

附件 1

曾都区府河镇 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区府河镇（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区府河镇 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区府河镇 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区府河镇 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区府河镇概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设、国防教育及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村(社区)党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

(二)统筹经济发展。贯彻落实中央和省、市、区关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村(居)民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

(三)组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活

密切相关的公共服务和社会事务。

(四)推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产、法治宣传、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷,受理群众来信来访、投诉事项,做好人民建议征集工作。负责组织群防群治,完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权,以镇名义开展执法活动。

(五)推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理,推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治,做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

(六)完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

府河镇隶属于随州市曾都区,负责上级国家机关各项政策、决定、命令和国家制定的法令、法规的执行以及本级人大、政协的各项决议的落实。府河镇人民政府现有行政编制34人,工勤编制1人。实有人数67人,其中行政干部在职34人,行政工勤1人,退休32人。

府河镇人民政府下属三个公益一类事业单位,分别为:府河镇党群服务中心,编制人数6人,实有人数9人、府河镇综合执法中心,编制人数6人,实有人数2人、府河镇农业农村服务中心,编制人数6名,实有人数5人。

第二部分 曾都区府河镇 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1460.96 万元（上年收入总计 1183.22 万元，同比增加 277.74 万元，同比增加 23.47%）。其中财政拨款收入 1044.16 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1460.96 万元（上年支出总计 1183.22 万元，同比增加 277.74 万元，同比增加 23.47%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1106.35 万元：主要用于行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）209.66 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）75.34 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）69.61 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 840.72 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 172.25 万、津贴补贴 130.9 万、奖金 254.88 万、绩效工资 23.06 万、机关事业单位基本养老保险缴费 70.99 万、职业年金缴费 35.49 万、职工基本医疗保险缴费 29.55 万、公务员医疗补助缴费 14.97 万、其他社会保障缴费 20.6 万、住房公积金 69.61 万、其他工资福利支出 18.42 万）

2. 商品和服务支出 90.04 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 16.01 万、印刷费 2.7 万、水费 1 万、电费 6.1 万、邮电费 1 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 4 万、差旅费 6.2 万、维修（护）费 1 万、会议费 0.4 万、购置费 0 万、公务接待费 1.01 万、专用材料费 0.1 万、培训费 0.1 万、工会经费 7.69 万、福利费 0 万、其他交通费用 21.18 万、其他商品和服务支出 21.55 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 113.4 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 102.39 万元、医疗费补助 11.01 万元）

4. 其他支出 416.8 元。（主要是项目支出费用）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 277.74 万元，其中基本支出增加 91.84 万元，项目支出增加 185.9 万元。基本支出增加的主要原因是工作人员增加；项

目支出增加的主要原因是办公楼维修改造和创卫支出的增加。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 1044.16 万元，比去年预算 952.32 万元增加 91.84 万元，其中：基本支出 1044.16 万元，比上年预算 952.32 万元增加 91.84 万元，增加 9.64%。原因：工作人员增加。

（四）政府性基金情况

府河镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

府河镇没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

府河镇 2026 年度机关运行经费支出 90.04 万元，其中，办公费 16.01 万、印刷费 2.7 万、水费 1 万、电费 6.1 万、邮电费 1 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 4 万、差旅费 6.2 万、维修（护）费 1 万、会议费 0.4 万、购置费 0 万、公务接待费 1.01 万、专用材料费 0.1 万、培训费 0.1 万、工会经费 7.69 万、福利费 0 万、其他交通费用 21.18 万、其他商品和服务支出 21.55 万。比去年预算数增加 4.22 万元，增长 4.92%。主要原因是：工作人员增加。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 3.6 万元，其中货物类采购预算金额 3.6 万元，份额比例 100%；工程类采购预

算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 3.6 万元，份额比例 100%。较上年减少 9.4 万元，主要原因是压减开支。

（八）国有资产占用情况

2026 年年初资产总额 52184.37 万元，上年是 52210.55 万元，减少 26.17 万元，减少 0.05%，原因是固定资产计提折旧造成的。流动资产 2025 年初 18.37 万元，上年初 26.7 万元，减少 8.33 万元，减少 31%，原因是其他应收款因结账而减少。固定资产原值 2026 年初 685.57 万元，上年初 672.51 万元，增加 13.05 万元，原因是增加了健身器材、10 台电脑等资产。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年府河镇“三公”经费年初预算安排 5.01 万元，比上年减少 4.13 万元，同比减少 45.19%，主要原因是：压减开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无此项开支。

