

河南省淮滨县马集镇人民政府  
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 河南省淮滨县马集镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 河南省淮滨县马集镇人民政府2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 河南省淮滨县马集镇人民政府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

## 河南省淮滨县马集镇人民政府概况

### 一、河南省淮滨县马集镇人民政府主要职责

(一) 执行政策法规，贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委，政府的决策部署。

(二) 促进经济发展，制定并实施本乡镇的经济发展规划，推动农业，工业，服务业等产业的发展促进经济增长和农民增收。

(三) 社会管理；维护社会治安，预防和化解社会矛盾，促进社会稳定。

(四) 公共服务，提供教育，医疗，文化，体育等基本公共服务，改善教育条件，支持学校办学，关注群众的文化需求等，落实社会保障政策，做好社会救助，优抚安置，残疾人帮扶等工作，帮助弱势群体。

(五) 基层建设，加强乡镇党委自身建设村村党委组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。指导和支持村民委员会等基层自治组织的工作，提高村民自治能力。加强干部队伍建设，按照干部队伍权限，管理乡镇机关和所属单位的干部。

(六) 其他职责，办理上级党委政府交办的其他事项。

### 二、河南省淮滨县马集镇人民政府所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 党政综合办公室。
- 2, 党建工作办公室。
- 3, 经济发展办公室。
- 4, 乡村建设办公室。
- 5, 公共服务办公室。
- 6, 平安建设办公室。
- 7, 综合行政执法大队。
- 8, 行政审批服务中心。
- 9, 应急管理办公室。
- 10, 退役军人服务站。
- 11, 村镇规划建设办公室。
- 12, 财政所。
- 13, 自然资源所。
- 14, 市场监督管理所。

## 第二部分

# 河南省淮滨县马集镇人民政府2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县马集镇人民政府2026年收入总计1554.94万元，支出总计1554.94万元，与2025年预算相比，收入减少38.92万元，下降2.44%，主要原因：严格落实厉行节约要求，严控一般性支出，压减非必要会议、培训及办公耗材支出；支出减少38.92万元，下降2.44%，主要原因：严格落实厉行节约要求，严控一般性支出，压减非必要会议、培训及办公耗材支出。

### 二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县马集镇人民政府2026年收入合计1554.94万元，其中：一般公共预算1554.94万元；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

河南省淮滨县马集镇人民政府2026年支出合计1554.94万元，其中：基本支出1100.65万元，占70.78%；项目支出454.29万元，占29.22%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县马集镇人民政府2026年一般公共预算收支预算1554.94万元，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38.92万元，下降2.44%，主要原因：严格落实厉行节约要求，严控一般性支出，压减非必要会议、培训及办公耗材支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县马集镇人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为1554.94万元。其中：基本支出1100.65万元，占70.78%；项目支出454.29万元，占29.22%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县马集镇人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为1100.65万元。其中：人员经费支出1011.23万元，占91.88%；公用经费支出89.42万元，占8.12%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县马集镇人民政府2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少11.52万元，下降100%。

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** 0万元，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6.08万元，下降100%，主要原因：严格落实厉行节约要求，严控一般性支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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5.44万元，下降100%，主要原因：严格落实厉行节约要求，严控一般性支出；**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

河南省淮滨县马集镇人民政府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年河南省淮滨县马集镇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1554.94万元。其中：基本支出1100.65万元；项目支出454.29万元，涉及项目5个。

重点项目一：村级经费村干部报酬项目，年初预算安排324.59万元，主要用于：村干部工资及村级经费。重点项目二：县派第一书记项目，年初预算安排4万元，主要用于：驻村工作经费。重点项目三：公共事务服务管理工作经费，年初预算安排58.98万元，主要用于人居环境整治，党建工作经费，消防事务工作经费，武装部工作经费等。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是洒水车；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3项，主要是：马集镇村级经费项目324.59万元、县派第一书记经费项目4万元、公共事务管理工作经费项目58.98万元等；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：**

## **河南省淮滨县马集镇人民政府2026年 部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县马集镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,554.94	一、一般公共服务	908.36
其中：财政拨款	1,552.94	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	111.13
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	59.93
		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	393.31
		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	82.21
		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	1,554.94	本年支出合计	1,554.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,554.94	支出总计	1,554.94

