

河南省淮滨县防胡镇人民政府
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 河南省淮滨县防胡镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省淮滨县防胡镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省淮滨县防胡镇人民政府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

河南省淮滨县防胡镇人民政府概况

一、河南省淮滨县防胡镇人民政府主要职责

（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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、河南省淮滨县防胡镇人民政府所属预算单位构成情况

本级预算包括：党政办、党建办、平安建设办公室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 防胡镇人民政府本级。

2. 党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、纪检监察办公室。

第二部分

河南省淮滨县防胡镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省淮滨县防胡镇人民政府2026年收入总计1400.12万元，支出总计1400.12万元，与2025年预算相比，收入减少127.14万元，下降8.32%，主要原因：本年度上级拨付财政收入减少；支出减少127.14万元，下降8.32%，主要原因：本年度上级拨付财政收入减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省淮滨县防胡镇人民政府2026年收入合计1400.12万元，其中：一般公共预算1400.12万元；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

河南省淮滨县防胡镇人民政府2026年支出合计1400.12万元，其中：基本支出841.49万元，占60.10%；项目支出558.63万元，占39.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省淮滨县防胡镇人民政府2026年一般公共预算收支预算1400.12万元，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127.14万元，下降8.32%，主要原因：本年度上级拨付财政收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省淮滨县防胡镇人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为1400.12万元。其中：基本支出841.49万元，占60.10%；项目支出558.63万元，占39.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省淮滨县防胡镇人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为841.49万元。其中：人员经费支出763.31万元，占90.71%；公用经费支出78.18万元，占9.29%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省淮滨县防胡镇人民政府2026年“三公”经费预算为9.65万元。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 6.13万元，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 3.52万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.52万元，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

防胡镇人民政府2026机构运转经费支出预算78.18万元，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。比上年增加0.41万元，增长0.52%，主要原因：本单位本年度正常开支预算。

（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年河南省淮滨县防胡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1400.12万元。其中：基本支出841.49万元；项目支出558.63万元，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

83.12万元，主要用于：保障机关正常运转及正常履职需要的开支。重点项目二：执法经费（非税）项目，年初预算安排7万元，主要用于：行政综合执法大队加强市场监管，维护市场公平交易秩序。重点项目三：县派第一书记经费项目，年初预算安排5万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴第一书记办公经费。重点项目四：村级经费项目，年初预算安排255万元，主要用于：保障村委会正常运转及正常履职需要的开支。重点项目五：村级经费项目，年初预算安排208.51万元，主要用于：保障村委会正常运转及正常履职需要的开支。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2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

我部门没有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：

河南省淮滨县防胡镇人民政府2026年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省淮滨县防胡镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,400.12	一、一般公共服务	740.77
其中：财政拨款	1,393.12	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	83.93
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	45.11
		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	468.51
		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	61.81
		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	1,400.12	本年支出合计	1,400.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,400.12	支出总计	1,400.12

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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,400.12	1,400.12	1,400.12	1,393.12	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
811	河南省淮滨县 防胡镇人民政府	1,400.12	1,400.12	1,400.12	1,393.12	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
811001	河南省淮滨县 防胡镇党政办	1,400.12	1,400.12	1,400.12	1,393.12	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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,400.12	841.49	748.04	15.27	78.18	0.00	558.63	0.00	558.63
			811	河南省淮滨县防胡镇人民政府	1,400.12	841.49	748.04	15.27	78.18	0.00	558.63	0.00	558.63
201	03	01		行政运行	650.65	650.65	557.19	15.27	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.12	0.00	90.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.86	76.86	76.86	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	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	38.22	38.22	38.22	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	463.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.51	0.00	463.51
221	02	01		住房公积金	61.81	61.81	61.81	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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,400.12	一、本年支出	1,400.12	1,400.12	1,393.12	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,400.12	（一）一般公共服务支出	740.77	740.77	733.77	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,393.12	（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	83.93	83.93	83.93	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	45.11	45.11	45.11	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	468.51	468.51	468.51	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	61.81	61.81	61.81	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	1,400.12	支出合计	1,400.12	1,400.12	1,393.12	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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,400.12	841.49	748.04	15.27	78.18	0.00	558.63	0.00	558.63
			811	河南省淮滨县防胡镇人民政府	1,400.12	841.49	748.04	15.27	78.18	0.00	558.63	0.00	558.63
201	03	01		行政运行	650.65	650.65	557.19	15.27	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.12	0.00	90.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.86	76.86	76.86	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	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	38.22	38.22	38.22	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	463.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.51	0.00	463.51
221	02	01		住房公积金	61.81	61.81	61.81	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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	841.49	763.31	78.18
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.55	372.55	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.95	11.95	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.65	77.65	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.22	82.22	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.32	3.32	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.30	0.00	10.30
30239	其他交通费用	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	22.88	0.00	22.88
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	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	76.86	76.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.11	45.11	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.81	61.81	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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,400.12	1,400.12	1,393.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
811		河南省淮滨县防胡镇人民政府				1,400.12	1,400.12	1,393.12	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	372.55	372.55	372.55	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	475.46	475.46	475.46	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	77.65	77.65	77.65	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	82.22	82.22	82.22	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	20.40	20.40	20.40	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	4.37	4.37	4.37	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	3.32	3.32	3.32	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	10.30	10.30	10.30	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	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	47.85	47.85	43.85	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
302	11	差旅费	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	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	01	办公费	502	01	办公经费	43.25	43.25	43.25	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	5.00	5.00	5.00	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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	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	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	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	505	02	商品和服务支出	12.40	12.40	12.40	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	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50	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	76.86	76.86	76.86	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	7.06	7.06	7.06	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	45.11	45.11	45.11	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	61.81	61.81	61.81	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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	
9.65	0.00	3.52	0.00	3.52	6.13