公务接待费 1.01 万元，比上年减少 0.13 万元，同比减少 11.4%，主要原因是：压减开支。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 4 万元，同比减少 50%，主要原因是：压减开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加

0%，主要原因是：无此项开支。

第三部分 曾都区府河镇 2026 年部门预算表

收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,044.16	一、一般公共服务支出	1106.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	209.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	75.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	416.80	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	69.61
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,460.96	本年支出合计	1460.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,460.96	支 出 总 计	1460.96

收入总表

部
门/
单
位:

单
位:
万
元

部门 (单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1460.96	1460.96	1044.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	曾都区府河镇财政所	1460.96	1460.96	1044.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

												0						
064 002	曾都区 府河镇人 民政府	12 34 .4 4	12 34 .4 4	81 7. 64	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	4 1 6 .8 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
064 005	曾都区 府河镇党 群服务中 心	10 3. 36	10 3. 36	10 3. 36	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
064 006	曾都区 府河镇综 合执法中 心	34 .7 1	34 .7 1	34 .7 1	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
064 007	曾都区 府河镇农 业农村服 务中心	88 .4 5	88 .4 5	88 .4 5	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0

支出总表

部门/
单位:

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合 计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	146 0.9 6	1044 .16	416. 80			
201	一般公共服务支出	110 6.3 5	689. 55	416. 80			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	110 6.3 5	689. 55	416. 80			
20103 01	行政运行	514 .37	514. 37	0.00			
20103	事业运行	175 .18	175. 18	0.00			

50							
20103 99	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支 出	416 .80	0.00	416. 80			
208	社会保障和就业支出	209 .66	209. 66	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	208 .87	208. 87	0.00			
20805 01	行政单位离退休	102 .39	102. 39	0.00			
20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70. 99	70.9 9	0.00			
20805 06	机关事业单位职业 年金缴费支出	35. 49	35.4 9	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.7 9	0.79	0.00			
20899 99	其他社会保障和就 业支出	0.7 9	0.79	0.00			
210	卫生健康支出	75. 34	75.3 4	0.00			
21011	行政事业单位医疗	75. 34	75.3 4	0.00			
21011 01	行政单位医疗	42. 27	42.2 7	0.00			
21011 02	事业单位医疗	7.0 9	7.09	0.00			
21011 03	公务员医疗补助	25. 98	25.9 8	0.00			
221	住房保障支出	69. 61	69.6 1	0.00			
22102	住房改革支出	69. 61	69.6 1	0.00			
22102 01	住房公积金	69. 61	69.6 1	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1044.16	一、本年支出	1044.16
（一）一般公共预算拨款	1044.16	（一）一般公共服务支出	689.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	209.66
		（八）卫生健康支出	75.34
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	69.61
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	

		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1044.16	支 出 总 计	1044.16

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,044.16	1,044.16	954.12	90.04	0.00
201	一般公共服务支出	689.55	689.55	599.51	90.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.55	689.55	599.51	90.04	0.00
2010301	行政运行	514.37	514.37	436.41	77.97	0.00
2010350	事业运行	175.18	175.18	163.10	12.07	0.00
208	社会保障和就业支出	209.66	209.66	209.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.87	208.87	208.87	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	70.99	70.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49	35.49	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
	其他社会保障和就业支	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00

2089999	出					
210	卫生健康支出	75.34	75.34	75.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.34	75.34	75.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.61	69.61	69.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.61	69.61	69.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.61	69.61	69.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,044.16	954.12	90.04
301	工资福利支出	840.72	840.72	0.00
30101	基本工资	172.25	172.25	0.00
30102	津贴补贴	130.90	130.90	0.00
30103	奖金	254.88	254.88	0.00
30107	绩效工资	23.06	23.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.99	70.99	0.00
30109	职业年金缴费	35.49	35.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	29.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.97	14.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.60	20.60	0.00
30113	住房公积金	69.61	69.61	0.00
30199	其他工资福利支出	18.42	18.42	0.00
302	商品和服务支出	90.04	0.00	90.04
30201	办公费	16.01	0.00	16.01

