

息县张陶乡  
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 息县张陶乡概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 息县张陶乡2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 息县张陶乡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

## 息县张陶乡概况

### 一、息县张陶乡主要职责

（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，做好护林防火工作。

（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）严格落实国家精准扶贫的政策，成立乡村振兴办公室；建立居民集中安置区；进行教育扶贫；发展产业；发展医疗卫生事业；进行合理引导，促进人民增收，实现乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接的目标。

(七) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、息县张陶乡所属预算单位构成情况

息县张陶乡所属预算单位构成情况：

本级预算包括：中共息县张陶乡委员会、息县张陶乡人民政府、息县张陶乡财政所、息县张陶乡农业农村服务中心、息县张陶乡城乡建设和生态环境保护中心、息县张陶乡社会事务服务中心、息县张陶乡党政便民服务中心、息县张陶乡综合执法大队、息县张陶乡退役军人服务站的预算。

所属单位包括：

1. 中共息县张陶乡委员会本级，在职人员5人，其中行政编4人，事业编1人。
2. 息县张陶乡人民政府本级，在职人员19人，其中行政编18人，事业编1人。
3. 息县张陶乡财政所，在职人员5人，其中事业编有5人。
4. 息县张陶乡农业农村服务中心，在职人员12人，其中事业编有12人。
5. 息县张陶乡城乡建设和生态环境保护中心，在职人员4人，其中事业编有4人。
6. 息县张陶乡社会事务服务中心，在职人员6人，其中事业编有6人。
7. 息县张陶乡党政便民服务中心，在职人员3人，其中事业编有3人。
8. 息县张陶乡综合执法大队，在职人员23人，其中事业编有

23人。

9. 息县张陶乡退役军人服务站，在职人员2人，其中事业编有2人。

## 第二部分

# 息县张陶乡2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

息县张陶乡2026年收入总计1216.43万元，支出总计1216.43万元，与2025年预算相比，收入减少282.97万元，下降18.87%，主要原因：预算调整；支出减少282.97万元，下降18.87%，主要原因：压缩开支。

### 二、收入预算总体情况说明

息县张陶乡2026年收入合计1216.43万元，其中：一般公共预算1216.43万元；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

息县张陶乡2026年支出合计1216.43万元，其中：基本支出841.24万元，占69.16%；项目支出375.19万元，占30.84%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县张陶乡2026年一般公共预算收支预算1216.43万元，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282.97万元，下降18.87%，主要原因：预算调整，压缩开支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

息县张陶乡2026年一般公共预算支出年初预算为1216.43万元。其中：基本支出841.24万元，占69.16%；项目支出375.19万元，占30.84%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

息县张陶乡2026年一般公共预算基本支出年初预算为841.24万元。其中：人员经费支出771.88万元，占91.76%；公用经费支出69.37万元，占8.25%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

息县张陶乡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0.20万元，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0.20万元，下降100%，主要原因：公务接待减少。

**（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

张陶乡2026年机构运转经费支出预算31.6万元，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。比上年持平。

### （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年息县张陶乡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1216.43万元。其中：基本支出841.24万元；项目支出375.19万元，涉及项目12个。

无重点项目，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，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

我部门无专项转移支付项目。

## 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：**

## **息县张陶乡2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：息县张陶乡

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,216.43 | 一、一般公共服务        | 531.21   |
| 其中：财政拨款        | 1,216.43 | 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       | 144.64   |
| 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          | 30.76    |
|                |          | 十一、节能环保         | 31.77    |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 179.97   |
|                |          | 十三、农林水事务        | 239.55   |
|                |          | 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      | 58.53    |
|                |          | 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         | 1,216.43 | 本年支出合计          | 1,216.43 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收入总计           | 1,216.43 | 支出总计            | 1,216.43 |

