
			903	新乡县翟坡镇人民政府	7,422.71	1,171.51	1,030.25	52.86	78.40	10.00	6,251.20	6,251.20	
201	03	01		行政运行	322.40	322.40	251.62		60.78	10.00			
201	03	50		事业运行	557.26	557.26	539.64		17.62				
201	06	99		其他财政事务支出	2.39						2.39	2.39	
201	31	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
201	40	99		其他信访事务支出	20.00						20.00	20.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	2,249.00						2,249.00	2,249.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.03						2.03	2.03	
207	99	03		文化产业发展专项支出	0.60						0.60	0.60	
208	02	99		其他民政管理事务支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.61	14.61		14.61					
208	05	02		事业单位离退休	25.24	25.24		25.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.91	104.91	104.91						
208	08	01		死亡抚恤	13.01	13.01		13.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15						
210	11	01		行政单位医疗	13.38	13.38	13.38						
210	11	02		事业单位医疗	29.36	29.36	29.36						
211	04	05		草原生态修复治理	1,066.40						1,066.40	1,066.40	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,143.10						2,143.10	2,143.10	
212	05	01		城乡社区环境卫生	400.00						400.00	400.00	
212	11		21211	农业土地开发资金安排的支出	30.00						30.00	30.00	
213	01	53		耕地建设与利用	7.68						7.68	7.68	
221	02	01		住房公积金	87.19	87.19	87.19						

227			227	预备费	120.00						120.00	120.00	
229	02	01		年初预留	100.00						100.00	100.00	

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：新乡县翟坡镇人民政府

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	7,381.00	一、本年支出	7,422.71	7,392.71	7,392.71	30.00	
（一）一般公共预算拨款	7,381.00	（一）一般公共服务支出	3,211.05	3,211.05	3,211.05		
其中：财政拨款	7,381.00	（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	41.71	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	11.71	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	2.63	2.63	2.63		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	211.92	211.92	211.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.74	42.74	42.74		
		（十一）节能环保支出	1,066.40	1,066.40	1,066.40		
		（十二）城乡社区事务支出	2,573.10	2,543.10	2,543.10	30.00	
		（十三）农林水事务支出	7.68	7.68	7.68		
		（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	87.19	87.19	87.19		
		（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	120.00	120.00	120.00		
		（二十九）其他支出	100.00	100.00	100.00		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,422.71	支出合计	7,422.71	7,392.71	7,392.71	30.00	

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：新乡县翟坡镇人民政府

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	7,381.00	1,171.51	1,030.25	52.86	78.40	10.00	6,209.49	6,209.49	
			903	新乡县翟坡镇人民政府	7,381.00	1,171.51	1,030.25	52.86	78.40	10.00	6,209.49	6,209.49	
201	03	01		行政运行	322.40	322.40	251.62		60.78	10.00			
201	03	50		事业运行	557.26	557.26	539.64		17.62				
201	06	99		其他财政事务支出	0.39						0.39	0.39	
201	31	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
201	40	99		其他信访事务支出	20.00						20.00	20.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	2,249.00						2,249.00	2,249.00	
207	99	03		文化产业发展专项支出	0.60						0.60	0.60	
208	02	99		其他民政管理事务支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.61	14.61		14.61					
208	05	02		事业单位离退休	25.24	25.24		25.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.91	104.91	104.91						
208	08	01		死亡抚恤	13.01	13.01		13.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15						
210	11	01		行政单位医疗	13.38	13.38	13.38						
210	11	02		事业单位医疗	29.36	29.36	29.36						
211	04	05		草原生态修复治理	1,066.40						1,066.40	1,066.40	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,143.10						2,143.10	2,143.10	
212	05	01		城乡社区环境卫生	400.00						400.00	400.00	
221	02	01		住房公积金	87.19	87.19	87.19						
227				预备费	120.00						120.00	120.00	
229	02	01		年初预留	100.00						100.00	100.00	

