

2026年度
新乡县七里营镇人民政府部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡县七里营镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县七里营镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县七里营镇人民政府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

新乡县七里营镇人民政府概况

一、新乡县七里营镇人民政府主要职责

（一）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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，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。

（二）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。

（三）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、村容村貌整治提升等工作；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。

（四）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。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好会治安综合治理、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。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；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。

（七）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。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、新乡县七里营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：新乡县七里营镇人民政府本级，无二级预算单位。

新乡县七里营镇人民政府本级预算包括：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、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心12个机构

第二部分

新乡县七里营镇人民政府2026年部门预算情况说明

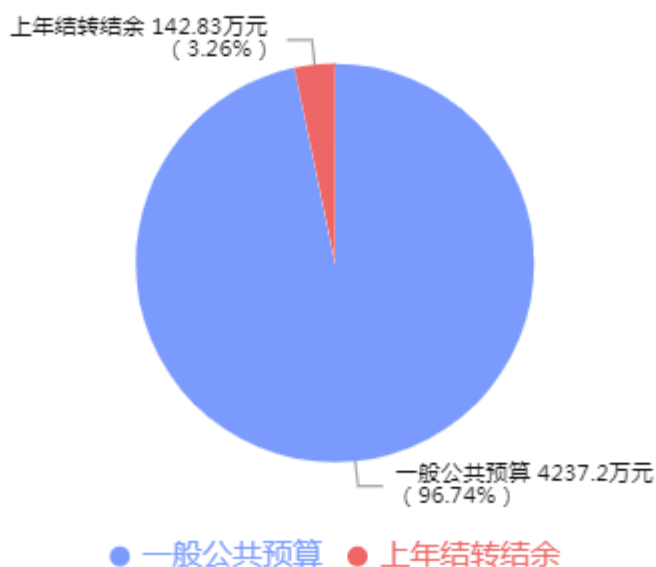
一、收入支出预算总体情况说明

新乡县七里营镇人民政府2026年收入总计4,380.02万元，支出总计4,380.02万元，与2025年预算相比，收入减少538.56万元，下降10.95%，主要原因：2026年需上解现任村干部补发2022年至2024年工资，上解数增加，收入减少；支出减少538.56万元，下降10.95%，主要原因：2026年需上解现任村干部补发2022年至2024年工资，上解数增加，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

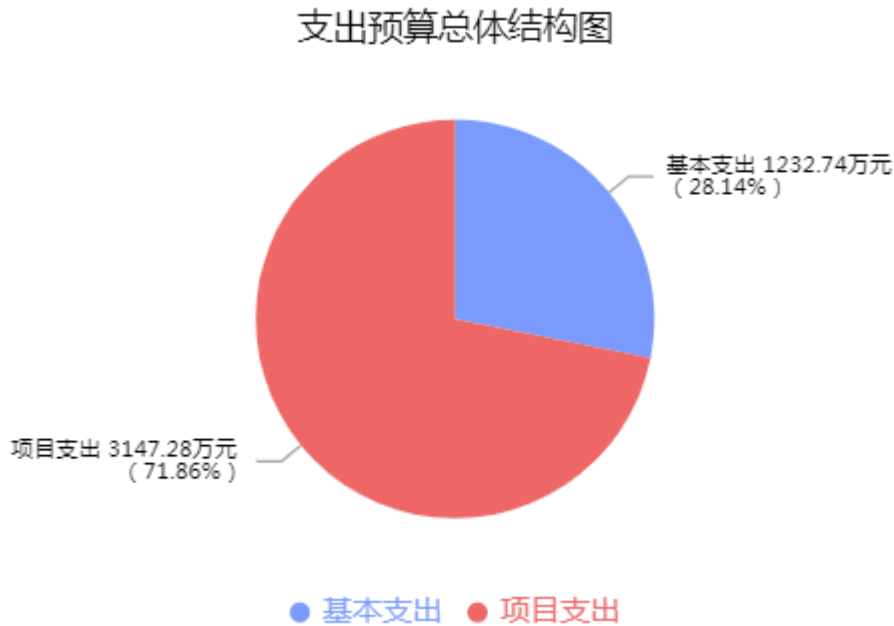
新乡县七里营镇人民政府2026年收入合计4,380.02万元，其中：一般公共预算4,237.20万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余142.83万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县七里营镇人民政府2026年支出合计4,380.02万元，其中：基本支出1,232.74万元，占28.14%；项目支出3,147.28万元，占71.86%。