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：息县张陶乡

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                 | 1,216.43 | 1,216.43 | 1,216.43 | 1,216.43 | 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 |
| 807    | 张陶乡                | 1,216.43 | 1,216.43 | 1,216.43 | 1,216.43 | 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 |
| 807000 | 息县张陶财政所            | 56.06    | 56.06    | 56.06    | 56.06    | 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 |
| 807001 | 中共息县张陶乡委员会         | 60.81    | 60.81    | 60.81    | 60.81    | 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 |
| 807002 | 息县张陶乡人民政府          | 595.29   | 595.29   | 595.29   | 595.29   | 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 |
| 807003 | 息县张陶乡农业农村服务中心      | 128.33   | 128.33   | 128.33   | 128.33   | 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 |
| 807005 | 息县张陶乡城乡建设和生态环境保护中心 | 40.25    | 40.25    | 40.25    | 40.25    | 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 |
| 807006 | 息县张陶乡社会事务服务中心      | 61.33    | 61.33    | 61.33    | 61.33    | 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 |
| 807007 | 息县张陶乡党政便民服务中心      | 27.45    | 27.45    | 27.45    | 27.45    | 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 |
| 807008 | 息县张陶乡综合执法大队        | 228.32   | 228.32   | 228.32   | 228.32   | 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 |
| 807009 | 息县张陶乡退役军人服务站       | 18.59    | 18.59    | 18.59    | 18.59    | 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：息县张陶乡

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               | 1,216.43 | 841.24 | 755.21 | 16.66     | 69.37   | 0.00  | 375.19 | 375.19 | 0.00  |
|      |    |    | 807  | 张陶乡              | 1,216.43 | 841.24 | 755.21 | 16.66     | 69.37   | 0.00  | 375.19 | 375.19 | 0.00  |
| 201  | 06 | 50 |      | 事业运行             | 46.91    | 34.91  | 31.73  | 0.00      | 3.17    | 0.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00  |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.13    | 78.13  | 78.13  | 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      | 51.79    | 51.79  | 47.75  | 0.00      | 4.05    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 21.24    | 21.24  | 21.24  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 58.53    | 58.53  | 58.53  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 201  | 31 | 01 |      | 行政运行             | 48.56    | 48.56  | 42.05  | 0.00      | 6.51    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 9.53     | 9.53   | 9.53   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 414.15   | 188.10 | 150.76 | 11.13     | 26.21   | 0.00  | 226.05 | 226.05 | 0.00  |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 137.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 137.14 | 137.14 | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 |      | 事业运行             | 102.41   | 102.41 | 88.76  | 5.53      | 8.11    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 211  | 04 | 02 |      | 农村环境保护           | 31.77    | 31.77  | 29.09  | 0.00      | 2.68    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 21.59    | 21.59  | 19.64  | 0.00      | 1.95    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 212  | 01 | 04 |      | 城管执法             | 179.97   | 179.97 | 164.58 | 0.00      | 15.38   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208  | 28 | 50 |      | 事业运行             | 14.71    | 14.71  | 13.42  | 0.00      | 1.30    | 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：息县张陶乡

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        | 1,216.43 | 一、本年支出          | 1,216.43 | 1,216.43 | 1,216.43 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,216.43 | （一）一般公共服务支出     | 531.21   | 531.21   | 531.21   | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 1,216.43 | （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    | 144.64   | 144.64   | 144.64   | 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       | 30.76    | 30.76    | 30.76    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十一）节能环保支出      | 31.77    | 31.77    | 31.77    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    | 179.97   | 179.97   | 179.97   | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十三）农林水事务支出     | 239.55   | 239.55   | 239.55   | 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     | 58.53    | 58.53    | 58.53    | 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 | 1,216.43 | 支出合计              | 1,216.43 | 1,216.43 | 1,216.43 | 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：息县张陶乡

