

河南省淮滨县王家岗乡人民政府
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 河南省淮滨县王家岗乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省淮滨县王家岗乡人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省淮滨县王家岗乡人民政府2026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

河南省淮滨县王家岗乡人民政府概况

一、河南省淮滨县王家岗乡人民政府主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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）完成上级政府交办的其它事项。

二、河南省淮滨县王家岗乡人民政府所属预算单位构成情况

本级预算包括：河南省淮滨县王家岗乡人民政府预算。

第二部分

河南省淮滨县王家岗乡人民政府2026年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县王家岗乡人民政府2026年收入总计1575.72万元，支出总计1575.72万元，与2025年预算相比，收入减少125.72万元，下降7.39%，主要原因：项目收入减少；支出减少125.72万元，下降7.39%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县王家岗乡人民政府2026年收入合计1575.72万元，其中：一般公共预算1575.72万元；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

河南省淮滨县王家岗乡人民政府2026年支出合计1575.72万元，其中：基本支出1066.87万元，占67.71%；项目支出508.85万元，占32.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县王家岗乡人民政府2026年一般公共预算收支预算1575.72万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少125.72万元，下降7.39%，主要原因：项目收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县王家岗乡人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为1575.72万元。其中：基本支出1066.87万元，占67.71%；项目支出508.85万元，占32.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县王家岗乡人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为1066.87万元。其中：人员经费支出980.35万元，占91.89%；公用经费支出86.52万元，占8.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县王家岗乡人民政府2026年“三公”经费预算为6.41万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.65万元，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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.76万元，其中，公务用车运行维护费 1.76万元，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025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2026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

河南省淮滨县王家岗乡人民政府2026机构运转经费支出预算86.50万元，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

2026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

2026年河南省淮滨县王家岗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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1575.72万元。其中：基本支出1066.87万元；项目支出508.85万元，涉及项目9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

2025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、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：

河南省淮滨县王家岗乡人民政府2026 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,575.72	一、一般公共服务	883.55
其中：财政拨款	1,573.72	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	108.15
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	58.61
		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	445.51
		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	79.89
		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	0.00
		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	1,575.72	本年支出合计	1,575.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,575.72	支出总计	1,575.72

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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	1,575.72	1,575.72	1,575.72	1,573.72	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
806	河南省淮滨县王家岗乡人民政府	1,575.72	1,575.72	1,575.72	1,573.72	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
806001	河南省淮滨县王家岗乡党政办	1,575.72	1,575.72	1,575.72	1,573.72	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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	1,575.72	1,066.87	962.70	17.65	86.52	0.00	508.85	0.00	508.85
			806	河南省淮滨县王家岗乡人民政府	1,575.72	1,066.87	962.70	17.65	86.52	0.00	508.85	0.00	508.85
201	03	01		行政运行	820.21	820.21	716.04	17.65	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34	0.00	63.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96	98.96	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	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	50.60	50.60	50.60	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.51	0.00	441.51
221	02	01		住房公积金	79.89	79.89	79.89	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	1,575.72	一、本年支出	1,575.72	1,575.72	1,573.72	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,575.72	（一）一般公共服务支出	883.55	883.55	881.55	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,573.72	（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	108.15	108.15	108.15	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	58.61	58.61	58.61	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	445.51	445.51	445.51	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	79.89	79.89	79.89	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	0.00	0.00	0.00	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	1,575.72	支出合计	1,575.72	1,575.72	1,573.72	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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	1,575.72	1,066.87	962.70	17.65	86.52	0.00	508.85	0.00	508.85
			806	河南省淮滨县王家岗乡人民政府	1,575.72	1,066.87	962.70	17.65	86.52	0.00	508.85	0.00	508.85
201	03	01		行政运行	820.21	820.21	716.04	17.65	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34	0.00	63.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96	98.96	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	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	50.60	50.60	50.60	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.51	0.00	441.51
221	02	01		住房公积金	79.89	79.89	79.89	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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	1,066.87	980.35	86.52
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.05	25.05	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.95	11.95	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.70	5.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.09	5.09	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.07	105.07	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.52	102.52	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478.31	478.31	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.32	0.00	13.32
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.65	0.00	4.65
30201	办公费	50201	办公经费	13.59	0.00	13.59
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.64	0.00	16.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56	0.00	16.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.76	0.00	1.76
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.96	98.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.61	58.61	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.89	79.89	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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	1,575.72	1,575.72	1,573.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806		河南省淮滨县王家岗乡人民政府				1,575.72	1,575.72	1,573.72	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	25.05	25.05	25.05	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	300.95	300.95	300.95	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	5.70	5.70	5.70	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	5.09	5.09	5.09	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	105.07	105.07	105.07	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	102.52	102.52	102.52	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	478.31	478.31	478.31	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	20.50	20.50	20.00	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	13.32	13.32	13.32	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	12.00	12.00	12.00	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	4.65	4.65	4.65	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	15.59	15.59	15.59	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	1.00	1.00	1.00	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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.24	29.24	29.24	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	16.56	16.56	16.56	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	1.76	1.76	1.76	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	3.00	3.00	3.00	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	148.75	148.75	147.25	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	3.00	3.00	3.00	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	22.00	22.00	22.00	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	98.96	98.96	98.96	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	9.19	9.19	9.19	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	58.61	58.61	58.61	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	79.89	79.89	79.89	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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	
6.41	0.00	1.76	0.00	1.76	4.65

