

河南省淮滨县新里镇人民政府
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 河南省淮滨县新里镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省淮滨县新里镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省淮滨县新里镇人民政府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

河南省淮滨县新里镇人民政府概况

一、河南省淮滨县新里镇人民政府主要职责

（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、河南省淮滨县新里镇人民政府所属预算单位构成情况

新里镇人民政府内设机构7个，包括：新里镇党政办、新里镇综合行政执法大队、新里镇党政便民服务中心、新里镇退役军人事务站、新里镇城乡建设和生态环境保护中心、新里镇社会事务服务中心、新里镇农业农村服务中心。

淮滨县新里镇人民政府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

河南省淮滨县新里镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县新里镇人民政府2025年收入总计1413.22万元，支出总计1413.22万元，与2024年预算相比，收入增加44.66万元，增长3.26%，主要原因：人员正常晋级增资及项目经费增加；支出增加44.66万元，增长3.26%，主要原因：人员正常晋级增资及项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县新里镇人民政府2025年收入合计1413.22万元，其中：一般公共预算1413.22万元；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

河南省淮滨县新里镇人民政府2025年支出合计1413.22万元，其中：基本支出758.91万元，占53.70%；项目支出654.31万元，占46.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县新里镇人民政府2025年一般公共预算收支预算1413.22万元，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44.66万元，增长3.26%，主要原因：人员正常晋级增资及项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县新里镇人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为1413.22万元。其中：基本支出758.91万元，占53.70%；项目支出654.31万元，占46.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县新里镇人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为758.91万元。其中：人员经费支出679.70万元，占89.56%；公用经费支出79.21万元，占10.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县新里镇人民政府2025年“三公”经费预算为9万元。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 6万元，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 3万元，其中，公务用车运行**维护费** 3万元，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

河南省淮滨县新里镇人民政府2025机构运转经费支出预算79.21万元，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35.66万元，增长81.9%，主要原因：设备老化需要更多的维修保养投入。

（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年河南省淮滨县新里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1413.22万元。其中：基本支出758.91万元；项目支出654.31万元，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

我单位2025年无专项转移支付项目。

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：

河南省淮滨县新里镇人民政府2025年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县新里镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,413.22	一、一般公共服务	669.59
其中：财政拨款	1,408.22	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	72.41
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	37.49
		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	480.70
		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	53.03
		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	1,413.22	本 年 支 出 合 计	1,413.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,413.22	支 出 总 计	1,413.22

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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	1,413.22	1,413.22	1,413.22	1,408.22	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
812	河南省淮滨县新里镇人民政府	1,413.22	1,413.22	1,413.22	1,408.22	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
812001	河南省淮滨县新里镇党政办	1,413.22	1,413.22	1,413.22	1,408.22	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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	1,413.22	758.91	654.36	25.34	79.21	0.00	654.31	0.00	654.31
			812	河南省淮滨县新里镇人民政府	1,413.22	758.91	654.36	25.34	79.21	0.00	654.31	0.00	654.31
201	03	01		行政运行	595.98	595.98	491.43	25.34	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.61	0.00	73.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41	66.41	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	6.00	6.00	6.00	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	29.21	29.21	29.21	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	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.70	0.00	474.70
221	02	01		住房公积金	53.03	53.03	53.03	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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	1,413.22	一、本年支出	1,413.22	1,413.22	1,408.22	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,413.22	（一）一般公共服务支出	669.59	669.59	664.59	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,408.22	（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	72.41	72.41	72.41	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	37.49	37.49	37.49	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	480.70	480.70	480.70	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	53.03	53.03	53.03	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	1,413.22	支出合计	1,413.22	1,413.22	1,408.22	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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	1,413.22	758.91	654.36	25.34	79.21	0.00	654.31	0.00	654.31
			812	河南省淮滨县新里镇人民政府	1,413.22	758.91	654.36	25.34	79.21	0.00	654.31	0.00	654.31
201	03	01		行政运行	595.98	595.98	491.43	25.34	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.61	0.00	73.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41	66.41	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	6.00	6.00	6.00	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	29.21	29.21	29.21	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	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.70	0.00	474.70
221	02	01		住房公积金	53.03	53.03	53.03	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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	758.91	679.70	79.21
30301	离休费	50905	离退休费	12.27	12.27	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.73	309.73	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.48	87.48	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.32	23.32	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.64	65.64	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.89	10.89	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.19	2.19	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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.32	0.00	19.32
30229	福利费	50201	办公经费	11.05	0.00	11.05
30228	工会经费	50201	办公经费	8.84	0.00	8.84
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
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	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.41	66.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.49	37.49	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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.03	53.03	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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	1,413.22	1,413.22	1,408.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812		河南省淮滨县 新里镇人民政府				1,413.22	1,413.22	1,408.22	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	12.27	12.27	12.27	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	309.73	309.73	309.73	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	87.48	87.48	87.48	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	23.32	23.32	23.32	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	65.64	65.64	65.64	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	380.89	380.89	380.89	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	2.19	2.19	2.19	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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.32	19.32	19.32	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	11.05	11.05	11.05	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	8.84	8.84	8.84	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	8.00	8.00	8.00	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
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00	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	1.00	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	6.00	6.00	6.00	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	135.02	135.02	132.02	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	26.55	26.55	24.55	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	1.74	1.74	1.74	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	24.00	24.00	24.00	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	4.00	4.00	4.00	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	66.41	66.41	66.41	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	6.00	6.00	6.00	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	37.49	37.49	37.49	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	53.03	53.03	53.03	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	100.00	100.00	100.00	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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	
9.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00

