

2026年度
新乡县小冀镇人民政府部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡县小冀镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县小冀镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县小冀镇人民政府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

新乡县小冀镇人民政府概况

一、新乡县小冀镇人民政府主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（四）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（六）领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（七）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（八）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、新乡县小冀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：新乡县小冀镇人民政府本级，无二级预算单位。

新乡县小冀镇人民政府本级预算包括：党政办公室（人大工作办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室7个科室（财务均不独立核算）。

第二部分

新乡县小冀镇人民政府2026年部门预算情况说明

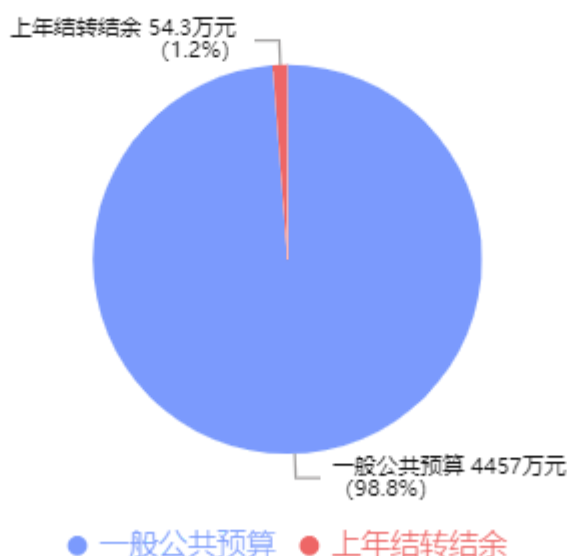
一、收入支出预算总体情况说明

新乡县小冀镇人民政府2026年收入总计4,511.30万元，支出总计4,511.30万元，与2025年预算相比，收入减少209.17万元，下降4.43%，主要原因：税收收入、结转结余数均比上年减少，故2026年预算收入减少；支出减少209.17万元，下降4.43%，主要原因：预算收入减少，为保证收支平衡，预算支出也会随着减少。

二、收入预算总体情况说明

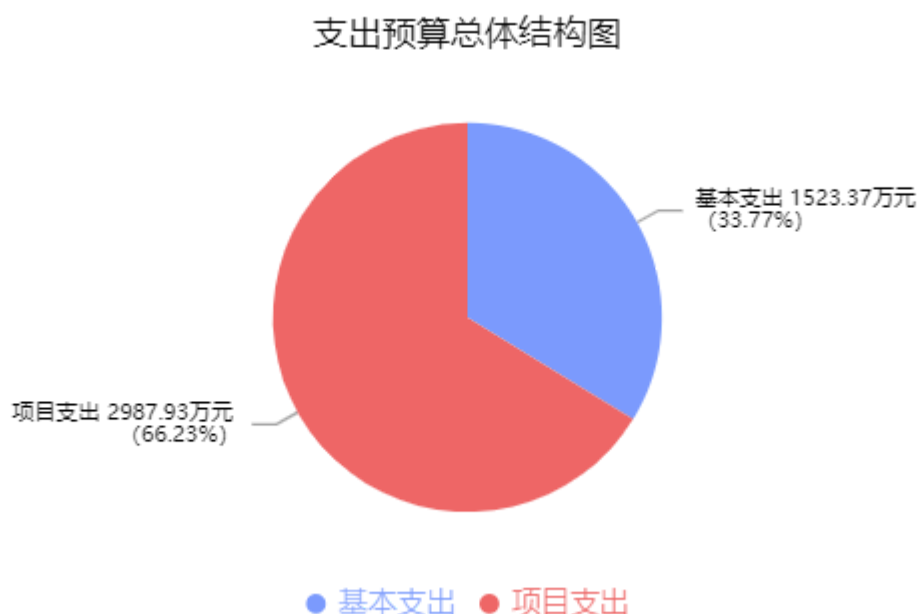
新乡县小冀镇人民政府2026年收入合计4,511.30万元，其中：一般公共预算4,457.00万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余54.30万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县小冀镇人民政府2026年支出合计4,511.30万元，其中：基本支出1,523.37万元，占33.77%；项目支出2,987.93万元，占66.23%。



