

2026 年民权县胡集回族乡人民政府 部门预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设。主要是：贯彻落实党和国家的方针政策、法律、法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；搞好村镇基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、年度主要工作任务

保民生，促经济

目标 1：保障单位正常运转； 目标 2：改善民生，各项政策落实，为民办实事； 目标 3：促进乡村社会、经济、农业、环境等方面统筹发展，保障各项税收的征收，保障国家财政收入； 目标 4：促进党建责任制，全面加强党的领导。

三、部门预算单位构成情况

民权县胡集回族乡人民政府部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：民权县胡集回族乡人民政府的预算。

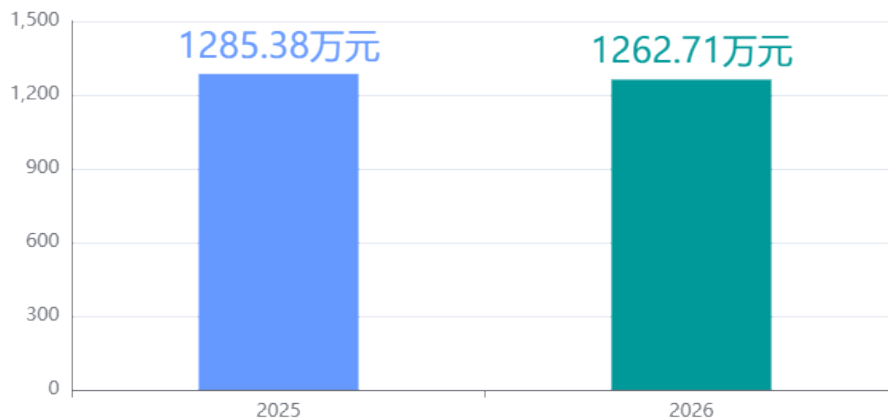
第二部分

民权县胡集回族乡人民政府 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县胡集回族乡人民政府 2026 年收入总计 1,262.71 万元，支出总计 1,262.71 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各减少 22.67 万元，减少 1.76%。主要原因：单位厉行节约、优化支出结构。

收入支出预算总计变动情况图

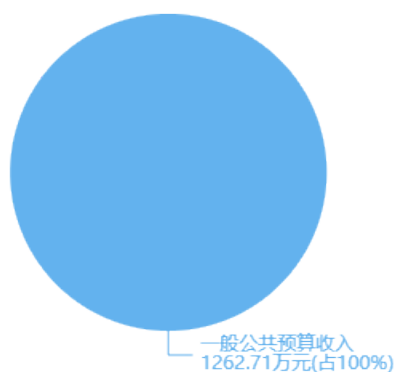


二、收入预算总体情况说明

民权县胡集回族乡人民政府 2026 年收入合计 1,262.71 万元，其中：一般公共预算 1,262.71 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算收入

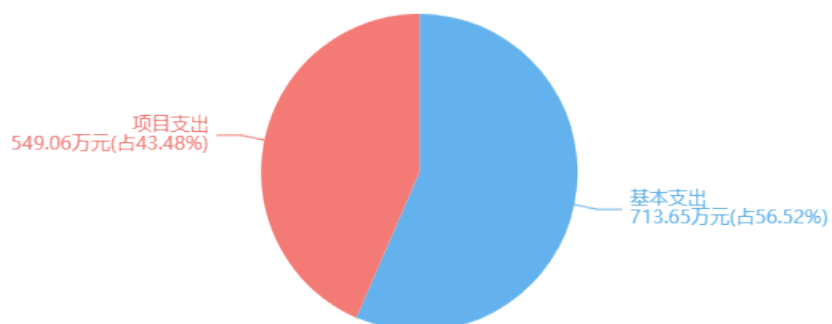


三、支出预算总体情况说明

民权县胡集回族乡人民政府 2026 年支出合计 1,262.71 万元，其中：基本支出 713.65 万元，占 56.52%；项目支出 549.06 万元，占 43.48%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