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：新乡县翟坡镇人民政府

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, 171. 51	1, 083. 11	88. 40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128. 67	128. 67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38. 10	38. 10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84. 85	84. 85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
30201	办公费	50201	办公经费	19. 32		19. 32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22. 36		22. 36
30206	电费	50201	办公经费	4. 60		4. 60
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	10. 00		10. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	4. 01		4. 01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4. 01		4. 01
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 48		0. 48
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311. 38	311. 38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46. 08	46. 08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56. 28	56. 28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125. 90	125. 90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8. 81		8. 81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8. 81		8. 81
30302	退休费	50905	离退休费	39. 85	39. 85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70. 46	70. 46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34. 45	34. 45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13. 01	13. 01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3. 80	3. 80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 35	0. 35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13. 38	13. 38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29. 36	29. 36	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.45	59.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.74	27.74	

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：新乡县翟坡镇人民政府

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				7,422.71	7,381.00	7,381.00			41.71						
903		新乡县翟坡镇人民政府				7,422.71	7,381.00	7,381.00			41.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.67	128.67	128.67									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.10	38.10	38.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.85	84.85	84.85									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	378.34	374.31	374.31			4.03						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.36	22.36	22.36									
302	06	电费	502	01	办公经费	104.60	104.60	104.60									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.01	4.01	4.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.01	46.01	46.01									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.48	15.48	15.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	311.38	311.38	311.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.08	46.08	46.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.28	56.28	56.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.90	125.90	125.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.81	8.81	8.81									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	408.81	408.81	408.81									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	600.00	600.00	600.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	672.00	672.00	672.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	490.00	490.00	490.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.85	39.85	39.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.46	70.46	70.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.45	34.45	34.45									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.01	13.01	13.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.80	3.80	3.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.38	13.38	13.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.36	29.36	29.36									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,247.18	3,209.50	3,209.50			37.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.45	59.45	59.45									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.74	27.74	27.74									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	220.00	220.00	220.00									

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：新乡县翟城镇人民政府

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	
16.00		16.00	10.00	6.00	

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：新乡县翟坡镇人民政府

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
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：新乡县翟坡镇人民政府

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		
	903	新乡县翟坡镇人民政府	6,251.20	6,209.49			11.71	30.00			
其他运转类	新财预【2025】25号—基层财政所工作经费（2025年结转）	新乡县翟坡镇人民政府	2.00				2.00				
其他运转类	基层财政所工作经费（2024年结转）	新乡县翟坡镇人民政府	0.39	0.39							
其他运转类	党建办公费	新乡县翟坡镇人民政府	60.00	60.00							
其他运转类	信访维稳	新乡县翟坡镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	办公设备	新乡县翟坡镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	土地征迁补偿款	新乡县翟坡镇人民政府	600.00	600.00							
其他运转类	购买服务项目	新乡县翟坡镇人民政府	500.00	500.00							
其他运转类	机关运转经费	新乡县翟坡镇人民政府	400.00	400.00							
其他运转类	还息项目	新乡县翟坡镇人民政府	42.00	42.00							
其他运转类	专用材料费	新乡县翟坡镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	2026自筹、编外人员经费	新乡县翟坡镇人民政府	672.00	672.00							
其他运转类	新财教【2025】27号—文化站免费开放资金（2025年结转）	新乡县翟坡镇人民政府	2.03				2.03				
其他运转类	新材行（2024）39号—公共文化服务体系建设补助资金（2024年结转）	新乡县翟坡镇人民政府	0.60	0.60							
其他运转类	民政福利	新乡县翟坡镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	社会福利与救助	新乡县翟坡镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	2024年中央农村环境整治资金（2024年结转）	新乡县翟坡镇人民政府	1,066.40	1,066.40							
其他运转类	基础设施建设	新乡县翟坡镇人民政府	2,143.10	2,143.10							
其他运转类	农村环境卫生治理	新乡县翟坡镇人民政府	400.00	400.00							
其他运转类	新财综【2025】7号—农业土地开发资金（政府基金）（2025年结转）	新乡县翟坡镇人民政府	30.00					30.00			
其他运转类	新财农预【2025】20号—高标准农田管护资金（2025年结转）	新乡县翟坡镇人民政府	7.68				7.68				
其他运转类	预备费	新乡县翟坡镇人民政府	120.00	120.00							
其他运转类	年初预留	新乡县翟坡镇人民政府	100.00	100.00							

