

河南省淮滨县赵集镇人民政府
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 河南省淮滨县赵集镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省淮滨县赵集镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省淮滨县赵集镇人民政府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

河南省淮滨县赵集镇人民政府概况

一、河南省淮滨县赵集镇人民政府主要职责

（一）执行党和国家的路线、方针、政策以及上级政府的决定和命令，依法管理本行政区域内的行政事务；

（二）制定和执行本镇的经济和社会发展规划、财政预算，负责本镇的财政管理和税收征管工作；

（三）指导和帮助农村经济组织发展生产，推进农业现代化和农村产业结构调整；

（四）营造良好的投资环境，招商引资，促进民营经济发展，推动本镇经济持续增长；

（五）负责本镇的教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展和管理，提高公共服务水平；

（六）加强人口与计划生育工作，控制人口增长，提高人口素质；

（七）负责本镇的民政工作，做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作，保障困难群众的基本生活；

（八）维护本镇的社会治安和社会稳定，加强社会治安综合治理，开展法治宣传教育，化解社会矛盾纠纷；

（九）负责本镇的安全生产监督管理工作，保障人民群众的生命财产安全；

（十）加强环境保护和生态建设，推进农村人居环境整治，改善镇容镇貌；

(十一) 加强镇党委和政府自身建设，提高行政效能和服务水平；

(十二) 指导和支持村民委员会、居民委员会等基层群众性自治组织的工作，促进基层民主政治建设；

(十三) 完成上级政府交办的其他工作任务，根据本镇实际情况，积极探索创新，推动经济社会各项事业全面发展。

二、河南省淮滨县赵集镇人民政府所属预算单位构成情况

淮滨县赵集镇人民政府2026年预算包括：淮滨县赵集镇人民政府本级预算，无所属单位预算。

第二部分

河南省淮滨县赵集镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县赵集镇人民政府2026年收入总计1432.39万元，支出总计1432.39万元，与2025年预算相比，收入减少63.66万元，下降4.26%，主要原因：我单位严格按照县委县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出；支出减少63.66万元，下降4.26%，主要原因：我单位严格按照县委县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县赵集镇人民政府2026年收入合计1432.39万元，其中：一般公共预算1432.39万元；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

河南省淮滨县赵集镇人民政府2026年支出合计1432.39万元，其中：基本支出994.96万元，占69.46%；项目支出437.43万元，占30.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县赵集镇人民政府2026年一般公共预算收支预算1432.39万元，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63.66万元，下降4.26%，主要原因：我单位严格按照县委县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县赵集镇人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为1432.39万元。其中：基本支出994.96万元，占69.46%；项目支出437.43万元，占30.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县赵集镇人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为994.96万元。其中：人员经费支出913.24万元，占91.79%；公用经费支出81.72万元，占8.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县赵集镇人民政府2026年“三公”经费预算为10.95万元。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 7.87万元，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 3.08万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.08万元，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

淮滨县赵集镇人民政府2026机构运转经费支出预算81.72万元，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1.06万元，下降1.28%，主要原因：我单位严格按照县委县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（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年河南省淮滨县赵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1432.39万元。其中：基本支出994.96万元；项目支出437.43万元，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2026年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：

河南省淮滨县赵集镇人民政府2026年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县赵集镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,432.39	一、一般公共服务	784.33
其中：财政拨款	1,430.39	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	101.20
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	55.54
		十一、节能环保	41.04
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	375.66
		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	74.62
		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	1,432.39	本年支出合计	1,432.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,432.39	支出总计	1,432.39