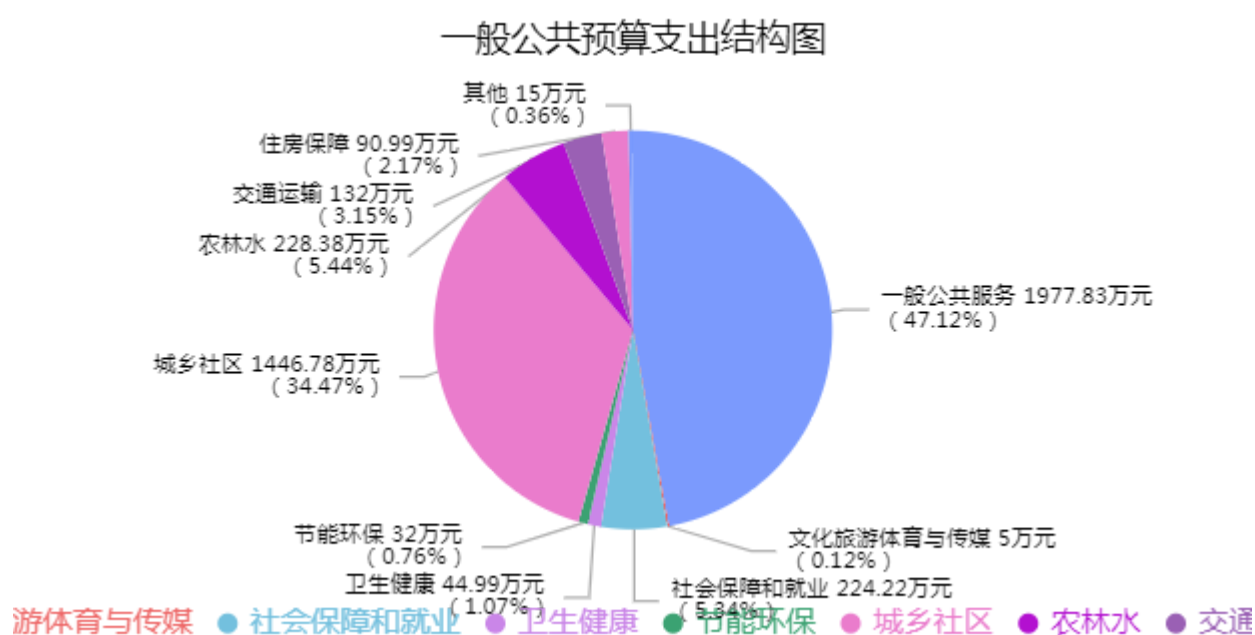
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县七里营镇人民政府2026年一般公共预算收支预算4,380.02万元，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减少507.69万元，下降10.39%，主要原因：2026年需上解现任村干部补发2022年至2024年工资，上解数增加，收入支出减少；政府性基金收支预算减少30.86万元，下降100.00%，主要原因：2025年基金收入为上年结转结余指标，2026年无基金结转指标；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

