

河南省淮滨县台头乡人民政府
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 河南省淮滨县台头乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省淮滨县台头乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省淮滨县台头乡人民政府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

河南省淮滨县台头乡人民政府概况

一、河南省淮滨县台头乡人民政府主要职责

（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、河南省淮滨县台头乡人民政府所属预算单位构成情况

淮滨县台头乡人民政府2025年部门预算包括机关本级预算，本单位无所属二级机构预算。

第二部分

河南省淮滨县台头乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县台头乡人民政府2025年收入总计1614.13万元，支出总计1614.13万元，与2024年预算相比，收入增加260.18万元，增长19.22%，主要原因：社会保障和福利支出增加，公共服务质量的提升；支出增加260.18万元，增长19.22%，主要原因：社会保障和福利支出增加，公共服务质量的提升。

二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县台头乡人民政府2025年收入合计1614.13万元，其中：一般公共预算1614.13万元；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

河南省淮滨县台头乡人民政府2025年支出合计1614.13万元，其中：基本支出895.91万元，占55.50%；项目支出718.22万元，占44.50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县台头乡人民政府2025年一般公共预算收支预算1614.13万元，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260.18万元，增长19.22%，主要原因：社会保障和福利支出增加，公共服务质量的提升。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县台头乡人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为1614.13万元。其中：基本支出895.91万元，占55.50%；项目支出718.22万元，占44.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县台头乡人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为895.91万元。其中：人员经费支出812.79万元，占90.72%；公用经费支出83.13万元，占9.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县台头乡人民政府2025年“三公”经费预算为3.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少2.40万元，下降40%。

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 2.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.90万元，下降42.22%，主要原因：厉行节约，精简开支。

（三）公务用车购置及运行费 1万元，其中，**公务用车运行维护费** 1万元，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。比2024年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因：厉行节约，精简开支；**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

河南省淮滨县台头乡人民政府2025机构运转经费支出预算83.13万元，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。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年河南省淮滨县台头乡人民政府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1614.13万元。其中：基本支出895.91万元；项目支出718.22万元，涉及项目5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：

河南省淮滨县台头乡人民政府2025年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县台头乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,614.13	一、一般公共服务	759.05
其中：财政拨款	1,612.13	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	88.98
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	47.05
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	2.00
		十三、农林水事务	370.08
		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	65.08
		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	281.89
		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	1,614.13	本 年 支 出 合 计	1,614.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,614.13	支 出 总 计	1,614.13

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：河南省淮滨县台头乡人民政府

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	1,614.13	1,614.13	1,614.13	1,612.13	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
805	河南省淮滨县台头乡人民政府	1,614.13	1,614.13	1,614.13	1,612.13	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
805001	河南省淮滨县台头乡党政办	1,614.13	1,614.13	1,614.13	1,612.13	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：河南省淮滨县台头乡人民政府

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	1,614.13	895.91	798.06	14.72	83.13	0.00	718.22	0.00	718.22
			805	河南省淮滨县台头乡人民政府	1,614.13	895.91	798.06	14.72	83.13	0.00	718.22	0.00	718.22
201	03	01		行政运行	694.80	694.80	596.95	14.72	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.25	0.00	64.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.26	81.26	81.26	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	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	361.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.08	0.00	361.08
221	02	01		住房公积金	65.08	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02	01		年初预留	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.89	0.00	281.89

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：河南省淮滨县台头乡人民政府

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	1,614.13	一、本年支出	1,614.13	1,614.13	1,612.13	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,614.13	（一）一般公共服务支出	759.05	759.05	759.05	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,612.13	（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	88.98	88.98	88.98	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	47.05	47.05	47.05	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	370.08	370.08	370.08	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	65.08	65.08	65.08	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	281.89	281.89	281.89	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	1,614.13	支出合计	1,614.13	1,614.13	1,612.13	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：河南省淮滨县台头乡人民政府

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	1,614.13	895.91	798.06	14.72	83.13	0.00	718.22	0.00	718.22
			805	河南省淮滨县台头乡人民政府	1,614.13	895.91	798.06	14.72	83.13	0.00	718.22	0.00	718.22
201	03	01		行政运行	694.80	694.80	596.95	14.72	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.25	0.00	64.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.26	81.26	81.26	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	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	361.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.08	0.00	361.08
221	02	01		住房公积金	65.08	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02	01		年初预留	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.89	0.00	281.89