30202	印刷费	2.70	0.00	2.70
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.10	0.00	6.10
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	6.20	0.00	6.20
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	1.01	0.00	1.01
30225	专用燃料费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	7.69	0.00	7.69
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	21.18	0.00	21.18
30299	其他商品和服务支出	21.55	0.00	21.55
303	对个人和家庭的补助	113.40	113.40	0.00
30302	退休费	102.39	102.39	0.00
30307	医疗费补助	11.01	11.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
5.01	0.00	4.00	0.00	4.00	1.01

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

无政府性基金预算支出

					000000	000000	000000	000000	000000	
42130323064R000000110	工伤保险缴费	曾都区府河镇人民政府	0.60	0.60	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	0.00
1123	住房公积金		52.93	52.93	0000	0000	0000	0000	0000	0.00
42130322064R000000175	住房公积金	曾都区府河镇人民政府	52.93	52.93	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	0.00
1125	退休人员医疗保险		19.81	19.81	0000	0000	0000	0000	0000	0.00
42130322064R000000176	退休人员医疗保险	曾都区府河镇人民政府	19.81	19.81	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	0.00
1132	基础绩效奖		122.15	122.15	0000	0000	0000	0000	0000	0.00
42130323064R000000112	基础绩效奖	曾都区府河镇人民政府	122.15	122.15	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	0.00
1133	年度考核奖		61.14	61.14	0000	0000	0000	0000	0000	0.00
42130323064R000000113	年度考核奖	曾都区府河镇人民政府	61.14	61.14	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	0.00
1135	改革性津补贴		28.04	28.04	0000	0000	0000	0000	0000	0.00
42130324	改革性津补贴	曾都区府河镇人民	28.0	28.0	.0	.0	.0	.0	.0	0.0

064R0000 00100		政府	4	4	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
1136	国家规范性津贴		20	20	0	0	0	0	0	0	0.0
			.0	.0	.	.	.	.	.	.	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	
42130324 064R0000 00101	国家规范性津 补贴	曾都区府 河镇人民 政府	20	20	0	0	0	0	0	0	0.0
			.0	.0	.	.	.	.	.	.	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
1224	退休人员公务员 医疗补助		11	11	0	0	0	0	0	0	0.0
			.0	.0	.	.	.	.	.	.	0
			1	1	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
42130322 064R0000 00188	退休人员公务 员医疗补助	曾都区府 河镇人民 政府	11	11	0	0	0	0	0	0	0.0
			.0	.0	.	.	.	.	.	.	0
			1	1	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
1229	退休人员统筹待 遇补贴		10	10	0	0	0	0	0	0	0.0
			2.	2.	.	.	.	.	.	.	0
			39	39	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
42130323 064R0000 00116	退休人员统筹 待遇补贴	曾都区府 河镇人民 政府	10	10	0	0	0	0	0	0	0.0
			2.	2.	.	.	.	.	.	.	0
			39	39	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
2101	在职人员公用		52	52	0	0	0	0	0	0	0.0
			.5	.5	.	.	.	.	.	.	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
42130322 064Y0000 00108	在职人员公用	曾都区府 河镇人民 政府	52	52	0	0	0	0	0	0	0.0
			.5	.5	.	.	.	.	.	.	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
2104	公务交通补贴		21	21	0	0	0	0	0	0	0.0
			.1	.1	.	.	.	.	.	.	0
			8	8	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
42130322 064Y0000 00109	公务交通补贴	曾都区府 河镇人民 政府	21	21	0	0	0	0	0	0	0.0
			.1	.1	.	.	.	.	.	.	0
			8	8	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
2106	车辆运行费		4.	4.	0	0	0	0	0	0	0.0
			00	00	.	.	.	.	.	.	0

					00	00	00	00	00	00	
42130322064Y000000110	车辆运行费	曾都区府河镇人民政府	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.29	0.29	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
42130322064Y000000111	女同志卫生费	曾都区府河镇人民政府	0.29	0.29	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
31	本级支出项目		416.80	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	416.80
42130324064T000000109	村镇服务中心改制遗留人员工资及保险	曾都区府河镇人民政府	16.00	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16.00
42130324064T000000110	校车补贴	曾都区府河镇人民政府	6.00	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.00
42130324064T000000111	农村“三资”代理记账服务费	曾都区府河镇人民政府	11.80	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11.80
42130324064T000000114	政府办公大楼维修改造	曾都区府河镇人民政府	150.00	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	150.00
42130325064T000000114	府河镇集镇及镇区环卫保洁、垃圾转运、垃圾焚烧费用项目	曾都区府河镇人民政府	192.00	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	192.00
42130326064T000000101	镇区公共设施维护及水电费支出(含公厕、路灯等)	曾都区府河镇人民政府	15.00	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.00
42130326	平安乡村建设项目	曾都区府河镇人民	26.00	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26.00

