

河南省淮滨县王店乡人民政府
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 河南省淮滨县王店乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省淮滨县王店乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省淮滨县王店乡人民政府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

河南省淮滨县王店乡人民政府概况

一、河南省淮滨县王店乡人民政府主要职责

淮滨县王店乡人民政府主要职责是：

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、完成上级党委政府交办的其它事项。

二、河南省淮滨县王店乡人民政府所属预算单位构成情况

王店乡人民政府内设机构7个，包括：王店乡党政办、党政便民服务中心、社会事务服务中心、城乡建设和生态环境保护中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心、退役军人服务中心。

淮滨县王店乡人民政府2025年部门预算包括淮滨县王店乡人民政府本级预算，本单位无所属二级机构预算。

第二部分

河南省淮滨县王店乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县王店乡人民政府2025年收入总计1631.37万元，支出总计1631.37万元，与2024年预算相比，收入增加126.89万元，增长8.43%，主要原因：社会保障和福利支出增加，公共服务质量提升；支出增加126.89万元，增长8.43%，主要原因：社会保障和福利支出增加，公共服务质量提升。

二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县王店乡人民政府2025年收入合计1631.37万元，其中：一般公共预算1631.37万元；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

河南省淮滨县王店乡人民政府2025年支出合计1631.37万元，其中：基本支出981.16万元，占60.14%；项目支出650.21万元，占39.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县王店乡人民政府2025年一般公共预算收支预算1631.37万元，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126.89万元，增长8.43%，主要原因：社会保障和福利支出增加，公共服务质量提升。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县王店乡人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为1631.37万元。其中：基本支出981.16万元，占60.14%；项目支出650.21万元，占39.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县王店乡人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为981.16万元。其中：人员经费支出898.68万元，占91.59%；公用经费支出82.48万元，占8.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县王店乡人民政府2025年“三公”经费预算为8.24万元。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 5.57万元，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 2.67万元，其中，**公务用车运行维护费** 2.67万元，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

河南省淮滨县王店乡人民政府2025机构运转经费支出预算82.48万元，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年河南省淮滨县王店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1631.37万元。其中：基本支出981.16万元；项目支出650.21万元，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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

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：

河南省淮滨县王店乡人民政府2025年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县王店乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,631.37	一、一般公共服务	856.09
其中：财政拨款	1,609.37	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	91.21
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	49.12
		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	404.00
		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	67.53
		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	163.42
		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	1,631.37	本 年 支 出 合 计	1,631.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,631.37	支 出 总 计	1,631.37

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：河南省淮滨县王店乡人民政府

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	1,631.37	1,631.37	1,631.37	1,609.37	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
817	河南省淮滨县王店乡人民政府	1,631.37	1,631.37	1,631.37	1,609.37	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
817001	河南省淮滨县王店乡党政办	1,631.37	1,631.37	1,631.37	1,609.37	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：河南省淮滨县王店乡人民政府

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	1,631.37	981.16	882.22	16.46	82.48	0.00	650.21	0.00	650.21
			817	河南省淮滨县王店乡人民政府	1,631.37	981.16	882.22	16.46	82.48	0.00	650.21	0.00	650.21
201	03	01		行政运行	773.30	773.30	674.36	16.46	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.79	0.00	82.79
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60	83.60	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	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	41.73	41.73	41.73	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	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	398.00
221	02	01		住房公积金	67.53	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02	01		年初预留	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.42	0.00	163.42

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：河南省淮滨县王店乡人民政府

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	1,631.37	一、本年支出	1,631.37	1,631.37	1,609.37	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,631.37	（一）一般公共服务支出	856.09	856.09	834.09	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,609.37	（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	91.21	91.21	91.21	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	49.12	49.12	49.12	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	404.00	404.00	404.00	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	67.53	67.53	67.53	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	163.42	163.42	163.42	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	1,631.37	支出合计	1,631.37	1,631.37	1,609.37	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：河南省淮滨县王店乡人民政府

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	1,631.37	981.16	882.22	16.46	82.48	0.00	650.21	0.00	650.21
			817	河南省淮滨县王店乡人民政府	1,631.37	981.16	882.22	16.46	82.48	0.00	650.21	0.00	650.21
201	03	01		行政运行	773.30	773.30	674.36	16.46	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.79	0.00	82.79
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60	83.60	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	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	41.73	41.73	41.73	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	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	398.00
221	02	01		住房公积金	67.53	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02	01		年初预留	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.42	0.00	163.42

