

河南省淮滨县芦集乡人民政府
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 河南省淮滨县芦集乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省淮滨县芦集乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省淮滨县芦集乡人民政府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

河南省淮滨县芦集乡人民政府概况

一、河南省淮滨县芦集乡人民政府主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、河南省淮滨县芦集乡人民政府所属预算单位构成情况

本级预算包括：芦集乡党政办、芦集乡综合行政执法大队、芦集乡党政便民服务中心、芦集乡退役军人事务站、芦集乡城乡建设和生态环境保护中心、芦集乡社会事务服务中心、芦集乡农业农村服务中心的预算。

所属单位包括：

1. 芦集乡人民政府党政办本级。
2. 芦集乡综合行政执法大队。
3. 芦集乡党政便民服务中心。
4. 芦集乡退役军人事务站。
5. 芦集乡城乡建设和生态环境保护中心。
6. 芦集乡社会事务服务中心。
7. 芦集乡农业农村服务中心。

第二部分

河南省淮滨县芦集乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县芦集乡人民政府2025年收入总计1852.61万元，支出总计1852.61万元，与2024年预算相比，收入增加232.79万元，增长14.37%，主要原因：社会保障和福利的支出增加，公共服务质量的提升；支出增加232.79万元，增长14.37%，主要原因：社会保障和福利的支出增加，公共服务质量的提升。

二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县芦集乡人民政府2025年收入合计1852.61万元，其中：一般公共预算1852.61万元；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

河南省淮滨县芦集乡人民政府2025年支出合计1852.61万元，其中：基本支出918.48万元，占49.58%；项目支出934.13万元，占50.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县芦集乡人民政府2025年一般公共预算收支预算1852.61万元，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232.79万元，增长14.37%，主要原因：社会保障和福利的支出增加，公共服务质量的提升。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县芦集乡人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为1852.61万元。其中：基本支出918.48万元，占49.58%；项目支出934.13万元，占50.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县芦集乡人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为918.48万元。其中：人员经费支出832.14万元，占90.60%；公用经费支出86.34万元，占9.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县芦集乡人民政府2025年“三公”经费预算为10.17万元。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 6.99万元，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 3.18万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.18万元，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

淮滨县芦集乡人民政府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年河南省淮滨县芦集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1852.61万元。其中：基本支出

918.48万元；项目支出934.13万元，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：

河南省淮滨县芦集乡人民政府2025年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县芦集乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,852.61	一、一般公共服务	798.48
其中：财政拨款	1,850.61	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	89.63
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	46.60
		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	573.88
		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	65.66
		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	278.36
		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	1,852.61	本 年 支 出 合 计	1,852.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,852.61	支 出 总 计	1,852.61

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：河南省淮滨县芦集乡人民政府

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	1,852.61	1,852.61	1,852.61	1,850.61	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
814	河南省淮滨县 芦集乡人民政府	1,852.61	1,852.61	1,852.61	1,850.61	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
814001	河南省淮滨县 芦集乡党政办	1,852.61	1,852.61	1,852.61	1,850.61	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：河南省淮滨县芦集乡人民政府 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	1,852.61	918.48	810.15	21.99	86.34	0.00	934.13	0.00	934.13
			814	河南省淮滨县芦集乡人民政府	1,852.61	918.48	810.15	21.99	86.34	0.00	934.13	0.00	934.13
201	03	01		行政运行	716.59	716.59	608.26	21.99	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.89	0.00	81.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.23	82.23	82.23	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	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	36.63	36.63	36.63	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.88	0.00	563.88
221	02	01		住房公积金	65.66	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02	01		年初预留	278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.36	0.00	278.36

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：河南省淮滨县芦集乡人民政府

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	1,852.61	一、本年支出	1,852.61	1,852.61	1,850.61	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,852.61	（一）一般公共服务支出	798.48	798.48	796.48	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,850.61	（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	89.63	89.63	89.63	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	46.60	46.60	46.60	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	573.88	573.88	573.88	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	65.66	65.66	65.66	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	278.36	278.36	278.36	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	1,852.61	支出合计	1,852.61	1,852.61	1,850.61	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：河南省淮滨县芦集乡人民政府

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	1,852.61	918.48	810.15	21.99	86.34	0.00	934.13	0.00	934.13
			814	河南省淮滨县芦集乡人民政府	1,852.61	918.48	810.15	21.99	86.34	0.00	934.13	0.00	934.13
201	03	01		行政运行	716.59	716.59	608.26	21.99	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.89	0.00	81.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.23	82.23	82.23	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	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	36.63	36.63	36.63	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.88	0.00	563.88
221	02	01		住房公积金	65.66	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02	01		年初预留	278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.36	0.00	278.36

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：河南省淮滨县芦集乡人民政府

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	918.48	832.14	86.34
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387.02	387.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.33	6.33	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	1.12	1.12	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.95	105.95	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.17	27.17	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.64	3.64	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.79	81.79	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.24	17.24	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.68	0.00	13.68
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.99	0.00	6.99
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.18	0.00	3.18
30201	办公费	50201	办公经费	9.83	0.00	9.83
30228	工会经费	50201	办公经费	10.94	0.00	10.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.72	0.00	21.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.23	82.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.60	46.60	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.66	65.66	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：河南省淮滨县芦集乡人民政府

