

淮滨县乡村振兴局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 淮滨县乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县乡村振兴局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县乡村振兴局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

淮滨县乡村振兴局概况

一、淮滨县乡村振兴局主要职责

淮滨县乡村振兴局主要职责是：

（一）、贯彻落实国家、省、市有关农业综合开发和扶贫开发工作的方针、政策，紧密结合试验区建设，研究拟订全县农业综合开发和扶贫开发的实施措施，并监督检查执行情况。

（二）、以扶贫开发和农业综合开发项目为抓手，按照“渠道不乱、用途不变”的总体要求，整合资源、整合资金集中用于新农村建设示范点建设，培训典型、打造亮点，加快推进淮滨县农村改革发展综合试验区建设。

（三）、按照权限审核报批扶贫开发项目和农业综合开发项目年度计划；监督、检查项目的执行情况，并组织项目的竣工验收。

（四）、负责扶贫开发、农业综合开发的调查研究和宣传工作；组织全县社会扶贫，督促、指导、协调对口扶贫工作；负责扶贫开发责任目标的考核工作。

（五）、争取扶贫开发和农业综合开发利用国外资金项目，并组织实施。

（六）、负责机关及直属单位的电子政务工作。

（七）、承办县政府交办的其他事项。

二、淮滨县乡村振兴局所属预算单位构成情况

本级预算包括：财务股、宣传教育股、行业社会扶贫股、考核评价股、扶贫开发项目股、综合股、信息中心、老促会等科室的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县乡村振兴局本级。

第二部分

淮滨县乡村振兴局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县乡村振兴局2026年收入总计391.30万元，支出总计391.30万元，与2025年预算相比，收入减少27.19万元，下降6.50%，主要原因：项目经费压缩；支出减少27.19万元，下降6.50%，主要原因：项目经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县乡村振兴局2026年收入合计391.30万元，其中：一般公共预算391.30万元；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

淮滨县乡村振兴局2026年支出合计391.30万元，其中：基本支出201.57万元，占51.51%；项目支出189.73万元，占48.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县乡村振兴局2026年一般公共预算收支预算391.30万元，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27.19万元，下降6.50%，主要原因：项目经费压缩。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县乡村振兴局2026年一般公共预算支出年初预算为391.30万元。其中：基本支出201.57万元，占51.51%；项目支出189.73万元，占48.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县乡村振兴局2026年一般公共预算基本支出年初预算为201.57万元。其中：人员经费支出184.10万元，占91.33%；公用经费支出17.47万元，占8.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县乡村振兴局2026年“三公”经费预算为14.04万元。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 1.43万元，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 12.61万元，其中，**公务用车运行维护费** 12.61万元，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

淮滨县乡村振兴局2026机构运转经费支出预算17.47万元，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。比上年减少2.33万元，下降11.78%，主要原因：压缩日常开销。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排4.40万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年淮滨县乡村振兴局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391.30万元。其中：基本支出201.57万元；项目支出189.73万元，涉及项目6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0辆，其中：一般公务用车0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；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、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：

淮滨县乡村振兴局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	391.30	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	391.30	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	20.19
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	10.07
		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	346.31
		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	14.72
		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	391.30	本年支出合计	391.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	391.30	支出总计	391.30

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：淮滨县乡村振兴局

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	391.30	391.30	391.30	391.30	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
508	淮滨县乡村振 兴局	391.30	391.30	391.30	391.30	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
508001	淮滨县乡村振 兴局	391.30	391.30	391.30	391.30	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：淮滨县乡村振兴局

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	391.30	201.57	177.07	7.03	17.47	0.00	189.73	0.00	189.73
			508	淮滨县乡村振兴局	391.30	201.57	177.07	7.03	17.47	0.00	189.73	0.00	189.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	18.54	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	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	150.81	150.81	132.09	7.03	17.47	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	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.73	0.00	189.73
221	02	01		住房公积金	14.72	14.72	14.72	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：淮滨县乡村振兴局

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	391.30	一、本年支出	391.30	391.30	391.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	391.30	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	391.30	（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	20.19	20.19	20.19	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	10.07	10.07	10.07	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	346.31	346.31	346.31	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）自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	14.72	14.72	14.72	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	391.30	支出合计	391.30	391.30	391.30	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：淮滨县乡村振兴局

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	391.30	201.57	177.07	7.03	17.47	0.00	189.73	0.00	189.73
			508	淮滨县乡村振兴局	391.30	201.57	177.07	7.03	17.47	0.00	189.73	0.00	189.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	18.54	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	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	150.81	150.81	132.09	7.03	17.47	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	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.73	0.00	189.73
221	02	01		住房公积金	14.72	14.72	14.72	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：淮滨县乡村振兴局

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	201.57	184.10	17.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.54	18.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.07	10.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.77	5.77	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.77	14.77	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.10	6.10	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.96	89.96	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.27	12.27	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15	0.00	5.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.07	0.00	7.07
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.72	14.72	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：淮滨县乡村振兴局

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	391.30	391.30	391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508		淮滨县乡村振兴局				391.30	391.30	391.30	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	18.54	18.54	18.54	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	1.65	1.65	1.65	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	10.07	10.07	10.07	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	1.87	1.87	1.87	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	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	5.77	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	0.92	0.92	0.92	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	14.77	14.77	14.77	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	6.10	6.10	6.10	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	89.96	89.96	89.96	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	12.27	12.27	12.27	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	5.15	5.15	5.15	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	89.24	89.24	89.24	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	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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45	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	0.20	0.20	0.20	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.99	3.99	3.99	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	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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	65.18	65.18	65.18	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.40	4.40	4.40	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	12.61	12.61	12.61	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	1.43	1.43	1.43	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	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	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	5.00	5.00	5.00	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	14.72	14.72	14.72	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：淮滨县乡村振兴局

