

息县路口乡  
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 息县路口乡概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 息县路口乡2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 息县路口乡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

## 息县路口乡概况

### 一、息县路口乡主要职责

（一）宣传和贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律和上级党委、政府的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）实施乡村振兴战略，负责扶贫开发政策和强农措施的贯彻落实，大力发展农村生产力，推进土地制度改革，加大资金投入，促进城乡融合发展，推进农业农村现代化。

（三）促进经济发展，编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织指导农业和农村经济结构调整，促进现代农业发展，稳定和完善农村基本经营制度，加强农业综合生产能力建设。

（四）公共服务和社会管理，促进农村义务教育发展，推动辖区内公共卫生体系和基本医疗体系建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务，组织开展农村基础设施建设，改善群众生活条件。

（五）社会治安综合治理，普及法律教育，依法开展社会治安综合治理、综合执法、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护等工作。

（六）财政管理，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。

（七）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。

（八）完成上级政府交办的其他事项。

## 二、息县路口乡所属预算单位构成情况

本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安建设办、经济发展办公室、应急管理办公室。

所属单位包括：

1. 息县路口乡财政所。
2. 息县路口乡委员会。
3. 息县路口乡人民政府。
4. 息县路口乡农业农村服务中心。
5. 息县路口乡城乡建设和生态环境保护中心。
6. 息县路口乡社会事务服务中心。
7. 息县路口乡党政便民服务中心。
8. 息县路口乡综合执法大队。
9. 息县路口乡退役军人服务站。

## 第二部分

# 息县路口乡2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

息县路口乡2026年收入总计1276.39万元，支出总计1276.39万元，与2025年预算相比，收入减少290.55万元，下降18.54%，主要原因：预算减少；支出减少290.55万元，下降18.54%，主要原因：预算减少。

### 二、收入预算总体情况说明

息县路口乡2026年收入合计1276.39万元，其中：一般公共预算1276.39万元；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

息县路口乡2026年支出合计1276.39万元，其中：基本支出877.93万元，占68.78%；项目支出398.46万元，占31.22%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县路口乡2026年一般公共预算收支预算1276.39万元，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290.55万元，下降18.54%，主要原因：预算减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

息县路口乡2026年一般公共预算支出年初预算为1276.39万元。其中：基本支出877.93万元，占68.78%；项目支出398.46万元，占31.22%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

息县路口乡2026年一般公共预算基本支出年初预算为877.93万元。其中：人员经费支出801.15万元，占91.25%；公用经费支出76.78万元，占8.75%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

息县路口乡2026年“三公”经费预算为0万元。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** 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。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（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

路口乡2026机构运转经费支出预算1276.39万元，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290.55万元，下降18.54%，主要原因：预算减少。

### （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年息县路口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1276.39万元。其中：基本支出877.93万元；项目支出398.46万元，涉及项目12个。

重点项目一：乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费项目，年初预算安排132.35万元，主要用于：人居环境整治。重点项目二：正常离任村两委干部生活补贴项目，年初预算安排111.55万元，主要用于：离任村干部生活补贴。

### （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

0，其他用车主要是0；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：无项目0万元、无项目0万元、无项目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：**

## **息县路口乡2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：息县路口乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,276.39	一、一般公共服务	605.86
其中：财政拨款	1,276.39	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	197.33
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	32.12
		十一、节能环保	57.08
		十二、城乡社区事务	84.67
		十三、农林水事务	238.09
		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	61.23
		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	1,276.39	本年支出合计	1,276.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,276.39	支出总计	1,276.39

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：息县路口乡

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	1,276.39	1,276.39	1,276.39	1,276.39	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
804	路口乡	1,276.39	1,276.39	1,276.39	1,276.39	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
804000	息县路口乡财政所	60.93	60.93	60.93	60.93	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
804001	息县路口乡党委	50.99	50.99	50.99	50.99	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
804002	息县路口乡人民政府	677.59	677.59	677.59	677.59	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
804003	息县路口乡农业农村服务中心	86.98	86.98	86.98	86.98	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
804005	息县路口乡城乡建设和生态环境保护中心	72.08	72.08	72.08	72.08	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
804006	息县路口乡社会事务服务中心	90.09	90.09	90.09	90.09	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
804007	息县路口乡党政便民服务中心	77.82	77.82	77.82	77.82	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
804008	息县路口乡综合执法大队	107.56	107.56	107.56	107.56	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
804009	息县路口乡退役军人服务站	52.36	52.36	52.36	52.36	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：息县路口乡

