

河南省淮滨县赵集镇人民政府
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 河南省淮滨县赵集镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省淮滨县赵集镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省淮滨县赵集镇人民政府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

河南省淮滨县赵集镇人民政府概况

一、河南省淮滨县赵集镇人民政府主要职责

（一）执行党和国家的路线、方针、政策以及上级政府的决定和命令，依法管理本行政区域内的行政事务；

（二）制定和执行本镇的经济和社会发展规划、财政预算，负责本镇的财政管理和税收征管工作；

（三）指导和帮助农村经济组织发展生产，推进农业现代化和农村产业结构调整；

（四）营造良好的投资环境，招商引资，促进民营经济发展，推动本镇经济持续增长；

（五）负责本镇的教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展和管理，提高公共服务水平；

（六）加强人口与计划生育工作，控制人口增长，提高人口素质；

（七）负责本镇的民政工作，做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作，保障困难群众的基本生活；

（八）维护本镇的社会治安和社会稳定，加强社会治安综合治理，开展法治宣传教育，化解社会矛盾纠纷；

（九）负责本镇的安全生产监督管理工作，保障人民群众的生命财产安全；

（十）加强环境保护和生态建设，推进农村人居环境整治，改善镇容镇貌；

（十一）加强镇党委和政府自身建设，提高行政效能和服务水平；

（十二）指导和支持村民委员会、居民委员会等基层群众性自治组织的工作，促进基层民主政治建设；

（十三）完成上级政府交办的其他工作任务，根据本镇实际情况，积极探索创新，推动经济社会各项事业全面发展。

二、河南省淮滨县赵集镇人民政府所属预算单位构成情况

淮滨县赵集镇人民政府2025年预算包括：淮滨县赵集镇人民政府本级预算，无所属单位预算。

第二部分

河南省淮滨县赵集镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县赵集镇人民政府2025年收入总计1496.05万元，支出总计1496.05万元，与2024年预算相比，收入增加49.30万元，增长3.41%，主要原因：在职在编人员调资和村级运转经费增加；支出增加49.30万元，增长3.41%，主要原因：在职在编人员调资和村级运转经费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县赵集镇人民政府2025年收入合计1496.05万元，其中：一般公共预算1496.05万元；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

河南省淮滨县赵集镇人民政府2025年支出合计1496.05万元，其中：基本支出938.48万元，占62.73%；项目支出557.57万元，占37.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县赵集镇人民政府2025年一般公共预算收支预算1496.05万元，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49.30万元，增长3.41%，主要原因：在职在编人员调资和村级运转经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县赵集镇人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为1496.05万元。其中：基本支出938.48万元，占62.73%；项目支出557.57万元，占37.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县赵集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为938.48万元。其中：人员经费支出855.70万元，占91.18%；公用经费支出82.78万元，占8.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县赵集镇人民政府2025年“三公”经费预算为10.95万元。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 7.87万元，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 3.08万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.08万元，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

淮滨县赵集镇人民政府2025机构运转经费支出预算82.78万元，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年河南省淮滨县赵集镇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1496.05万元。其中：基本支出938.48万元；项目支出557.57万元，涉及项目6个。无重点项目。

（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1辆，其他用车主要是日常公务活动出行车辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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：

河南省淮滨县赵集镇人民政府2025年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县赵集镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,496.05	一、一般公共服务	750.29
其中：财政拨款	1,491.05	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	93.03
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	50.23
		十一、节能环保	41.04
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	340.27
		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	68.67
		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	152.53
		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	1,496.05	本 年 支 出 合 计	1,496.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,496.05	支 出 总 计	1,496.05

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	1,496.05	1,496.05	1,496.05	1,491.05	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
808	河南省淮滨县赵集镇人民政府	1,496.05	1,496.05	1,496.05	1,491.05	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
808001	河南省淮滨县赵集镇党政办	1,496.05	1,496.05	1,496.05	1,491.05	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府 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	1,496.05	938.48	838.34	17.36	82.78	0.00	557.57	0.00	557.57
			808	河南省淮滨县赵集镇人民政府	1,496.05	938.48	838.34	17.36	82.78	0.00	557.57	0.00	557.57
201	03	01		行政运行	726.56	726.56	626.41	17.36	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.73	0.00	23.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.16	85.16	85.16	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	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04	0.00	41.04
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.27	0.00	333.27
221	02	01		住房公积金	68.67	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02	01		年初预留	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.53	0.00	152.53

