

2026年部门收支总体情况表

部门名称：安阳县辛村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,196.46	一、一般公共服务	5,062.15
其中：财政拨款	6,108.93	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	39.86
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	142.58
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	98.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	13.67
		十三、农林水事务	735.38
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	4.00
		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	106.62
		二十二、粮油物资储备支出	12.00
		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	31.48
		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	6,196.46	本年支出合计	6,246.60
上年结转结余	50.14	年终结转结余	
收入总计	6,246.60	支出总计	6,246.60

2026年部门收入总体情况表

部门名称：安阳县辛村镇人民政府

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	6,246.60	6,196.46	6,196.46	6,108.93								50.14		50.14				
906	安阳县辛村镇人民政府	6,246.60	6,196.46	6,196.46	6,108.93								50.14		50.14				
906001	安阳县辛村镇人民政府	6,246.60	6,196.46	6,196.46	6,108.93								50.14		50.14				

2026年部门支出总体情况表

部门名称：安阳县辛村镇人民政府

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	6,246.60	1,250.30	1,112.18	46.89	91.23		4,996.30	4,186.14	810.16
			906	安阳县辛村镇人民政府	6,246.60	1,250.30	1,112.18	46.89	91.23		4,996.30	4,186.14	810.16
201	03	01		行政运行	5,045.79	909.79	796.54	22.02	91.23		4,136.00	4,136.00	
201	05	07		专项普查活动	0.36						0.36		0.36
201	05	99		其他统计信息事务支出	16.00						16.00		16.00
207	01	09		群众文化	8.53						8.53		8.53
207	01	99		其他文化和旅游支出	26.33						26.33		26.33
207	99	03		文化产业发展专项支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	24.87	24.87		24.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.15	110.15	110.15						
208	07	99		其他就业补助支出	1.03						1.03		1.03
208	11	02		一般行政管理事务	5.28						5.28		5.28
208	28	04		拥军优属	1.25						1.25		1.25
210	11	01		行政单位医疗	50.26	50.26	50.26						
210	11	03		公务员医疗补助	48.61	48.61	48.61						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	3.67						3.67	3.67	
212	08	15		农村社会事业支出	10.00						10.00	10.00	
213	01	19		防灾救灾	28.40						28.40		28.40
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	5.11						5.11		5.11
213	01	99		其他农业农村支出	344.30						344.30		344.30
213	02	05		森林资源培育	80.72						80.72		80.72
213	03	01		行政运行	10.00						10.00		10.00
213	03	06		水利工程运行与维护	12.80						12.80		12.80
213	03	15		抗旱	10.81						10.81		10.81

213	03	16		农村水利	1.64						1.64		1.64
213	03	19		江河湖库水系综合整治	102.27						102.27		102.27
213	03	35		农村供水	80.26						80.26		80.26
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.10						14.10		14.10
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	36.68						36.68		36.68
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.30						3.30		3.30
213	72	02		基础设施建设和经济发展	5.00						5.00	5.00	
215	03	99		其他建筑业支出	4.00						4.00		4.00
221	02	01		住房公积金	106.62	106.62	106.62						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	12.00						12.00		12.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.58						0.58	0.58	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	30.00						30.00	30.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	0.90						0.90	0.90	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳县辛村镇人民政府

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	6,196.46	一、本年支出	6,246.60	6,196.46	6,108.93	50.14	
（一）一般公共预算拨款	6,196.46	（一）一般公共服务支出	5,062.15	5,062.15	5,062.15		
其中：财政拨款	6,108.93	（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	50.14	（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	50.14	（七）文化体育旅游与传媒支出	39.86	39.86	30.83		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	142.58	142.58	142.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	98.87	98.87	98.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	13.67			13.67	
		（十三）农林水事务支出	735.38	730.38	651.88	5.00	
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	4.00	4.00	4.00		
		（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	106.62	106.62	106.62		
		（二十二）粮油物资储备支出	12.00	12.00	12.00		
		（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	31.48			31.48	
		(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:	6,246.60	支出合计	6,246.60	6,196.46	6,108.93	50.14	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳县辛村镇人民政府