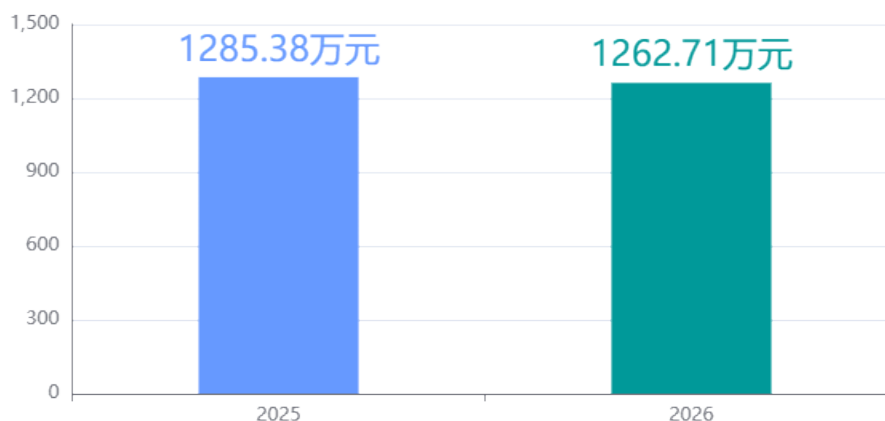


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县胡集回族乡人民政府 2026 年一般公共预算收支预算 1,262.71 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与

2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 22.67 万元，减少 1.76%，主要原因：单位厉行节约、优化支出结构。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图



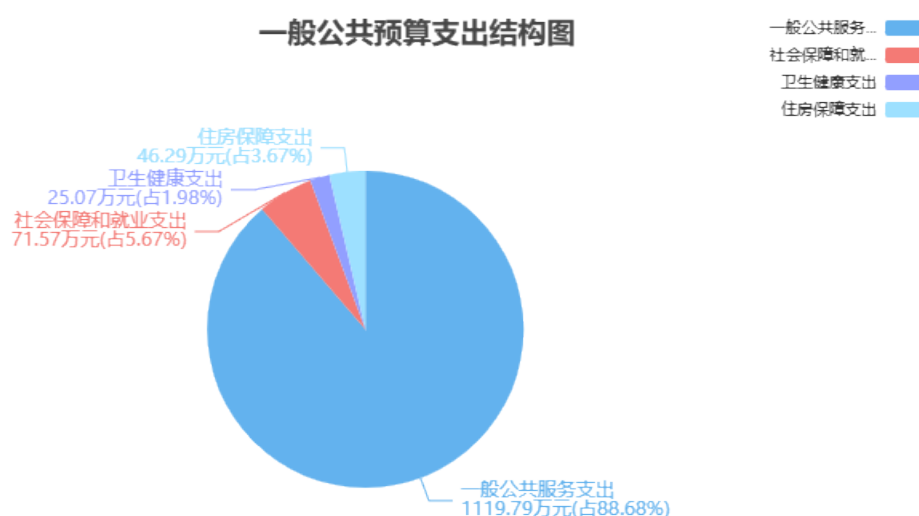
五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县胡集回族乡人民政府 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1,262.71 万元，其中基本支出 713.65 万元，比上年增加 76.65 万元，增长 12.03%；项目支出 549.06 万元，比上年增加 107.06 万元，增长 24.22%。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 1,119.79 万元，占总支出的 88.68%；208 社会保障和就业支出 71.57 万元，占总支出的 5.67%；210 卫生健康支出 25.07 万元，占总支出的 1.98%；221 住房保障支出 46.29 万元，占总支出的 3.67%；主要变化原因：正常增人增资，晋级晋档、工资调整等，基本支出相应增加。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 713.65 万元，占总