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：河南省淮滨县台头乡人民政府

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	895.91	812.79	83.13
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.66	99.66	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.97	22.97	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.51	6.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.11	88.11	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.95	380.95	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.60	0.00	10.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.72	0.00	18.72
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.56	0.00	13.56
30228	工会经费	50201	办公经费	10.85	0.00	10.85
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60	0.00	2.60
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.26	81.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72	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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.05	47.05	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.08	65.08	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：河南省淮滨县台头乡人民政府

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
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	1,614.13	1,614.13	1,612.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805		河南省淮滨县 台头乡人民政府				1,614.13	1,614.13	1,612.13	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	99.66	99.66	99.66	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	367.43	367.43	367.43	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	22.97	22.97	22.97	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	1.86	1.86	1.86	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	6.51	6.51	6.51	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	5.26	5.26	5.26	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	88.11	88.11	88.11	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	380.95	380.95	380.95	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	76.85	76.85	74.85	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	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）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	29	福利费	502	01	办公经费	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.85	10.85	10.85	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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60	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	12.00	12.00	12.00	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	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	07	邮电费	502	01	办公经费	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	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	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	15.00	15.00	15.00	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	0.30	0.30	0.30	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	81.26	81.26	81.26	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	7.72	7.72	7.72	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	47.05	47.05	47.05	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	65.08	65.08	65.08	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	281.89	281.89	281.89	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：河南省淮滨县台头乡人民政府

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	
3.60	0.00	1.00	0.00	1.00	2.60

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：河南省淮滨县台头乡人民政府

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：河南省淮滨县台头乡人民政府

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		
		合计	718.22	718.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	805	河南省淮滨县台头乡人民政府	718.22	718.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	台头乡公共事务服务工作经费	河南省淮滨县台头乡党政办	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	台头乡综合行政执法经费（非税）	河南省淮滨县台头乡党政办	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	台头乡巩固脱贫衔接乡村振兴经费	河南省淮滨县台头乡党政办	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	台头乡对村民委员会和村党支部的补助	河南省淮滨县台头乡党政办	361.08	361.08	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	河南省淮滨县台头乡党政办	281.89	281.89	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：河南省淮滨县台头乡人民政府				
年度履职目标	本年度乡政府将以经济发展为基础，以民生改善为根本，以社会稳定为保障，以生态建设为重点，以文化繁荣为支撑，以政务提效为动力，推动乡镇各项事业进步。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强力推动经济发展	一是全力以赴抓招商。聚集区位优势，坚定招商信心，创新思路，打破常规，大力开展全员招商，挖掘创造招商可能性。二是坚定不移攻项目。加强“一区四园”台头工业园区建设，积极协调解决项目用地问题，做好配套服务工作。三是用心用情优服务。不断优化营商环境，为企业创造优质的发展环境。		
	扎实推进乡村振兴	一是巩固拓展脱贫攻坚成果。牵牢产业发展和就业帮扶“牛鼻子”，结合行业部门反馈预警信息，加强防返贫动态监测和“一户一策”帮扶工作，持续增加群众收入，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是加快美丽乡村建设。积极开展农村人居环境整治行动，加大农村垃圾、污水治理和厕所改造力度，千方百计提高村庄绿化覆盖率；进一步落实河长制，深入开展河道“清四乱”治理，促进生态环境持续向好。		
	全力增进民生福祉	一是完善社会保障体系。全面落实各项惠农政策，提高城乡居民养老保险、医疗保险参保率。加强社会救助工作，保障困难群众基本生活。二是优先发展教育事业。深入推进“平安校园”建设，进一步强化防溺水等宣传教育，不断加强教师队伍建设，提高教师素质，推进义务教育优质均衡发展。三是提升医疗卫生水平。改善医疗卫生条件，提高服务水平。加强公共卫生服务体系建设，做好重大疾病防控工作，提高农村居民健康水平。		
	持续强化基层治理	一是加强安全生产监管。严格落实安全生产责任制，加强安全生产监管执法，加大各类安全隐患排查整治力度，确保不发生安全生产责任事故。二是切实做好信访维稳工作。严格落实信访工作责任制，进一步完善矛盾纠纷排查化解调处机制，有效整合人民调解、司法调解和行政调解三大资源，加大信访问题化解力度。三是深化社会治安综合治理。严厉打击各类违法犯罪活动，持续推进扫黑除恶专项斗争和平安乡村建设，维护社会稳定大局。		
	全面加强党的建设	一是加强思想政治建设。组织乡村党员干部持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。加强对党员干部的教育培训，提高党员干部的政治素质和业务能力。二是加强基层组织建设。加强农村基层党组织建设，选优配强村“两委”班子。深入开展“五星”支部创建活动，提高基层党组织的凝聚力和战斗力。三是加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，加强对党员干部的廉政教育和监督管理。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,614.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,614.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	895.9	
		（2）项目支出	718.2	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	加强农村环境综合整治，推进垃圾分类处理、污水治理，使农村生活环境得到显著提高。	明显	
		优化营商环境，吸引外部投资，促进乡镇产业结构优化升级提升乡镇经济的抗风险能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	被服务群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	----------	------	---

