

河南省淮滨县谷堆乡人民政府  
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## **第一部分 河南省淮滨县谷堆乡人民政府概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 河南省淮滨县谷堆乡人民政府2026年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 河南省淮滨县谷堆乡人民政府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

## 河南省淮滨县谷堆乡人民政府概况

### 一、河南省淮滨县谷堆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）完成上级政府交办的其它事项。

### 二、河南省淮滨县谷堆乡人民政府所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科、党建办、信访办等科室的预算。

淮滨县谷堆乡人民政府2026年部门预算包括谷堆乡人民政府本级预算，无所属二级机构预算。

## 第二部分

# 河南省淮滨县谷堆乡人民政府2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县谷堆乡人民政府2026年收入总计1955.01万元，支出总计1955.01万元，与2025年预算相比，收入增加98.97万元，增长5.33%，主要原因：工资水平上升，人员经费增加；支出增加98.97万元，增长5.33%，主要原因：工资水平上升，人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县谷堆乡人民政府2026年收入合计1955.01万元，其中：一般公共预算1955.01万元；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

河南省淮滨县谷堆乡人民政府2026年支出合计1955.01万元，其中：基本支出1210万元，占61.89%；项目支出745.01万元，占38.11%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县谷堆乡人民政府2026年一般公共预算收支预算1955.01万元，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增加98.97万元，增长5.33%，主要原因：工资水平上升，人员经费增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县谷堆乡人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为1955.01万元。其中：基本支出1210万元，占61.89%；项目支出745.01万元，占38.11%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县谷堆乡人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为1210万元。其中：人员经费支出1119.17万元，占92.49%；公用经费支出90.82万元，占7.51%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县谷堆乡人民政府2026年“三公”经费预算为11.52万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.08万元，下降8.57%。

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** 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。预算数比2025年减少0.12万元，下降1.94%，主要原因：为落实过紧日子要求，压减三公经费支出。

**（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。比2025年减少0.96万元，下降15%，主要原因：为落实过紧日子要求，压减三公经费支出；**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**

淮滨县谷堆乡人民政府2026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**

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年河南省淮滨县谷堆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1955.01万元。其中：基本支出1210万元；项目支出745.01万元，涉及项目8个。

重点项目一：乡镇执法经费(非税)项目，年初预算安排2万

元，主要用于：为为综合行政执法工作提供坚实的资金保障，确保执法活动依法、高效推进。经费主要源于非税拨款，涵盖人员培训、装备采购、交通通讯、调查取证及法律文书制作等多方面开支。通过保障执法人员专业技能提升，配备先进的检测、记录设备，满足出勤及信息传递需求，支撑复杂案件的证据收集与文书规范制作，有力支撑起日常执法与专项整治行动，切实维护社会秩序，保障民众权益。重点项目二：县下派第一书记经费（年人1万元）项目，年初预算安排8元，主要用于：县下派第一书记规划设计、信息管理、招商引资、考察培训、改善工作生活条件、和其他支出等。派驻贫困村，围绕改善驻村生产生活条件，发展增收致富产业，主要用于基础设施建设和产业发展项目，改善贫困群众生产生活条件，实施产业扶贫，着力挺高贫困群众的收入水平，切实保障他们扎根乡村，精准发力，带动村民增收致富。重点项目三：谷堆乡村级经费项目，年初预算安排659.54万元，主要用于：村级经费项目是保障村干部报酬和农村基层组织正常运行、发挥服务功能的关键资金支撑。经费主要用于补贴村“两委”干部的办公经费等，维持日常办公需求，还包括组织党员教育培训、村民技能培训、村内环境卫生整治、简易道路维修等，切实改善村民生活环境，为乡村振兴筑牢根基，提升服务村民能力。重点项目四：消防事务工作经费项目，年初预算安排9.73万元，主要用于：乡镇消防事务开展，重点保障消防巡查防控、宣传培训、设施维护、应急处置保障等核心任务。经费实行专款专用、专项核算，保障年度消防工作有序推进，提升基层消防应急能力，筑牢乡镇安全防线，维护群众生命财产安全。重点项目五：武装部工作经费项目，年初预算安排3万元，主要用于：