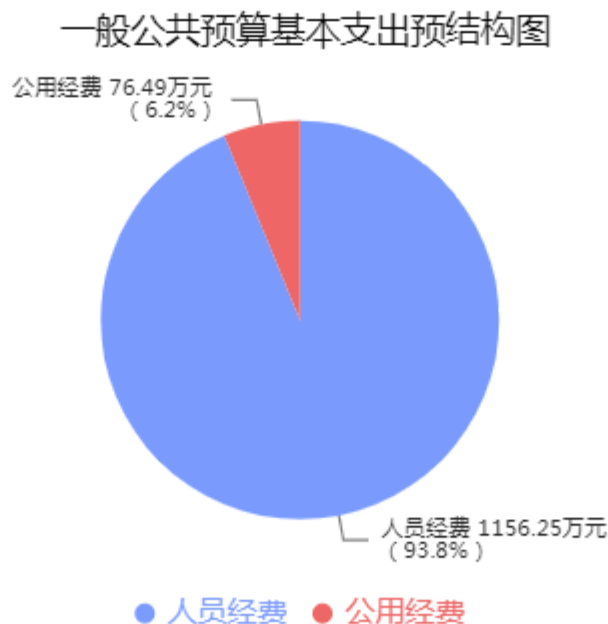
新乡县七里营镇人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为4,237.20万元。其中：一般公共服务（类）支出1,977.83万元，占46.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.12%；社

会保障和就业（类）支出224.22万元，占5.29%；卫生健康（类）支出44.99万元，占1.06%；节能环保（类）支出32.00万元，占0.76%；城乡社区（类）支出1,446.78万元，占34.14%；农林水（类）支出228.38万元，占5.39%；交通运输（类）支出132.00万元，占3.12%；住房保障（类）支出90.99万元，占2.15%；预备费（类）支出40.00万元，占0.94%；其他（类）支出15.00万元，占0.35%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县七里营镇人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,232.74万元。其中：人员经费1,156.25万元，占93.80%，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76.49万元，占6.20%，主要包括：办公费、水费、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

新乡县七里营镇人民政府2026年“三公”经费预算为3.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.40万元，下降11.76%。

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 1.00万元，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 2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，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0.40万元，下降16.67%，主要原因：根据《河南省财政厅关于印发2026年县级“三保”年初预算编制审核工作方案的通知》，2026年公务用车运行维护费每车每年2万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县七里营镇人民政府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

新乡县七里营镇人民政府2026年机构运转经费支出预算76.49万元，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1.04万元，下降1.34%，主要原因：2026年初较2025年相比行政人员减少，机构运转经费支出预算减少。

（二）政府采购支出情况

新乡县七里营镇人民政府2026年政府采购预算安排69.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算69.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡县七里营镇人民政府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年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡县七里营镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

新乡县七里营镇人民政府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：新乡县七里营镇人民政府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：新乡县七里营镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,237.20	一、一般公共服务	1,981.83
其中：财政拨款	4,237.20	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	7.35
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	224.22
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	44.99
		十一、节能环保	32.00
		十二、城乡社区事务	1,446.78
		十三、农林水事务	247.87
		十四、交通运输	249.00
		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	90.99
		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	40.00
		二十九、其他支出	15.00
		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	4,237.20	本 年 支 出 合 计	4,380.02
上年结转结余	142.83	年终结转结余	
收 入 总 计	4,380.02	支 出 总 计	4,380.02

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：新乡县七里营镇人民政府

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	4,380.02	4,237.20	4,237.20	4,237.20									142.83	142.83				
905	新乡县七里营镇人民政府	4,380.02	4,237.20	4,237.20	4,237.20									142.83	142.83				
905001	新乡县七里营镇人民政府	4,380.02	4,237.20	4,237.20	4,237.20									142.83	142.83				

