

息县夏庄镇
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 息县夏庄镇概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县夏庄镇2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县夏庄镇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

息县夏庄镇概况

一、息县夏庄镇主要职责

- (一) 全面领导多镇的各类组织和各项工作；
- (二) 管理本行政区域内的行政工作。

二、息县夏庄镇所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 息县夏庄镇人民政府。
2. 息县夏庄镇农业农村服务中心。
3. 息县夏庄镇城乡建设和生态环境保护中心。
4. 息县夏庄镇社会事务服务中心。
5. 息县夏庄镇党政健民服务中心。
6. 息县夏庄镇综合执法大队。
7. 息县夏庄镇退役军人服务站。
8. 中共息县夏庄镇委员会。
9. 息县夏庄镇财政所。

第二部分

息县夏庄镇2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县夏庄镇2026年收入总计1260.70万元，支出总计1260.70万元，与2025年预算相比，收入减少220.64万元，下降14.89%，主要原因：预算调整；支出减少220.64万元，下降14.89%，主要原因：预算调整。

二、收入预算总体情况说明

息县夏庄镇2026年收入合计1260.70万元，其中：一般公共预算1260.70万元；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

息县夏庄镇2026年支出合计1260.70万元，其中：基本支出896.48万元，占71.11%；项目支出364.22万元，占28.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县夏庄镇2026年一般公共预算收支预算1260.70万元，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220.64万元，下降14.89%，主要原因：预算调整。

五、一般公共预算支出情况说明

息县夏庄镇2026年一般公共预算支出年初预算为1260.70万元。其中：基本支出896.48万元，占71.11%；项目支出364.22万元，占28.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县夏庄镇2026年一般公共预算基本支出年初预算为896.48万元。其中：人员经费支出823.86万元，占91.90%；公用经费支出72.61万元，占8.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县夏庄镇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

夏庄镇2026机构运转经费支出预算242万元，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年息县夏庄镇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1260.70万元。其中：基本支出896.48万元；项目支出364.22万元，涉及项目20个。

（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。

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：

息县夏庄镇2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县夏庄镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,260.70	一、一般公共服务	589.44
其中：财政拨款	1,260.70	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	238.50
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	32.92
		十一、节能环保	71.97
		十二、城乡社区事务	81.32
		十三、农林水事务	183.90
		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	62.64
		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	1,260.70	本年支出合计	1,260.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,260.70	支出总计	1,260.70

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：息县夏庄镇

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	1,260.70	1,260.70	1,260.70	1,260.70	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
813	夏庄镇	1,260.70	1,260.70	1,260.70	1,260.70	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
813000	夏庄镇财政所	58.66	58.66	58.66	58.66	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
813001	中共息县夏庄镇委员会	73.86	73.86	73.86	73.86	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
813002	息县夏庄镇人民政府	557.69	557.69	557.69	557.69	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
813003	息县夏庄镇农业农村服务中心	75.18	75.18	75.18	75.18	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
813005	息县夏庄镇城乡建设和生态环境保护中心	91.17	91.17	91.17	91.17	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
813006	息县夏庄镇社会事务服务中心	68.75	68.75	68.75	68.75	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
813007	息县夏庄镇党政便民服务中心	118.37	118.37	118.37	118.37	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
813008	息县夏庄镇综合执法大队	103.11	103.11	103.11	103.11	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
813009	息县夏庄镇退役军人服务站	113.90	113.90	113.90	113.90	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：息县夏庄镇

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	1,260.70	896.48	814.65	9.22	72.61	0.00	364.22	364.22	0.00
			813	夏庄镇	1,260.70	896.48	814.65	9.22	72.61	0.00	364.22	364.22	0.00
201	06	50		事业运行	48.94	36.94	33.70	0.00	3.24	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	83.62	83.62	83.62	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	65.11	58.10	53.45	0.00	4.64	0.00	7.01	7.01	0.00
210	11	02		事业单位医疗	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01		行政运行	58.62	58.62	52.07	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	388.55	167.78	134.33	9.22	24.23	0.00	220.77	220.77	0.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.44	124.44	0.00
213	01	04		事业运行	59.46	59.46	54.25	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	71.97	71.97	65.91	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	93.33	93.33	85.33	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	81.32	81.32	74.54	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50		事业运行	89.78	89.78	81.89	0.00	7.88	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：息县夏庄镇

