

息县关店乡
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 息县关店乡概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县关店乡2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县关店乡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

息县关店乡概况

一、息县关店乡主要职责

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政等有关工作。

（二）负责辖区内安全、应急管理工作。

二、息县关店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、乡村建设办公室、公共服务办公室的预算。

所属单位包括：

1. 平安建设办公室。
2. 综合行政执法大队。
3. 行政审批服务中心。
4. 应急管理办公室。
5. 退役军人服务站。
6. 村镇规划建设办公室。
7. 关店乡财政所。
8. 息县关店乡人民政府。
9. 息县关店乡党委。

第二部分

息县关店乡2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县关店乡2026年收入总计1510.06万元，支出总计1510.06万元，与2025年预算相比，收入减少320.31万元，下降17.50%，主要原因：预算减少；支出减少320.31万元，下降17.50%，主要原因：预算减少。

二、收入预算总体情况说明

息县关店乡2026年收入合计1510.06万元，其中：一般公共预算1510.06万元；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

息县关店乡2026年支出合计1510.06万元，其中：基本支出1105.22万元，占73.19%；项目支出404.84万元，占26.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县关店乡2026年一般公共预算收支预算1510.06万元，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320.31万元，下降17.50%，主要原因：预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

息县关店乡2026年一般公共预算支出年初预算为1510.06万元。其中：基本支出1105.22万元，占73.19%；项目支出404.84万元，占26.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县关店乡2026年一般公共预算基本支出年初预算为1105.22万元。其中：人员经费支出1009.36万元，占91.33%；公用经费支出95.85万元，占8.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县关店乡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

关店乡2026机构运转经费支出预算1510.06万元，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320.31万，下降17.50%，主要原因：预算减少。\\比上年增加万元，增长%，主要原因。\\与上年持平，无增减变动。

（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年息县关店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1510.06万元。其中：基本支出1105.22万元；项目支出404.84万元，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104.67万元，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109.38万元，主要用于：发放正常离任村两委干部生活补贴。

（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，其他用车主要是：单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目万元等；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：

息县关店乡2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县关店乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,510.06	一、一般公共服务	661.79
其中：财政拨款	1,510.06	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	338.67
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	40.75
		十一、节能环保	34.07
		十二、城乡社区事务	106.35
		十三、农林水事务	250.95
		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	77.48
		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	1,510.06	本 年 支 出 合 计	1,510.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,510.06	支 出 总 计	1,510.06

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：息县关店乡

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	1,510.06	1,510.06	1,510.06	1,510.06	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
815	关店乡	1,510.06	1,510.06	1,510.06	1,510.06	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
815000	息县关店乡财政所	62.38	62.38	62.38	62.38	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
815001	中共息县关店乡委员会	53.19	53.19	53.19	53.19	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
815002	息县关店乡人民政府	725.92	725.92	725.92	725.92	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
815003	息县关店乡农业农村服务中心	98.43	98.43	98.43	98.43	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
815005	息县关店乡城乡建设和生态环境保护中心	42.94	42.94	42.94	42.94	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
815006	息县关店乡社会事务服务中心	239.80	239.80	239.80	239.80	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
815007	息县关店乡党政便民服务中心	99.38	99.38	99.38	99.38	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
815008	息县关店乡综合执法大队	135.00	135.00	135.00	135.00	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	0.00
815009	息县关店乡退役军人服务中心	53.03	53.03	53.03	53.03	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：息县关店乡

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	1,510.06	1,105.22	1,001.99	7.37	95.85	0.00	404.84	404.84	0.00
			815	关店乡	1,510.06	1,105.22	1,001.99	7.37	95.85	0.00	404.84	404.84	0.00
201	06	50		事业运行	52.40	40.40	34.36	2.76	3.27	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	103.49	103.49	103.49	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	193.41	193.41	177.33	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	77.48	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01		行政运行	42.46	42.46	36.55	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	488.50	268.84	222.80	4.61	41.43	0.00	219.66	219.66	0.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.18	173.18	0.00
213	01	04		事业运行	77.77	77.77	71.12	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	34.07	34.07	30.93	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	78.42	78.42	71.74	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	106.35	106.35	97.09	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50		事业运行	41.77	41.77	38.34	0.00	3.44	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：息县关店乡

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	1,510.06	一、本年支出	1,510.06	1,510.06	1,510.06	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,510.06	（一）一般公共服务支出	661.79	661.79	661.79	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,510.06	（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	338.67	338.67	338.67	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	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	106.35	106.35	106.35	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	250.95	250.95	250.95	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	77.48	77.48	77.48	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	1,510.06	支出合计	1,510.06	1,510.06	1,510.06	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：息县关店乡

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	1,510.06	1,105.22	1,001.99	7.37	95.85	0.00	404.84	404.84	0.00
			815	关店乡	1,510.06	1,105.22	1,001.99	7.37	95.85	0.00	404.84	404.84	0.00
201	06	50		事业运行	52.40	40.40	34.36	2.76	3.27	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	103.49	103.49	103.49	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	193.41	193.41	177.33	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	77.48	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01		行政运行	42.46	42.46	36.55	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	488.50	268.84	222.80	4.61	41.43	0.00	219.66	219.66	0.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.18	173.18	0.00
213	01	04		事业运行	77.77	77.77	71.12	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	34.07	34.07	30.93	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	78.42	78.42	71.74	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	106.35	106.35	97.09	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50		事业运行	41.77	41.77	38.34	0.00	3.44	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：息县关店乡

