

河南省淮滨县三空桥乡人民政府
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 河南省淮滨县三空桥乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省淮滨县三空桥乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省淮滨县三空桥乡人民政府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

河南省淮滨县三空桥乡人民政府概况

一、河南省淮滨县三空桥乡人民政府主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击黑恶势力，刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、河南省淮滨县三空桥乡人民政府所属预算单位构成情况

淮滨县三空桥乡2022年部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、乡民政社会保障所，乡计划生育发展服务中心，乡村镇建设发展服务中心，乡农村经济发展服务中心，乡文化发展服务中心等的预算。

第二部分

河南省淮滨县三空桥乡人民政府2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县三空桥乡人民政府2025年收入总计1537.10万元，支出总计1537.10万元，与2024年预算相比，收入增加114.87万元，增长8.08%，主要原因：工资标准上涨；支出增加114.87万元，增长8.08%，主要原因：工资标准上涨。

二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县三空桥乡人民政府2025年收入合计1537.10万元，其中：一般公共预算1537.10万元；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

河南省淮滨县三空桥乡人民政府2025年支出合计1537.10万元，其中：基本支出746.09万元，占48.54%；项目支出791.01万元，占51.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县三空桥乡人民政府2025年一般公共预算收支预算1537.10万元，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114.87万元，增长8.08%，主要原因：工资标准上涨。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县三空桥乡人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为1537.10万元。其中：基本支出746.09万元，占48.54%；项目支出791.01万元，占51.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县三空桥乡人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为746.09万元。其中：人员经费支出668.88万元，占89.65%；公用经费支出77.20万元，占10.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县三空桥乡人民政府2025年“三公”经费预算为11.58万元。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 5.98万元，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 5.60万元，其中，公务用车运行维护费 5.60万元，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

三空桥乡人民政府2025机构运转经费支出预算40万元，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年河南省淮滨县三空桥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1537.10万元。其中：基本支出746.09万元；项目支出791.01万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2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1辆，其他用车0辆，无其他用车；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，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

河南省淮滨县三空桥乡人民政府2025 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县三空桥乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,537.10	一、一般公共服务	620.78
其中：财政拨款	1,517.10	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	72.74
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	38.01
		十一、节能环保	47.14
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	555.14
		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	53.28
		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	150.00
		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	1,537.10	本 年 支 出 合 计	1,537.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,537.10	支 出 总 计	1,537.10

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：河南省淮滨县三空桥乡人民政府

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	1,537.10	1,537.10	1,537.10	1,517.10	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
809	河南省淮滨县三空桥乡人民政府	1,537.10	1,537.10	1,537.10	1,517.10	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
809001	河南省淮滨县三空桥乡党政办	1,537.10	1,537.10	1,537.10	1,517.10	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：河南省淮滨县三空桥乡人民政府

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, 537. 10	746. 09	655. 28	13. 61	77. 20	0. 00	791. 01	0. 00	791. 01
			809	河南省淮滨县三空桥乡人民政府	1, 537. 10	746. 09	655. 28	13. 61	77. 20	0. 00	791. 01	0. 00	791. 01
201	02	02		一般行政管理事务	38. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 73	0. 00	38. 73
201	03	01		行政运行	582. 05	582. 05	491. 24	13. 61	77. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 67	66. 67	66. 67	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	6. 08	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	01		行政单位医疗	7. 73	7. 73	7. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	02		事业单位医疗	30. 28	30. 28	30. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	04	02		农村环境保护	47. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 14	0. 00	47. 14
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 00	0. 00	13. 00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	542. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	542. 14	0. 00	542. 14
221	02	01		住房公积金	53. 28	53. 28	53. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	02	01		年初预留	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	150. 00	0. 00	150. 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：河南省淮滨县三空桥乡人民政府

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	1,537.10	一、本年支出	1,537.10	1,537.10	1,517.10	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,537.10	（一）一般公共服务支出	620.78	620.78	600.78	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,517.10	（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	72.74	72.74	72.74	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	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	47.14	47.14	47.14	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	555.14	555.14	555.14	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	53.28	53.28	53.28	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	150.00	150.00	150.00	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	1,537.10	支出合计	1,537.10	1,537.10	1,517.10	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：河南省淮滨县三空桥乡人民政府