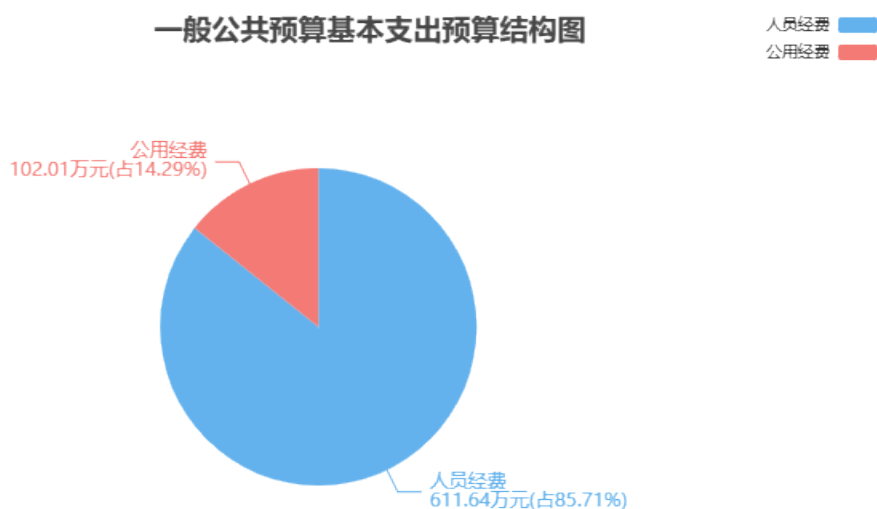
支出的 56.52%，比上年增加 76.65 万元，增长 12.03%，其中：工资福利支出 584.95 万元、对个人和家庭的补助 26.69 万元、商品和服务支出 98.01 万元、资本性支出 4.00 万元；项目支出 549.06 万元，占总支出的 43.48%，比上年增加 107.06 万元，增长 24.22%，主要变化原因：正常增人增资，晋级晋档、工资调整等，基本支出相应增加。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

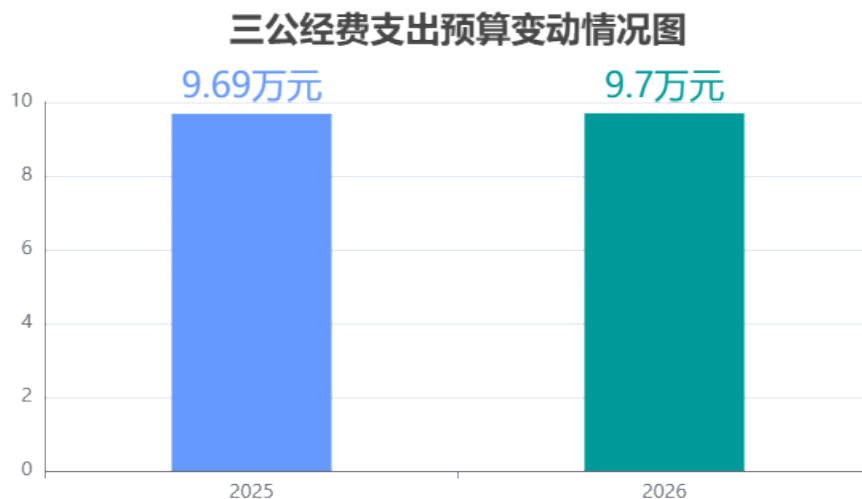
民权县胡集回族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 713.65 万元，其中：人员经费支出 611.64 万元，占 85.71%，主要用于津贴补贴、奖金、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 102.01 万元，占 14.29%，主要用于差旅费、物业管理费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、会议费、维修（护）费、

电费、工会经费、办公设备购置、水费、劳务费、培训费、租赁费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县胡集回族乡人民政府 2026 年“三公”经费预算为 9.70 万元。比 2025 年预算数增加 0.01 万元，增长 0.10%。



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与上年持平。

（二）公务车辆购置及运行费 9.70 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 9.70 万元，主要用于主要用于公务车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出，比 2025 年预算数增加 0.01 万元，增长 0.10%，主要原因：车辆日常消耗的增加，燃料费与维修材料费上涨。

（三）公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

民权县胡集回族乡人民政府 2026 年机构运转经费支出预算 102.01 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 2025 年增加 15.91 万元，增长 18.48%，主要原因：专项任务增加、历史欠账清偿、机构调整以及物价上涨等多重因素交织作用的结果。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 1,262.71 万元，其中基本支出 713.65 万元，项目支出 549.06 万元，支出项目共 6 个，支出总额 549.06 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 527.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县胡集回族乡人民政府固定资产总额 275.46 万元，其中，房屋建筑物 172.33 万元，车辆 11.98 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 1 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