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	1,432.39	1,432.39	1,432.39	1,430.39	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
808	河南省淮滨县赵集镇人民政府	1,432.39	1,432.39	1,432.39	1,430.39	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
808001	河南省淮滨县赵集镇党政办	1,432.39	1,432.39	1,432.39	1,430.39	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	1,432.39	994.96	897.45	15.79	81.72	0.00	437.43	0.00	437.43
			808	河南省淮滨县赵集镇人民政府	1,432.39	994.96	897.45	15.79	81.72	0.00	437.43	0.00	437.43
201	03	01		行政运行	763.60	763.60	666.08	15.79	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73	0.00	20.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59	92.59	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	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04	0.00	41.04
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	371.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.66	0.00	371.66
221	02	01		住房公积金	74.62	74.62	74.62	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	1,432.39	一、本年支出	1,432.39	1,432.39	1,430.39	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,432.39	（一）一般公共服务支出	784.33	784.33	782.33	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,430.39	（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	101.20	101.20	101.20	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	55.54	55.54	55.54	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	41.04	41.04	41.04	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	375.66	375.66	375.66	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	74.62	74.62	74.62	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	1,432.39	支出合计	1,432.39	1,432.39	1,430.39	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	1,432.39	994.96	897.45	15.79	81.72	0.00	437.43	0.00	437.43
			808	河南省淮滨县赵集镇人民政府	1,432.39	994.96	897.45	15.79	81.72	0.00	437.43	0.00	437.43
201	03	01		行政运行	763.60	763.60	666.08	15.79	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73	0.00	20.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59	92.59	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	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04	0.00	41.04
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	371.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.66	0.00	371.66
221	02	01		住房公积金	74.62	74.62	74.62	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	994.96	913.24	81.72
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.45	18.45	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.96	10.96	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.84	4.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.11	449.11	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.37	93.37	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.10	101.10	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.55	0.00	15.55
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.44	0.00	12.44
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	0.00	13.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.59	92.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.54	55.54	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.62	74.62	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	1,432.39	1,432.39	1,430.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
808		河南省淮滨县赵集镇人民政府			1,432.39	1,432.39	1,430.39	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	18.45	18.45	18.45	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	339.22	339.22	339.22	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	4.84	4.84	4.84	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	4.06	4.06	4.06	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	449.11	449.11	449.11	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	93.37	93.37	93.37	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	101.10	101.10	101.10	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	19.59	19.59	19.09	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	63.68	63.68	62.18	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	12.44	12.44	12.44	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
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00	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	16.00	16.00	16.00	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	13.74	13.74	13.74	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	2.00	2.00	2.00	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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.87	7.87	7.87	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	3.08	3.08	3.08	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	92.59	92.59	92.59	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	8.61	8.61	8.61	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	55.54	55.54	55.54	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	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.62	74.62	74.62	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	
10.95	0.00	3.08	0.00	3.08	7.87

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	437.43	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	808	河南省淮滨县赵集镇人 民政府	437.43	437.43	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	河南省淮滨县赵集镇党 政办	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	行政执法办案经费 (非税)	河南省淮滨县赵集镇党 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	农村人居环境整治工 作经费	河南省淮滨县赵集镇党 政办	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	县派驻村第一书记工 作经费	河南省淮滨县赵集镇党 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	赵集镇村干部报酬	河南省淮滨县赵集镇党 政办	268.40	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	赵集镇其他村级支出	河南省淮滨县赵集镇党 政办	103.26	103.26	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：淮滨县赵集镇人民政府				
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，不断改善镇荣镇貌；深入开展创先争优活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以实干推进乡村振兴、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		
	发展壮大农村集体经济，增加农民人均收入和群众满意度	统筹利用好各项经费，着力实施基础设施建设，不断改善镇荣镇貌；深入开展创先争优活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以实干推进乡村振兴、脱贫攻坚、农村人居环境改善、农村集体经济等工作的大力发展。		
	加强政务服务建设	按照规范、提速、便民的要求，抓好窗口服务、网上服务；强化窗口在业务办理及审批过程中的主导作用，提高窗口直接审批办结率和审批服务事项即办率；落实政务服务标准，优化服务环境，群众无投诉。		
	改善农村人居环境	狠抓人居环境，建设美丽文明村镇，对镇域内死面死角、沿线主干道、办公区域卫生、河道、“牛皮癣”进行了集中大清洁、大整治。		
预算情况	部门预算总额（元）		1,432.39	
	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		994.96	
	（2）项目支出		437.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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
		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