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, 537. 10	746. 09	655. 28	13. 61	77. 20	0. 00	791. 01	0. 00	791. 01
			809	河南省淮滨县三空桥乡人民政府	1, 537. 10	746. 09	655. 28	13. 61	77. 20	0. 00	791. 01	0. 00	791. 01
201	02	02		一般行政管理事务	38. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 73	0. 00	38. 73
201	03	01		行政运行	582. 05	582. 05	491. 24	13. 61	77. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 67	66. 67	66. 67	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	6. 08	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	01		行政单位医疗	7. 73	7. 73	7. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	02		事业单位医疗	30. 28	30. 28	30. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	04	02		农村环境保护	47. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 14	0. 00	47. 14
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 00	0. 00	13. 00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	542. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	542. 14	0. 00	542. 14
221	02	01		住房公积金	53. 28	53. 28	53. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	02	01		年初预留	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	150. 00	0. 00	150. 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：河南省淮滨县三空桥乡人民政府

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	746.09	668.88	77.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.13	84.13	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.22	21.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.66	311.66	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.61	13.61	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.32	69.32	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50
30206	电费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20
30205	水费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80
30202	印刷费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.98	0.00	5.98
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.60	0.00	5.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	50201	办公经费	11.10	0.00	11.10
30228	工会经费	50201	办公经费	8.88	0.00	8.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.22	0.00	17.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.67	66.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.01	38.01	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.28	53.28	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：河南省淮滨县三空桥乡人民政府

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, 537. 10	1, 537. 10	1, 517. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809		河南省淮滨县 三空桥乡人民政 府				1, 537. 10	1, 537. 10	1, 517. 10	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	20. 72	20. 72	0. 72	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	215. 87	215. 87	215. 87	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	84. 13	84. 13	84. 13	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	21. 22	21. 22	21. 22	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. 91	4. 91	4. 91	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	311. 66	311. 66	311. 66	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	13. 61	13. 61	13. 61	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	69. 32	69. 32	69. 32	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	22. 50	22. 50	22. 50	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	8. 20	8. 20	8. 20	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	3. 80	3. 80	3. 80	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	5. 20	5. 20	5. 20	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. 00	1. 00	1. 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	5. 98	5. 98	5. 98	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	5.60	5.60	5.60	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	11.10	11.10	11.10	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	8.88	8.88	8.88	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	17.22	17.22	17.22	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	66.67	66.67	66.67	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	6.08	6.08	6.08	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	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	542.14	542.14	542.14	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	53.28	53.28	53.28	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：河南省淮滨县三空桥乡人民政府

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	
11.58	0.00	5.60	0.00	5.60	5.98