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	6,196.46	1,250.30	1,112.18	46.89	91.23	4,946.16	4,136.00	810.16	
			906	安阳县辛村镇人民政府	6,196.46	1,250.30	1,112.18	46.89	91.23	4,946.16	4,136.00	810.16	
201	03	01		行政运行	5,045.79	909.79	796.54	22.02	91.23	4,136.00	4,136.00		
201	05	07		专项普查活动	0.36					0.36		0.36	
201	05	99		其他统计信息事务支出	16.00					16.00		16.00	
207	01	09		群众文化	8.53					8.53		8.53	
207	01	99		其他文化和旅游支出	26.33					26.33		26.33	
207	99	03		文化产业发展专项支出	5.00					5.00		5.00	
208	05	01		行政单位离退休	24.87	24.87		24.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.15	110.15	110.15						
208	07	99		其他就业补助支出	1.03					1.03		1.03	
208	11	02		一般行政管理事务	5.28					5.28		5.28	
208	28	04		拥军优属	1.25					1.25		1.25	
210	11	01		行政单位医疗	50.26	50.26	50.26						
210	11	03		公务员医疗补助	48.61	48.61	48.61						
213	01	19		防灾救灾	28.40					28.40		28.40	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补 助	5.11					5.11		5.11	
213	01	99		其他农业农村支出	344.30					344.30		344.30	
213	02	05		森林资源培育	80.72					80.72		80.72	
213	03	01		行政运行	10.00					10.00		10.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	12.80					12.80		12.80	
213	03	15		抗旱	10.81					10.81		10.81	
213	03	16		农村水利	1.64					1.64		1.64	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	102.27					102.27		102.27	

213	03	35		农村供水	80.26						80.26		80.26
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.10						14.10		14.10
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	36.68						36.68		36.68
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.30						3.30		3.30
215	03	99		其他建筑业支出	4.00						4.00		4.00
221	02	01		住房公积金	106.62	106.62	106.62						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	12.00						12.00		12.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳县辛村镇人民政府

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				1,250.30	1,159.07	91.23
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136.25	136.25	
30302	退休费	50905	离退休费	28.96	28.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.93	17.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.23	130.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.63	149.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.18	376.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.39		26.39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.09		13.09
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	19.15		19.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.60		12.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.15	110.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.26	50.26	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.61	48.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.62	106.62	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：安阳县辛村镇人民政府

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				6,246.60	6,196.46	6,108.93			50.14						
906		安阳县辛村镇人民政府				6,246.60	6,196.46	6,108.93			50.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.25	136.25	136.25									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.96	28.96	28.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.93	17.93	17.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	4.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.23	130.23	130.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.63	149.63	149.63									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	756.18	756.18	756.18									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.39	26.39	26.39									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,536.90	1,536.00	1,525.77			0.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	680.42	680.42	680.42									
302	06	电费	502	01	办公经费	169.15	169.15	169.15									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.60	27.60	27.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.00	40.00	40.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	700.00	700.00	700.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	250.00	250.00	250.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	20.50	20.50	20.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	250.00	250.00	250.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	40.00	40.00	40.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	189.72	189.72	189.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.15	110.15	110.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.26	50.26	50.26									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.61	48.61	48.61									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	4.24					4.24						

310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	15.00					15.00					
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	80.72	80.72	80.72								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	211.14	206.14	128.84			5.00					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9.08	9.08	9.08								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	36.68	36.68	36.68								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.62	106.62	106.62								
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	25.00					25.00					