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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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2026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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	508.85	508.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	806	河南省淮滨县王家岗乡 人民政府	508.85	508.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	消防事务工作经费	河南省淮滨县王家岗乡 党政办	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	人居环境治理作业经费（人 均10元）	河南省淮滨县王家岗乡 党政办	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	人居环境整治经费	河南省淮滨县王家岗乡 党政办	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	执法经费(非税)	河南省淮滨县王家岗乡 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	武装部工作经费	河南省淮滨县王家岗乡 党政办	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	党建工作经费	河南省淮滨县王家岗乡 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	县下派第一书记经费（年人 1万元）	河南省淮滨县王家岗乡 党政办	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	村级经费（村干部报酬）	河南省淮滨县王家岗乡 党政办	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	村级经费	河南省淮滨县王家岗乡 党政办	152.51	152.51	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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	≤20%	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	≥85%	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%
	绩效管理	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	重点工作任务完成率	≥95%	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。
	履职目标实现	年度目标完成率	≥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。
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
		经济效益	良好	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。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥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。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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
806	河南省淮滨县王家岗乡人民政府	508.9	508.9										
806001	河南省淮滨县王家岗乡党政办	508.9	508.9										
411527260000000012407	人居环境整治经费	4.5	4.5		人居环境整治工作成本	≤4.5万元	资金拨付次数	≥10次	资源循环利用率	≥1%	群众满意度	≥98%	
							开展人居环境整治活动	≥10次	年度目标实现率	≥98%			
							召开人居环境整治会议	≥12次	改善人居环境	改善			
							覆盖行政村	≥17个					
							人居环境整治工程完成度	≥99%					
							改善辖区内人居环境	改善					
							项目验收合格率	≥98%					
							项目完成时效	≤1年					
							资金拨付及时性	及时					
411527260000000013601	人居环境治理作业经费（人均10元）	38.1	38.1		人居环境整治成本	≤38.1万元	召开人居环境整治会议	≥12次	资源循环利用率	≥1%	群众满意度	≥98%	
							覆盖行政村	≥17个	环境治理知晓率	≥98%			
							村容村貌达标率	≥98%	村容整洁改善程度	≥80%			
							道路清洁达标率	≥98%	水体水质达标率	≥80%			
							项目完成时效	≤1年					
							作业完成及时性	及时					
							垃圾日产日清率	及时					
							日清垃圾次数	≥1次					
							开展人居环境整治活动	≥10次					
411527260000000013602	党建工作经费	6.0	6.0		党建工作经费	≤6万元	党建主题活动场次	≥12次	党员培训覆盖率	提升	群众满意度	≥99%	
						党建工作开展对群众生活影响程度	影响较小	党员培训人数	≥50人	党员先锋模范作用发挥程度	显著发挥		
							党建资料印制份数	≥1000份					
							党员培训合格率	≥98%					
							党建资料规范率	≥98%					
							党建任务完成及时率	≥98%					
							经费支付及时性	≥98%					
							活动按计划开展率	≥98%					
411527260000000013604	武装部工作经费	3.0	3.0		武装部工作经费	≤3万元	民兵参训人数	≥50人	民兵应急处置能力提升程度	显著提升	群众及民兵满意度	≥98%	
							国防教育宣传场次	≥4场	群众国防意识提升程度	显著提升			
							民兵训练场次	≥2次					
							民兵训练达标率	≥98%					
							国防宣传教育成效达标率	≥98%					
							征兵工作完成及时性	及时					
							民兵训练开展率	≥98%					
411527260000000013605	消防事务工作经费	9.7	9.7		消防事务工作经费	≤9.74万元	消防宣传场次	≥4次	群众消防意识	提升	群众满意度	≥98%	
						消防工作开展对群众企业的生活经营影响程度	影响较小	应急演练场次	≥2次	消防应急处理能力	提升		
							消防培训人数	100人					
							宣传成效达标率	≥98%					
							应急演练达标率	≥98%					
							消防器材质量合格率	≥98%					
411527260000000013606	村级经费	152.5	152.5		村级经费	≤441.5017万元	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					
							村干部人员补贴及行政村个数	17个					
							印刷品合格率	≥98%					
							采购办公用品合格率	≥98%					
							实施年限	≤1年					
							维修（护）及时性	及时					
411527260000000013608	县下派第一书记经费（年1万元）	4.0	4.0		县下派第一书记经费	≤4万元	出差次数	≥2次	驻村生产生活条件	提升	群众满意度	≥98%	
							印刷次数	≥200次					
							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					
411527260000000013611	执法经费(非税)	2.0	2.0		乡镇综合执法经费总成本	≤2万元	执法次数	≥20次	提升公共服务水平，及时合规处理相关违法违规行	提升	群众满意度	≥98%	
							法制宣传品印刷次数	≥200次					
							法制宣传品印刷合格率	≥98%					
							执法成效	良好					
							执法出勤及时性	及时					
							项目实施年限	≤1年					
411527260000000023209	村级经费（村干部报酬）	289.0	289.0		村级经费	≤289万元	维修次数	≥2次	村级组织有效运转，提升服务	提升	群众满意度	≥98%	
							采购办公用品次数	≥2次					
							印刷次数	≥200次					
							村干部人员补贴等	17次					
							印刷合格率	≥98%					
							采购办公用品合格率	≥98%					
							实施年限	≤1年					
							维修（护）及时性	及时					