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               | 1,216.43 | 841.24 | 755.21 | 16.66     | 69.37   | 0.00  | 375.19 | 375.19 | 0.00  |
|      |    |    | 807  | 张陶乡              | 1,216.43 | 841.24 | 755.21 | 16.66     | 69.37   | 0.00  | 375.19 | 375.19 | 0.00  |
| 201  | 06 | 50 |      | 事业运行             | 46.91    | 34.91  | 31.73  | 0.00      | 3.17    | 0.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00  |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.13    | 78.13  | 78.13  | 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      | 51.79    | 51.79  | 47.75  | 0.00      | 4.05    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 21.24    | 21.24  | 21.24  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 58.53    | 58.53  | 58.53  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 201  | 31 | 01 |      | 行政运行             | 48.56    | 48.56  | 42.05  | 0.00      | 6.51    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 9.53     | 9.53   | 9.53   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 414.15   | 188.10 | 150.76 | 11.13     | 26.21   | 0.00  | 226.05 | 226.05 | 0.00  |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 137.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 137.14 | 137.14 | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 |      | 事业运行             | 102.41   | 102.41 | 88.76  | 5.53      | 8.11    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 211  | 04 | 02 |      | 农村环境保护           | 31.77    | 31.77  | 29.09  | 0.00      | 2.68    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 21.59    | 21.59  | 19.64  | 0.00      | 1.95    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 212  | 01 | 04 |      | 城管执法             | 179.97   | 179.97 | 164.58 | 0.00      | 15.38   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208  | 28 | 50 |      | 事业运行             | 14.71    | 14.71  | 13.42  | 0.00      | 1.30    | 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：息县张陶乡

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        | 841.24       | 771.88 | 69.37 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 73.76        | 73.76  | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 251.97       | 251.97 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 41.65        | 41.65  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 27.11        | 27.11  | 0.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 6.51         | 0.00   | 6.51  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 8.13         | 0.00   | 8.13  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出   | 4.40         | 0.00   | 4.40  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 13.80        | 0.00   | 13.80 |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出   | 3.80         | 0.00   | 3.80  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 52.05        | 52.05  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 2.93         | 2.93   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 20.50        | 20.50  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 39.04        | 39.04  | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 110.02       | 110.02 | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 32.70        | 32.70  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 47.23        | 47.23  | 0.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 16.86        | 0.00   | 16.86 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 4.50         | 0.00   | 4.50  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 3.48         | 0.00   | 3.48  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 2.79         | 0.00   | 2.79  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 26.08        | 26.08  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.41         | 0.41   | 0.00  |

| 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 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 10.27        | 10.27 | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金      | 50103          | 住房公积金   | 19.49        | 19.49 | 0.00 |
| 30305        | 生活补助       | 50901          | 社会福利和救助 | 16.66        | 16.66 | 0.00 |
| 30214        | 租赁费        | 50201          | 办公经费    | 0.60         | 0.00  | 0.60 |
| 30206        | 电费         | 50201          | 办公经费    | 2.00         | 0.00  | 2.00 |
| 30205        | 水费         | 50201          | 办公经费    | 2.00         | 0.00  | 2.00 |

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：息县张陶乡

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      | 1,216.43 | 1,216.43 | 1,216.43 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 807      |    | 张陶乡            |          |    |         | 1,216.43 | 1,216.43 | 1,216.43 | 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  | 73.76    | 73.76    | 73.76    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 251.97   | 251.97   | 251.97   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 41.65    | 41.65    | 41.65    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 27.11    | 27.11    | 27.11    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.51     | 6.51     | 6.51     | 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 | 8.13     | 8.13     | 8.13     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 28.88    | 28.88    | 28.88    | 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 | 96.14    | 96.14    | 96.14    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.80     | 3.80     | 3.80     | 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    | 111.70   | 111.70   | 111.70   | 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 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 52.05    | 52.05    | 52.05    | 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       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2.93     | 2.93     | 2.93     | 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     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 20.50    | 20.50    | 20.50    | 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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|----------|----|---------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码     |    | 科目名称          |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                        | 类        | 款  |               |        |        |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金                  | 505      | 01 | 工资福利支出        | 39.04  | 39.04  | 39.04       | 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<br>贴   | 136.06 | 136.06 | 136.06      | 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<br>贴   | 32.70  | 32.70  | 32.70       | 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<br>贴   | 47.23  | 47.23  | 47.23       | 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          | 16.86  | 16.86  | 16.86       | 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<br>务支出          | 502      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 53.48  | 53.48  | 53.48       | 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          | 0.50   | 0.50   | 0.50        | 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          | 2.79   | 2.79   | 2.79        | 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<br>基本养老保险缴<br>费 | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 26.08  | 26.08  | 26.08       | 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<br>缴费           | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 0.41   | 0.41   | 0.41        | 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<br>保险缴费         | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 10.27  | 10.27  | 10.27       | 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         | 19.49  | 19.49  | 19.49       | 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<br>助   | 101.60 | 101.60 | 101.60      | 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          | 0.60   | 0.60   | 0.60        | 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          | 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      | 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      | 17 | 公务接待费                  | 502      | 06 | 公务接待费         | 0.19   | 0.19   | 0.19        | 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：息县张陶乡

