

息县杨店乡  
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 息县杨店乡概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 息县杨店乡2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 息县杨店乡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

## 息县杨店乡概况

### 一、息县杨店乡主要职责

(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、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的正当经济权益,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) 完成上级政府交办的其他事项。;

### 二、息县杨店乡所属预算单位构成情况

所属单位包括：

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

## 第二部分

# 息县杨店乡2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

息县杨店乡2026年收入总计1254.79万元，支出总计1254.79万元，与2025年预算相比，收入减少302.27万元，下降19.41%，主要原因：预算金额调整；支出减少302.27万元，下降19.41%，主要原因：支出金额调整。

### 二、收入预算总体情况说明

息县杨店乡2026年收入合计1254.79万元，其中：一般公共预算1254.79万元；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

息县杨店乡2026年支出合计1254.79万元，其中：基本支出853.74万元，占68.04%；项目支出401.05万元，占31.96%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县杨店乡2026年一般公共预算收支预算1254.79万元，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302.27万元，下降19.41%，主要原因：预算金额调整。

## 五、一般公共预算支出情况说明

息县杨店乡2026年一般公共预算支出年初预算为1254.79万元。其中：基本支出853.74万元，占68.04%；项目支出401.05万元，占31.96%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

息县杨店乡2026年一般公共预算基本支出年初预算为853.74万元。其中：人员经费支出781.43万元，占91.53%；公用经费支出72.31万元，占8.47%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

息县杨店乡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**

杨店乡2026机构运转经费支出预算47.21万元，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。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年息县杨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1254.79万元。其中：基本支出853.74万元；项目支出401.05万元，涉及项目12个。

重点项目一：乡村振兴、河长制、人居环境等项目，年初预算安排232万元，主要用于：衔接脱贫乡村振兴，改善人居环境、优化营商环境等。重点项目二：正常离任村干部生活补贴项目，年初预算安排1208900万元，主要用于：正常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；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：**

## **息县杨店乡2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：息县杨店乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,254.79	一、一般公共服务	579.97
其中：财政拨款	1,254.79	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	210.46
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	30.66
		十一、节能环保	59.99
		十二、城乡社区事务	81.11
		十三、农林水事务	234.35
		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	58.25
		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	1,254.79	本年支出合计	1,254.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,254.79	支出总计	1,254.79

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：息县杨店乡

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	1,254.79	1,254.79	1,254.79	1,254.79	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
806	杨店乡	1,254.79	1,254.79	1,254.79	1,254.79	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
806000	息县杨店乡财政所	53.00	53.00	53.00	53.00	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
806001	中共息县杨店乡委员会	72.60	72.60	72.60	72.60	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
806002	息县杨店乡人民政府	662.77	662.77	662.77	662.77	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
806003	息县杨店乡农业农村服务中心	77.29	77.29	77.29	77.29	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
806005	息县杨店乡城乡建设和生态环境保护中心	75.87	75.87	75.87	75.87	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
806006	息县杨店乡社会事务服务中心	129.76	129.76	129.76	129.76	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
806007	息县杨店乡党政便民服务中心	59.75	59.75	59.75	59.75	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
806008	息县杨店乡综合执法大队	103.02	103.02	103.02	103.02	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
806009	息县杨店乡退役军人服务站	20.74	20.74	20.74	20.74	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：息县杨店乡

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	1,254.79	853.74	754.73	26.70	72.31	0.00	401.05	401.05	0.00
			806	杨店乡	1,254.79	853.74	754.73	26.70	72.31	0.00	401.05	401.05	0.00
201	06	50		事业运行	44.42	32.42	29.76	0.00	2.66	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	77.87	77.87	77.87	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	105.71	105.71	96.64	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01		行政运行	58.18	58.18	49.51	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	430.20	214.46	169.06	16.17	29.23	0.00	215.74	215.74	0.00
208	05	01		行政单位离退休	10.53	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.31	173.31	0.00
213	01	04		事业运行	61.04	61.04	55.76	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	59.99	59.99	54.76	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	47.17	47.17	43.17	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	81.11	81.11	74.31	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50		事业运行	16.35	16.35	14.99	0.00	1.36	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：息县杨店乡

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	1,254.79	一、本年支出	1,254.79	1,254.79	1,254.79	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,254.79	（一）一般公共服务支出	579.97	579.97	579.97	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,254.79	（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	210.46	210.46	210.46	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	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	59.99	59.99	59.99	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	81.11	81.11	81.11	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	234.35	234.35	234.35	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	58.25	58.25	58.25	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	1,254.79	支出合计	1,254.79	1,254.79	1,254.79	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：息县杨店乡

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	1,254.79	853.74	754.73	26.70	72.31	0.00	401.05	401.05	0.00
			806	杨店乡	1,254.79	853.74	754.73	26.70	72.31	0.00	401.05	401.05	0.00
201	06	50		事业运行	44.42	32.42	29.76	0.00	2.66	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	77.87	77.87	77.87	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	105.71	105.71	96.64	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01		行政运行	58.18	58.18	49.51	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	430.20	214.46	169.06	16.17	29.23	0.00	215.74	215.74	0.00
208	05	01		行政单位离退休	10.53	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.31	173.31	0.00
213	01	04		事业运行	61.04	61.04	55.76	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	59.99	59.99	54.76	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	47.17	47.17	43.17	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	81.11	81.11	74.31	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50		事业运行	16.35	16.35	14.99	0.00	1.36	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：息县杨店乡