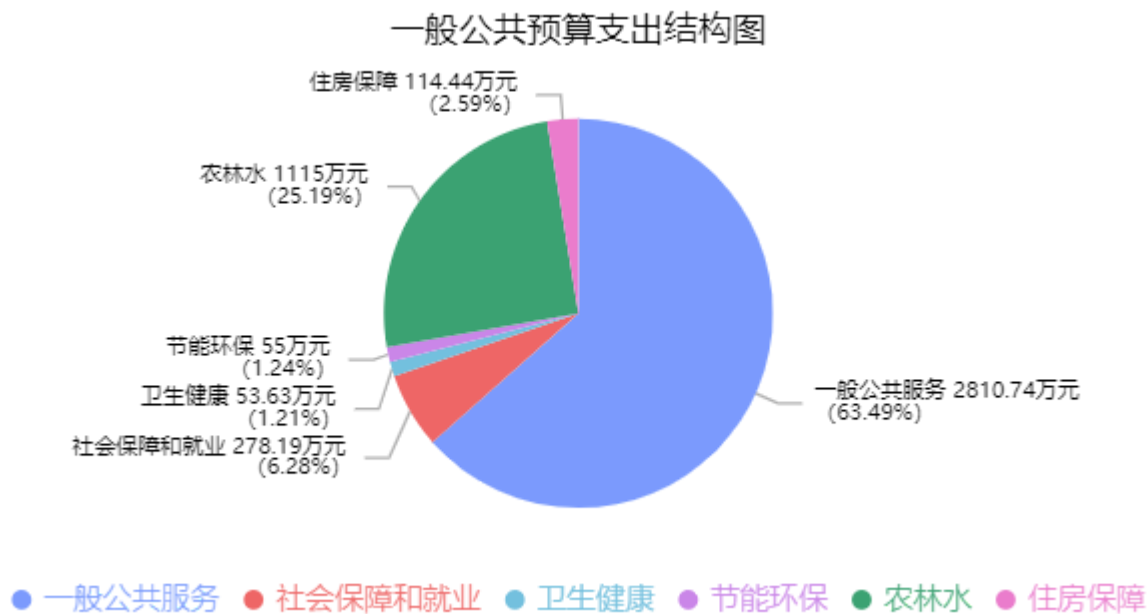
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县小冀镇人民政府2026年一般公共预算收支预算4,501.30万元，政府性基金收支预算10.00万元，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199.17万元，下降4.24%，主要原因：税收收入、结转结余数均比上年减少，故2026年一般公共预算收支预算减少；政府性基金收支预算减少10.00万元，下降50.00%，主要原因：根据本镇实际情况，减少政府性基金收支预算；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

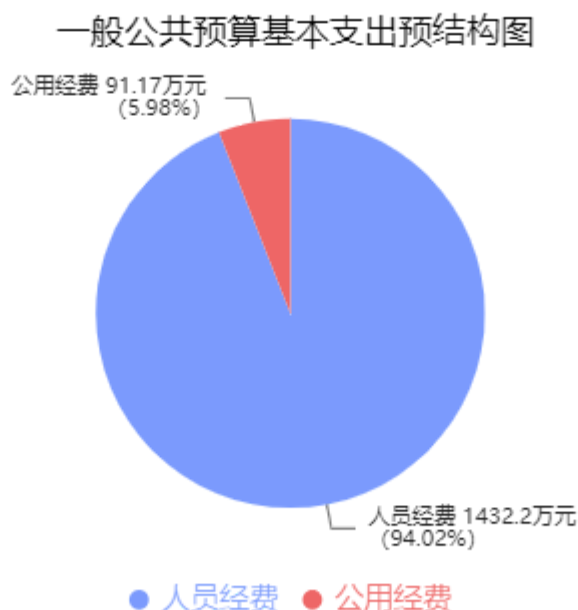
新乡县小冀镇人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为4,457.00万元。其中：一般公共服务（类）支出2,810.74万元，占63.06%；社会保障和就业（类）支出278.19万元，占6.24%；卫生健康（类）支出53.63万元，占1.20%；节能环保（类）支出55.00万元，占1.23%；农林水（类）支出1,115.00万元，占25.02%；住

房保障（类）支出114.44万元，占2.57%；预备费（类）支出30.00万元，占0.68%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县小冀镇人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,523.37万元。其中：人员经费1,432.20万元，占94.02%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费91.17万元，占5.98%，主要包括：办公费、水费、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