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	1,852.61	1,852.61	1,850.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814		河南省淮滨县 芦集乡人民政府				1,852.61	1,852.61	1,850.61	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	387.02	387.02	387.02	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	6.33	6.33	6.33	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	1.12	1.12	1.12	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	105.95	105.95	105.95	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	27.17	27.17	27.17	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	3.64	3.64	3.64	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	81.79	81.79	81.79	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	17.24	17.24	17.24	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	13.68	13.68	13.68	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	15.00	15.00	15.00	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	5.00	5.00	5.00	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	6.99	6.99	6.99	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	3.18	3.18	3.18	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	20.33	20.33	20.33	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	10.94	10.94	10.94	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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.72	21.72	21.72	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	10.74	10.74	9.74	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	70.65	70.65	69.65	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	82.23	82.23	82.23	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	7.40	7.40	7.40	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	46.60	46.60	46.60	0.00	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	563.88	563.88	563.88	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	65.66	65.66	65.66	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	278.36	278.36	278.36	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：河南省淮滨县芦集乡人民政府

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	
10.17	0.00	3.18	0.00	3.18	6.99

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：河南省淮滨县芦集乡人民政府

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：河南省淮滨县芦集乡人民政府

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	934.13	934.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	814	河南省淮滨县芦集乡人 民政府	934.13	934.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	芦集乡公共事务服务工作 经费	河南省淮滨县芦集乡党 政办	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	芦集乡执法经费（非税）	河南省淮滨县芦集乡党 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	芦集乡县下派第一书记工 作经费	河南省淮滨县芦集乡党 政办	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	芦集乡村级经费	河南省淮滨县芦集乡党 政办	563.88	563.88	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	河南省淮滨县芦集乡党 政办	278.36	278.36	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：河南省淮滨县芦集乡人民政府				
年度履职目标	维护机关行政运行、丰富党建组织生活、推进综合社会管理；组织经济运行，促进经济发展；保护自然资源生态环境；推动社会公益事业的综合性工作；征收本级财政收入和地方税；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施乡村振兴，发展壮大村集体经济，营造良好的营商环境	巩固脱贫攻坚成果,积极壮大本乡农村村集体经济发展，推进乡村建设、乡村治理，加强基础设施建设、提升公共服务水平，实现村村有特色、个个有亮点：为企业营造良好的营商环境。		
	人居环境整治工作常态化推行，建设美丽乡村	立足实效抓提升，村村行动、户户参与，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾清理、村容村貌提升为主攻方向，狠抓落实、综合整治、抢抓时机、全面绿化，着重推动人居环境质量大提升。		
	聚焦综合治理，守牢安全底线：服务人民，维护社会治安，提升人民群众安全感	严格落实安全生产责任制，提高公共安全保障和应急处置能力，持续加大道路交通、禁燃禁放、秸秆禁烧、建筑工地、危化品、食品药品、森林防灭火等领域安全监管和专项整治活动，确保无安全事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,852.61		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,852.61		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	918.48		
	（2）项目支出	934.13		
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	开展招工宣传工作	≤10次	
		开展党建活动次数	≥12次	
		高标准农田示范区观摩	≤5次	

	履职目标实现	党建工作考核合格率	≥98%	
		人居环境验收合格率	≥95%	
效益指标	履职效益	人均收入增长	≥10%	
		乡镇经济增长	≥10%	
	满意度	群众满意度	≤98%	

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
814	河南省淮滨县芦集乡人民政府	934.13	934.13										
814001	河南省淮滨县芦集乡党政办	934.13	934.13										
411527250000000040926	芦集乡村级经费	563.88	563.88			其中：村组干部工资	≤452.78万元	印刷资料册数	≤50000册	人均收入增长率	≤10%	群众满意率	≥98%
						芦集乡村级经费总成本	≤563.8769万元	购买办公用品次数	≤30次	辖区环境提升	有效改善		
								发放村干部工资人次	≤300人				
								印刷品合格率	≤98%				
								会议出勤率	≤98%				
								项目运转时限	2025.1.1—2025.12.31				
411527250000000040930	芦集乡县下派第一书记工作经费	10.00	10.00			县下派第一书记工作经费总成本	≤10万元	项目涉及行政村个数	10个	促进乡村产业升级	有效提升	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≤98%				
								项目完成时限	2025.1.1—2025.12.31				
411527250000000050193	芦集乡公共事务服务工作经费	79.89	79.89			武装部经费	≤3万元	人居环境作业次数	≤100次	辖区人均收入提升率	≤10%	群众满意率	≥98%
						人居环境作业费	≤96.66万元	招兵人数	≤10人	乡镇经济提升率	≤10%		
						芦集乡公共事务服务工作经费总成本	≤79.882万元	消防出警次数	≤100次	辖区人居环境	有效提升		
						其中：乡人居环境整治	≤4.5万元	人居环境合格率	≤98%				
						党建经费	≤6万元	留兵率	≤100%				
						消防队经费	≤9.732万元	项目运转期限	2025.1.1—2025.12.31				
411527250000000050194	芦集乡执法经费（非税）	2.00	2.00			芦集乡执法经费（非税）总成本	≤2万元	普法宣传彩页	≤10000份	市场公平竞争	有效改善	群众满意率	≥98%
						其中：印刷费	≤2万元	食品安全条幅	≤100条	食品安全事故	≤5%		
								彩页质量率	≤95%				
								条幅合格率	≤95%				
								项目运转期限	2025.1.1—2025.12.31				
411527250000000064623	2024税收征收工作经费	278.36	278.36										