民权县胡集回族乡人民政府负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财预【2025】77 号 2026 年民族地区转移支付资金 200 万；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；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：是指县级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：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、福利费、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。

八、本年预算收入项目：反映单位本年预算收入总额。

九、专项转移支付：是指上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无偿给予地方政府，由接受转移支付的政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

十、一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

附件：

民权县胡集回族乡人民政府 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县胡集回族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,262.71	一、一般公共服务	1,119.78
其中：财政拨款	1,262.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	46.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,262.71	本 年 支 出 合 计	1,262.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,262.71	支 出 总 计	1,262.71

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县胡集回族乡人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1,262.71	1,262.71	1,262.71	1,262.71														
919	民权县胡集回族乡人民政府	1,262.71	1,262.71	1,262.71	1,262.71														
919001	民权县胡集回族乡人民政府	1,262.71	1,262.71	1,262.71	1,262.71														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县胡集回族乡人民政府

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	1,262.71	713.65	584.95	26.69	98.01	4.00	549.06	332.00	217.06
			919	民权县胡集回族乡人民政府	1,262.71	713.65	584.95	26.69	98.01	4.00	549.06	332.00	217.06
201	02	99		其他政协事务支出	5.00						5.00		5.00
201	03	01		行政运行	203.56	203.56	149.32		52.23	2.00			
201	03	50		事业运行	372.17	367.17	302.54	16.85	45.78	2.00	5.00	5.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	527.00						527.00	327.00	200.00
201	32	99		其他组织事务支出	10.56						10.56		10.56
201	36	99		其他共产党事务支出	1.50						1.50		1.50
208	05	01		行政单位离退休	6.11	6.11		6.11					
208	05	02		事业单位离退休	3.74	3.74		3.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	61.72						
210	11	01		行政单位医疗	8.69	8.69	8.69						
210	11	02		事业单位医疗	16.38	16.38	16.38						
221	02	01		住房公积金	46.29	46.29	46.29						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县胡集回族乡人民政府

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	1,262.71	一、本年支出	1,262.71	1,262.71	1,262.71		
（一）一般公共预算拨款	1,262.71	（一）一般公共服务支出	1,119.78	1,119.78	1,119.78		
其中：财政拨款	1,262.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.57	71.57	71.57		
		（十）卫生健康支出	25.07	25.07	25.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	46.29	46.29	46.29		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,262.71	支出合计	1,262.71	1,262.71	1,262.71		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县胡集回族乡人民政府

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,262.71	713.65	584.95	26.69	98.01	4.00	549.06	332.00	217.06
			919	民权县胡集回族乡人民政府	1,262.71	713.65	584.95	26.69	98.01	4.00	549.06	332.00	217.06
201	02	99		其他政协事务支出	5.00						5.00		5.00
201	03	01		行政运行	203.56	203.56	149.32		52.23	2.00			
201	03	50		事业运行	372.17	367.17	302.54	16.85	45.78	2.00	5.00	5.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	527.00						527.00	327.00	200.00
201	32	99		其他组织事务支出	10.56						10.56		10.56
201	36	99		其他共产党事务支出	1.50						1.50		1.50
208	05	01		行政单位离退休	6.11	6.11		6.11					
208	05	02		事业单位离退休	3.74	3.74		3.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	61.72						
210	11	01		行政单位医疗	8.69	8.69	8.69						
210	11	02		事业单位医疗	16.38	16.38	16.38						
221	02	01		住房公积金	46.29	46.29	46.29						

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县胡集回族乡人民政府

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				713.65	611.64	102.01
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.79	37.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.65	15.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.61	95.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.90		7.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.34		8.34
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.49		13.49
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.89	15.89	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.63	38.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.85	16.85	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.62	16.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.49	38.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.64	190.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.98		6.98
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.30		11.30
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.84	9.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.39	21.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.33	40.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.38	16.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.05	16.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.25	30.25	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县胡集回族乡人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,262.71	1,262.71	1,262.71									
919		民权县胡集回族乡人民政府				1,262.71	1,262.71	1,262.71									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.90	12.90	12.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.79	37.79	37.79									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.65	15.65	15.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.61	95.61	95.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	542.70	542.70	542.70									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									