新乡县小冀镇人民政府2026年“三公”经费预算为6.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.20万元，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 6.00万元，其中，公务用车购置费0万元；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1.20万元，下降16.67%，主要原因：根据上级指标，严格落实“三公”经费管理要求，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县小冀镇人民政府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

新乡县小冀镇人民政府2026年机构运转经费支出预算91.17万元，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0.56万元，增长0.62%，主要原因：2026年本单位人数相较去年有所增加，故运转经费支出预算增加。

（二）政府采购支出情况

新乡县小冀镇人民政府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

新乡县小冀镇人民政府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，新乡县小冀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

新乡县小冀镇人民政府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：新乡县小冀镇人民政府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：新乡县小冀镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,457.00	一、一般公共服务	2,812.74
其中：财政拨款	4,457.00	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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	278.19
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	53.63
		十一、节能环保	55.00
		十二、城乡社区事务	10.00
		十三、农林水事务	1,122.30
		十四、交通运输	30.00
		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	114.44
		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	30.00
		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	4,457.00	本 年 支 出 合 计	4,511.30
上年结转结余	54.30	年终结转结余	
收 入 总 计	4,511.30	支 出 总 计	4,511.30

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：新乡县小冀镇人民政府

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	4,511.30	4,457.00	4,457.00	4,457.00									54.30	44.30	10.00			
904	新乡县小冀镇人民政府	4,511.30	4,457.00	4,457.00	4,457.00									54.30	44.30	10.00			
904001	新乡县小冀镇人民政府	4,511.30	4,457.00	4,457.00	4,457.00									54.30	44.30	10.00			

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：新乡县小冀镇人民政府

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	4,511.30	1,523.37	1,381.03	51.17	91.17		2,987.93	2,935.63	52.30
			904	新乡县小冀镇人民政府	4,511.30	1,523.37	1,381.03	51.17	91.17		2,987.93	2,935.63	52.30
201	03	01		行政运行	441.58	316.31	271.00		45.31		125.27	125.27	
201	03	02		一般行政管理事务	871.36						871.36	871.36	
201	03	50		事业运行	784.80	784.80	738.94		45.86				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	642.00						642.00	642.00	
201	06	99		其他财政事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	31	05		专项业务	20.00						20.00	20.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	51.00						51.00	51.00	
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	23.92	23.92		23.92					
208	05	02		事业单位离退休	22.65	22.65		22.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.54	197.54	197.54						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00						24.00	24.00	
208	08	01		死亡抚恤	4.60	4.60		4.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48						
210	11	01		行政单位医疗	14.35	14.35	14.35						
210	11	02		事业单位医疗	39.28	39.28	39.28						
211	03	01		大气	55.00						55.00	55.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00						10.00		10.00
213	01	26		农村社会事业	1,115.00						1,115.00	1,115.00	
213	01	53		耕地建设与利用	7.30						7.30		7.30
214	01	04		公路建设	30.00						30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	114.44	114.44	114.44						

227			227	预备费	30.00						30.00	30.00	
-----	--	--	-----	-----	-------	--	--	--	--	--	-------	-------	--

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：新乡县小冀镇人民政府

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	4,457.00	一、本年支出	4,511.30	4,501.30	4,501.30	10.00	
（一）一般公共预算拨款	4,457.00	（一）一般公共服务支出	2,812.74	2,812.74	2,812.74		
其中：财政拨款	4,457.00	（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	54.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	44.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	278.19	278.19	278.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.63	53.63	53.63		
		（十一）节能环保支出	55.00	55.00	55.00		
		（十二）城乡社区事务支出	10.00			10.00	
		（十三）农林水事务支出	1,122.30	1,122.30	1,122.30		
		（十四）交通运输支出	30.00	30.00	30.00		
		（十五）资源勘探信息支出					
		（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	114.44	114.44	114.44		
		（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	30.00	30.00	30.00		
		（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：	4,511.30	支出合计	4,511.30	4,501.30	4,501.30	10.00	