乡镇武装工作开展重点保障民兵整组训练、征兵工作实施、国防教育宣传、应急处突保障、武装阵地维护等核心任务。经费实行专款专用、专项核算，保障年度武装工作有序推进，强化基层国防建设，筑牢乡村安全防线，为区域稳定发展提供保障。重点项目六：党建工作经费项目，年初预算安排6万元，主要用于：乡镇党建工作开展，重点保障党员教育管理、组织生活开展、党建阵地建设、党务活动实施等核心任务。经费实行专款专用、专项核算，保障年度党建工作有序推进，强化基层党组织建设，发挥党员先锋模范作用，为乡村振兴提供组织保障。重点项目七：人居环境治理作业经费（人均10元）项目，年初预算安排52.22万元，主要用于：乡镇消防事务开展，重点保障消防巡查防控、宣传培训、设施维护、应急处置保障等核心任务。经费实行专款专用、专项核算，保障年度消防工作有序推进，提升基层消防应急能力，筑牢乡镇安全防线，维护群众生命财产安全。重点项目八：人居环境整治经费项目，年初预算安排4.5万元，主要用于乡镇人居环境整治，重点保障农村生活垃圾收运、生活污水治理、村容村貌提升、厕所革命等核心任务。保障乡镇年度整治工作有序推进，改善农村生态环境与群众生活品质，助力乡村振兴。

#### **（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，无其他用车单价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0项。

## 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：**

## **河南省淮滨县谷堆乡人民政府2026年 部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,955.01	一、一般公共服务	1,018.40
其中：财政拨款	1,955.01	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	117.82
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	64.13
		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	667.55
		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	87.11
		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	1,955.01	本年支出合计	1,955.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,955.01	支出总计	1,955.01

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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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	1,955.01	1,955.01	1,955.01	1,955.01	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
819	河南省淮滨县谷堆乡人民政府	1,955.01	1,955.01	1,955.01	1,955.01	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
819001	河南省淮滨县谷堆乡党政办	1,955.01	1,955.01	1,955.01	1,955.01	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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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	1,955.01	1,210.00	1,094.54	24.63	90.82	0.00	745.01	0.00	745.01
			819	河南省淮滨县谷堆乡人民政府	1,955.01	1,210.00	1,094.54	24.63	90.82	0.00	745.01	0.00	745.01
201	03	01		行政运行	940.94	940.94	825.49	24.63	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.46	0.00	77.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.76	107.76	107.76	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	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	55.88	55.88	55.88	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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	659.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.55	0.00	659.55
221	02	01		住房公积金	87.11	87.11	87.11	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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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	1,955.01	一、本年支出	1,955.01	1,955.01	1,953.01	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,955.01	（一）一般公共服务支出	1,018.40	1,018.40	1,016.40	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,955.01	（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	117.82	117.82	117.82	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	64.13	64.13	64.13	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	667.55	667.55	667.55	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	87.11	87.11	87.11	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	1,955.01	支出合计	1,955.01	1,955.01	1,955.01	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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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	1,955.01	1,210.00	1,094.54	24.63	90.82	0.00	745.01	0.00	745.01
			819	河南省淮滨县谷堆乡人民政府	1,955.01	1,210.00	1,094.54	24.63	90.82	0.00	745.01	0.00	745.01
201	03	01		行政运行	940.94	940.94	825.49	24.63	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.46	0.00	77.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.76	107.76	107.76	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	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	55.88	55.88	55.88	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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	659.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.55	0.00	659.55
221	02	01		住房公积金	87.11	87.11	87.11	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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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	1,210.00	1,119.17	90.82
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	522.51	522.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.92	18.92	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.70	5.70	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.78	71.78	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.40	114.40	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.56	111.56	0.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.15	0.00	18.15
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.52	0.00	14.52
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.16	0.00	18.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.76	107.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.13	64.13	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.11	87.11	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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,955.01	1,955.01	1,955.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
819		河南省淮滨县 谷堆乡人民政府			1,955.01	1,955.01	1,955.01	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	522.51	522.51	522.51	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	5.24	5.24	5.24	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	578.47	578.47	578.47	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	03	奖金	501 01	工资奖金津补 贴	71.78	71.78	71.78	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	114.40	114.40	114.40	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	111.56	111.56	111.56	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	01	办公费	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	99	其他商品和服 务支出	502 99	其他商品和服 务支出	22.97	22.97	22.47	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
302	28	工会经费	502 01	办公经费	14.52	14.52	14.52	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	26.80	26.80	26.80	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	34.10	34.10	33.40	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	18.16	18.16	18.16	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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	17.40	17.40	16.60	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	4.00	4.00	4.00	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	103.22	103.22	103.22	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	2.00	2.00	2.00	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	3.00	3.00	3.00	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	0.12	0.12	0.12	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	107.76	107.76	107.76	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	10.05	10.05	10.05	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	64.13	64.13	64.13	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	87.11	87.11	87.11	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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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	
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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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	745.01	745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	819	河南省淮滨县谷堆乡人民政府	745.01	745.01	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）	河南省淮滨县谷堆乡党政办	52.22	52.22	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)	河南省淮滨县谷堆乡党政办	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	消防事务工作经费	河南省淮滨县谷堆乡党政办	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	武装部工作经费	河南省淮滨县谷堆乡党政办	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	河南省淮滨县谷堆乡党政办	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	人居环境整治经费	河南省淮滨县谷堆乡党政办	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	县下派第一书记经费（年人1万元）	河南省淮滨县谷堆乡党政办	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	村级经费（其他村级支出）	河南省淮滨县谷堆乡党政办	282.68	282.68	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）	河南省淮滨县谷堆乡党政办	376.87	376.87	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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府				
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，不断改善乡容乡貌；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、战斗力；以实干推进乡村振兴、扶贫攻坚、农村人居环境改善、农村集体经济等工作的大力发展。			
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、深入贯彻落实绿水青山就是金山银山的发展理念	
	发展农村集体经济		积极投资壮大农村集体经济发展，增加农民收入和群众满意度	
	巩固拓展脱贫攻坚成果		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	
	大力推进乡村振兴		大力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）		1,955.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,955.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,210.00	
（2）项目支出		745.01		
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	≥97%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤3%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		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%	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%	
		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	新增农村集体经济（个数）	≥1个	
		基础设施维护范围（行政村数）	24个	
		开展防返贫监测帮扶次数（每月）	≥1次	
		开展人居环境工作次数	≥90次	
	履职目标实现	防返贫监测帮扶排查情况	≥1次	
		基础设施建设及维护数量	≥24个	
		村容村貌整洁率	≥95%	