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	1,276.39	877.93	795.62	5.53	76.78	0.00	398.46	0.00	398.46
			804	路口乡	1,276.39	877.93	795.62	5.53	76.78	0.00	398.46	0.00	398.46
201	06	50		事业运行	50.69	38.69	35.38	0.00	3.31	0.00	12.00	0.00	12.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57	81.57	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	74.46	74.46	68.44	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	61.23	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01		行政运行	40.86	40.86	35.03	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	452.88	235.97	195.54	5.53	34.90	0.00	216.91	0.00	216.91
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.55	0.00	169.55
213	01	04		事业运行	68.54	68.54	62.59	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	57.08	57.08	51.96	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	61.43	61.43	56.14	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	84.67	84.67	77.75	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50		事业运行	41.29	41.29	37.88	0.00	3.42	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：息县路口乡

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	1,276.39	一、本年支出	1,276.39	1,276.39	1,276.39	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,276.39	（一）一般公共服务支出	605.86	605.86	605.86	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,276.39	（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	197.33	197.33	197.33	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	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	57.08	57.08	57.08	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	238.09	238.09	238.09	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	61.23	61.23	61.23	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	1,276.39	支出合计	1,276.39	1,276.39	1,276.39	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：息县路口乡

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	1,276.39	877.93	795.62	5.53	76.78	0.00	398.46	0.00	398.46
			804	路口乡	1,276.39	877.93	795.62	5.53	76.78	0.00	398.46	0.00	398.46
201	06	50		事业运行	50.69	38.69	35.38	0.00	3.31	0.00	12.00	0.00	12.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57	81.57	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	74.46	74.46	68.44	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	61.23	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01		行政运行	40.86	40.86	35.03	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	452.88	235.97	195.54	5.53	34.90	0.00	216.91	0.00	216.91
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.55	0.00	169.55
213	01	04		事业运行	68.54	68.54	62.59	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	57.08	57.08	51.96	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	61.43	61.43	56.14	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	84.67	84.67	77.75	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50		事业运行	41.29	41.29	37.88	0.00	3.42	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：息县路口乡

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	877.93	801.15	76.78
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.70	71.70	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.42	378.42	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.45	66.45	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.76	100.76	0.00
30206	电费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60
30228	工会经费	50201	办公经费	9.63	0.00	9.63
30205	水费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70
30201	办公费	50201	办公经费	22.70	0.00	22.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.03	0.00	12.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.57	81.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.12	32.12	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.23	61.23	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.12	0.00	21.12
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.53	5.53	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：息县路口乡

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	1,276.39	1,276.39	1,276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
804		路口乡				1,276.39	1,276.39	1,276.39	0.00	0.00	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	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00	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	395.32	395.32	395.32	0.00	0.00	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	66.45	66.45	66.45	0.00	0.00	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	100.76	100.76	100.76	0.00	0.00	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	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	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	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	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	2.70	2.70	2.70	0.00	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	502	01	办公经费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	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	12.03	12.03	12.03	0.00	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	218.66	218.66	218.66	0.00	0.00	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	36.95	36.95	36.95	0.00	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	81.57	81.57	81.57	0.00	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	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	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													
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.12	32.12	32.12	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	61.23	61.23	61.23	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	21.12	21.12	21.12	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	117.08	117.08	117.08	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	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	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	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

