

河南省淮滨县栏杆街道办事处
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 河南省淮滨县栏杆街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省淮滨县栏杆街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省淮滨县栏杆街道办事处2025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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

河南省淮滨县栏杆街道办事处概况

一、河南省淮滨县栏杆街道办事处主要职责

（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）、保护各种经济组织的合法权益。

（五）、办理县委、县政府及上级交办的其他事项。

二、河南省淮滨县栏杆街道办事处所属预算单位构成情况

河南省淮滨县栏杆街道办事处2025年预算为本乡镇预算。本单位无所属二级机构预算。

第二部分

河南省淮滨县栏杆街道办事处2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县栏杆街道办事处2025年收入总计1572.30万元，支出总计1572.30万元，与2024年预算相比，收入增加144.74万元，增长10.14%，主要原因：社会保障和福利支出增加；支出增加144.74万元，增长10.14%，主要原因：社会保障和福利支出增加，公共服务质量提升。

二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县栏杆街道办事处2025年收入合计1572.30万元，其中：一般公共预算1572.30万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省淮滨县栏杆街道办事处2025年支出合计1572.30万元，其中：基本支出963.46万元，占61.28%；项目支出608.84万元，占38.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县栏杆街道办事处2025年一般公共预算收支预算1572.30万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加163.87万元，增长11.63%，主要原因：社会保障和福利支出增加，公共服务质量提升。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县栏杆街道办事处2025年一般公共预算支出年初预算为1572.30万元。其中：基本支出963.46万元，占61.28%；项目支出608.84万元，占38.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县栏杆街道办事处2025年一般公共预算基本支出年初预算为963.46万元。其中：人员经费支出882.54万元，占91.60%；公用经费支出80.91万元，占8.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县栏杆街道办事处2025年“三公”经费预算为4.50万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.50万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县栏杆街道办事处2025年机构运转经费支出预算80.91万元，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。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年淮滨县栏杆街道办事处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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1572.30万元。其中：基本支出963.46万元；

项目支出608.84万元，涉及项目6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

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

河南省淮滨县栏杆街道办事处2025年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,572.30	一、一般公共服务	852.95
其中：财政拨款	1,512.30	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	98.06
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	53.71
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	395.11
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	72.47
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	100.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,572.30	本 年 支 出 合 计	1,572.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,572.30	支 出 总 计	1,572.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,572.30	1,572.30	1,572.30	1,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802	河南省淮滨县栏杆街道办事处	1,572.30	1,572.30	1,572.30	1,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	1,572.30	1,572.30	1,572.30	1,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	1,572.30	963.46	822.54	60.00	80.91	0.00	608.84	0.00	608.84
			802	河南省淮滨县栏杆街道办事处	1,572.30	963.46	822.54	60.00	80.91	0.00	608.84	0.00	608.84
201	03	01		行政运行	739.22	739.22	598.30	60.00	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.73	0.00	53.73
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	47.48	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	389.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.11	0.00	389.11
221	02	01		住房公积金	72.47	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02	01		年初预留	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	1,572.30	一、本年支出	1,572.30	1,572.30	1,512.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,572.30	（一）一般公共服务支出	852.95	852.95	792.95	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,512.30	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	98.06	98.06	98.06	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	53.71	53.71	53.71	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	395.11	395.11	395.11	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	72.47	72.47	72.47	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,572.30	支出合计	1,572.30	1,572.30	1,512.30	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	1,572.30	963.46	822.54	60.00	80.91	0.00	608.84	0.00	608.84
			802	河南省淮滨县栏杆街道办事处	1,572.30	963.46	822.54	60.00	80.91	0.00	608.84	0.00	608.84
201	03	01		行政运行	739.22	739.22	598.30	60.00	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.73	0.00	53.73
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	47.48	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	389.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.11	0.00	389.11
221	02	01		住房公积金	72.47	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02	01		年初预留	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	963.46	882.54	80.91
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.39	20.39	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.55	42.55	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49.18	49.18	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.19	107.19	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	4.68	4.68	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424.21	424.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.14	6.14	0.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	50201	办公经费	15.10	0.00	15.10
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.08	0.00	12.08
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	0.00	13.74
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.58	89.58	0.00