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：河南省淮滨县王店乡人民政府

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	981.16	898.68	82.48
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.16	95.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.98	9.98	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.10	101.10	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.49	81.49	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.91	391.91	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.48	6.48	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	0.00	8.92
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.07	0.00	14.07
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	2.67
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.57
30228	工会经费	50201	办公经费	11.25	0.00	11.25
30202	印刷费	50201	办公经费	20.50	0.00	20.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.60	83.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.12	49.12	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.53	67.53	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：河南省淮滨县王店乡人民政府

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	1,631.37	1,631.37	1,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
817		河南省淮滨县 王店乡人民政府				1,631.37	1,631.37	1,609.37	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	95.16	95.16	95.16	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	4.70	4.70	4.70	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	407.98	407.98	407.98	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	101.10	101.10	101.10	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	81.49	81.49	81.49	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	391.91	391.91	391.91	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	6.48	6.48	6.48	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	9.00	9.00	9.00	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	1.50	1.50	1.50	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	8.92	8.92	8.92	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	29	福利费	502	01	办公经费	14.07	14.07	14.07	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	5.57	5.57	5.57	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	2.67	2.67	2.67	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	11.25	11.25	11.25	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	02	印刷费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50	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	22.00	22.00	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	505	02	商品和服务支出	60.79	60.79	60.79	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	83.60	83.60	83.60	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	7.61	7.61	7.61	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	49.12	49.12	49.12	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	67.53	67.53	67.53	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	163.42	163.42	163.42	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：河南省淮滨县王店乡人民政府

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	
8.24	0.00	2.67	0.00	2.67	5.57

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：河南省淮滨县王店乡人民政府

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：河南省淮滨县王店乡人民政府

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	650.21	650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	817	河南省淮滨县王店乡人民政府	650.21	650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	王店乡经费（非税）	河南省淮滨县王店乡党政办	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	王店乡公共事务服务工 作经费	河南省淮滨县王店乡党政办	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	王店乡县派第一书记工 作经费	河南省淮滨县王店乡党政办	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	王店乡村级经费	河南省淮滨县王店乡党政办	398.00	398.00	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	河南省淮滨县王店乡党政办	163.42	163.42	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：河南省淮滨县王店乡人民政府				
年度履职目标	组织实施农业生产和各类安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；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基础设施、水利设施的管理，土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责乡内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，协调处理各类纠纷，维护社会稳定；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，管理好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设、丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基层党组织建设、作风建设	加强单元队伍管理和教育培训，充分激发基层党员干部干事热情，深化党建引领基层治理，发挥基层党组织带农富农作用，为我乡乡村振兴工作及提供坚实的至保障。		
	经济指标运行、招商引资、项目建设	经济指标平稳有序运行，完成全年招引引资任务，加快重点项目建设。		
	巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴	认真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，大力引导本地各项产业发展，积极推进农村基础设施建设。		
	抓好人居环境整治工作，美化全乡生态环境	贯彻落实“两山论”，实行最严格的环境保护制度，全面落实河（库）长制，实现水清岸绿生态美，加大环保监管；力度，依法打击环境污染行为。持续开展农村人居环境整治，以农村生活垃圾治理、厕所革命、农村生活污水治理和村容村貌提升为重点，开展整治专项工作。		
	综治维稳、平安稳定建设	着力化解信访矛盾源头，坚持党委政府领导信访接待制度，及时高效处理信访问题，开展扫黑除恶专项整治行动，严密打击各类违法犯罪行为，完善矛盾纠纷化解排查、突发事件应急处置机制全面提升应急处置能力水平，保障社会安全稳定。		
	增强民生福祉，改善群众需求	积极开展社会救助，社会福利，社会慈善工作，抓好居民医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养，老有所依，大力发展民生产业，促进农村增收。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,631.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,631.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	981.2	
	（2）项目支出		650.2	
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、可衡量；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。
		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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	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计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。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%