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳县辛村镇人民政府

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	
42.60		12.60		12.60	30.00

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年项目支出表

部门名称：安阳县辛村镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	财政专户管理资金	单位资金
			4,996.30	4,946.16	50.14			
	906	安阳县辛村镇人民政府	4,996.30	4,946.16	50.14			
其他运转类	2026年政府运转资金	安阳县辛村镇人民政府	3,056.00	3,056.00				
其他运转类	2026年政府经费一	安阳县辛村镇人民政府	100.00	100.00				
其他运转类	2026政府经费	安阳县辛村镇人民政府	600.00	600.00				
其他运转类	2026其他人员工资	安阳县辛村镇人民政府	380.00	380.00				
特定目标类	安县财预拨【2025】064号抽样调查两员劳动报酬资金.	安阳县辛村镇人民政府	0.36	0.36				
特定目标类	安县财预拨[2023]88号安阳县各乡镇“四上”企业入库奖励.	安阳县辛村镇人民政府	16.00	16.00				
特定目标类	安县财预拨【2025】069号2025年乡镇文化站免费开放县级配套补助资金.	安阳县辛村镇人民政府	1.20	1.20				
特定目标类	安县财预拨【2024】025号、豫财文【202391号】2024年乡镇文化站免费开放补助资金.	安阳县辛村镇人民政府	2.70	2.70				
特定目标类	安县财预拨【2025】019号2025年乡镇文化站免费开放补助资金(中央).	安阳县辛村镇人民政府	2.70	2.70				
特定目标类	安县财预拨【2024】034号2024年基层综合性文化服务中心业务经费.	安阳县辛村镇人民政府	0.71	0.71				

特定目标类	安县财预拨【2024】025号2024年乡镇文化站免费开放补助资金.	安阳县辛村镇人民政府	0.42	0.42				
特定目标类	安县财预拨【2025】019号2025年乡镇文化站免费开放补助资金(省级).	安阳县辛村镇人民政府	0.40	0.40				
特定目标类	安县财预拨【2024】025号、豫财文【202391号】2024年乡镇文化站免费开放补助资金	安阳县辛村镇人民政府	0.40	0.40				
特定目标类	安县财预拨【2024】74号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的专项资金.	安阳县辛村镇人民政府	1.83	1.83				
特定目标类	安县财预拨【2024】027号省级公共文化服务体系建设的专项资金.	安阳县辛村镇人民政府	20.00	20.00				
特定目标类	安县财预拨【2025】030号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的专项资金.	安阳县辛村镇人民政府	4.50	4.50				
特定目标类	安县财预拨【2025】029号2025年新时代文明实践中心建设资金.	安阳县辛村镇人民政府	5.00	5.00				
特定目标类	安县财预拨【2025】047号乡村振兴村级协理员2025年8至12月工资及社会保险费.	安阳县辛村镇人民政府	1.03	1.03				
特定目标类	安县财预拨[2023]46号2022年残疾人专职委员工作补贴.	安阳县辛村镇人民政府	5.28	5.28				

特定目标类	安县财预拨【2025】080号2025年春节退役军人慰问经费.	安阳县辛村镇人民政府	1.25	1.25				
其他运转类	安县财预拨[2025]8号安阳县占地补偿费(2025结转)	安阳县辛村镇人民政府	3.67		3.67			
其他运转类	安县财预拨【2023】115号“四星”支部市级奖励资金(2025年结转)	安阳县辛村镇人民政府	10.00		10.00			
特定目标类	安县财预拨[2025]41号安阳县2025年中央财政农业防灾救灾补助资金(2025结转)	安阳县辛村镇人民政府	3.00	3.00				
特定目标类	安县财预拨【2025】081号2025年中央财政农业防灾救灾补助资金(第九批).	安阳县辛村镇人民政府	25.40	25.40				
特定目标类	安县财预拨【2023】63号省选调生到村任职补助资金.	安阳县辛村镇人民政府	1.21	1.21				
特定目标类	安县财预拨【2024】032号省选调生到村任职补助资金.	安阳县辛村镇人民政府	0.50	0.50				
特定目标类	安县财预拨【2024】79号省选调生到村任职工作补助资金.	安阳县辛村镇人民政府	1.00	1.00				
特定目标类	安县财预拨【2025】059号省选调生到村任职工作补助资金.	安阳县辛村镇人民政府	2.40	2.40				
特定目标类	安县财预拨【2025】082号农田沟渠连通管护资金.	安阳县辛村镇人民政府	344.30	344.30				