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：新乡县七里营镇人民政府

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
							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	4,380.02	1,232.74	1,087.48	68.77	76.49		3,147.28	3,147.28	
			905	新乡县七里营镇人民政府	4,380.02	1,232.74	1,087.48	68.77	76.49		3,147.28	3,147.28	
201	03	01		行政运行	313.13	295.84	256.13		39.71		17.29	17.29	
201	03	02		一般行政管理事务	146.00						146.00	146.00	
201	03	50		事业运行	618.70	618.70	581.92		36.78				
201	06	99		其他财政事务支出	4.00						4.00	4.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	900.00						900.00	900.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	7.35						7.35	7.35	
208	05	01		行政单位离退休	27.98	27.98		27.98					
208	05	02		事业单位离退休	35.29	35.29		35.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.10	109.10	109.10						
208	08	01		死亡抚恤	37.50	5.50		5.50			32.00	32.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	10.00						10.00	10.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35						
210	11	01		行政单位医疗	13.84	13.84	13.84						
210	11	02		事业单位医疗	31.15	31.15	31.15						
211	04	02		农村环境保护	32.00						32.00	32.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,346.78						1,346.78	1,346.78	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	100.00						100.00	100.00	
213	01	26		农村社会事业	12.82						12.82	12.82	
213	01	53		耕地建设与利用	19.48						19.48	19.48	
213	01	99		其他农业农村支出	210.29						210.29	210.29	
213	03	14		防汛	5.27						5.27	5.27	
214	01	04		公路建设	180.00						180.00	180.00	

214	01	99		其他公路水路运输支出	69.00						69.00	69.00	
221	02	01		住房公积金	90.99	90.99	90.99						
227			227	预备费	40.00						40.00	40.00	
229	02	01		年初预留	15.00						15.00	15.00	

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：新乡县七里营镇人民政府

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	4,237.20	一、本年支出	4,380.02	4,380.02	4,380.02		
（一）一般公共预算拨款	4,237.20	（一）一般公共服务支出	1,981.83	1,981.83	1,981.83		
其中：财政拨款	4,237.20	（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	142.83	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	142.83	（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	7.35	7.35	7.35		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	224.22	224.22	224.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.99	44.99	44.99		
		（十一）节能环保支出	32.00	32.00	32.00		
		（十二）城乡社区事务支出	1,446.78	1,446.78	1,446.78		
		（十三）农林水事务支出	247.87	247.87	247.87		
		（十四）交通运输支出	249.00	249.00	249.00		
		（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	90.99	90.99	90.99		
		（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	40.00	40.00	40.00		
		（二十九）其他支出	15.00	15.00	15.00		
		（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：	4,380.02	支出合计	4,380.02	4,380.02	4,380.02		

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：新乡县七里营镇人民政府

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						
				合计	4,237.20	1,232.74	1,087.48	68.77	76.49		3,004.46	3,004.46	
			905	新乡县七里营镇人民政府	4,237.20	1,232.74	1,087.48	68.77	76.49		3,004.46	3,004.46	
201	03	01		行政运行	313.13	295.84	256.13		39.71		17.29	17.29	
201	03	02		一般行政管理事务	146.00						146.00	146.00	
201	03	50		事业运行	618.70	618.70	581.92		36.78				
201	99	99		其他一般公共服务支出	900.00						900.00	900.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	27.98	27.98		27.98					
208	05	02		事业单位离退休	35.29	35.29		35.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.10	109.10	109.10						
208	08	01		死亡抚恤	37.50	5.50		5.50			32.00	32.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	10.00						10.00	10.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35						
210	11	01		行政单位医疗	13.84	13.84	13.84						
210	11	02		事业单位医疗	31.15	31.15	31.15						
211	04	02		农村环境保护	32.00						32.00	32.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,346.78						1,346.78	1,346.78	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	100.00						100.00	100.00	
213	01	26		农村社会事业	12.82						12.82	12.82	
213	01	99		其他农业农村支出	210.29						210.29	210.29	
213	03	14		防汛	5.27						5.27	5.27	
214	01	04		公路建设	132.00						132.00	132.00	
221	02	01		住房公积金	90.99	90.99	90.99						
227				预备费	40.00						40.00	40.00	
229	02	01		年初预留	15.00						15.00	15.00	