		居民就业增加率	≥3%	
效益指标	履职效益	农民生产生活条件改善	明显改善	
		辖区内环境卫生 整治率	≥92%	
		促进辖区产业发展情况	有所改善	
		群众人均年收入较上 年增加	≥5%	
		消除返贫风险隐患	良好	
		上级部门对本单 位满意度	≥95%	
	满意度	群众对政府满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

单位编码（项目编号）	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	
819	河南省淮滨县谷堆乡人民政府	745.01	745.01											
819001	河南省淮滨县谷堆乡党政办	745.01	745.01											
411527260000000014001	人居环境整治经费	4.50	4.50			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	24个					
								人居环境整治工程完成度	≥98%					
								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					
411527260000000014002	人居环境治理作业经费（人均10元）	52.22	52.22			经济成本指标 人居环境整治成本	≤52.2170万元	开展人居环境整治活动	≥10次	资源循环利用率	≥1%	群众满意度	≥98%	
								日清垃圾次数	≥1次	环境治理知晓率	≥98%			
								召开人居环境整治会议	≥12次	水体水质达标率	≥90%			
								村容村貌达标率	≥98%	村容整洁改善程度	≥90%			
								道路清扫达标率	≥98%					
								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					
411527260000000014003	党建经费	6.00	6.00			党建经费	≤6万元	党建主题活动场次	≥12次	党建阵地规范化提升程度	提升	群众满意度	≥98%	
								党建工作开展对群众生产生活影响程度	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%					
								党建任务完成及时性	≥98%					
								经费支付及时性	≥98%					
								活动按计划开展率	≥98%					
411527260000000014004	武装部工作经费	3.00	3.00			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%					
411527260000000014005	消防事务工作经费	9.74	9.74			消防事务工作经费	≤9.74万元	消防宣传场次	≥4次	消防应急处理能力	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	群众消防意识	提升	
								消防培训人数	100人					
								应急演练达标率	≥98%					
								消防器材质量合格率	≥98%					
								宣传成效达标率	≥98%					
411527260000000014006	村级经费（村干部报酬）	376.87	376.87			村级经费	≤659.5411万元	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	24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					
411527260000000014007	县下派第一书记经费（年人1万元）	8.00	8.00			县下派第一书记经费	≤8万元	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					
								采购商品合格率	≥98%					
								印刷品合格率	≥98%					
								实施年限	≤1年					
411527260000000014008	乡镇综合执法经费（非税）	2.00	2.00			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，及时合规处置相关违法违纪行为	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	≥98%					
								项目实施年限	≤1年					
411527260000000023208	村级经费（其他村级支出）	282.68	282.68			村级经费	≤282.6799万元	采购办公用品次数	≥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%	
								印刷次数	≥200次					
								村干部人员补贴及行政村个数	24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					
								维修次数	≥2次					