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：息县路口乡

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：息县路口乡

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：息县路口乡

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	398.46	398.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	804	路口乡	398.46	398.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	财政所办公经费.	息县路口乡财政所	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费.	息县路口乡人民政府	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	共青团工作经费.	息县路口乡人民政府	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人武经费	息县路口乡人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	消防应急救援专项经费.	息县路口乡人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政协工作经费.	息县路口乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公用经费支出	息县路口乡人民政府	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	纪检专项经费.	息县路口乡人民政府	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	零星增资	息县路口乡人民政府	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	党建工作经费.	息县路口乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	办公经费、服务群众经费、党员活动经费环卫保洁费等、环卫保洁费等.	息县路口乡人民政府	58.00	58.00	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 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		
特定目 标类	正常离任村两委干部生活补贴	息县路口乡人 民政府	111.55	111.55	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：路口乡				
年度履职目标	2026年路口乡着力实施党的全面领导建设，改善人居环境，优化营商环境，为人民谋福祉，推荐党的各项事业全面发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、深入开展环境攻坚整治。	开展大气污染防治、人居环境整治、河湖长制、林长制、一网两长等工作，严格落实秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放，突出抓好农村水系综合整治，生态清洁流域建设，坚决贯彻“土十条”，持续开展国土绿化提速行动。		
	二、着力防范化解重大风险。	严格落实省安全生产专项整治三年行动方案，加强防汛、防溺水应急处置体系建设，做好反电信诈骗宣传，推动不良贷款清收，防范化解信访矛盾。		
	三、围绕产业优化，着力抓转型，增效益。	一是建设现代高效农业，二是推进工业优化升级，三是繁荣发展服务产业。		
	四、紧紧围绕群众需求，着力抓民生，谋福祉。	关注卫生健康，健全社保体系，推动转移就业，巩固双创成果，加强服务管理。		
	五、巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴。	坚持“四个不摘”，做好“三落实一巩固”，通过“志智双扶”，全面巩固提升脱贫质量，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,276.39	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,276.39	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	877.93	
		（2）项目支出	398.46	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		环境攻坚整治完成率	100%	改善人居环境打造文明乡村

产出指标	重点工作任务完成	抓民生谋福祉完成率	100%	关注卫生健康健全社保体系建设推动就业
		着力防范化解重大风险完成率	100%	防范安全隐患推动平安建设落实信访
		巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴完成率	100%	检查四个不摘做好三落实一巩固通过志智双扶全面巩固提升脱贫质量、让脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接
		产业抓转型，增效益率	100%	建立现代化高效农业推进现代工业优化升级繁荣发展服务农业
	履职目标实现	社会保障、教育、文化、医疗工作实现率	100%	社会事业不断进步、民生福祉极大改善。
		实现争创市级美好人居环境创新奖	1个	路口乡
		实现争创市级信访工作四无乡镇	1个	全年无集体上访、无重复上访、无越级上访、无重大信访案件发生
		实现争创县级乡村振兴示范村	1个	弯柳树村
		实现乡内经济增长	≥8%	发展地方企业经济
	效益指标	履职效益	对社会的发展	进步
满意度		群众满意度	≥95%	人民群众对党委政府的满意度
		工作人员满意度	≥95%	工作人员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：路口乡

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
804	路口乡	398.46	398.46										
804000	息县路口乡财政所	12.00	12.00										
411528260000000029252	财政所办公经费	12.00	12.00			财政所办公经费总金额	12万元	经费拨付及时率	100%	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%				
								保障正常开支人数	5人				
								经费使用合规率	100%				
804002	息县路口乡人民政府	386.46	386.46										
411528260000000026022	零星购置	16.90	16.90										
411528260000000028803	人武经费	4.00	4.00			人武经费合计	4万元	保障正常开支人数	4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%				
411528260000000028811	公用经费支出	47.06	47.06			公用经费支出合计	47.06万元	保障正常开支人数	29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%				
411528260000000028816	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金额	6万元	保障正常开支人数	5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%				
411528260000000028828	纪检专项经费	1.80	1.80			纪检专项经费总金额	1.8万元	保障正常开支人数	5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%				
411528260000000028833	政协工作经费	2.00	2.00			政协工作经费总金额	2万元	保障正常开支人数	6人	保障政府工作正常运转	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%				
411528260000000028854	共青团工作经费	1.80	1.80			共青团工作经费合计	1.8万元	开展活动次数	≥6次	保障单位工作正常运转	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%				
411528260000000028866	党建工作经费	5.00	5.00			党建工作经费合计	5万元	保障正常开支人数	29人	提高党内干部的政治素养	提升	单位人员满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411528260000000028876	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	132.35	132.35			乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费总金额	1323447元	保障正常开支人数	29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%				
411528260000000029203	办公经费、服务群众经费、党员活动经费环卫保洁费等、环卫保洁费等	58.00	58.00			办公经费、服务群众经费、党员活动经费环卫保洁费等、环卫保洁费等总金额	58万元	保障正常开支村数	20个	保障村级工作正常开展	稳定	村民满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411528260000000029208	正常离任村两委干部生活补贴	111.55	111.55			正常离任村两委干部生活补贴总金额	111.55万元	发放人数	120个	提升离任村干部生活水平	促进	离任村干部满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				