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	1,105.22	1,009.36	95.85
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.04	55.04	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.76	35.76	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.37	7.37	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334.01	334.01	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.81	91.81	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.73	0.00	10.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.58	0.00	8.58
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.68	0.00	11.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.52	0.00	17.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.66	68.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.03	27.03	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.49	51.49	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.65	45.65	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.98	68.98	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.72	144.72	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.66	0.00	3.66
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.58	0.00	4.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.50	0.00	25.50
30206	电费	50201	办公经费	5.44	0.00	5.44
30201	办公费	50201	办公经费	8.16	0.00	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.83	34.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	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	13.72	13.72	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.99	25.99	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：息县关店乡

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	1,510.06	1,510.06	1,510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
815		关店乡				1,510.06	1,510.06	1,510.06	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	505	01	工资福利支出	55.04	55.04	55.04	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	505	01	工资福利支出	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00	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	116.75	116.75	116.75	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	505	01	工资福利支出	334.01	334.01	334.01	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	91.81	91.81	91.81	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	505	02	商品和服务支 出	10.73	10.73	10.73	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	505	02	商品和服务支 出	8.58	8.58	8.58	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	11.68	11.68	11.68	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	109.53	109.53	109.53	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	505	01	工资福利支出	68.66	68.66	68.66	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	505	01	工资福利支出	3.86	3.86	3.86	0.00	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	505	01	工资福利支出	27.03	27.03	27.03	0.00	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	505	01	工资福利支出	51.49	51.49	51.49	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	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	45.65	45.65	45.65	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	68.98	68.98	68.98	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	164.37	164.37	164.37	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	3.66	3.66	3.66	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	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	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	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	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.44	5.44	5.44	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	191.96	191.96	191.96	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	34.83	34.83	34.83	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	0.44	0.44	0.44	0.00	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	13.72	13.72	13.72	0.00	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	25.99	25.99	25.99	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县关店乡

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：息县关店乡

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：息县关店乡

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	404.84	404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	815	关店乡	404.84	404.84	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、、	息县关店乡财政所	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、、	息县关店乡人民政府	104.67	104.67	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、、	息县关店乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星增资、	息县关店乡人民政府	19.65	19.65	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、、	息县关店乡人民政府	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人武经费、、	息县关店乡人民政府	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、、	息县关店乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防应急救援专项经费、、	息县关店乡人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	共青团工作经费、、	息县关店乡人民政府	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检专项经费、、	息县关店乡人民政府	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	正常离任村两委干部生活补贴、、	息县关店乡人民政府	109.38	109.38	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		
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、、	息县关店乡人民政府	63.80	63.80	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：关店乡				
年度履职目标	2026年关店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，推进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、深入开展环境治理攻坚战	持续开展农村人居环境整治，大气污染防治，推进河长制，林长制工作，推进乡村建设		
	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	一是建设现代高效产业、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	一是建设现代高效产业、二是推进工业优化升级，三是繁荣发展服务产业		
	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限衔接		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,510.06		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,510.06		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,105.22		
	（2）项目支出	404.84		
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.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求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%
产出指标	重点工作任务完成	环境整治完成率	100%	改善人居环境打造文明社区
		抓民生谋福祉完成率	100%	关注卫生健康健全体系建设推动就业
		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
		产业抓转型，增效益完成率	100%	建立现代化高效农业推进现代化工业优化升级繁荣发展服务农业
		脱贫攻坚有限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
	履职目标实现	实现争创市级信访工作四无社区	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	关店村
		实现社区内经济增长	≥8个	发展地方企业经济
		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
效益指标	履职效益	对社会的发展	进步	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，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	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：关店乡

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
815	关店乡	404.84	404.84										
815000	息县关店乡财政所	12.00	12.00										
411528260000000030002	财政所办公经费、、	12.00	12.00			财政所办公经费总成本	≤12万元	保障财政所开支人数	5人	保障财政所正常工作	稳定	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
815002	息县关店乡人民政府	392.84	392.84										
411528260000000028015	零星租赁、	19.65	19.65										
411528260000000028843	政协工作经费、、	2.00	2.00			政协工作经费总成本	≤2万元	政协工作正常开展	≥4次	保障政协工作正常开展	稳定	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411528260000000028868	乡村振兴、河长制、人居环境招工招商等工作总成本	104.67	104.67			乡村振兴、河长制、人居环境招工招商等工作总成本	≤104.67万元	保障乡村振兴、河长制、人居环境招工招商等工作正常开展	≥60次	乡村振兴、河长制、人居环境招工招商等工作正常开展	稳定	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411528260000000029205	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	消防应急救援专项工作正常开展	≥8次	保障消防应急救援专项工作正常开展	稳定	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411528260000000029214	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	共青团工作正常开展	≥5次	保障共青团工作正常开展	稳定	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411528260000000029225	公用经费支出、、	74.74	74.74			公用经费总成本	74.74万元	保障正常开支人数	≤35人	保障乡镇工作正常开展	稳定	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411528260000000029228	人武经费、、	4.00	4.00			人武经费总成本	4万元	人武工作正常开展次数	≥4次	单位工作正常开展	稳定	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411528260000000029230	纪检专项经费、、	1.80	1.80			纪检专项经费总成本	≤1.8万元	纪检专项工作正常开展	≥6次	保障纪检专项正常开展	稳定	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411528260000000029231	党建工作经费、、	5.00	5.00			党建工作经费总成本	≤5万元	党建工作正常开展次数	≤6次	党建工作正常开展	稳定	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411528260000000029240	正常离任村两委干部生活补贴、、	109.38	109.38										
411528260000000029243	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等、、	63.80	63.80			办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等工作总成本	≤63.8万元	保障关店乡正常开支村支部个数	22个	村级工作正常开展	稳定	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				