	绩效管理	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%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重大安全生产事故发生数量	≤1次	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。
		巩固脱贫攻坚人数	≥2000人	
		志愿者活动开展次数	≥12次	
		信访接待人数	≥10人	
		人居环境整治次数	≥17次	
		人员经费保障人数	≥118人	
		重点项目上马数量	≥3个	
		发放惠农补贴人数	≥800人	
		新建基础设施数量	≥2个	
	履职目标实现	人居环境整治达标率	≥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。
		项目验收合格率	≥95%	
		信访问题化解率	≥95%	
		安全生产合格率	≥99%	
		机关事务运转正常运转情况	正常	
效益指标	履职效益	辖区内生产总值增长率	≥5%	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。
		促进社会和谐发展，保障社会安全稳定	良好	
		辖区内人居环境	良好	
	满意度	群众对政府工作满意度	≥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：河南省淮滨县王店乡人民政府

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
817	河南省淮滨县王店乡人民政府	650.2	650.2										
817001	河南省淮滨县王店乡党政办	650.2	650.2										
41152724000000200401	王店乡公共事务服务工 作经费	60.8	60.8			王店乡公共事务服务工 作经费总成本	≤60.79万 元	消防党建武装办公用品采 购	≤12次	经济发展指数	提升	人民满意度	≥98%
						其中：人居环境整治经 费	≤4.5万元	党建资料文件印刷	≤20000张	应急处置能力水平	提升		
						人居环境治理作业经费 （人均10元）	≤37.56万 元	宣传标语横幅	≥85幅	社会稳定指数	提升		
						党建经费	≤6万元	党建，武装杂志购买	≥12次	生态宜居指数	提升		
						武装部工作经费	≤3万元	人居环境用工人次	≥3000次				
						消防事务工作经费	≤9.73万元	人居环境机械使用次数	≥450次				
								绿化植被采购	≥1238颗				
								消防集训次数	≥4次				
								民兵服装采购	≥80套				
								重大消防安全完 成率	≥98%				
								环境较上年改善情况	改善				
								党风廉政建设完成率	≥98%				
								消防安全意识	增强				
								采购合格率	≥95%				
								项目运转期限	2024年1月1 日- 2025年12月 31				
						王店乡村级经费总成本	≤398万元	开展志愿者活动次 数	≥34次	本乡镇经济发展提升	有效提升	群众满意度	≥98%
						其中：办公费	≤52.7万元	开展党建工作次数	≥34次	维护乡村稳定	保障稳定		
						补助村干部工资	≤345.27万 元	宣传条幅制作个数	≥850幅				
								征兵人数	≥20人				
								购买办公用品次数	≥34次				
								党建活动次数	≥68次				
								涉及行政村数	≥17村				
								印刷品合格率	≥98%				
41152724000000200402	王店乡村级经费	398.0	398.0					志愿者活动完成率	≥98%				
								党建会议出勤率	≥95%				
								购买办公用品合格率	≥98%				
								征兵合格率	≥97%				
								项目运转期限	2024年1月1 日- 2025年12月 31				
						王店乡县派第一书记工 作经费	≤6万元	印刷资料份数	≥6000份	带动乡村产业发展	带动	群众满意度	≥98%
						电费	≤1万元	帮扶脱贫人次	≥60次	村组织服务水平提升	提升		
						印刷费	≤2万元	购买办公用品次数	≥6次				
						办公费	≤3万元	项目覆盖行政村数	≥6个				
								购买办公用品合格 率	≥98%				
41152724000000200403	王店乡县派第一书记工 作经费	6.0	6.0					印刷资料合格率	≥98%				
								资金使用合规率	100%				
								脱贫工作效果	有效脱贫				
								项目运转期限	2023年1月1 日- 2025年12月 31				
						王店乡县派第一书记工 作经费（非税）总成本	≤22万元	出差人次	≤33次	地方经济发展	提升	群众满意度	≥98%
						其中差旅费	≤1.9万元	宣传彩页	≤20000张	市场规范经营	规范		
						印刷费	≤8.8万元	宣传条幅	≤340副	街道整洁	干净整洁		
						水费	≤0.6万元	设备	≤170套				
						电费	≤1.06万元	办公用品采购次数	≤4次				
						办公费	≤1万元	执法装备设备	≤30套				
411527250000000045793	王店乡经费（非税）	22.0	22.0			其他商品和服务支出	≤8.64万元	巡逻车日常维护维修次数	≤24次				
								执勤人次	≤288次				
								宣传物料合格率	≥98%				
								办公用品合格率	≥98%				
								街道整洁指数	≥98%				
								设备采购合格率	100%				
								执勤到岗率	100%				
								项目运转期限	2023年1月1 日- 2025年12月 31日				
411527250000000064626	2024税收征收工作经费	163.4	163.4										