

河南省淮滨县栏杆街道办事处  
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## **第一部分 河南省淮滨县栏杆街道办事处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 河南省淮滨县栏杆街道办事处2026年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 河南省淮滨县栏杆街道办事处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

## 河南省淮滨县栏杆街道办事处概况

### 一、河南省淮滨县栏杆街道办事处主要职责

#### （一）部门职能：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设、宣传工作。
- （6）完成市县委、县政府交给的其他工作任务。

#### （二）政府职能：

（1）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。

（2）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，做好护林防火工作。

（3）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

刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、河南省淮滨县栏杆街道办事处所属预算单位构成情况

所属单位包括：

栏杆街道办事处内设机构6个，包括：栏杆街道办事处党政办，栏杆街道办事处综合行政执法大队，栏杆街道办事处党政便民服务中心，栏杆街道办事处退役军人事务站，栏杆街道办事处城乡建设和生态环境保护中心，栏杆街道办事处农业农村服务中心。

从预算单位构成看，栏杆街道办事处部门预算包括：本级预算、所属单位预算。

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 栏杆街道办事处党政办本级。
2. 栏杆街道办事处退役军人事务站。
3. 栏杆街道办事处党政便民服务中心。
4. 栏杆街道办事处综合行政执法大队。
5. 栏杆街道办事处城乡建设和生态环境保护中心。
6. 栏杆街道办事处农业农村服务中心。

## 第二部分

# 河南省淮滨县栏杆街道办事处2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县栏杆街道办事处2026年收入总计1505.59万元，支出总计1505.59万元，与2025年预算相比，收入减少66.71万元，下降4.24%，主要原因：人员变动，经费减少；支出减少66.71万元，下降4.24%，主要原因：人员变动，经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县栏杆街道办事处2026年收入合计1505.59万元，其中：一般公共预算1505.59万元；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

河南省淮滨县栏杆街道办事处2026年支出合计1505.59万元，其中：基本支出993.20万元，占65.97%；项目支出512.39万元，占34.03%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县栏杆街道办事处2026年一般公共预算收支预算1505.59万元，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66.71万元，下降4.24%，主要原因：人员变动，经费减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县栏杆街道办事处2026年一般公共预算支出年初预算为1505.59万元。其中：基本支出993.20万元，占65.97%；项目支出512.39万元，占34.03%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县栏杆街道办事处2026年一般公共预算基本支出年初预算为993.20万元。其中：人员经费支出912.87万元，占91.91%；公用经费支出80.33万元，占8.09%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县栏杆街道办事处2026年“三公”经费预算为4.30万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.20万元，下降4.44%。

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** 4.30万元，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0.20万元，下降4.44%，主要原因：按要求逐年递减。

**（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。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**

栏杆街道办事处2026机构运转经费支出预算80.33万元，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0.58万元，下降0.72%，主要原因：人员变动，经费减少。

### **（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年河南省淮滨县栏杆街道办事处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1505.59万元。其中：基本支出993.20万元；项目支出512.39万元，涉及项目5个。

重点项目一：公共事务服务工作经费项目，年初预算安排53.73万元，主要用于：该项目旨在改善农村人居环境、建设美丽乡村。资金主要用于垃圾处理、污水治理、农业废弃物处理、村

内公共区域绿化美化、破损道路修复、生态修复等方面。通过购置环保设备、建设处理设施，全面提升农村生态质量与村容，为村民营造良好的生活环境，增强村民幸福感与获得感，助力乡村可持续发展。乡镇党建工作、武装部工作、消防事务工作，全方位强化乡镇的基础治理与发展能力。在党建领域，主要用于党组织建设活动开展，像党员教育培训，提升党性修养与服务能力；购置党建资料、宣传设备，强化思想引领；修缮党群活动场所，夯实党建阵地根基。武装部工作方面，保障民兵训练、征兵宣传及相关装备购置，为国防后备力量建设筑牢根基。消防事务上，用于采购消防器材、维护消防设施，培训乡镇消防员，组织消防演练，提升乡镇应对火灾等灾害的应急处置能力，筑牢安全防线，为乡镇稳定、繁荣发展保驾护航。

重点项目二：村级经费（其他村级支出）项目，年初预算安排206.01万元，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。

重点项目三：村级经费（村干部报酬）项目，年初预算安排227.15万元，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：县下派第一书记经费（年人1万元）项目，年初预算安排1万元，主要用于：该项目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，着力提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。

重点项目五：执法经费（非税）项目，年初预算安排24.5万元，主要用于：该项目旨在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。

#### **（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，其他用车主要是无；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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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：**

## **河南省淮滨县栏杆街道办事处2026年 部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,505.59	一、一般公共服务	1,269.98
其中：财政拨款	1,481.09	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	102.94
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	56.92
		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	0.00
		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	75.74
		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	1,505.59	本年支出合计	1,505.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,505.59	支出总计	1,505.59