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	1,260.70	一、本年支出	1,260.70	1,260.70	1,260.70	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,260.70	（一）一般公共服务支出	589.44	589.44	589.44	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,260.70	（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	238.50	238.50	238.50	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	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	71.97	71.97	71.97	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	81.32	81.32	81.32	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	183.90	183.90	183.90	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	62.64	62.64	62.64	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	1,260.70	支出合计	1,260.70	1,260.70	1,260.70	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：息县夏庄镇

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	1,260.70	896.48	814.65	9.22	72.61	0.00	364.22	364.22	0.00
			813	夏庄镇	1,260.70	896.48	814.65	9.22	72.61	0.00	364.22	364.22	0.00
201	06	50		事业运行	48.94	36.94	33.70	0.00	3.24	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	83.62	83.62	83.62	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	65.11	58.10	53.45	0.00	4.64	0.00	7.01	7.01	0.00
210	11	02		事业单位医疗	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01		行政运行	58.62	58.62	52.07	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	388.55	167.78	134.33	9.22	24.23	0.00	220.77	220.77	0.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.44	124.44	0.00
213	01	04		事业运行	59.46	59.46	54.25	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02		农村环境保护	71.97	71.97	65.91	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	93.33	93.33	85.33	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	81.32	81.32	74.54	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50		事业运行	89.78	89.78	81.89	0.00	7.88	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：息县夏庄镇

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	896.48	823.86	72.61
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.89	83.89	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.91	47.91	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287.22	287.22	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.78	30.78	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.20	0.00	25.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.39	0.00	7.39
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.23	0.00	9.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.10	59.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.27	23.27	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.33	44.33	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.90	44.90	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.57	29.57	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.43	107.43	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.24	0.00	15.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.31	0.00	3.31
30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.51	24.51	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	9.65	9.65	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.32	18.32	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.22	9.22	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：息县夏庄镇

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	1,260.70	1,260.70	1,260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
813		夏庄镇				1,260.70	1,260.70	1,260.70	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	83.89	83.89	83.89	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	47.91	47.91	47.91	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	287.22	287.22	287.22	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	30.78	30.78	30.78	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	225.20	225.20	225.20	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	7.39	7.39	7.39	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	9.23	9.23	9.23	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	68.00	68.00	68.00	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	59.10	59.10	59.10	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	3.32	3.32	3.32	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	23.27	23.27	23.27	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	505	01	工资福利支出	44.33	44.33	44.33	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	44.90	44.90	44.90	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	29.57	29.57	29.57	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	133.51	133.51	133.51	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	15.24	15.24	15.24	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	3.31	3.31	3.31	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	2.64	2.64	2.64	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	24.51	24.51	24.51	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	2.15	2.15	2.15	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	9.65	9.65	9.65	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	18.32	18.32	18.32	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	87.26	87.26	87.26	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：息县夏庄镇

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：息县夏庄镇

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：息县夏庄镇

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	364.22	364.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	813	夏庄镇	364.22	364.22	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,	夏庄镇财政所	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防应急救援专项经费,	息县夏庄镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建工作经费,	息县夏庄镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡村振兴, 河长制, 人居环境, 招工招商等工作经费,	息县夏庄镇人民政府	132.64	132.64	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,	息县夏庄镇人民政府	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,	息县夏庄镇人民政府	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协工作经费,	息县夏庄镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人武经费.	息县夏庄镇人民政府	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.	息县夏庄镇人民政府	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星增资	息县夏庄镇人民政府	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	减县增乡人员工资.	息县夏庄镇人民政府	5.31	5.31	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	减县增乡人员社保.	息县夏庄镇人 民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	正常离任村干部生活补贴,	息县夏庄镇人 民政府	78.04	78.04	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,	息县夏庄镇人 民政府	46.40	46.40	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：夏庄镇				
年度履职目标	夏庄镇着力实施党的全面领导建设，提升人居环境，优化营商环境，改善人居环境，提高教育，医疗，为人民群众谋福祉，全面推进各项工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一，紧紧围绕群众需求，抓民生，谋福祉	关注卫生建设，健全社保体系，推动转移就业，加强服务管理		
	二，围绕产业优化，抓转型，增效益	乡村振兴发展与土地流转实现现代化农业，推进地方产业发展		
	三，着力防范化解重大风险事故	严格落实省安全生产专项整治工作，加强防汛应急，防溺水应急处置体系建设，做好反电信诈骗工作，防范化解信访矛盾		
	四，巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴	做好“三落实一巩固”通过“志智双扶”全面巩固提升脱贫质量		
	五，优化营商环境	进一步规范职能，提升涉企工作的质		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,260.70	
	1、资金来源：		1,260.70	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：		896.48	
（1）基本支出				
（2）项目支出		364.22		
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	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	100%	
		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	防范化解重大风险完成率	≥95%	
		优化营商环境率	≥95%	
		抓民生谋福祉	100%	
		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴完成率	100%	