302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.49	13.49	13.49								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.89	15.89	15.89								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.63	38.63	38.63								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.85	16.85	16.85								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.62	16.62	16.62								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.49	38.49	38.49								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	2.27								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.64	190.64	190.64								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.98	6.98	6.98								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.30	11.30	11.30								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.70	9.70	9.70								
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.84	9.84	9.84								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.39	21.39	21.39								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.33	40.33	40.33								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.69	8.69	8.69								

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.38	16.38	16.38								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.05	16.05	16.05								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.25	30.25	30.25								

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县胡集回族乡人民政府

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	
9.70		9.70		9.70	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县胡集回族乡人民政府

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

注：我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县胡集回族乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

部门名称：民权县胡集回族乡人民政府

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	549.06	549.06							
	919	民权县胡集回族乡人民政府	549.06	549.06							
特定目标类	乡镇政协联络室工作经费	民权县胡集回族乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	民族地区转移补助 2026 年	民权县胡集回族乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	往来款 2026 年	民权县胡集回族乡人民政府	327.00	327.00							
特定目标类	豫财预[2025]77 号 2026 年民族地区转 移支付资金	民权县胡集回族乡人民政府	200.00	200.00							
特定目标类	2026 年第一书记及队员工作津贴	民权县胡集回族乡人民政府	10.56	10.56							
特定目标类	2026 年平安家园保险以奖代补工作经费	民权县胡集回族乡人民政府	1.50	1.50							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		部门名称：民权县胡集回族乡人民政府		
年度履职目标	目标 1：改善民生，各类政策落实，为民办实事 目标 2：促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展，保障各项税收的征收，保障国家财政收入 目标 3：促进党建责任制，全面加强党的领导			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保民生，促经济		目标 1：改善民生，各类政策落实，为民办实事 目标 2：促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展，保障各项税收的征收，保障国家财政收入 目标 3：促进党建责任制，全面加强党的领导	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,262.71	
	1、资金来源：		1,262.71	
	2、资金结构：		713.65	
			549.06	
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	≥90%	

		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进乡村社会经济、农业、环境等方面发展	促进	
		改善民生，各类政策落实，为民办实事	改善	
		群众满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县胡集回族乡人民政府

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
单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资金	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
919		549.06	549.06										
919001	民权县胡集 回族乡人民 政府	549.06	549.06										
41142126000 0000005214	往来款 2026 年	327.00	327.00			预算成本	≤1400 万元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	保障单位正常运转	保障	完工满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳完 成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				

								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41142126000 0000005222	民族地区转移补助 2026 年	5.00	5.00			预算成本	≤5 万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	员工满意度	≥95%
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41142126000 0000012439	2026 年平安家园保险以奖代补工作经费	1.50	1.50			总成本	≤1.5 万元	印刷完成率	100%	促进和谐社会建设	促进	收益群众满意度	≥95%
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
41142126000 0000016811	乡镇政协联络室工作经费	5.00	5.00			总成本	5 万元	乡政协工作完成率	100%	促进乡镇和谐发展	促进	群众满意度	≥95%
								乡政协工作合格率	100%				
								乡政协工作及时率	100%				

41142126000 0000026811	2026 年第一 书记及队员 工作津贴	10. 56	10. 56			项目成本	≤ 10. 56 万元	补助发放足额率	100%	提高第一书记、队员工 作积极性	提高	受补助对象满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放人数	7 人				
								补助发放准确率	100%				
41142126000 0000050404	豫财预 [2025]77 号 2026 年民族 地区转移支 付资金	200. 00	200. 00			项目预算成本	≤ 200. 00 万元	项目建设完成率	100%	促进民族文化发展	促进	群众满意度	≥90%
								项目验收达标率	100%				
								项目完成及时率	100%				