	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
	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	$\geq 98\%$	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
	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
	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追加、追减或结构调整的资金总和（因落
	结转结余率	$\leq 15\%$	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
	“三公经费”控制率	$\geq 98\%$	“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	$\geq 90\%$	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计
	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核算数据是否一致

投入管理指标	预算和财务管理	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. 项目资金的支出是否
		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
		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)预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定由
		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
		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	

	绩效管理	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
		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
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。反映本部门负责的重点
	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	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。反映本部门负责的重点
效益指标	履职效益	履职目标完成率	≥98%	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。反映部门履职对经济社会
	满意度	社会公众满意度	≥98%	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

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	
808	河南省淮滨县赵集镇人民政府	437.43	437.43											
808001	河南省淮滨县赵集镇党政办	437.43	437.43											
411527260000000015209	农村人居环境整治工作经费	41.04	41.04											
					项目总支出控制数	≤14.04万元	垃圾清运处理量	≥300吨	村容绿化覆盖率提升	≥5%	村民环境满意度	≥90%		
							人居环境整治行政村数量	≥14个行政村	乡村旅游潜在增收额	≥10万元				
							整治区域达标率	≥95%	开展人居环境整治宣传，提升村民环保意识	明显				
							整治工作完成时限	2026年11月底前						
411527260000000015210	行政执法办案经费（非税）	2.00	2.00											
					项目总支出控制	≤2万元	案件办结准确率	100%	规范市场秩序增收额	≥8万元	群众对执法工作满意度	≥90%		
							执法装备维护次数	≥22次	镇级治理行为发生率下降	≥10%				
							行政执法案件办理数	≥15件						
							执法程序合规率	100%						
							投诉举报响应时间	≤24小时						
							案件办理时限	≤15个工作日						
411527260000000015212	县派驻村第一书记工作经费	4.00	4.00											
					项目总支出控制数	≤4万元	项目落地完成率	≥90%	帮扶村集体经济增收额	≥5万元	帮扶村民满意度	≥95%		
							走访困难农户数	≥200户	帮扶项目对接数	≥3项				
							帮扶项目对接数	≥2个						
							帮扶需求解决率	≥85%						
							群众帮扶需求反馈时间	≤5工作日						
411527260000000015214	赵集镇村干部报酬	268.40	268.40											
					项目总支出控制数	≤371.65万元	报酬发放及时性	每月25日前	村民创业/就业增收额	≥20万元	村民对村级服务满意度	≥90%		
							经费覆盖行政村数	≥14个行政村	村级事务办结效率提升	≥15%				
							村干部报酬发放人数	≥170人	村级垃圾分类推广率	≥80%				
							村级经费使用合规率	100%						
							经费拨付到村时限	每月25日前						
411527260000000015218	公共事务服务工作经费	18.73	18.73											
					项目总支出控制金额	≤18.73万元	事务响应办结时间	≤5工作日	消防隐患避免损失额	≥20万元	党员/群众活动满意度	≥92%		
							消防演练/培训场次	≥3次	维护镇域安全稳定，增强基层治理效能	明显				
							武装训练/征兵宣传次数	≥2次						
							党建活动开展场次	≥6次						
							消防隐患整改率	≥90%						
							活动完成质量达标率	100%						
411527260000000023214	赵集镇其他村级支出	103.26	103.26											
					项目总支出控制数	≤103.25万元	经费覆盖行政村数	≥14个	村级事务办结效率提升	≥15%	村民对村级服务满意度	≥90%		
							村级经费使用合规率	100%	村级垃圾分类推广率	≥90%				
							经费拨付到村时限	每月25日前						