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	1,496.05	一、本年支出	1,496.05	1,496.05	1,491.05	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,496.05	（一）一般公共服务支出	750.29	750.29	745.29	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,491.05	（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	93.03	93.03	93.03	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	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	41.04	41.04	41.04	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	340.27	340.27	340.27	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	68.67	68.67	68.67	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	152.53	152.53	152.53	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	1,496.05	支出合计	1,496.05	1,496.05	1,491.05	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	1,496.05	938.48	838.34	17.36	82.78	0.00	557.57	0.00	557.57
			808	河南省淮滨县赵集镇人民政府	1,496.05	938.48	838.34	17.36	82.78	0.00	557.57	0.00	557.57
201	03	01		行政运行	726.56	726.56	626.41	17.36	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.73	0.00	23.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.16	85.16	85.16	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	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04	0.00	41.04
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.27	0.00	333.27
221	02	01		住房公积金	68.67	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02	01		年初预留	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.53	0.00	152.53

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	938.48	855.70	82.78
30301	离休费	50905	离退休费	2.61	2.61	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.30	101.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398.19	398.19	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.94	22.94	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.40	99.40	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.98	9.98	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.77	4.77	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.87	0.00	7.87
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.08	0.00	3.08
30229	福利费	50201	办公经费	14.31	0.00	14.31
30228	工会经费	50201	办公经费	11.44	0.00	11.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.03	0.00	17.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.16	85.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.87	7.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.23	50.23	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.67	68.67	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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
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	1,496.05	1,496.05	1,491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
808		河南省淮滨县 赵集镇人民政府				1,496.05	1,496.05	1,491.05	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	2.61	2.61	2.61	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	101.30	101.30	101.30	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	4.59	4.59	4.59	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	398.19	398.19	398.19	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	22.94	22.94	22.94	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	99.40	99.40	99.40	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	302.25	302.25	302.25	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	4.77	4.77	4.77	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	7.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55	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	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	05	水费	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	9.00	9.00	8.00	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	7.87	7.87	7.87	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	18.04	18.04	15.04	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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.08	3.08	3.08	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	14.31	14.31	14.31	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	11.44	11.44	11.44	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	17.03	17.03	17.03	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	2.13	2.13	2.13	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	13.60	13.60	13.60	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	502	03	培训费	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
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	85.16	85.16	85.16	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	7.87	7.87	7.87	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	50.23	50.23	50.23	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	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	08	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	599	08	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	41.00	41.00	41.00	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	68.67	68.67	68.67	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	152.53	152.53	152.53	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	
10.95	0.00	3.08	0.00	3.08	7.87

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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		
		合计	557.57	557.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	808	河南省淮滨县赵集镇人 民政府	557.57	557.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	综合行政执法办案经费 （非税）	河南省淮滨县赵集镇党 政办	5.00	5.00	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	河南省淮滨县赵集镇党 政办	18.73	18.73	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	河南省淮滨县赵集镇党 政办	41.04	41.04	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	河南省淮滨县赵集镇党 政办	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	赵集镇村级经费	河南省淮滨县赵集镇党 政办	333.27	333.27	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	河南省淮滨县赵集镇党 政办	152.53	152.53	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府				
年度履职目标	统筹利用好各项经费，着力实施基础设施建设，不断改善镇荣镇貌；深入开展创先争优活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以实干推进乡村振兴、农村人居环境改善、农村集体经济等工作的大力发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	发展壮大农村集体经济，增加农民人均收入和群众满意度	统筹利用好各项经费，着力实施基础设施建设，不断改善镇荣镇貌；深入开展创先争优活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以实干推进乡村振兴、农村人居环境改善、农村集体经济等工作的大力发展。		
	改善农村人居环境	狠抓人居环境，建设美丽文明村镇，对镇域内死面死角、沿线主干道、办公区域卫生、河道、“牛皮癣”进行了集中大清洁、大整治。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,496.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,496.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		938.48	
	（2）项目支出		557.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、可量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥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×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤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*100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×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；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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行。