[illegible]

[illegible]

					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064R0000 00115	国家规范性津 补贴	曾都区府 河镇党群 服务中心	2. 74	2. 74	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
1199	其他工资福利支 出		18 .4 2	18 .4 2	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064R0000 00116	其他工资福利 支出	曾都区府 河镇党群 服务中心	18 .4 2	18 .4 2	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
2101	在职人员公用		5. 00	5. 00	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064Y0000 00103	在职人员公用	曾都区府 河镇党群 服务中心	5. 00	5. 00	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
2110	女同志卫生费		0. 02	0. 02	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064Y0000 00106	女同志卫生费	曾都区府 河镇党群 服务中心	0. 02	0. 02	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
064006	曾都区府河镇综合 执法中心		34 .7 1	34 .7 1	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
1101	基本工资		7. 33	7. 33	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064R0000 00146	基本工资	曾都区府 河镇综合 执法中心	7. 33	7. 33	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
1111	绩效工资		3. 86	3. 86	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	

					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064R0000 00148	绩效工资	曾都区府 河镇综合 执法中心	3. 86	3. 86	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1112	一次性奖金		0. 61	0. 61	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064R0000 00149	一次性奖金	曾都区府 河镇综合 执法中心	0. 61	0. 61	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1114	基本养老保险缴 费		2. 97	2. 97	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064R0000 00150	基本养老保险 缴费	曾都区府 河镇综合 执法中心	2. 97	2. 97	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1115	职业年金		1. 48	1. 48	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064R0000 00151	职业年金	曾都区府 河镇综合 执法中心	1. 48	1. 48	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1116	基本医疗保险缴 费		1. 16	1. 16	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064R0000 00152	基本医疗保险 缴费	曾都区府 河镇综合 执法中心	1. 16	1. 16	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1119	工伤保险缴费		0. 03	0. 03	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130325	工伤保险缴费	曾都区府 河镇综合	0. 03	0. 03	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	

[illegible]

			5	5	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1101	基本工资		20	20	0	0	0	0	0	0	0.0
			.5	.5	.	.	.	.	.	.	0
			4	4	0	0	0	0	0	0	
42130325	基本工资	曾都区府	20	20	0	0	0	0	0	0	0.0
064R0000		河镇农业	.5	.5	.	.	.	.	.	.	0
00123		农村服务	4	4	0	0	0	0	0	0	
		中心			0	0	0	0	0	0	
1111	绩效工资		9.	9.	0	0	0	0	0	0	0.0
			62	62	.	.	.	.	.	.	0
					0	0	0	0	0	0	
42130325	绩效工资	曾都区府	9.	9.	0	0	0	0	0	0	0.0
064R0000		河镇农业	62	62	.	.	.	.	.	.	0
00125		农村服务			0	0	0	0	0	0	
		中心			0	0	0	0	0	0	
1112	一次性奖金		1.	1.	0	0	0	0	0	0	0.0
			71	71	.	.	.	.	.	.	0
					0	0	0	0	0	0	
42130325	一次性奖金	曾都区府	1.	1.	0	0	0	0	0	0	0.0
064R0000		河镇农业	71	71	.	.	.	.	.	.	0
00126		农村服务			0	0	0	0	0	0	
		中心			0	0	0	0	0	0	
1114	基本养老保险缴费		7.	7.	0	0	0	0	0	0	0.0
			85	85	.	.	.	.	.	.	0
					0	0	0	0	0	0	
42130325	基本养老保险缴费	曾都区府	7.	7.	0	0	0	0	0	0	0.0
064R0000		河镇农业	85	85	.	.	.	.	.	.	0
00127		农村服务			0	0	0	0	0	0	
		中心			0	0	0	0	0	0	
1115	职业年金		3.	3.	0	0	0	0	0	0	0.0
			93	93	.	.	.	.	.	.	0
					0	0	0	0	0	0	
42130325	职业年金	曾都区府	3.	3.	0	0	0	0	0	0	0.0
064R0000		河镇农业	93	93	.	.	.	.	.	.	0
00128		农村服务			0	0	0	0	0	0	
		中心			0	0	0	0	0	0	
1116	基本医疗保险缴费		3.	3.	0	0	0	0	0	0	0.0
			06	06	.	.	.	.	.	.	0