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：新乡县七里营镇人民政府

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			1,232.74	1,156.25	76.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.66	37.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.72	84.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.75	133.75	
30201	办公费	50201	办公经费	5.88		5.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.83		21.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30205	水费	50201	办公经费	1.40		1.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.26	134.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334.95	334.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.40	50.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.31	62.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.70		14.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.29		9.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.29		9.29
30302	退休费	50905	离退休费	63.27	63.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.25	74.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.85	34.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.50	5.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
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	13.84	13.84	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.15	31.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.95	62.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.04	28.04	

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：新乡县七里营镇人民政府

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				4,380.02	4,237.20	4,237.20			142.83						
905		新乡县七里营镇人民政府				4,380.02	4,237.20	4,237.20			142.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.66	37.66	37.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.72	84.72	84.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.75	133.75	133.75									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.88	25.88	25.88			4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.83	21.83	21.83									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.06	4.06	4.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.06	44.06	44.06									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.48	6.48	6.48									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	352.24	352.24	352.24									
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.26	134.26	134.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.40	50.40	50.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.31	62.31	62.31									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.70	14.70	14.70									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.64	59.29	59.29			2.35						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.29	9.29	9.29									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	870.00	870.00	870.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.27	63.27	63.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.25	74.25	74.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.85	34.85	34.85									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	5.50									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	32.00	32.00	32.00									
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	22.00	22.00	22.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
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	13.84	13.84	13.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.15	31.15	31.15									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,750.82	1,614.34	1,614.34			136.48						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	27.82	27.82	27.82									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	115.00	115.00	115.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.95	62.95	62.95									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.04	28.04	28.04									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	55.00	55.00	55.00									

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：新乡县七里营镇人民政府

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	
3.00		2.00		2.00	1.00

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：新乡县七里营镇人民政府

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：新乡县七里营镇人民政府

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		
	905	新乡县七里营镇人民政府	3,147.28	3,004.46			142.83				
其他运转类	政府人员经费	新乡县七里营镇人民政府	49.29	49.29							
其他运转类	政府运转（含政协经费）	新乡县七里营镇人民政府	146.00	146.00							
其他运转类	新财预【2025】25号财政所工作经费（2025年结转）	新乡县七里营镇人民政府	4.00				4.00				
其他运转类	编外人员工资	新乡县七里营镇人民政府	306.00	306.00							
其他运转类	自筹人员经费	新乡县七里营镇人民政府	564.00	564.00							
其他运转类	综治信访经费	新乡县七里营镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	新财教【2025】27号文化站免费开放补助资金（2025年结转）	新乡县七里营镇人民政府	2.35				2.35				
其他运转类	文化经费	新乡县七里营镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	退役军人管理经费	新乡县七里营镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	农村环境保护费用	新乡县七里营镇人民政府	32.00	32.00							
其他运转类	租赁费	新乡县七里营镇人民政府	1,349.60	1,349.60							
其他运转类	城镇建设资金	新乡县七里营镇人民政府	110.00	110.00							
其他运转类	新财农预【2025】31号耕地建设与利用资金（2025年结转）	新乡县七里营镇人民政府	19.48				19.48				
其他运转类	农业农村发展经费	新乡县七里营镇人民政府	200.56	200.56							
其他运转类	新材预【2026】4号金融路绿化工程资金	新乡县七里营镇人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	新财建【2025】14号2025年农村建设交通运输领域专项资金（第一批）（2025年结转）	新乡县七里营镇人民政府	48.00				48.00				
其他运转类	农村公路建设项目	新乡县七里营镇人民政府	132.00	132.00							
其他运转类	新财建【2025】8号关于下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知（2025年结转）	新乡县七里营镇人民政府	69.00				69.00				
其他运转类	预备费	新乡县七里营镇人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	年初预留	新乡县七里营镇人民政府	15.00	15.00							