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：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	1,505.59	1,505.59	1,505.59	1,481.09	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
802	河南省淮滨县 栏杆街道办事处	1,505.59	1,505.59	1,505.59	1,481.09	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
802001	河南省淮滨县 栏杆街道办事处 党政办	1,505.59	1,505.59	1,505.59	1,481.09	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：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	1,505.59	993.20	857.17	55.70	80.33	0.00	512.39	24.50	487.89
			802	河南省淮滨县栏杆街道办事处	1,505.59	993.20	857.17	55.70	80.33	0.00	512.39	24.50	487.89
201	03	01		行政运行	757.59	757.59	621.56	55.70	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.73	0.00	53.73
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.66	24.50	434.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05	94.05	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	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	51.22	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	75.74	75.74	75.74	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：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	1,505.59	一、本年支出	1,505.59	1,505.59	1,481.09	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,505.59	（一）一般公共服务支出	1,269.98	1,269.98	1,245.48	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,481.09	（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	102.94	102.94	102.94	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	56.92	56.92	56.92	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	0.00	0.00	0.00	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	75.74	75.74	75.74	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	1,505.59	支出合计	1,505.59	1,505.59	1,481.09	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：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	1,505.59	993.20	857.17	55.70	80.33	0.00	512.39	24.50	487.89
			802	河南省淮滨县栏杆街道办事处	1,505.59	993.20	857.17	55.70	80.33	0.00	512.39	24.50	487.89
201	03	01		行政运行	757.59	757.59	621.56	55.70	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.73	0.00	53.73
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.66	24.50	434.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05	94.05	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	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	51.22	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	75.74	75.74	75.74	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：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	993.20	912.87	80.33
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459.23	459.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.50	39.50	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.22	104.22	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.99	14.99	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49.18	49.18	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.52	6.52	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.62	0.00	12.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.93	0.00	11.93
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30	0.00	4.30
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.78	0.00	25.78
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.05	94.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.92	56.92	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.74	75.74	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：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	1,505.59	1,505.59	1,481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802		河南省淮滨县栏杆街道办事处			1,505.59	1,505.59	1,481.09	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	459.23	459.23	459.23	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	3.62	3.62	3.62	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	39.50	39.50	39.50	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	104.22	104.22	104.22	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	14.99	14.99	14.99	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	49.18	49.18	49.18	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	6.52	6.52	6.52	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	12.62	12.62	12.62	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	11.93	11.93	11.93	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	17	公务接待费	502 06	公务接待费	4.30	4.30	4.30	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	8.00	8.00	8.00	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	25.78	25.78	25.78	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	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	05	水费	502 01	办公经费	0.70	0.70	0.70	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	06	电费	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	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	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	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	31.50	31.50	7.00	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	433.16	433.16	433.16	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	94.05	94.05	94.05	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	8.90	8.90	8.90	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	56.92	56.92	56.92	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	75.74	75.74	75.74	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：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	
4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30

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：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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	512.39	512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	802	河南省淮滨县栏杆街道办事处	512.39	512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	公共事务服务工作经费	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	执法经费（非税）	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	栏杆办事处村级经费（其他 村级支出）	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	栏杆办事处村级经费（村干 部报酬）	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	227.15	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	县派第一书记经费	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	1.00	1.00	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。