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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	654.31	654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	812	河南省淮滨县新里镇人民政府	654.31	654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	乡镇综合执法经费（非 税）	河南省淮滨县新里镇党 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	新里镇公共事务服务工 作经费	河南省淮滨县新里镇党 政办	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	新里镇县下派第一书记 经费	河南省淮滨县新里镇党 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	新里镇村级经费	河南省淮滨县新里镇党 政办	474.70	474.70	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	河南省淮滨县新里镇党 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：河南省淮滨县新里镇人民政府				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想精神为引领，紧紧围绕既定的发展战略和制定的工作目标，以发展社会经济为主线，持续贯彻精准扶贫，着力巩固脱贫成果，持续推进乡村振兴，着力激发发展潜力，落实民生政策统揽农村工作全局，努力完成上级交办的各项任务，全镇呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农村人居环境改善		投入大量机械、人力、物力对本辖区内的农村人居环境卫生进行整治	
	发展农村集体经济		积极投资壮大农村集体经济的发展，增加农民人均收入	
	巩固拓展脱贫攻坚成果		落实县委县政府决策部署，压实工作责任，促进工作提升，确保巩固住，拓展好脱贫攻坚成果	
	大力推进乡村振兴		引导本地各项产业发展，积极推进农村基础设施建设，维护好农村社会治安环境	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,413.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,413.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		758.91	
	（2）项目支出		654.31	
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	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	农村人居环境改善	改善	
		乡村振兴稳步推进	推进	
		重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	推进集体经济，大力改善人居环境	推进	
		乡镇振兴政策落实到位，人均收入提升	提升	

		年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	推进乡村振兴，着力激发发展潜力，落实民生政策统揽农村工作全局	完成	
	满意度	社会对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

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
812	河南省淮滨县新里镇人民政府	654.31	654.31										
812001	河南省淮滨县新里镇党政办	654.31	654.31										
411527250000000040433	新里镇公共事务服务工 作经费	68.61	68.61			公共事务服务工作经费	≤68.605万 元	人居环境治理次数	≥2次	乡级组织有效运行，提 升服务水平	提高	群众满意度	≥98%
								党建工作开展次数	≥4次				
								基础设施建设次数	≥2次				
								消防事务开展次数	≥2次				
								公共事务服务工作开展成 效	良好				
								项目实施年限	≤1年				
411527250000000040434	新里镇村级经费	474.70	474.70			村级经费	≤474.696 万元	实施年限	≤1年	村级组织有效运转，提 升服务群众水平	提升	群众满意度	≥98%
								村干部人员补贴涉及行政 村个数	19个				
								维修次数	≥2次				
								采购办公用品次数	≥2次				
								印刷次数	≥200次				
								采购办公用品合格率	≥98%				
								印刷品合格率	≥98%				
								维修（护）及时性	及时				
411527250000000040435	新里镇县下派第一书记 经费	6.00	6.00			县下派第一书记经费	≤6万元	印刷次数	≥200次	驻村生产生活条件	提升	服务对象满意度	≥98%
								采购办公用品次数	≥2次				
								印刷品合格率	≥98%				
								采购商品合格率	≥98%				
								实施年限	≤1年				
411527250000000040436	乡镇综合执法经费（非 税）	5.00	5.00			乡镇综合执法（非税）	≤5万元	执法出勤及时性	及时	提升公共服务水平，及 时合规处罚相关违法违 规行为	提升	群众满意率	≥98%
								项目实施年限	≤1年				
								法制宣传品印刷合格率	≥98%				
								印刷次数	≥200次				
								执法次数	≥20次				
411527250000000064621	2024税收征收工作经费	100.00	100.00					执法成效	良好				