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：新乡县七里营镇人民政府				
年度履职目标	1、维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行 2、做好税收工作, 聚焦转型升级，着力在释放经济发展潜力上培育新动能 3、聚焦农业发展和乡村振兴，着力在建设宜居宜业和美乡村上实现新突破			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全力保障各项中心工作落地生效，政府工作高效运行		结合“立足岗位作贡献”活动，持续强化实干担当，保障政府工作高效运行，加强基层治理网格建设，完善基层治理体系，维持社会治安安全稳定	
	税收工作及产业转型升级		2026年税收目标为11000万元，抢抓“两重”“两新”政策机遇，指导企业因地制宜开展“三化”改造，提速传统产业智能化，数字化升级。	
	聚焦农业发展和乡村振兴，着力在建设宜居宜业和美乡村上实现新突破		深入推进农业供给侧结构性改革，发挥镇种子企业多，助力国家级制种大县创建；全面推进基础设施、人居环境整治，抓好“三通一规范”工程建设任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		4380.02	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4380.02	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1232.74	
		（2）项目支出	3147.28	
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	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	全力保障各项中心工作落地生效，政府工作高效运行	实现	
		税收工作及产业转型升级	实现	
		聚焦农业发展和乡村振兴，着力在建设宜居宜业和美乡村上实现新突破	实现	
	履职目标实现	维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行	实现	
		做好税收工作, 聚焦转型升级，着力在释放经济发展潜力上培育新动能	实现	
		聚焦农业发展和乡村振兴，着力在建设宜居宜业和美乡村上实现新突破	实现	
效益指标	履职效益	促进本镇经济	促进	
		有效改善本镇人居环境	改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	

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：新乡县七里营镇人民政府

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
905		3,147.28	3,147.28										
905001	新乡县七里营镇人民政府	3,147.28	3,147.28										
410721240000000034057	自筹人员经费	564.00	564.00			总成本	≤564万元	工资发放人数	≥57人	提高自筹人员生活质量	提高	自筹人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721240000000034426	预备费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	突发事件处理合规率	100%	保障突发事件的处理速度	保障	群众满意度	≥85%
								突发事件处理及时性	及时				
								突发事件处置工作完成率	≥90%				
410721240000000034810	政府运转（含政协经费）	146.00	146.00			总成本	≤146万元	电费缴纳工作完成及时性	及时	保障工作正常开展，发挥部门职能	保障	单位职工满意度	≥92%
								电费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				

410721240000000034813	政府人员经费	49.29	49.29			总成本	≤492924.42元	抚恤金发放人数	2人	提高遗属生活质量	提高	遗属满意度	≥92%
								抚恤金发放足额率	100%				
								抚恤金发放及时性	及时				
410721240000000036811	综治信访经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	费用缴纳及时性	及时	保障综治办工作的正常开展	保障	职工满意度	≥92%
								矛盾纠纷化解及时性	及时				
								矛盾纠纷化解工作完成率	100%				
								社会治安综合险缴纳完成率	100%				
								矛盾纠纷化解成功率	100%				
								社会治安综合险缴纳足额率	100%				
410721240000000036816	农业农村发展经费	200.56	200.56			总成本	≤2005611.28元	乡村振兴建设相关耗材采购完成率	100%	改善人居环境	改善	群众满意度	≥92%
								乡村振兴建设相关耗材采购合格率	100%				
								乡村振兴建设相关耗材采购及时性	及时				
410721240000000042411	租赁费	1,349.60	1,349.60			总成本	≤13496023.32元	租地面积	≥11240亩	保障城乡社区平稳发展	保障	村民满意度	≥92%
								租金发放足额率	100%				
								租金发放及时性	及时				