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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	558.63	558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	811	河南省淮滨县防胡镇人 民政府	558.63	558.63	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.	河南省淮滨县防胡镇党 政办	83.12	83.12	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）.	河南省淮滨县防胡镇党 政办	7.00	7.00	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	河南省淮滨县防胡镇党 政办	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	村级经费	河南省淮滨县防胡镇党 政办	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	村级经费.	河南省淮滨县防胡镇党 政办	208.51	208.51	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	1. 财政收支平衡 2. 预算编制和审核按时完成，确保预算的合理性和科学性。 3. 预算执行和监督：有效执行上级部门预算，监督预算执行情况 4. 加强财务管理和核算工作，确保财务数据的准确性和完整性。 5. 健全财政风险防控机制，及时发现和应对财政风险，保障财政安全。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	确保财政所能有效地管理财政收支、预算执行和财务管理等工作，为本镇经济社会发展提供坚实的财政保障。		1. 预算编制与管理 2. 绩效评估与报告 3. 财政收支管理 4. 财政管理与监督		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,400.12		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,400.12		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	841.49		
(2) 项目支出		558.63			
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	按时完成年度目标的工作，要求预算无偏差	
		工作任务科学性	科学	通过有效执行和监督预算，提高预算执行的效率	
		绩效指标合理性	合理	完成对各部门的绩效评估，确保数据科学合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	用于评估政府所有财政活动是否都在预算管理范围内。	
		专项资金细化率	290%	用于评估专项资金是否被详细规划和分配到项目或用途上，达到95%以上。	
		预算执行率	95%	反映实际支出与预算支出之间的匹配度，达到95%以上。	
		预算调整率	6	反映部门在预算执行中对预算进行调整的情况，控制在5以下。	
		结转结余率	65%	结转结余率控制在练至陈之间。	
		“三公经费”控制率	610%	“三公经费”控制率在1练至10%之间	
		政府采购执行率	296%	政府采购执行率达到95%以上。	
		决算真实性	真实	强审计监督，提高决算的真实性，和数据的准确性和完整性。	
		资金使用合规性	合规	期望资金使用合规率达到100%，所有资金使用均符合规定。	
		管理制度健全性	健全	管理制度科学健全，定期对资金使用情况进行审计和检查。	
	预决算信息公开性	公开	应公开的预决算信息均公开，覆盖率为100%，没有遗漏。		
	资产管理规范性	规范	角保资产管理规范性，合理合规。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率	
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率达到100%	
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率达到100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成率达到100%		
评价结果应用率		100%	评价结果应用率达到100%		
产出指标	重点工作任务完成	任务的完成率	100%	重点工作任务的速度和效率，及时率生95%以上	
	履职目标实现	目标完成质量	100%	【点任务的完成率达到100%	
效益指标	履职效益	社会效益经济效益	98%	评估完成任务的质量水平	
	满意度	社会满意度	98%	评估对社会的贡献和满意度，达到95%以上。	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	
811	河南省淮滨县防胡镇人民政府	558.63	558.63											
811001	河南省淮滨县防胡镇党委办	558.63	558.63											
411527250000000217007	执法经费（非税）	7.00	7.00			国有资源（资产）有偿使用收入经费	5万元	当年市场矛盾纠纷办理数	≥12起	市场秩序	明显改善			
						罚没收入	2万元	执法工作效率	≥90%	市场环境	明显改善			
								案件办理时效	当天办结	环境卫生	明显改善			
411527260000000011205	公共事务服务工作经费	83.12	83.12			项目总金额	83.12万元	本镇机关部门数	11个	受益群众数	≥5万人	辖区群众满意度	≥98%	
								工作效率	≥98%	辖区人居环境	明显提升			
								工作完成及时率	≥98%					
411527260000000011207	村级经费	255.00	255.00			村级经费	255万元	行政村	16个	399人工资	足额	村级人员满意度	≥95%	
								发放质量	足额					
								发放时效	立即					
411527260000000011208	县派第一书记经费	5.00	5.00			第一书记经费	5万元	行政村	5个	脱贫户收入	明显提升	5个脱贫村群众满意度	≥95%	
								服务数量	良好	5个脱贫村人居环境	明显改善			
								行政村	16个	399人工资	足额	村级人员满意度	≥95%	
411527260000000023201	村级经费	208.51	208.51			村级经费	208.51万元	行政村	16个	399人工资	足额	村级人员满意度	≥95%	
								发放质量	足额					
								发放时效	立即					