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：息县张陶乡

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：息县张陶乡

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        | 375.19 | 375.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|       | 807                        | 张陶乡       | 375.19 | 375.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 财政所办公经费                    | 息县张陶财政所   | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费    | 息县张陶乡人民政府 | 122.48 | 122.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 党建工作经费                     | 息县张陶乡人民政府 | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 纪检专项经费                     | 息县张陶乡人民政府 | 1.80   | 1.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 共青团工作经费                    | 息县张陶乡人民政府 | 1.80   | 1.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 人武经费                       | 息县张陶乡人民政府 | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 政协工作经费                     | 息县张陶乡人民政府 | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 零星增资、                      | 息县张陶乡人民政府 | 26.04  | 26.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 公用经费支出                     | 息县张陶乡人民政府 | 56.93  | 56.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 消防应急救援专项经费                 | 息县张陶乡人民政府 | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等。 | 息县张陶乡人民政府 | 52.20  | 52.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

| 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<br>理资金 | 单位<br>资金 |
|-----------|---------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|           |               |               |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |          |
| 其他运<br>转类 | 正常离任村两委干部生活补贴 | 息县张陶乡人<br>民政府 | 84.94 | 84.94      | 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：张陶乡 |   |           |  |   |
| 年度履职目标   | 2026年张陶乡将持续加强党的建设，立足农业强、农村美、农民富总目标，助推全乡上下经济高质量发展。 |           |  |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  |           | 主要内容   |   |
|          | 做强农业产业  |           | 采用“农户自愿流转+零散地块整合”模式持续推进“一户一田”改革，破解耕地“碎片化”难题。推动特色产业提档升级，扩建徐长庄村甲鱼野化外塘及配套加工设施，推进余老庄村乳羊产业园建设，支持水蛭、生猪养殖规模扩张；依托资源优势发展订单果蔬，重点推进曹林村羊肚菌、刘楼村麒麟西瓜等特色种植。深化三产融合发展，依托“兴达粮食”、卷行村冷库建设农产品初加工点，提升分拣、保鲜、净菜加工能力。 |   |
|          | 持续招商引资  |           | 组建专业招商队伍，拓宽招商渠道，加大对外推介力度。优化招商政策体系，深挖乡贤资源优势，精准对接优质产业项目。健全项目跟踪服务机制，全程跟进项目落地流程，确保项目早落地、早投产、早见效，为经济发展注入新动能。  |   |
|          | 进一步推动项目建设，争创民生保障新业绩                               |           | 一是加强民生项目策划储备。以“十五五”规划为契机，全力做好重大项目的策划储备工作，二是争取2-3个设施农业项目落地。   |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）  |           | 1,216.43   |   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                  |           | 1,216.43   |   |
|          | （2）财政专户管理资金                                       |           |  |   |
|          | （3）单位资金   |           |  |   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                    |           | 841.24   |   |
|          | （2）项目支出   |           | 375.19   |   |
| 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.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。 |
|          |   | 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。       |