	履职目标实现	社会保障, 教育, 文化, 医疗工作实现率	1个	
		实现信访工作四无乡道	1个	
		实现镇内经济增长	≥90%	
效益指标	履职效益	对社会的发展	进步	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		单位职工满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
813	夏庄镇	364.22	364.22										
813000	夏庄镇财政所	12.00	12.00										
411528260000000029246	财政所办公经费	12.00	12.00			财政所办公经费总成本	12万元	经费使用合格率	100%	保障单位工作正常开展	稳定	单位人员满意度	≥95%
								经费拨付及时率	100%				
								保障正常开支人数	5人				
813002	息县夏庄镇人民政府	352.22	352.22										
411528260000000026009	减县增乡人员社保	1.70	1.70			资金总额	1.7万元	保障正常开支人数	1人	保障减县增乡人员社保缴费工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								资金拨付合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411528260000000026016	减县增乡人员工资	5.31	5.31										
411528260000000026018	零星增资	20.77	20.77										
						公用经费总成本	46.76万元	保障正常开支单位数量	9个	公用经费工作正常开支	保障	人员满意度	≥95%
411528260000000029211	公用经费支出	46.76	46.76					经费使用合格率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
								经费使用合格率	100%				
411528260000000029217	办公经费，服务群众经费，党员活动经费，环卫保洁费等	46.40	46.40			全年费用总成本	46.4万元	保障正常行政开支数	16个	保障16个项目正常开展	保障	人民群众满意度	≥95%
								经费使用合格率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411528260000000029219	人武经费	4.00	4.00			人武工作总成本	4万元	保障正常开支人数	2人	人武工作正常开支	保障	人员满意度	≥95%
								经费使用合格率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
								经费使用合格率	100%				
411528260000000029222	政协工作经费	2.00	2.00			经费总成本	2万元	保障正常开展人数	1人	政协工作正常开展	保障	单位人员满意度	≥95%
								经费使用合格率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
								经费使用合格率	100%				
411528260000000029227	纪检专项经费	1.80	1.80			全年费用总成本	1.8万元	保障正常开支人数	3人	纪检工作正常开支	保障	群众满意度	≥95%
								经费使用合格率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
								经费使用合格率	100%				
411528260000000029229	共青团工作经费	1.80	1.80			全年费用总成本	1.8万元	开展活动次数	≥4次	共青团工作正常开展	保障	群众满意度	≥95%
								经费使用合格率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
								经费使用及时率	100%				
411528260000000029233	乡村振兴，河长制，人居环境，招工招商等工作经费	132.64	132.64			乡村振兴，河长制，人居环境，招工招商等工作经费总成本	132.64万元	保障正常开支人数	85人	单位工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合格率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411528260000000029236	党建工作经费	5.00	5.00			党建工作经费总成本	≤5万元	保障正常开支人数	23人	单位党建工作正常开展	保障	单位人员满意度	≥95%
								经费使用合格率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
								经费使用合格率	100%				
411528260000000029237	消防应急救援专项经费	6.00	6.00			消防应急救援专项经费	6万元	保障正常开支人数	≥6人	消防应急救援工作正常开展	保障	单位人员满意度	≥95%
								经费使用合格率	100%				
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411528260000000029247	正常离任村干部生活补贴	78.04	78.04										