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.71	53.71	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.47	72.47	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,572.30	1,572.30	1,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802		河南省淮滨县 栏杆街道办事处				1,572.30	1,572.30	1,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	42.55	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.19	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	424.21	424.21	424.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	66.00	66.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	89.58	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.71	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	489.11	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.47	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	608.84	608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	802	河南省淮滨县栏杆街道办事处	608.84	608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	公共事务服务管理工作经费	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农村人居环境整治提升工作经费	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	综合行政执法经费（非税）	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	县派第一书记工作经费	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	栏杆街道村级经费	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	389.11	389.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024税收征收工作经费	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处		
年度履职目标	一是抓好县委中心工作落实。服务开发区建设，做好董楼整体拆迁、民仁堂和美加二期建设工作，完成2025年5578亩土地流转目标。 二是抓好栏杆高质量发展。按照“一湾”（围绕洪河湾，沿线打造王湾、东乡、范岗、栏杆村打造乡村旅游产业，发展水上娱乐、生态采摘体验、农耕文化研学、休闲农旅产业、建设乡村旅游项目、开展文旅活动，发展乡村旅游观光产业，促进产业转型升级）“一园”（栏杆工业园，主要是提质昊阳服饰扶贫车间建设儿童服装产业园，对接国机集团建设乡村振兴产业园，发展产品加工业、仓储物流业、商贸服务业，辐射带动周边群众增加收入）“两区”（乡村振兴示范区：围绕范岗、赵楼、许岗、欧坡等村，对接上级帮扶单位，发展特色种植、特色养殖，打造“多彩田园”乡村振兴示范带，带动群众致富。城乡融合发展区：以城市规划区为核心，强化刘老寨、塘南、蔡坡3个社区供水管网等基础设施提质，利用交通服务、物流产业、城市商业等发展城区近郊综合服务，重点打造火车站片区提质项目、栏杆街夜市经济、建设邻里中心等，促进城乡产业融合发展。）“多节点”（党建引领村支部领办合作社、基层治理、产业升级等多元发展）工作规划，持续建设“秀美栏杆繁华街，休闲农旅首选地”。 三是抓好维护社会稳定。重点是抓好信访维稳和平安建设，开好“信访联席会、平安建设周例会、安全生产专题会”三个会议，用好“12345市长热线、支部书记周二接待日、平安大巡逻”三个抓手，建好“安全生产应急演练、领导排班接访、矛盾纠纷定期排查化解”三项机制，全面维护好社会稳定，为经济社会发展提供良好环境。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、董楼村整体拆迁安置	落实董楼村728户群众整体拆迁搬迁，以“房票+”的形式进行安置工作，年度完成摸底调查、宣传发动，所有农户房屋、宅基地丈量、算账、搬迁、拆迁和“房票+”安置、后续问题处理等工作。
	2、民仁堂、美加二期等县重点项目	建设大别山医疗中心医技楼建设项目，占地29.97亩，新建医技楼一栋。年度完成征地拆迁工作任务，并做好施工环境维护工作。美加二期等县其他重点项目：年度完成征地拆迁工作任务，协助维护好施工环境
	3、土地流转	将压力传导到班子村组，全员重视起来，确保完成5586亩流转任务，从预流转做到真流转。
	4、城市综合服务区建设	配合县里开启栏杆城市综合服务街区建设项目，规划建设栏杆农旅商业街、火车站商贸枢纽、电商物流产业园、智慧农业示范园、洪河湾水乡度假岛等项目。年度完成考证、测量、规划等工作。
	5、高标准粮田建设	配合县农业局完成范岗、东乡、栏杆、许岗、赵楼等5个村15572亩高标准农田建设项目，年度完成100%所有建设任务。
	6、昊阳服饰扶贫车间提质	对接头部电商(如淘宝、京东、拼多多、百度等等)资源,提升以昊阳服饰为龙头的企业在平台中同类企业的竞价排名，提高曝光率和销售量。对接浙江义乌销售资源，拓宽销售渠道。引入咪咕公司文旅类IP资源，协调咪咕公司的品牌授权和爆款IP在淮滨生产。升级现存的小厂+农户的经营方式，在园区建设标准化厂房，鼓励相关企业入园等，扩大产品丰度、提高产品档次。年度完成对接头部电商和对接浙江义乌销售资源工作。
	7、五星支部创建	16个村（社区）全部创建“三星”级以上支部（社区），年度争创“五星支部（社区）”3个、“四星支部（社区）”2个、“三星支部（社区）”11个。
预算情况	8、赵楼牛场建设项目	占地12亩，现建有养殖棚3000平方米，晾晒棚100平方米，房屋4间120平方米。2025年将配套完成所有建设项目，投入运营，发展肉牛养殖80头以上。
	部门预算总额（万元）	1,572.30
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,572.30
	（2）财政专户管理资金	