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	853.74	781.43	72.31
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.24	41.24	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.17	66.17	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.08	26.08	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.62	235.62	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.40	0.00	17.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.56	0.00	7.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.05	0.00	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.55	48.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.12	19.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.41	36.41	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.18	55.18	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.61	37.61	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.92	122.92	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.68	0.00	19.68
30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80
30228	工会经费	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12
30206	电费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.32	29.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.54	11.54	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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.85	21.85	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.17	16.17	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.53	10.53	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20

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：息县杨店乡

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	1,254.79	1,254.79	1,254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806		杨店乡				1,254.79	1,254.79	1,254.79	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	41.24	41.24	41.24	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	66.17	66.17	66.17	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	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	01	基本工资	505	01	工资福利支出	235.62	235.62	235.62	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	229.41	229.41	229.41	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	3.20	3.20	3.20	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	7.56	7.56	7.56	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	6.05	6.05	6.05	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	48.55	48.55	48.55	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	2.68	2.68	2.68	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	19.12	19.12	19.12	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	505	01	工资福利支出	36.41	36.41	36.41	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	55.18	55.18	55.18	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	37.61	37.61	37.61	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	138.65	138.65	138.65	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	19.68	19.68	19.68	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	64.80	64.80	64.80	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	3.12	3.12	3.12	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	4.40	4.40	4.40	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	3.90	3.90	3.90	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	29.32	29.32	29.32	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	0.45	0.45	0.45	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	11.54	11.54	11.54	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	21.85	21.85	21.85	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	131.48	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.53	10.53	10.53	0.00	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	0.20	0.20	0.20	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：息县杨店乡

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：息县杨店乡

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：息县杨店乡

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	401.05	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	806	杨店乡	401.05	401.05	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.	息县杨店乡财政所	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星增资.	息县杨店乡人民政府	15.73	15.73	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.	息县杨店乡人民政府	132.29	132.29	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.	息县杨店乡人民政府	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.	息县杨店乡人民政府	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建工作经费.	息县杨店乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协工作经费.	息县杨店乡人民政府	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.	息县杨店乡人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人武经费.	息县杨店乡人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费支出.	息县杨店乡人民政府	47.12	47.12	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.	息县杨店乡人民政府	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		
其他运 转类	正常离任村干部生活补贴.	息县杨店乡人 民政府	115.31	115.31	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：杨店乡				
年度履职目标	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		
	深入开展环境攻坚整治 巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴	开展大气污染防治、人居环境整治、河湖长制、“一网两长”等工作，严格落实秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃，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		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,254.79	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,254.79	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	853.74	
（2）项目支出		401.05		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	巩固脱贫攻坚有限衔接乡村振兴完成率	≥95%	
	履职目标实现	社会保障、教育、文化医疗工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	群众幸福感	提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：杨店乡

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	
806	杨店乡	401.05	401.05											
806000	息县杨店乡财政所	12.00	12.00											
411528260000000029613	财政所办公经费	12.00	12.00											
					经费总成本	12万	人数	6个	保障资金拨付到位	保障	职工满意度	≥90%		
							资金拨付合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
806002	息县杨店乡人民政府	389.05	389.05											
411528260000000029614	零星增资	15.73	15.73											
411528260000000029616	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环境卫生保洁费等	58.00	58.00											
					经费总成本	58万元	村委个数	20个	保障资金拨付到位	保障	村干部满意	≥90%		
							资金拨付合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528260000000029618	正常离任村干部生活补贴	115.31	115.31											
					补贴总成本	115.31万元	离任人数	323人	保障资金拨付到位	保障	离任人员满意度	≥95%		
							资金拨付合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528260000000029620	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	132.29	132.29											
					经费总成本	132.28万元	乡镇工作人员人数	78个	保障资金拨付到位	保障	群众满意度	≥90%		
							资金拨付合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528260000000029621	共青团工作经费	1.80	1.80											
					经费总成本	1.8万元	≥25个	保障资金拨付到位	保障	群众满意度	≥95%			
							资金拨付合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528260000000029622	纪检专项经费	1.80	1.80											
					经费总成本	1.8万元	乡镇工作人员人数	≥3个	保障资金拨付到位	保障	群众满意度	≥95%		
							资金拨付合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528260000000029623	党建工作经费	5.00	5.00											
					经费总成本	5万元	乡镇工作人员人数	≥15个	保障资金拨付到位	保障	党员满意度	≥95%		
							资金拨付合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528260000000029624	政协工作经费	2.00	2.00											
					经费总成本	2万元	乡镇工作人员人数	≥6个	保障资金拨付到位	保障	群众满意度	≥95%		
							资金拨付合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528260000000029625	消防应急救援专项经费	6.00	6.00											
					经费总成本	6万元	乡镇工作人员人数	≥8个	保障资金拨付到位	保障	群众满意度	≥95%		
							资金拨付合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528260000000029626	人武经费	4.00	4.00											
					经费总成本	4万元	乡镇工作人员人数	16个	保障资金拨付到位	保障	群众满意度	≥95%		
							资金拨付合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						
411528260000000029627	公用经费支出	47.12	47.12											
					经费总成本	47.12万元	乡镇工作人员人数	≥82个	保障资金拨付到位	保障	职工满意度	≥95%		
							资金拨付合规率	100%						
							资金拨付及时率	100%						