|          |         |   |      |   |
|----------|---------|---|------|---|
| 投入管理指标   | 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   | 100% | 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）×100%。  |
|          |         | 预算执行率   | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×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   | ≤25% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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   | ≤5%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*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   | ≤95% | “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*100%   |
|          |         | 政府采购执行率   | ≥95% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×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% | 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       | 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=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |
|  | 重点工作任务完成 | 着力防范化解重大风险完成率 | 100% | 全面消除安全隐患，推动平安建设；加大不良信用监管力度；落实信访排查化解。  |
|  |          | 抓民生福祉完成率      | 100% | 全面完成“两保”征缴任务，落实好各项医疗报销制度；推进控辍保学，保障适龄儿童享受义务教育权利；完成低保、五保等特殊群体救助补助，推动低收入家庭劳动力就近就业。   |
|  |          | 产业转型发展增效益率    | 100% | 完成小田并大田任务，瓜果蔬菜种植业，发展规模不断壮大；弱筋小麦种植实现7万亩以上；土地流转面积达到5200亩以上；特色水产养殖业达到1900亩。  |
|  |          | 人居环境与环保攻坚完成率  | 100% | 空气质量持续改善；水质达标，水源地得到保护；农村人居环境整治成效得到明显提升，稳步实现“四起来”目标。   |
|  |          | 争创全县平安建设先进乡镇。 | 1个   | 加强矛盾纠纷和信访隐患排查和化解工作，做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。充分发挥驻村民警、乡专职巡防、党员志愿者等群防群治作用，开展好辖区内的日常治安巡查和防控，提高群众的治安防范意识，有效遏制农村“两抢一盗、电信网络诈骗”等现象的发生。做好入户走访宣传工作，提升群众对平安建设的知晓率。   |

|      |        |                      |      |  |
|------|--------|----------------------|------|--|
| 产出指标 | 履职目标实现 | 争取乡村振兴、重大基础设施等各类项目资金 | 1个   | 实施乡村振兴项目，包含渠道硬化、以渠带路、美丽乡村首集镇、电力改造提升、弱筋小麦连片种植，争取资金约3500万元；实施重大基础设施项目，包含交通路及排污主渠道建设，争取资金达到1600万元；实施生态环保项目：包含污水处理系统改造提升等，争取资金约7500万；争取社会民生项目，包含卫生院新建提升、增添医疗设备等，争取资金达到2000万元 |
|      |        | 争创全县纪检监察先进乡镇         | 1个   | 立足实际补短板，聚焦主业促提升，精准发力筑牢防腐拒变堤坝，实现党风廉政建设 and 反腐败工作良好格局，为促进乡域经济高质量发展提供强有力的纪律保障。  |
|      |        | 争创五星健康、文明家庭示范乡       | 1个   | 深入宣传，严格评比，以点带面，发挥榜样示范引领作用，让好家风、好家教、好家庭成为引领时代的新风尚。  |
|      |        | 争创省、市级妇联“四组一队”示范队    | 1个   | 积极开展“四组一队”示范创建活动，推动“四组一队”工作制度化、规范化、长效化，着力发挥基层妇联组织在加强思想政治引领、实施乡村振兴战略、促进妇女全面发展中的独特作用，为富强张陶建设贡献巾帼力量。  |
|      |        | 争创全市信访工作“四无”乡镇       | 1个   | 按照“无进京上访、无越级集访、无信访积案、无突发信访事件”工作目标，坚持“四移”工作法，扎实做好各项信访基础工作，确保“小事不出村、大事不出乡”   |
|      |        | 争取农田水利项目             | 1个   | 持续提升增强农业抗风险能力。   |
| 效益指标 | 履职效益   | 对社会的发展               | 进步   |  |
|      | 满意度    | 工作人员满意度              | ≥95% | 工作人员对党委政府的满意度  |
|      |        | 群众满意度                | ≥95% | 人民群众对党委政府的满意度  |