预算评价	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	963.46	
	(2) 项目支出		608.84	
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	≤10%	
		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	完成 董楼村整体拆迁安置	≥728户	
		完成 民仁堂、美加二期等县重点项目征地	≥30亩	
		完成土地流转	≥5586亩	
		完成城市综合服务区建设	≥1个	
		完成高标准粮田建设	≥15572亩	
		完成昊阳服饰扶贫车间提质对接头部电商	≥1个	
		完成五星支部创建	≥16个	
		完成赵楼牛场建设项目，实现肉牛达产	≥80头	
	履职目标实现	董楼村整体拆迁安置	≤100%	
		民仁堂、美加二期等县重点项目	≤100%	
		土地流转	≤100%	
		城市综合服务区建设	≤90%	
		高标准粮田建设	≤100%	
		昊阳服饰扶贫车间提质	≤90%	
		五星支部创建	≤100%	
		赵楼牛场建设项目	≤100%	
效益指标	履职效益	夜市经济打造	100户	
		推行“三函”工作交办	≥30件	
		开展党建“揭榜挂帅”活动	≥800件	
		开展“红色闪烁”行动	≥1000次	
		推行“农户积分+档案管理”治理模式	≥2个村	

		开展“文旅文创”活动	≥3次	
		特色养殖大户	≥10户	
		邻里中心建设	≥2个	
	满意度	群众对政府工作满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
802	河南省淮滨县栏杆街道办事处	608.84	608.84										
802001	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	608.84	608.84										
411527250000000040939	县派第一书记工作经费	6.00	6.00										
411527250000000040940	栏杆街道村微经费	389.11	389.11										
411527250000000052193	农村人居环境整治提升工作经费	44.73	44.73			农村人居环境整治提升工作经费	44.73万元	人居环境治理作业经费	29.23万元	农村人居环境水平	提升	群众满意度	≥98%
								气象肖南或生态旅游淮南片区指挥部办公及异地安置	11万元				
								人居环境整治经费	4.5万元				
								项目验收合格率	≥98%				
								项目拨付	及时				
411527250000000052593	公共事务服务管理工作经费	9.00	9.00			公共事务服务管理工作经费	9万元	武装部工作经费	3万元	群众满意度	≥98%		
								党建工作经费	6万元				
								资金使用	合规				
								资金拨付	及时				
411527250000000057808	综合行政执法经费（非税）	60.00	60.00			综合行政执法经费（非税）	60万元	资金使用	合规	群众满意度	提升		
								国有资产有偿使用收入	55万元				
								罚没收入	5万元				
								资金拨付	及时				
411527250000000064612	2024税收征收工作经费	100.00	100.00										