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：河南省淮滨县三空桥乡人民政府

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：河南省淮滨县三空桥乡人民政府

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	791.01	791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	809	河南省淮滨县三空桥乡人民政府	791.01	791.01	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）	河南省淮滨县三空桥乡党 政办	20.00	20.00	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	河南省淮滨县三空桥乡党 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	河南省淮滨县三空桥乡党 政办	47.14	47.14	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	河南省淮滨县三空桥乡党 政办	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	三空桥乡镇村级经费	河南省淮滨县三空桥乡党 政办	542.14	542.14	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	河南省淮滨县三空桥乡党 政办	150.00	150.00	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：河南省淮滨县三空桥乡人民政府				
年度履职目标	一、今年将建立一套完整的人居环境综治机制，一是专班推动。按照“1+3+1”领导体系，成立1个指挥部，设置农村、城区、交通整治3个专班，成立1个纪工委督导专班，坚持每日分析研判，推动人居环境整治工作深入开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	经济发展规划		坚持以高质量发展引领高质量发展，努力克服疫情影响，马不停蹄，迎难而上，攻坚克难，对现有建筑企业、工业企业、小微企业进行“三个一”“三个一”场所，个体工商企业等经营单位进行排查，持续提升综治政法工作，防漏亡工作举措，“宽树一种理念，强	
	安全生产工作		“1+3+1”领导体系，成立1个指挥部，设置农村、城区、交通整治3个	
	综治政法工作			
	环境整治和环保保护工作			
预算情况	部门预算总额（万元）		1,537.10	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,537.10	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	746.09	
		（2）项目支出	791.01	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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	经济指标稳步增长	明显增长	
		完成固定资产投资总额	≥4亿元	
		招商引资	≥3亿元	
		粮食安全有保障	效果明显	
		高标准农田建设	≥36000亩	
		小麦、水稻等农作物种植面积	≥95000亩	
		矛盾纠纷和安全隐患消除	效果明显	
		办好热线工单	≥300件	
		化解基层矛盾纠纷	100件	
		信访积案化解率	≥90%	
		推进平安建设	效果明显	
		发放公开信	≥5000封	
		宣传横幅	≥60条	
		人居环境	明显提升	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	辖区人民群众幸福感和获得感	明显提升	
	满意度	人民群众满意度	≥96%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
809	河南省淮滨县三空桥乡人民政府	791.01	791.01										
809001	河南省淮滨县三空桥乡党政办	791.01	791.01										
41152725000000052996	农村人居环境整治提升工作经费	47.14	47.14			人居环境整治经费	5.4万元	宣传条幅	≥54条	来乡投资率	≥10%	群众满意度	≥99%
						人居环境治理作业经费（人均10元）	42.64万元	用工人次	≥3639人次	人均收入增长率	≥5%		
								用机械次数	≥345次	完成单位职能任务	效果明显		
								绿化植物	100条	人居环境	有效提升		
								宣传条幅印刷合格率	≥99%	村容村貌	干净整洁		
								工人出勤率	≥99%				
								机械故障率	≤5%				
								绿化植物成活率	≥90%				
								项目运转期限	2025年1月日-2025年12月				
41152725000000052997	公共事务服务管理工作经费	18.73	18.73			党建经费	6万元	印刷品合格率	≥98%	完成单位职能任务	效果明显	群众满意度	≥98%
						镇武装部工作经费	3万元	单员培训出勤率	≥98%				
						消防事务工作经费	9.73万元	训练服合格率	≥99%				
								集训出勤率	100%				
								每年印刷党建资料文件	≥2000份				
								每年培训乡镇党员	≥300人次				
								购置民兵训练服装	≥80套				
								维修消防车、消防器材	≥5次				
								每年集中训练	≥4次				
41152725000000052998	三空桥乡镇村级经费	542.14	542.14			涉及行政村数量	22个	维修种类	≥150种	完成单位职能任务	效果明显	人民群众满意度	100%
						村办公经费	68.2万元	印刷资料册数	≥20万册	提高单位公共服务水平	效果明显		
						村组干部工资	473.88万元	会议召开次数	≥1200次	办公用品浪费程度	不明显		
								购买商品服务种类	≥200种				
								会议出勤率	≥98%				
								印刷品合格率	≥98%				
								购买商品服务验收合格率	≥98%				
								维修合格率	≥98%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时完成				
41152725000000052999	县派第一书记工作经费	13.00	13.00			项目总成本	13万元	处理公文数量	≥150件	营造良好生产生活环境	效果明显	群众满意度	≥98%
						其中：差旅费	4万元	印刷资料册数	≥50000份	提高单位公共服务水平	效果明显		
						办公费	6万元	会议召开次数	≥220次	完成单位职能任务	效果明显		
						印刷费	3万元	出差人次	≥22次				
								处理公文规范性	规范				
								会议出勤率	≥98%				
								印刷品合格率印刷品合格率	≥98%				
								培训出勤率	≥98%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
						差旅费	4万元	购买商品服务种类	100种	完成单位职能任务	效果明显	群众满意度	≥98%

4115272500 0000005300 0	综合行政执法 法办案经费 （非税）	20.00	20.00			项目总成本	20万元	会议召开次数	≥50次	办公用品浪 费程度	不明显		
						其中印刷费	4万元	印刷资料册 数	≥80000册				
						其他商品和 服务支出	12万元	出差次数	≥60人次				
								购买商品合 格率	≥98%				
								会议出勤率	≥98%				
								印刷品合格 率	≥98%				
								任务完成率	≥98%				
								各项重点工 作及常规工 作完成时效 性	及时				
4115272500 0000006461	2024税收征 收工作经费	150.00	150.00										