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：新乡县翟坡镇人民政府					
年度履职目标	目标1：加快产业结构优化，扎实推进新农村建设。 目标2：加强基础设施建设，夯实农村发展基础。 目标3：加快推进以改善民生为基础的社会事业发展，全面构建平安、和谐乡镇。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1：项目建设提速，搞好乡村振兴工作		促进经济发展，做好乡村振兴、产业发展、城镇建设、改善民生、重点项目建设、环境保护、安全生产、信访维稳等工作。		
	任务2：税收工作及改善民生工作		完成一般公共预算收入，税收工作，推进环境保护工作，改善民生。		
预算情况	部门预算总额（万元）		7422.71		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7422.71		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1171.51		
		（2）项目支出	6251.2		
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	≤20%		
		结转结余率	≤10%		
		“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	重点工作1计划完成率	≥90%		
		重点工作2计划完成率	≥90%		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		
		年度工作目标2实现率	100%		
		年度工作目标3实现率	100%		
效益指标	履职效益	促进乡镇经济发展	促进		
		提升基础设施建设水平	提升		
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥85%		
		群众满意度	≥85%		

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：新乡县翟坡镇人民政府

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
903		6,251.20	6,251.20										
903001	新乡县翟坡镇人民政府	6,251.20	6,251.20										
410721240000000047620	土地征迁补偿款	600.00	600.00			土地征迁总成本	≤600万元	征地补偿发放完成率	100%	提升群众生活质量	明显	群众满意度	≥90%
								征地补偿发放足额率	100%				
								征地补偿发放及时性	及时				
410721240000000047621	还息项目	42.00	42.00			还息总成本	≤42万元	涉及还息村庄数量	2个	提高村委会工作效率	明显	村委会满意度	≥90%
								还息足额率	100%				
								还息及时性	及时				
410721240000000047622	机关运转经费	400.00	400.00			机关运转总成本	≤400万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材补充及时性	及时				
410721240000000047623	办公设备	30.00	30.00			办公设备总成本	≤30万元	办公设备购买完成率	100%	对单位人员工作效率的提升程度	明显	单位人员满意度	≥90%
								办公设备验收合格率	100%				
								办公设备购买及时性	及时				
410721240000000048003	购买服务项目	500.00	500.00			购买服务总成本	≤500万元	购买服务人员服务费拨付完成率	100%	满足政府临时用工需求	满足	购买服务人员满意度	≥90%
								购买服务人员服务费拨付足额率	100%				
								购买服务人员服务费拨付及时性	及时				
410721240000000048005	信访维稳	20.00	20.00			维稳总成本	≤20万元	信访符合对象应补尽补率	100%	对社会治安的影响程度	明显	信访补贴对象满意度	≥90%
								信访补贴发放足额率	100%				
								信访补贴发放及时性	及时				