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：新乡县小冀镇人民政府

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	4,457.00	1,523.37	1,381.03	51.17	91.17		2,933.63	2,933.63	
			904	新乡县小冀镇人民政府	4,457.00	1,523.37	1,381.03	51.17	91.17		2,933.63	2,933.63	
201	03	01		行政运行	441.58	316.31	271.00		45.31		125.27	125.27	
201	03	02		一般行政管理事务	871.36						871.36	871.36	
201	03	50		事业运行	784.80	784.80	738.94		45.86				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.00						642.00	642.00	
201	31	05		专项业务	20.00						20.00	20.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	51.00						51.00	51.00	
208	05	01		行政单位离退休	23.92	23.92		23.92					
208	05	02		事业单位离退休	22.65	22.65		22.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.54	197.54	197.54						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00						24.00	24.00	
208	08	01		死亡抚恤	4.60	4.60		4.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48						
210	11	01		行政单位医疗	14.35	14.35	14.35						
210	11	02		事业单位医疗	39.28	39.28	39.28						
211	03	01		大气	55.00						55.00	55.00	
213	01	26		农村社会事业	1,115.00						1,115.00	1,115.00	
221	02	01		住房公积金	114.44	114.44	114.44						
227				预备费	30.00						30.00	30.00	

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：新乡县小冀镇人民政府

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			1,523.37	1,432.20	91.17
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.50	39.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.28	90.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.22	136.22	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.25		4.25
30206	电费	50201	办公经费	1.36		1.36
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30201	办公费	50201	办公经费	6.09		6.09
30205	水费	50201	办公经费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.79		22.79
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422.96	422.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.20	61.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.20	76.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.58	166.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.85		17.85
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.97		3.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.88		11.88
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.88		11.88
30302	退休费	50905	离退休费	46.57	46.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.06	38.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.48	159.48	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.60	4.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.11	5.11	
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	14.35	14.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.28	39.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.55	83.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.89	30.89	

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：新乡县小冀镇人民政府

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				4,511.30	4,457.00	4,457.00			54.30						
904		新乡县小冀镇人民政府				4,511.30	4,457.00	4,457.00			54.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.50	39.50	39.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.28	90.28	90.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	261.49	261.49	261.49									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.25	4.25	4.25									
302	06	电费	502	01	办公经费	76.36	76.36	76.36									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	143.09	136.09	136.09			7.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09									
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.25	4.25	4.25									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.79	22.79	22.79									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	686.36	686.36	686.36									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	422.96	422.96	422.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.20	61.20	61.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.20	76.20	76.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	166.58	166.58	166.58									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.85	17.85	17.85									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.97	3.97	3.97									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.88	11.88	11.88									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.88	11.88	11.88									

310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,189.30	1,142.00	1,142.00			47.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	55.60	55.60	55.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.57	46.57	46.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.06	38.06	38.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	159.48	159.48	159.48									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	24.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.11	5.11	5.11									
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	14.35	14.35	14.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.28	39.28	39.28									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	55.00	55.00	55.00									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	615.00	615.00	615.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.55	83.55	83.55									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.89	30.89	30.89									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	30.00	30.00	30.00									

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：新乡县小冀镇人民政府

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	
6.00		6.00		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：新乡县小冀镇人民政府

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：新乡县小冀镇人民政府

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		
	904	新乡县小冀镇人民政府	2,987.93	2,933.63			44.30	10.00			
其他运转类	预留工资	新乡县小冀镇人民政府	125.27	125.27							
其他运转类	律师、保洁等劳务费	新乡县小冀镇人民政府	43.00	43.00							
其他运转类	服务费	新乡县小冀镇人民政府	571.00	571.00							
其他运转类	劳务费	新乡县小冀镇人民政府	72.36	72.36							
其他运转类	机关、路灯等电费	新乡县小冀镇人民政府	75.00	75.00							
其他运转类	政府运行经费	新乡县小冀镇人民政府	110.00	110.00							
其他运转类	基础设施建设资金	新乡县小冀镇人民政府	642.00	642.00							
其他运转类	基层财政所工作经费（新财预【2025】25号）（2025年结转）	新乡县小冀镇人民政府	2.00				2.00				
其他运转类	机关各部门经费	新乡县小冀镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	综治支出	新乡县小冀镇人民政府	51.00	51.00							
特定目标类	4、2025年乡（镇）文化站免费开放补助资金（新财教【2025】27号）（2025年结转）	新乡县小冀镇人民政府	0.60				0.60				
特定目标类	1、2025年乡（镇）文化站免费开放补助资金（新财教【2025】27号）（2025年结转）	新乡县小冀镇人民政府	0.40				0.40				
特定目标类	3、2025年乡（镇）文化站免费开放补助资金（新财教【2025】27号）（2025年结转）	新乡县小冀镇人民政府	3.00				3.00				
特定目标类	2、2025年乡（镇）文化站免费开放补助资金（新财教【2025】27号）（2025年结转）	新乡县小冀镇人民政府	1.00				1.00				
其他运转类	职业年金	新乡县小冀镇人民政府	24.00	24.00							
其他运转类	雾炮车运转经费	新乡县小冀镇人民政府	55.00	55.00							
特定目标类	城市配套费（新财预【2025】15号）（2025年结转）	新乡县小冀镇人民政府	10.00					10.00			
其他运转类	土地租赁费	新乡县小冀镇人民政府	615.00	615.00							
其他运转类	乡村振兴资金	新乡县小冀镇人民政府	500.00	500.00							
特定目标类	高标准农田管护资金（新财农预【2025】20号）（2025年结转）	新乡县小冀镇人民政府	4.30				4.30				