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	
14.04	0.00	12.61	0.00	12.61	1.43

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：淮滨县乡村振兴局

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：淮滨县乡村振兴局

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	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	508	淮滨县乡村振兴局	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	乡村振兴局邮电费	淮滨县乡村振兴局	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	调研、考评、检查、督导运行经费	淮滨县乡村振兴局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	乡村振兴管理经费	淮滨县乡村振兴局	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	扶贫协会经费	淮滨县乡村振兴局	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老促会办公经费	淮滨县乡村振兴局	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	督导业务经费	淮滨县乡村振兴局	20.00	20.00	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

(2026年度)

部门名称：淮滨县乡村振兴局				
年度履职目标	以扶贫开发和农业综合开发项目为抓手，按照“渠道不乱、用途不变”的总体要求，整合资源、整合资金集中用于新农村示范建设，培训典型、打造亮点，加快推进淮滨县农村改革发展综合试验区建设。认真贯彻落实国家、省、市有关农业综合开发和扶贫开发工作的方针、政策，紧密结合试验区建设，研究拟订全县农业综合开发和扶贫开发的实施措施，并监督检查执行情况			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扶贫任务	认真贯彻落实国家、省、市有关农业综合开发和扶贫开发工作的方针、政策，紧密结合试验区		
	农村改革发展综合试验区建设	以扶贫开发和农业综合开发项目为抓手，按照“渠道不乱、用途不变”的总体要求，整合资源		
	老促会管理	根据每年单位实际经费支出，制定合理的经费预算，做到每项支出有明细，每笔支出有依据，保证各		
	扶贫协会管理	贯彻执行中央农村工作会议精神，按照省、市、县委全会各项部署要求，围绕推进巩固拓展脱		
预算情况	部门预算总额（万元）		391.30	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	391.30	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	201.57	
(2) 项目支出		189.73		
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	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
		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
		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
	预算和财务管理	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
		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
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实
		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
		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
		“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
		政府采购执行率	≥95%	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
		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
		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
		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
		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
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规、外置是否规范，收入是否及时	
	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
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总
		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
		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
		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
重点工作任务完成	扶贫任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项目具体列示本部门重	
	农村改革发展综合试验区建设完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项目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。	
	扶贫协会管理日常运行完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项目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。	

产出指标		老促会管理完成率	≥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	研究拟定全县农业综合开发和扶贫开发的实施措施	100%	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。
		新农村建设示范点建设	100%	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	加强脱贫致富成果	加强	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。
		加强全面建设小康社会建设	加强	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	群众满意度	≥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。
		服务对象满意度	≥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：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
508	淮滨县乡村振兴局	189.73	189.73										
508001	淮滨县乡村振兴局	189.73	189.73										
411527260000000018407	乡村振兴管理经费	88.29	88.29										
					项目总成本	≤88.29万元	下乡出差	≥150人次	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平	提高	机关办公人员满意度	≥95%	
							维修门窗	≥5次					
							维修打印机	≥2次					
							公务接待人次	≥10次					
							印刷资料份数（册数）	≥50册					
							办公用品合格率	≥95%					
							购买商品服务验收合格率	≥95%					
							资金使用合规性	合规					
							印刷合格率	≥95%					
							各项重点工作及常规工作完成时效性	及时					
411527260000000018408	扶贫协会经费	2.17	2.17										
					项目总成本	≤2.17万元	购买商品服务种类	≥3种	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果显著	机关办公人员满意度	≥95%	
							处理公文数量	≥20件	办公用品浪费程度	不明显			
							购买商品服务验收合格率	≥95%					
							处理公文规范性	规范					
							各项重点工作及常规工作完成时效性	及时					
411527260000000018409	老促会办公经费	15.28	15.28										
					项目总成本	≤15.28万元	维修门窗，桌椅板凳	≥3次	通过提供工作效率，优化工作时效	提高	群众服务满意度	≥95%	
							维修门窗次数	≥3次					
							培训人员	≥30人					
							资金使用合规性	合规					
							劳务人员工作时间	≤12月					
							保障单位卫生干净整洁	保障					
							处理公文规范性	规范					
							及时处理事务	及时					
411527260000000018410	督导业务经费	20.00	20.00										
					差旅费	≤20万元	督导小组	≥8组	加强党风廉政建设	加强	群众满意度	≥95%	
							下乡人次	≥500人次	提高工作效率	提高			
							调研信息准确率	≥95%					
411527260000000018411	调研、考评、检查、督导运行经费	60.00	60.00										
					差旅费	≤20万元	出差人次	≥200人次	节约日常性支出费用下降率	≥1%	群众满意度	≥95%	
					其他商品和服务支出	≤40万元	购买商品服务种类	≥3种	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显			
							购买商品服务验收合格率	≥95%	办公用品浪费程度	不明显			
							资金使用合规性	合规					
							各项重点工作及常规工作完成时效性	及时					
411527260000000018412	乡村振兴局邮电费	3.99	3.99										
					邮电费	≤3.99万元	区域覆盖率	≥95%	管理制度的健全性	健全	服务对象满意度	≥95%	
							缴纳网费次数	≥4次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	促进			
							缴纳时效性	及时					