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：张陶乡

| 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  |  |
| 807                   | 张陶乡                       | 375.19   | 375.19 |          |      |                              |          |                 |      |                |     |           |      |  |
| 807000                | 张陶乡                       | 12.00    | 12.00  |          |      |                              |          |                 |      |                |     |           |      |  |
| 411528260000000028801 | 财政所办公经费                   | 12.00    | 12.00  |          |      | 办公经费总成本                      | 12万元     | 保障正常开支人数        | 5人   | 保障单位正常工作       | 稳定  | 单位人员满意度   | ≥95% |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费使用合规率         | 100% |                |     |           |      |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费拨付及时率         | 100% |                |     |           |      |  |
| 807002                | 息县张陶乡人民政府                 | 363.19   | 363.19 |          |      |                              |          |                 |      |                |     |           |      |  |
| 411528260000000026030 | 零星物资                      | 26.04    | 26.04  |          |      |                              |          |                 |      |                |     |           |      |  |
| 411528260000000028806 | 乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费   | 122.48   | 122.48 |          |      | 乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费总成本   | 1224711元 | 保障正常开支人数        | 74人  | 保障单位工作正常开展     | 稳定  | 单位人员满意度   | ≥95% |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费使用合规率         | 100% |                |     |           |      |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费拨付及时率         | 100% |                |     |           |      |  |
| 411528260000000028817 | 纪检专项经费                    | 1.80     | 1.80   |          |      | 纪检专项经费总成本                    | 1.8万元    | 保障正常开支人数        | 3人   | 保障纪检工作正常开展     | 稳定  | 纪检工作人员满意度 | ≥95% |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费使用合规率         | 100% |                |     |           |      |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费拨付及时率         | 100% |                |     |           |      |  |
| 411528260000000028824 | 政协工作经费                    | 2.00     | 2.00   |          |      | 政协工作经费总成本                    | 2万元      | 保障正常开支人数        | 24人  | 保障单位政协工作正常开展   | 稳定  | 单位人员满意度   | ≥95% |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费使用合规率         | 100% |                |     |           |      |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费拨付及时率         | 100% |                |     |           |      |  |
| 411528260000000028830 | 共青团工作经费                   | 1.80     | 1.80   |          |      | 共青团工作经费总成本                   | 1.8万元    | 开展活动次数          | ≥5次  | 保障共青团工作正常开展    | 稳定  | 单位人员满意度   | ≥90% |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费使用合规率         | 100% |                |     |           |      |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费拨付及时率         | 100% |                |     |           |      |  |
| 411528260000000028842 | 党建经费                      | 5.00     | 5.00   |          |      | 党建经费总成本                      | 5万元      | 经费使用合规率         | 100% | 保障单位党建工作正常开展   | 稳定  | 单位人员满意度   | ≥90% |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费拨付及时率         | 100% |                |     |           |      |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 保障正常开支人数        | 74人  |                |     |           |      |  |
| 411528260000000028856 | 公用经费支出                    | 56.93    | 56.93  |          |      | 公用经费支出总成本                    | 56.93万元  | 保障正常开支人数        | 24人  | 保障单位工作正常开展     | 稳定  | 单位人员满意度   | ≥90% |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费使用合规率         | 100% |                |     |           |      |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费拨付及时率         | 100% |                |     |           |      |  |
| 411528260000000028862 | 人武经费                      | 4.00     | 4.00   |          |      | 人武经费支出总成本                    | 4万元      | 保障正常开支人数        | 24人  | 保障人武工作正常开展     | 稳定  | 单位人员满意度   | ≥95% |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费使用合规率         | 100% |                |     |           |      |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费拨付及时率         | 100% |                |     |           |      |  |
| 411528260000000028872 | 消防应急救援专项经费                | 6.00     | 6.00   |          |      | 消防应急救援专项经费总成本                | 6万元      | 保障单位个数          | 9个   | 保障消防救援工作正常开展   | 稳定  | 单位人员满意度   | ≥90% |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费使用合规率         | 100% |                |     |           |      |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 经费拨付及时率         | 100% |                |     |           |      |  |
| 411528260000000029204 | 正常离任村两委干部生活补贴             | 84.94    | 84.94  |          |      | 离任村干部补助资金总成本                 | 84.94万元  | 发放离任村干部工资的行政村个数 | 18个  | 保障离任村干部工资的正常发放 | 稳定  | 离任村干部满意度  | ≥95% |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 资金拨付合规率         | 100% |                |     |           |      |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 资金发放及时率         | 100% |                |     |           |      |  |
| 411528260000000029212 | 办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等 | 52.20    | 52.20  |          |      | 办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等总成本 | 52.2万元   | 村级工作正常开展的行政村数量  | 18个  | 对村级办公经费的保障程度   | 提升  | 群众满意度     | ≥90% |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 资金使用合规率         | 100% |                |     |           |      |  |
|                       |                           |          |        |          |      |                              |          | 资金拨付及时率         | 100% |                |     |           |      |  |