特定目标类	耕地建设与利用资金（新财农预【2025】31号）（2025年结转）	新乡县小冀镇人民政府	3.00				3.00				
特定目标类	农村建设交通运输领域专项资金（新财建【2025】14号）（2025年结转）	新乡县小冀镇人民政府	30.00				30.00				
其他运转类	预备费	新乡县小冀镇人民政府	30.00	30.00							

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：新乡县小冀镇人民政府				
年度履职目标	目标1：维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行； 目标2：做好税收工作，推进以改善民生为基础的发展，全面构建平安和谐乡镇； 目标3：提升基础设施建设，夯实乡村振兴基础，镇区面貌明显改善。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：税收工作		年度辖区目标税收达到11800万元	
	任务2：乡村振兴工作		乡村基础设施建设，道路建设、水渠修缮、文化站建设、开展农田治理。	
	任务3：人居环境整治工作		农村生活垃圾清理、推进垃圾分类工作、农村生活污水处理，村容村貌提升。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4511.3	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4511.3	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1523.37	
		（2）项目支出	2987.93	
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	≤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	税收目标完成率	≥95%	
		乡村振兴工作完成率	≥90%	
		人居环境整治工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	促进税收目标	促进	
		实现乡村振兴工作目标	实现	
		实现人居环境整治工作目标	实现	
效益指标	履职效益	完成税收目标	≥95%	
		完善农村基础设施建设	完善	
		提升村容村貌情况	提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

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：新乡县小冀镇人民政府

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
904		2,987.93	2,987.93										
904001	新乡县小冀镇人民政府	2,987.93	2,987.93										
410721240000000039207	机关、路灯等电费	75.00	75.00			电费总成本	≤75万元	电费缴纳足额率	100%	保证机关正常运行	保证	单位员工满意度	≥95%
								电费缴纳完成率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
410721240000000039211	政府运行经费	110.00	110.00			运行经费总成本	≤110万元	工作完成及时性	及时	保障政府工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								机关食堂食材采购合格率	100%				
								宣传材料采购完成率	100%				
								宣传材料采购合格率	100%				
								值班保障天数	366天				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								机关食堂食材采购完成率	100%				
								重大事故发生次数	≤0次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				

410721240000000039215	劳务费	72.36	72.36			劳务费总成本	≤72.36万元	人力资源服务人员数量	≥20人	提高政府管理水平	提高	员工满意度	≥95%
								服务费发放足额率	100%				
								服务费发放及时性	及时				
410721240000000039222	土地租赁费	615.00	615.00			租地费用总成本	≤615万元	租金发放足额率	≥90%	保障村民正常利益	保障	村民满意度	≥90%
								租地涉及的村庄个数	≥10个				
								租金发放及时性	及时				
410721240000000039229	服务费	571.00	571.00			劳务总成本	≤571万元	工资发放人数	67个	提高工作积极性	提高	员工满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721240000000039231	基础设施建设资金	642.00	642.00			设施建设总支出成本	≤642万元	基础设施建设完工及时性	及时	改善镇区基础设施状况	改善	群众满意度	≥95%
								基础设施建设数量	≥1个				
								基础设施建设验收合格率	100%				
410721240000000039249	乡村振兴资金	500.00	500.00			资金总支出成本	≤500万元	基础设施建设完成率	≥95%	提升基础设施建设水平	提升	居民满意度	≥98%
								基础设施建设合格率	100%				
								基础设施建设完工及时性	及时				
410721240000000039252	综治支出	51.00	51.00			总支出成本	≤51万元	符合标准信访人员应补尽补率	100%	维护政府治理稳定	社会稳定	信访人员满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%				
								资金支付及时性	及时				