410721240000000048006	民政福利	30.00	30.00			困难群众补助总成本	≤30万元	困难群众补助应发尽发率	100%	提高困难群众生活质量	提高	困难群众满意度	≥90%
								困难群众补助发放足额率	100%				
								困难群众补助发放及时性	及时				
410721240000000048007	社会福利与救助	20.00	20.00			困难群众补助总成本	≤20万元	困难群众补助应发尽发率	100%	提高困难群众生活质量	提高	困难群众满意度	≥90%
								困难群众补助发放足额率	100%				
								困难群众补助发放及时性	及时				
410721240000000048008	党建办公费	60.00	60.00			党建活动总成本	≤60万元	党建活动资金使用合规率	100%	加强党组织的凝聚力	加强	党员满意度	≥90%
								党建活动资金拨付及时性	及时				
								党建活动宣传次数	≥4次				
								党建宣传稿件审核通过率	100%				
								党建活动覆盖村数量	20个				
410721240000000048009	专用材料费	5.00	5.00			预算总成本	≤5万元	专用材料购买完成率	100%	提升汛期安全保障	提升	单位人员满意度	≥90%
								专用材料验收合格率	100%	提升镇政府工作效率	提升		
								专用材料购买及时性	及时				
410721240000000048010	预备费	120.00	120.00			预备费总成本	≤120万元	处理突发事件及时性	及时	保障区域稳定	保障	群众满意度	≥90%
								处理突发事件工作合格率	100%				
								处理突发事件工作完成率	100%				
410721240000000048011	年初预留	100.00	100.00			预留总成本	≤100万元	预留工资发放人数	≤133人	提高职工干部生活水平	提高	职工满意度	≥90%
								增资奖金发放足额率	100%				
								增资奖金发放及时性	及时				
410721240000000048012	基础设施建设	2,143.10	2,143.10			项目建设总成本	≤22731012.6元	基础建设工程完成率	100%	提升乡镇居民生活质量	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收收达标率	100%				
								工程完工及时性	及时				

410721240000000176003	农村环境卫生治理	400.00	400.00			农村环境卫生治理总成本	≤400万元	农村生活垃圾治理覆盖村数量	22个	提升农村生活环境	提升	村民满意度	≥90%
								农村生活垃圾治理工作验收达标率	100%				
								农村生活垃圾治理工作完成及时性	及时				
410721250000000048762	2024年中央农村环境整治资金（2024年结转）	1,066.40	1,066.40			项目预算总成本	≤10663993元	生活污水处理项目完成率	100%	提高乡镇居民人居环境	提高	乡镇群众满意度	≥90%
								生活污水处理项目验收合格率	100%				
								生活污水处理项目完成及时性	及时				
410721250000000049112	新材行（2024）39号—公共文化服务体系建设补助资金（2024年结转）	0.60	0.60			总成本	≤6000元	开展“新乡县鼓舞大赛”活动	1次	提升乡镇居民生活质量	提高	群众满意度	≥90%
								活动开展合规性	合规				
								开展活动及时率	100%				
410721250000000049115	基层财政所工作经费（2024年结转）	0.39	0.39			预算成本	≤3894.4元	财政建设耗材采购完成率	100%	改善职工工作环境	明显	职工满意度	≥90%
								财政建设耗材采购合格率	100%				
								财政建设资金拨付及时性	及时				
410721260000000016005	2026自筹、编外人员经费	672.00	672.00			总成本	≤672万元	自筹人员工资发放人数	54人	提高自筹、编外人员生活质量	提高	自筹编外人员满意度	≥90%
								编外人员工资发放人数	56人				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721260000000027204	新财教【2025】27号—文化站免费开放资金（2025年结转）	2.03	2.03			文化站工作总成本	≤20259元	文化站开放完成率	100%	保障乡镇文化站工作顺利实施	明显	文化站工作人员满意度	≥90%
								文化站补助支付足额率	100%				
								文化站免费开放及时性	及时				
410721260000000027206	新财农预【2025】20号—高标准农田管护资金（2025年结转）	7.68	7.68			高标准农田管护资金总成本	≤76800元	高标准农田管护耕地面积	43773.45亩	保障我镇高标准农田工作顺利开展	明显	群众满意度	≥90%
								高标准农田管护资金支付足额率	100%				
								高标准农田管护资金支付及时性	100%				

410721260000000027209	新财预【2025】25号—基层财政所工作经费（2025年结转）	2.00	2.00			预算成本	≤20000元	财政建设耗材采购完成率	100%	改善职工工作环境	改善	职工满意度	≥90%
								财政建设耗材采购合格率	100%				
								财政建设资金拨付及时性	及时				
410721260000000027219	新财综【2025】7号—农业土地开发资金（政府基金）（2025年结转）	30.00	30.00			项目开发总成本	≤300000元	农业开发工程完成率	100%	提高农业生产水平	提高	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程完工及时性	及时				

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。