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,554.94	1,554.94	1,554.94	1,552.94	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
813	河南省淮滨县马集镇人民政府	1,554.94	1,554.94	1,554.94	1,552.94	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
813001	河南省淮滨县马集镇党政办	1,554.94	1,554.94	1,554.94	1,552.94	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,554.94	1,100.65	993.47	17.77	89.42	0.00	454.29	0.00	454.29
			813	河南省淮滨县马集镇人民政府	1,554.94	1,100.65	993.47	17.77	89.42	0.00	454.29	0.00	454.29
201	03	01		行政运行	908.36	847.38	740.20	17.77	89.42	0.00	60.98	0.00	60.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91	101.91	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	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	50.99	50.99	50.99	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	389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.31	0.00	389.31
221	02	01		住房公积金	82.21	82.21	82.21	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,554.94	一、本年支出	1,554.94	1,554.94	1,552.94	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,554.94	（一）一般公共服务支出	908.36	908.36	906.36	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,552.94	（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	111.13	111.13	111.13	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	59.93	59.93	59.93	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	393.31	393.31	393.31	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	82.21	82.21	82.21	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	1,554.94	支出合计	1,554.94	1,554.94	1,552.94	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,554.94	1,100.65	993.47	17.77	89.42	0.00	454.29	0.00	454.29
			813	河南省淮滨县马集镇人民政府	1,554.94	1,100.65	993.47	17.77	89.42	0.00	454.29	0.00	454.29
201	03	01		行政运行	908.36	847.38	740.20	17.77	89.42	0.00	60.98	0.00	60.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91	101.91	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	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	50.99	50.99	50.99	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	389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.31	0.00	389.31
221	02	01		住房公积金	82.21	82.21	82.21	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,100.65	1,011.23	89.42
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.33	104.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.26	108.26	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494.68	494.68	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.82	4.82	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.26	27.26	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.95	12.95	0.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.13	0.00	17.13
30206	电费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.59	0.00	18.59
30228	工会经费	50201	办公经费	13.70	0.00	13.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.91	101.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.22	9.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.93	59.93	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.21	82.21	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,554.94	1,554.94	1,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
813		河南省淮滨县马集镇人民政府			1,554.94	1,554.94	1,552.94	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	104.33	104.33	104.33	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	5.67	5.67	5.67	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	108.26	108.26	108.26	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	494.68	494.68	494.68	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	4.82	4.82	4.82	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	27.26	27.26	27.26	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	12.95	12.95	12.95	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	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	02	印刷费	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
302	01	办公费	502 01	办公经费	20.00	20.00	20.00	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	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	11	差旅费	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
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	87.85	87.85	85.85	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	14.00	14.00	14.00	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	18.59	18.59	18.59	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	28	工会经费	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70	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	3.00	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	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置 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	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.44	5.44	5.44	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	22.60	22.60	22.60	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	12.86	12.86	12.86	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	6.08	6.08	6.08	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	101.91	101.91	101.91	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	9.22	9.22	9.22	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	59.93	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	324.59	324.59	324.59	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	82.21	82.21	82.21	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	
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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省淮滨县马集镇人民政府

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	454.29	454.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	813	河南省淮滨县马集镇人民政府	454.29	454.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	马集公共事务服务工作经费	河南省淮滨县马集镇党政办	58.98	58.98	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)	河南省淮滨县马集镇党政办	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	县下派第一书记经费(年人1万元)	河南省淮滨县马集镇党政办	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	村级经费其他村级支出	河南省淮滨县马集镇党政办	64.72	64.72	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	河南省淮滨县马集镇党政办	324.59	324.59	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:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	
813	河南省淮滨县马集镇人民政府	454.29	454.29											
813001	河南省淮滨县马集镇党政办	454.29	454.29											
411527260000000016046	马集公共事务服务经费	58.98	58.98											
					公共事务服务工作经费	≤58.975万元	党建工作开展次数	≥4次	乡级组织有效运行，提升服务水平	提高	群众满意度	≥98%		
							消防事务开展次数	≥2次						
							人居环境治理次数	≥2次						
							基础设施建设次数	≥2次						
							公共事务服务工作开展成效	良好						
							项目实施年限	≤1年						
411527260000000016047	村级经费村干部报酬	324.59	324.59											
					村级经费	≤389.3007万元	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						
							村干部人员补贴涉及行政村个	19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						
411527260000000016401	县下派第一书记经费（每人1万元）	4.00	4.00											
					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						
							采购商品合格率	≥98%						
							印刷品合格率	≥98%						
							实施年限	≤1年						
411527260000000016402	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，及时合规处罚相关违法违规行为	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	及时						
							项目实施年限	≤1年						
411527260000000023213	村级经费其他村级支出	64.72	64.72											
					印刷费	≤9万元	办公设备购置数量	≥12个	村民幸福指数提升	提高	≥95%			
					其他商品服务	≤53.7179万元	项目运转期限	≤1年	促进村级集体经济发展	提高				
					维护费	≤2万元	项目涉及行政村个数	15个						
							维修种类	≥10种						
							办公设备购置的合格率	≥99%						
							项目资金执行率	≥99%						
							项目资金使用合规	良好						