					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064R0000 00129	基本医疗保险 缴费	曾都区府 河镇农业 农村服务 中心	3. 06	3. 06	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
1119	工伤保险缴费		0. 08	0. 08	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064R0000 00131	工伤保险缴费	曾都区府 河镇农业 农村服务 中心	0. 08	0. 08	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
1123	住房公积金		7. 08	7. 08	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064R0000 00132	住房公积金	曾都区府 河镇农业 农村服务 中心	7. 08	7. 08	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
1134	事业单位单列核 定绩效		23 .5 7	23 .5 7	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064R0000 00136	事业单位单列 核定绩效	曾都区府 河镇农业 农村服务 中心	23 .5 7	23 .5 7	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
1135	改革性津补贴		3. 22	3. 22	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
42130325 064R0000 00137	改革性津补贴	曾都区府 河镇农业 农村服务 中心	3. 22	3. 22	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	
1136	国家规范性津补 贴		2. 74	2. 74	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					0	0	0	0	0	0	
42130325	国家规范性津 补贴	曾都区府 河镇农业	2. 74	2. 74	0	0	0	0	0	0	0.0 0
					.	.	.	.	.	.	

											0 0. 0 0		0 0. 0 0
02	预算股										3 6 0 0 0. 0 0		3 6 0 0 0. 0 0
06 4	曾都区府河镇财政所										3 6 0 0 0. 0 0		3 6 0 0 0. 0 0
06 40 02	曾都区府河镇人民政府	政府办公大楼维修改造	[A02052399]其他制冷空调设备	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	4 0 0 0	台	2 0 0 0 0. 0 0		2 0 0 0 0. 0 0
06 40 02	曾都区府河镇人民政府	政府办公大楼维修改造	[A05010201]办公桌	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2 0	8 0 0	个	1 6 0 0 0. 0 0		1 6 0 0 0. 0 0

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：建立健全决策能力，提高执政水平；加强督促落实，推动中央、省、市、区各项政策落地生根；加强机关建设，进一步完善服务、应

急处理、传达部署能力；发挥统筹协调职能。

2、长期目标：建立健全决策能力，提高执政水平；加强督促落实，推动中央、省、市、区各项政策落地生根；加强机关建设，进一步完善服务、应急处理、传达部署能力；发挥统筹协调职能，具体指标设置为：

产出指标：基础设施建设验收及时率 $\geq 90\%$ 、全域国土综合整治进度 $\geq 90\%$ 、擦亮小城镇升级版进度 $\geq 90\%$ 、集镇供水全域提升进度 $\geq 90\%$ 、解决人大代表提案 ≥ 10 件等，设立依据是行业指标。

满意度指标：四项指标测评群众满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。设立依据是计划指标。

3、年度目标：防灾防治、安全生产、森林防火实现零发生，全面做好底线工作、完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程、空心房拆除等验收合格率达 $\geq 90\%$ 、擦亮小城镇升级版进度 $\geq 90\%$ 、集镇供水全域提升进度 $\geq 90\%$ 、解决人大代表提案 ≥ 10 件等。设立依据是行业指标。

满意度指标：四项指标测评群众满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。设立依据是计划指标。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 17 日

