

河南省淮滨县马集镇人民政府
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 河南省淮滨县马集镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省淮滨县马集镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省淮滨县马集镇人民政府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

河南省淮滨县马集镇人民政府概况

一、河南省淮滨县马集镇人民政府主要职责

（一）执行政策法规，贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委，政府的决策部署。（二）促进经济发展，制定并实施本乡镇的经济发展规划，推动农业，工业，服务业等产业的发展促进经济增长和农民增收。（三）社会管理；维护社会治安，预防和化解社会矛盾，促进社会稳定。（四）公共服务，提供教育，医疗，文化，体育等基本公共服务，改善教育条件，支持学校办学，关注群众的文化需求等，落实社会保障政策，做好社会救助，优抚安置，残疾人帮扶等工作，帮助弱势群体。（五）基层建设，加强乡镇党委自身建设村村党委组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。指导和支持村民委员会等基层自治组织的工作，提高村民自治能力。加强干部队伍建设，按照干部队伍权限，管理乡镇机关和所属单位的干部。（六）其他职责，办理上级党委政府交办的其他事项。

二、河南省淮滨县马集镇人民政府所属预算单位构成情况

所属单位包括：

1. 党政综合办公室。
2. 党建工作办公室。

- 3，经济发展办公室。
- 4，乡村建设办公室。
- 5，公共服务办公室。
- 6，平安建设办公室。
- 7，综合行政执法大队。
- 8，行政审批服务中心。
- 9，应急管理办公室。
- 10，退役军人服务站。
- 11，村镇规划建设办公室。
- 12，财政所。
- 13，自然资源所。
- 14，市场监督管理所。

第二部分

河南省淮滨县马集镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县马集镇人民政府2025年收入总计1593.86万元，支出总计1593.86万元，与2024年预算相比，收入增加134.46万元，增长9.21%，主要原因：减县增乡人员的增加；支出增加134.46万元，增长9.21%，主要原因：减县增乡人员工资的增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县马集镇人民政府2025年收入合计1593.86万元，其中：一般公共预算1593.86万元；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

河南省淮滨县马集镇人民政府2025年支出合计1593.86万元，其中：基本支出993.17万元，占62.31%；项目支出600.69万元，占37.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县马集镇人民政府2025年一般公共预算收支预算1593.86万元，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134.46万元，增长9.21%，主要原因：减县增乡人员工资的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县马集镇人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为1593.86万元。其中：基本支出993.17万元，占62.31%；项目支出600.69万元，占37.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县马集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为993.17万元。其中：人员经费支出907.41万元，占91.37%；公用经费支出85.75万元，占8.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县马集镇人民政府2025年“三公”经费预算为11.52万元。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 6.08万元，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 5.44万元，其中，公务用车运行维护费 5.44万元，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

马集镇人民政府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年河南省淮滨县马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1593.86万元。其中：基本支出993.17万元；项目支出600.69万元，涉及项目3个。

重点项目一：马集镇村级经费项目，年初预算安排349.72万元，主要用于：村干部工资及村级经费。重点项目二：县派第一书记项目，年初预算安排6万元，主要用于：驻村工作经费。重点项目三：公共事务服务管理工作经费，年初预算安排58.98万元，

主要用于人居环境整治，党建工作经费，消防事务工作经费，武装部工作经费等。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要洒水车；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3项，主要是：马集镇村级经费项目349.72万元、县派第一书记经费项目6万元、公共事务管理工作经费项目58.98万元等；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：

河南省淮滨县马集镇人民政府2025年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县马集镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,593.86	一、一般公共服务	829.04
其中：财政拨款	1,593.86	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	98.11
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	52.59
		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	355.72
		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	72.41
		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	185.99
		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	1,593.86	本 年 支 出 合 计	1,593.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,593.86	支 出 总 计	1,593.86

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,593.86	1,593.86	1,593.86	1,593.86	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
813	河南省淮滨县马集镇人民政府	1,593.86	1,593.86	1,593.86	1,593.86	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
813001	河南省淮滨县马集镇党政办	1,593.86	1,593.86	1,593.86	1,593.86	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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, 593. 86	993. 17	884. 92	22. 50	85. 75	0. 00	600. 69	0. 00	600. 69
			813	河南省淮滨县马集镇人民政府	1, 593. 86	993. 17	884. 92	22. 50	85. 75	0. 00	600. 69	0. 00	600. 69
201	03	01		行政运行	770. 06	770. 06	661. 81	22. 50	85. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	03	02		一般行政管理事务	58. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	58. 98	0. 00	58. 98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 86	89. 86	89. 86	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. 25	8. 25	8. 25	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	44. 31	44. 31	44. 31	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	349. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	349. 72	0. 00	349. 72
221	02	01		住房公积金	72. 41	72. 41	72. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	02	01		年初预留	185. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	185. 99	0. 00	185. 99