410721240000000039253	机关各部门经费	20.00	20.00			部门经费总成本	≤20万元	拨付工作经费部门数量	≥2个	提高相关部门的工作效率	提高	相关部门工作人员满意度	≥90%
								经费下拨及时性	及时				
								经费下拨足额率	100%				
410721240000000039268	预留工资	125.27	125.27			预留工资总成本	≤125.27万元	储备工作完成率	≥90%	保障机关正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%
								工资发放及时性	及时				
								职工工资发放足额率	100%				
410721240000000039272	预备费	30.00	30.00			预备费的总成本	≤30万元	储备工作完成率	≥90%	保障职工工资权益	保障	职工满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410721250000000025232	职业年金	24.00	24.00			总支出成本	≤24万元	补交完成率	100%	提升职工幸福度	提升	职工满意度	≥90%
								补交足额率	100%				
								补交及时性	及时				
410721250000000025239	雾炮车运转经费	55.00	55.00			总支出成本	≤55万元	服务费支付及时性	及时	提升辖区环境卫生洁净度	提升	辖区群众满意度	≥90%
								支付车辆数量	≥1辆	保障雾炮车正常运行	保障		
								服务费支付足额率	足额				
								车辆维修维护合格率	100%				
								第三方运营机构服务质量达标率	100%				
								第三方运营机构服务开展及时率	100%				

410721260000000026024	律师、保洁等劳务费	43.00	43.00			总支出成本	≤43万元	资金拨付及时性	及时	保障政府基本运转	保障	相关人员满意度	≥90%
								资金拨付涉及人数	≥3人				
								资金拨付合规性	合规				
410721260000000026827	基层财政所工作经费（新财预【2025】25号）（2025年结转）	2.00	2.00			总支出成本	≤2万元	采购办公用品及时性	及时	改善财政所办公条件	改善	相关人员满意度	≥90%
								采购办公用品次数	≥1次				
								采购办公用品合格率	100%				
410721260000000026813	2、2025年乡（镇）文化站免费开放补助资金（新财教【2025】27号）（2025年结转）	1.00	1.00			总支出成本	≤10000元	资金发放及时性	及时	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								举办相关文化活动次数	≥1次				
								资金使用合规性	合规				
410721260000000026814	1、2025年乡（镇）文化站免费开放补助资金（新财教【2025】27号）（2025年结转）	0.40	0.40			总支出成本	≤4000元	举办相关文化活动次数	≥1次	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
410721260000000026815	3、2025年乡（镇）文化站免费开放补助资金（新财教【2025】27号）（2025年结转）	3.00	3.00			总支出成本	≤3万元	举办相关文化活动次数	≥1次	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
410721260000000026817	4、2025年乡（镇）文化站免费开放补助资金（新财教【2025】27号）（2025年结转）	0.60	0.60			总支出成本	≤6000元	资金发放及时性	及时	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								举办相关文化活动次数	≥1次				
								资金使用合规性	合规				
410721260000000026821	高标准农田管护资金（新财农预【2025】20号）（2025年结转）	4.30	4.30			总支出成本	≤43000元	打造高标准农田管护次数	≥1次	改善农田水利设施	改善	群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				

410721260000000026822	耕地建设与利用资金（新财农预【2025】31号）（2025年结转）	3.00	3.00			总支出成本	≤30000元	农田沟渠维护次数	≥1次	改善农田沟渠连通率	改善	群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
410721260000000026825	农村建设交通运输领域专项资金（新财建【2025】14号）（2025年结转）	30.00	30.00			总支出成本	≤30万元	资金支付及时性	及时	促进经济发展	促进	受益群众满意度	≥90%
								建设改善路网	≥1条	提升交通设施水平	提升		
								项目验收合格率	100%				
410721260000000026829	城市配套费（新财预【2025】15号）（2025年结转）	10.00	10.00			总支出成本	≤10万元	新建基础设施项目数量	≥1个	促进经济发展	促进	受益群众满意度	≥90%
								项目合格率	100%				
								资金支付及时性	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。