单位：万元

部门（单位） 名称	府河镇					
填报人	何馨怡		联系电话	4551308		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	817.64	66%	832.9	796.16
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	416.8	34%	145.3	228.2
		合计	1234.44	100%	978.2	1024.36
	支出构成	人员类项目支出	739.67	59.92%	738	718.36
		运转类项目支出	77.97	6.32%	94.9	77.8
		特定目标类项目支出	416.8	33.76%	145.3	228.2
		合计	1234.44	100%	978.2	1024.36
部门职能概述	1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。执行本级人民代表大会的决议和上级国家 行政机关的决定和命令，对全体农(居)民进行思想政治教育和社会主义法制教育。 2.负责制定经济和社会发展规划和计划、管理农村经济工作，负责财政预算和支出、依法监督检 查各种经济活动，负责有关的经济、社会统计工作。 3.负责村镇建设、土地规划、市容卫生、环境绿化、美化管理工作。 4、负责社会救济、拥军优属、征集兵役、社区服务、殡葬改革等项管理和服务工作，兴办社会福 利事业，发展社会福利生产。					
年度工作任务	1.聚焦动能培育，推动经济质效新突破； 2.聚力项目建设，构筑跨越发展新支撑； 3.聚能产业升级，打造特色竞争新优势； 4.聚情民生保障，绘就幸福生活新画卷。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本 年度预 算	项目主要支出方向 和用途	
	办公楼维修改造及清 洁家园等	特定目标类	416.8	416.8	提升环境惠及民 生	

						
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1:基础设施验收完成率达到 90% 目标 2:防灾减灾安全生产达标率大于 95% 目标 3: 森林防火零发生			目标 1: 硬化工程达到 90% 目标 2: 集镇供水进度达到 90% 目标 3: 完善基础设施建设达到 95%		
长期目标: (截止年)						
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值确 定依 据	指标分类
	运行成 本	公用经费 控制	公用经费 控制率	100%	计划 标准	绩效基本型
		在职人员 控制	在职人员 控制率	100%	历史 标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控 制率	100%	计划 标准	绩效基本型
			“三公经 费”变动 率	100%	计划 标准	绩效基本型
						
	管理效 率	战略管理	中长期规 划相符性	相符	计划 标准	绩效基本型
			工作计划 健全性	健全	计划 标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制 科学性	科学	计划 标准	绩效基本型
			预算编制 合理性	合理	计划 标准	绩效基本型
			立项规范 性	规范	计划 标准	绩效基本型
			预算调整 率	100%	计划 标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行 率	100%	计划 标准	绩效基本型
			结转结余 率	100%	计划 标准	绩效基本型

			政府采购 执行率	100%	计划 标准	绩效基本型
			非税收入 预算完成 率	100%	计划 标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效 评估完成 率	100%	计划 标准	绩效基本型
			绩效目标 合理性	100%	计划 标准	绩效基本型
			绩效监控 开展率	100%	计划 标准	绩效基本型
			绩效评价 覆盖率	100%	计划 标准	绩效基本型
			评价结果 应用率	100%	计划 标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理 制度健全 性	健全	计划 标准	绩效基本型
			资产管理 规范性	规范	计划 标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理 制度健全 性	健全	计划 标准	绩效基本型
			会计核算 规范性	规范	计划 标准	绩效基本型
			资金使用 合规性	合规	计划 标准	绩效基本型
长期绩效 指标	履职效能	核心业务 产出 1				
		核心业务 产出 2				
						
	社会效应	经济效益	扩大招商 引资力度	100%	计划 标准	绩效基本型
		社会效益	发展新兴 业态	100%	计划 标准	绩效基本型
		生态效益	发展特色 农产品	100%	计划 标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效	100%	计划 标准	绩效基本型
			行政管理 体制改革	100%	计划 标准	绩效基本型

			成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100%	计划标准	绩效基本型
						
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	大于 95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	满意度	大于 95%	计划标准	绩效基本型

年度目标:	
-------	--

年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指 标 值 确 定 依 据	指标 分类
				近两年指标值		预期 当年 实现 值		
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年			
	运行成本	公用经费 控制	公用经费 控制率	100%		100%	计划 标准	绩效基本型
		在职人员 控制	在职人员 控制率	100%		100%	计划 标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控 制率	100%		100%	计划 标准	绩效基本型
			“三公经 费”变动 率	80%		50%	计划 标	绩效基本型

						准	
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	年度绩效指标	预算执行	预算执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效	100%	100%	计	绩效基本型

			评估完成率			划标准	
			绩效目标合理性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							

	社会效应	经济效益	扩大招商引资力度	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	发展新兴业态	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		生态效益	发展特色农产品	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				100%	100%	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	大于 95%	大于 95%	计划标准	绩效基本型

		联系部门 满意度	满意度	大于 95%	大于 95%	计 划 标 准	绩效基本型
--	--	-------------	-----	--------	-----------	------------------	-------

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2026 年无预算财政拨款支出项目

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			

项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					

.....							
年度绩效目标 1							
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。