410721240000000042819	城镇建设资金	110.00	110.00			总成本	≤110万元	清偿以前工程欠款的企业数量	≥3家	改善村民出行条件	改善	企业满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%				
								工程竣工验收及时性	及时				
410721240000000091201	编外人员工资	306.00	306.00			总成本	≤306万元	编外人员工资发放人数	≥98人	提高编外人员生活质量	提高	编外人员满意度	≥90%
								编外人员工资发放足额率	100%				
								编外人员工资发放及时性	及时				
410721250000000045510	文化经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	文化活动所需耗材采购工作完成率	100%	丰富了村民的文化生活	丰富	村民满意度	≥90%
								文化活动耗材采购合格率	100%				
								文化活动所需耗材采购及时性	及时				
410721250000000045511	年初预留	15.00	15.00			总成本	≤15万元	工资发放足额率	100%	保障了职工的生活质量	保障	职工满意度	≥90%
								工资发放及时性	及时				
								工资发放人数	100人				
410721250000000045512	农村环境保护费用	32.00	32.00			总成本	≤32万元	猪场污染处理补助数量	≥49家	改善了村民人居环境	改善	猪场场主满意度	≥90%
								农村环境整治合格率	100%				
								农村环境整治及时性	及时				

410721260000000024016	新材预【2026】4号 金融路绿化工程资金	15.00	15.00			总成本	≤15万元	绿化工程 长度	1.1公里	提升沿线 生态环境 品质	提升	群众满意 度	≥90%
								绿化工程 资金拨付 足额率	100%				
								绿化工程 资金拨付 及时性	及时				
410721260000000025609	退役军人管理费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	拥军慰问 人次	≥500人次	提升党的 影响力	提升	慰问对象 满意度	≥90%
								拥军慰问 福利发放 准确率	100%				
								拥军慰问 福利发放 及时率	及时				
410721260000000025627	农村公路建设项目	132.00	132.00			总成本	≤132万元	农村公路 建设	≥3.5公里	改善村民 出行条件	改善	村民满意 度	≥90%
								农村公路 建设资金 发放足额 率	100%				
								农村公路 建设资金 发放及时 性	及时				
410721260000000026803	新财预【2025】25号 财政所工作经费 (2025年结转)	4.00	4.00			总成本	≤4万元	财政所办 公用品采 购工作完 成率	100%	提高财政 所办公条 件	提高	财政所工 作人员满 意度	≥96%
								财政所办 公用品采 购合格率	100%				
								财政所办 公用品采 购及时性	及时				
410721260000000026805	新财农预【2025】31 号耕地建设与利用资 金(2025年结转)	19.48	19.48			总成本	≤194814元	耕地建设 与利用资 金拨付村	≥3个	改善农村 耕地条件	改善	村民满意 度	≥90%
								耕地建设 与利用资 金拨付足 额率	100%				
								耕地建设 与利用资 金拨付及 及时性	及时				

410721260000000026806	新财教【2025】27号 文化站免费开放补助 资金（2025年结转）	2.35	2.35			总成本	≤23464元	文化站活 动所需耗 材采购工 作完成率	100%	保障文化 站正常工 作开展	保障	文化站职 工满意度	≥90%
								文化站活 动所需耗 材采购合 格率	100%				
								文化站活 动采购耗 材采购及 时性	及时				
410721260000000026809	新财建【2025】14号 2025年农村建设交通 运输领域专项资金 （第一批）（2025年 结转）	48.00	48.00			总成本	≤48万元	刘店村道 路修建工 程	≥5796平方 米	改善村民 出行条件	改善	村民满意 度	≥90%
								刘店村道 路修建验 收合格率	100%				
								刘店村道 路修建验 收及时性	及时				
410721260000000026811	新财建【2025】8号 关于下达2024年成品 油税费改革转移支付 预算的通知（2025年 结转）	69.00	69.00			总成本	≤69万元	龙泉村道 路养护长 度	2.3公里	改善村民 出行环境	改善	村民满意 度	≥90%
								龙泉村道 路养护工 程验收合 格率	100%				
								龙泉村道 路养护工 程验收及 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。