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,593.86	一、本年支出	1,593.86	1,593.86	1,593.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,593.86	（一）一般公共服务支出	829.04	829.04	829.04	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,593.86	（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	98.11	98.11	98.11	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	52.59	52.59	52.59	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	355.72	355.72	355.72	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	72.41	72.41	72.41	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	185.99	185.99	185.99	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	1,593.86	支出合计	1,593.86	1,593.86	1,593.86	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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, 593. 86	993. 17	884. 92	22. 50	85. 75	0. 00	600. 69	0. 00	600. 69
			813	河南省淮滨县马集镇人民政府	1, 593. 86	993. 17	884. 92	22. 50	85. 75	0. 00	600. 69	0. 00	600. 69
201	03	01		行政运行	770. 06	770. 06	661. 81	22. 50	85. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	03	02		一般行政管理事务	58. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	58. 98	0. 00	58. 98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 86	89. 86	89. 86	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. 25	8. 25	8. 25	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	44. 31	44. 31	44. 31	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	349. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	349. 72	0. 00	349. 72
221	02	01		住房公积金	72. 41	72. 41	72. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	02	01		年初预留	185. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	185. 99	0. 00	185. 99

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	993.17	907.41	85.75
30301	离休费	50905	离退休费	2.85	2.85	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.65	107.65	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.13	5.13	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.18	100.18	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.52	14.52	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.49	25.49	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423.24	423.24	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
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.08	0.00	6.08
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.48	0.00	13.48
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.07	0.00	12.07
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	15.09	0.00	15.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.44	0.00	5.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60	0.00	18.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.86	89.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.59	52.59	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.41	72.41	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,593.86	1,593.86	1,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
813		河南省淮滨县 马集镇人民政府				1,593.86	1,593.86	1,593.86	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	2.85	2.85	2.85	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	107.65	107.65	107.65	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	5.13	5.13	5.13	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	100.18	100.18	100.18	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	14.52	14.52	14.52	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	25.49	25.49	25.49	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	423.24	423.24	423.24	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
302	11	差旅费	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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	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	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.55	18.55	18.55	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	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	01	办公费	502	01	办公经费	13.48	13.48	13.48	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	28	工会经费	502	01	办公经费	12.07	12.07	12.07	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	29	福利费	502	01	办公经费	15.09	15.09	15.09	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	5.44	5.44	5.44	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	18.60	18.60	18.60	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	80.55	80.55	80.55	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	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	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.60	22.60	22.60	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	89.86	89.86	89.86	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	8.25	8.25	8.25	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	52.59	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	285.00	285.00	285.00	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	72.41	72.41	72.41	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	185.99	185.99	185.99	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	
11.52	0.00	5.44	0.00	5.44	6.08

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	600.69	600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	813	河南省淮滨县马集镇人民政府	600.69	600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	马集镇公共事务服务工 作经费	河南省淮滨县马集镇党 政办	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	马集镇县下派第一书记 经费	河南省淮滨县马集镇党 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	马集镇乡村级经费	河南省淮滨县马集镇党 政办	349.72	349.72	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	河南省淮滨县马集镇党 政办	185.99	185.99	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：河南省淮滨县马集镇人民政府				
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，不断完善乡容乡貌，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凝聚力。			
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积极整治	
	发展农村集体经济		积极投资壮大农村集体经济的发展，增加农村人均收入	
	巩固拓展脱贫攻坚成		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）		1,593.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,593.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		993.17	
	（2）项目支出		600.69	
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	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥99%	
		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%	
重点工作任务完	农村人居环境改善	农村人居环境改善	改善	
		乡村振兴稳步推进	推进	

产出指标	成	农村集体经济进一步发展	发展	
	履职目标实现	乡村振兴政策落实	改善	
		推进集体经济	推进	
效益指标	履职效益	群众人均收入较上年增长率	≥5%	
		辖区内人居环境整洁率	≥99%	
		辖区内产业发展	发展	
	满意度	群众满意度	≥99%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省淮滨县马集镇人民政府

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
813	河南省淮滨县马集镇人民政府	600.69	600.69										
813001	河南省淮滨县马集镇党政办	600.69	600.69										
411527250000000040437	马集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				
								采购商品合格率	≥98%				
								印刷品合格率	≥98%				
								实施年限	≤1年				
411527250000000040438	马集镇公共事务服务工作经费	58.98	58.98			公共事务服务工作经费	≤58.975万元	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				
411527250000000040439	马集镇乡村级经费	349.72	349.72			村级经费	≤349.7179万元	维修次数	≥2次	村级组织有效运转，提升服务群众水平	提升	群众满意度	≥98%
								采购办公用品次数	≥2次				
								印刷次数	≥200次				
								村干部人员补贴涉及行政村个数	19个				
								采购办公用品合格率	≥98%				
								印刷品合格率	≥98%				
								实施年限	≤1年				
								维修（护）及时性	及时				
411527250000000064822	2024税收征收工作经费	185.99	185.99										