		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，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	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）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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%	部门绩效评价结果运用率是指在部门绩效评价完成后，评价结果在实际管理决策、激励机制、改进措施等方面被有效应用的程度，通常用实际应用的绩效评价结果数量与总绩效评价结果数量的比值来表示，是衡量绩效评价工作有效性和价值的重要指标。部门绩效评价结果运用率 = （已运用的绩效评价结果数量÷绩效评价结果总数）×100%。	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥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。

产出指标	履职目标实现	年度工作完成率	≥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	维护社会安全稳定	有力	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	服务对象满意率	≥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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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
808	河南省淮滨县赵集镇人民政府	557.57	557.57										
808001	河南省淮滨县赵集镇党政办	557.57	557.57										
411527250000000040937	赵集镇村级经费	333.27	333.27			村级组织运转经费总成本	≤333.27万元	用于发放村干部工资人数	≥400人	促进村级集体经济发展	显著	上级部门对本单位工作满意度	≥99%
						村干部工资总成本	≤253.5722万元	各个行政村用于购买办公用品次数	≥30次	14个行政村整体发展水平得到了明显提升	长期促进	村民满意度	≥99%
						办公费总成本	≤43万元	办公设备购置数量	≥80个	村人居环境提升	显著		
						其他村级组织运转工作总成本	≤1.5678万元	开展行政村党员活动次数	≥42次				
								项目涉及行政村个数	≥14个				
								用于建设行政村基础设施建设工程个数	≥5个				
								组织相关业务培训次数	≥5次				
								参与相关培训人数	≥500人				
								资金执行率	100%				
								基础设施建设验收合格率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								办公设备购置的合格率	100%				
								培训出勤率	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				
411527250000000040938	县派第一书记工作经费	7.00	7.00			县派第一书记工作经费总成本	≤7万元	印刷品合格率	≥98%	促进村级集体经济发展	显著	上级部门对本单位工作满意度	≥99%
						其中：办公费用成本	≤5万元	资金执行率	≥98%	14个行政村整体发展水平得到了明显提升	长期促进	村民满意度	≥99%
								资金合规性	合规				
411527250000000052993	农村人居环境整治提升工作经费	41.04	41.04										
411527250000000052994	公共事务服务管理工作经费	18.73	18.73			赵集镇公共事务服务管理工作经费总成本	≤18.73万元	公务接待人次	≥300人次	节约日常性支出费用下降率	≥2%	上级部门对本单位工作满意度	≥98%
						其中办公费总成本	≤20万元	公车运行维护辆数	≥1辆	无成本位职能任务，提高单位公共服务水平，做到社会满意、群众满意	长期促进	群众满意度	≥98%
						印刷费总成本	≤5万元	出差人次	≥200人				
411527250000000052995	综合行政执法办案经费（非税）	5.00	5.00			赵集镇人民政府行政执法费（非税）总成本	≤5万元	出差人次	≥20人	节约日常性支出费用下降率	≥10%	上级部门对本单位工作满意度	≥99%
						其中：办公费总成本	≤1万元	处理公文数量	≥20份	促进了党建、卫生环境、群众满意度等工作的明显提升	显著	群众满意度	≥99%
								处罚人数	≥20人				
411527250000000064618	2024税收征收工作经费	152.53	152.53			2024税收征收工作经费总成本	≤152.53万元	印刷资料册数（份数）	≥200份	无成本位职能任务，提高单位公共服务水平，做到社会满意、群众满意	长期促进	群众满意度	≥98%
								购买商品服务种类	≥5种			群众满意度	≥99%
								资金执行率	≥99%				
								资金使用合规性	合规				
								购买商品服务验收合格率	≥99%				
								处理公文规范性	规范				