## 2026年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		栏杆街道办事处
年度履职目标	栏杆街道位于淮滨县城北郊,有着“淮滨后花园”之美誉,系淮滨城市化发展的经济重地。特殊的地理位置决定我们肩负着“乡村振兴+城市化建设”的双重使命。全街道总面积50平方公里,辖13个行政村、3个社区,164个村(居)民小组,人口30785人。2026年全街道党员干部将紧紧围绕建设“秀美栏杆繁华街,休闲农旅首选地”的发展定位,按照“突出区位优势和交通优势,体现城乡融合发展宜居宜游宜业特色”的总体思路,以“田园风光、湖光山色、秀美乡村”为经济发展的底色,坚持美丽乡村与优势产业一起规划、同步实施,全面推动三产融合发展,在“滨淮福地、临港强县”建设中找准栏杆发展机遇、发展方位、发展目标,逐步实现“乡村美、文化兴、产业旺”的乡村振兴模式在栏杆全面铺开,生根结果。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	经济发展规划	坚持以高质量党建引领高质量发展,努力克服疫情影响,笃定谋与动,迎战难与险,拼出进与先,经济发展逆势上扬。今年全街道GDP预计增长比去年高出2%;实现超额完成全年工作任务。
	重点项目实施	2026年,栏杆街道承担多个县重点项目,今年将通过把支部建在重点项目上的工作方法,领导带头,党员奋战,抢天夺时,不辞劳苦,苦口婆心、不厌其烦、忍辱负重的做群众思想工作,竭尽全力地解决群众困难和问题,坚决完成项目建设任务。
	脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作	截止目前,全街道共有建档立卡贫困户、边缘易致贫户、突发严重困难户973户4050人,针对“三类户”,我们一是启动稳岗拓岗工作机制,积极拓宽就业渠道,通过引导贫困劳动力外出务工,开发公益岗位,与产业集聚区、扶贫车间、建筑工地等对接,做到因地制宜引导贫困劳动力就业,增加务工收入;二是抓好产业转型升级,各村(社区)均谋划了一批产业发展项目,目前,全街道十彩产业各有千秋,特色种(养)植实现达万亩以上,覆盖所有“三类户”,增加产业收入。三是动态监测;对所有农户进行过筛子排查,是否存在贫困风险人群,及时纳入监测,按照“四个不摘”要求,继续落实医疗、教育、住房、社保等行业政策进行帮扶。
	疫情防控工作	栏杆街道将按照县疫情防控办公室工作部署,有序开展辖区内全民接种工作。2026年将全面完成初步建立辖区内全民免疫屏障。
	安全生产工作	今年,奖开展专项排查整治3次,对现有建筑企业、商砼企业、小工厂作坊、“二合一”“三合一”场所、个体工商户等经营单位进行排查,张贴安全生产公告,与重点企业负责人签订安全生产承诺书,确保栏杆全年全区域无安全事故发生。
	综治政法工作	提升“两率”和“防溺亡”2项工作是全市综治重点工作,栏杆街道将持续完善提升综治政法工作,防溺亡工作举措:“牢树一种理念,强民安;成立二个组织,强保障;完善三项设施,强预防;织密四级网格,强包保;开展五点宣传,强提醒;创新六大举措,强管控”。两率提升工作举措:提升站点“强”责任、多点宣传“强”声势、专项行动“强”震慑、网络调查“强”引导、联合巡逻“强”管控、排查矛盾“强”化解。
	环境整治和环保保护工作	今年将建立一套完整的人居环境综治机制,一是专班推动。按照“1+3+1”领导体系,成立1个指挥部,设置农村、城区、交通整治3个专班,成立1个纪工委督导专班,坚持每日分析研判,推动人居环境整治工作深入开展。二是建账销号。栏杆街道以328国道为轴,省道、县道、县道、村组道路为干,划分97个网格,围绕“六乱”“六清”地毯式摸排问题,逐一建立问题台账,全域整治,逐个突破,销号清零。三是示范引领。栏杆街道将选定2个人居环境整治示范村,每个村打造1个人居环境整治示范组,精心打造,提升标杆,辐射带动其他村组开展整治。最终达到村村过、组组过、户户过、路路过。四是干群联动。以机关干部、村组干部、教师、学生、人大代表、政协委员、乡贤为中心,绘制三代以内直系亲属人居环境整治图谱,率先开展评比活动。街道主要领导包片、班子成员包村、村干部包组、组干部包户,全面动员,全员参与人居环境整治良好局面形成。
预算情况	部门预算总额(万元)	1505.59
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1505.59
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构:(1)基本支出	993.20

		(2) 项目支出		512.39	
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、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金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。	
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	“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 $\times 100\%$	
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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	≥99%	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	≥99%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥99%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省淮滨县栏杆街道办事处

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
802	河南省淮滨县栏杆街道办事处	512.39	512.39										
802001	河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办	512.39	512.39										
411527250000000030001	执法经费（非税）	24.50	24.50			执法经费总额	≥60万元	资金兑付率	≤60万元	政策落实情况	基本落实	群众满意度	≥95%
								资金使用情况	合规				
								资金拨付	及时				
411527250000000020001	公共事务服务工作经费	53.73	53.73			公共事务服务工作经费	≥53.73万元	涉及辖区内人口数	≥38000人	来乡投资率	≥3%	群众满意度	≥95%
								生态环境合格率	显著提高	辖区村容村貌	干净整洁		
								项目运转期限	≥1年				
411527250000000211402	栏杆办事处村级经费（村干部报酬）	227.15	227.15			村级运转经费（村干部报酬）	≥227.15万元	资金使用合规	合规	促进集体经济发展	促进	年度目标完成率	≥98%
								涉及村数量	≥16个	目标完成率	≥99%		
								资金运转期限	≥1年				
411527250000000211404	县派第一书记经费	1.00	1.00			办公经费	≥1万	涉及村	≥1个	促进集体经济发展	促进	群众满意度	≥98%
								资金使用合规	合规	目标完成率	≥99%		
								资金运转期限	≥1年				
411527260000000023203	栏杆办事处村级经费（其他村级支出）	206.01	206.01			村级经费运转（其他村级支出）	≤206.01万元	涉及村数量	≤16个	促进集体经济发展	促进	年度目标完成率	≥98%
								资金使用合规	合规	目标完成率	≥99%		
								资金运转期限	≥1年				