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省淮滨县台头乡人民政府

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
805	河南省淮滨县台头乡人民政府	718.2	718.2										
805001	河南省淮滨县台头乡党政办	718.2	718.2										
411527250000000040928	台头乡对村民委员会和村党支部的补助	361.1	361.1			项目总成本	≤361.08万	处理公文数量	≥14次	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务对象满意度	≥95%
						其中：人员补贴	≤317.68万	服务群众人数	≥6789人	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平。维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显		
						办公经费	≤19.6万	开展党建活动次数	≥10次	办公用品浪费程度	不明显		
						服务群众经费	≤16.8万	购买商品服务种类	≥5种				
						党建经费	≤7万	印刷资料册数	≥6000份				
								处理公文规范性	规范				
								印刷品合格率	≥95%				
								购买商品服务验收合格率	≥95%				
								党建活动出勤率	≥95%				
								补贴发放率	100%				
								资金使用合规率	100%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	2025年1月-2025年12月				
411527250000000040932	台头乡巩固脱贫衔接乡村振兴经费	9.0	9.0			项目总成本	≤9万	覆盖行政村数量	≤9个	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务对象满意度	≥98%
						其中：办公费	≤9万	受益监测户	≥160户	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平。维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显		
								印刷资料册数	≤1000册	办公用品浪费程度	不明显		
								采购办公用品次数	≥9次				
								处理公文件数	≥9次				
								第一书记工作完成率	≥98%				
								购买办公用品验收合格率	≥95%				
								资金使用合格率	100%				
								处理公文规范性	规范				
								印刷品合格率	≥95%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	2025年1月-2025年12月				
411527250000000041367	台头乡公共事务服务工作经费	64.3	64.3			项目总成本	≤64.25万元	党员培训次数	≤300人次	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务对象满意度	≥95%
						其中：党建经费	≤6万元	印刷党建资料	≤20000份	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平。维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显	本机关办公人员满意度	≥95%
						武装部工作经费	≤3万元	购买商品服务种类	≤6种	乡镇人居环境得到提升	明显		
						消防事务工作经费	≤9.732万元	消防集中训练	≤4次				
						人居环境提升经费	≤45.51万元	人居环境治理人工次数	≤4345人次				
								人居环境自理出动机械次数	≤334次				
								党员培训签到率	≥95%				
								印刷品验收合格率	≥95%				
								购买商品服务验收合格率	≥95%				
								征兵任务完成率	≥95%				
								人居环境整治验收合格率	≥95%				
								资金使用合规率	100%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	2025年1月-2025年12月				
411527250000000041368	台头乡综合行政执法经费（非税）	2.0	2.0			项目总成本	≤2万元	印刷资料页数	≤10000张	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务对象满意度	≥95%
						其中：印刷费	≤0.5万元	购买商品和服务支出	≥3种	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平。维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显		
						其他商品和服务支出	≤1.5万元	处理公文数量	≥1件	办公用品浪费程度	不明显		
								印刷品合格率	≥95%				
								购买商品验收合格率	≥95%				
								处理公文规范性	规范				
								资金使用合规率	100%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	2025年1-2025年12月				
411527250000000064615	2024税收征收工作经费	281.9	281.9										