特定目标类	安县财预拨【2025】003号2024年绿化土地流转费（第一批）资金.	安阳县辛村镇人民政府	13.49	13.49				
特定目标类	安县财预拨【2025】076号2024年绿化土地流转费（第三批）.	安阳县辛村镇人民政府	67.23	67.23				
特定目标类	安县财预拨【2025】44号辛村镇河道清障资金.	安阳县辛村镇人民政府	10.00	10.00				
特定目标类	安县财预拨【2023】37号2022年农村饮水安全维修养护项目.	安阳县辛村镇人民政府	5.80	5.80				
特定目标类	安县财预拨【2025】055号2025年安阳县蓄滞洪区工程维修养护项目资金.	安阳县辛村镇人民政府	7.00	7.00				
特定目标类	安县财预拨【2023】28号安阳县2022年度水利救灾抗旱项目.	安阳县辛村镇人民政府	1.06	1.06				
特定目标类	安县财预拨【2025】021号2024年水利救灾抗旱项目资金.	安阳县辛村镇人民政府	9.75	9.75				
特定目标类	安县财预拨【2025】020号2024年水价改革奖补资金及培训费.	安阳县辛村镇人民政府	0.50	0.50				
特定目标类	安县财预拨【2025】020号2024年水价改革奖补资金及培训费.	安阳县辛村镇人民政府	0.82	0.82				
特定目标类	安县财预拨【2024】72号占地补偿费及水价改革奖补资金.	安阳县辛村镇人民政府	0.32	0.32				
特定目标类	安县财预拨【2024】59号永和、辛村橡胶坝县级资金.	安阳县辛村镇人民政府	102.27	102.27				

特定目标类	安县财预拨【2025】066号农村饮水安全维修养护项目资金.	安阳县辛村镇人民政府	9.82	9.82				
特定目标类	安县财预拨【2024】57号2024年农村饮水安全维修养护资金.	安阳县辛村镇人民政府	70.44	70.44				
特定目标类	安县财预【2022】0061号驻村第一书记生活补贴、办公经费.	安阳县辛村镇人民政府	5.08	5.08				
特定目标类	安县财预拨【2023】62号 2023年驻村第一书记软弱涣散驻村书记生活补贴及办公经费.	安阳县辛村镇人民政府	8.00	8.00				
特定目标类	安县财预拨【2024】031号2024年度驻村第一书记、软弱涣散驻村书记办公经费.	安阳县辛村镇人民政府	1.02	1.02				
特定目标类	安县财预拨【2024】83号农村综合改革项目资金.	安阳县辛村镇人民政府	4.89	4.89				
特定目标类	安县财预拨【2025】083号农村转移支付资金.	安阳县辛村镇人民政府	30.29	30.29				
特定目标类	安县财预拨[2023]38号2022年农村综合转移支付资金.	安阳县辛村镇人民政府	1.50	1.50				
特定目标类	安县财预拨【2025】033号2025年4-6月份村级办公经费.	安阳县辛村镇人民政府	3.30	3.30				
其他运转类	安县财预拨[2025]78号安全饮水、永和橡胶坝及水库移民资金（2025结转）	安阳县辛村镇人民政府	5.00		5.00			

特定目标类	安县财预【2022】0117号安阳县建筑企业招商引资贡献奖励资金.	安阳县辛村镇人民政府	4.00	4.00				
特定目标类	安县财预拨【2025】051号农作物秸秆焚烧和综合利用工作奖补资金.	安阳县辛村镇人民政府	12.00	12.00				
其他运转类	安县财预拨[2023]78号安阳县城乡供水一体化占地补偿费(安县财预拨【2023】78号、豫财债【2023】2号上级提前下达)(2025结转)	安阳县辛村镇人民政府	0.58		0.58			
其他运转类	安县财预拨【2023】106号下达省级福利彩票公益金辛村镇养老服务幸福院建设支出(2025结转)	安阳县辛村镇人民政府	5.00		5.00			
其他运转类	安县财预拨[2023]73号省级福利彩票公益金(安县财预拨【2023】73号、豫财综【2023】10号上级当年下达)(2025结转)	安阳县辛村镇人民政府	15.00		15.00			
其他运转类	安县财预拨[2023]47号省级福利彩票公益金(2025结转)	安阳县辛村镇人民政府	5.00		5.00			
其他运转类	安县财预【2022】130号省级福利彩票公益金(2025结转)	安阳县辛村镇人民政府	5.00		5.00			

其他运转类	安县财预拨【2024】61号 体育彩票公益金（体育事业发展专项经费）（2025结转）	安阳县辛村镇人民政府	0.90		0.90			
-------	--	------------	------	--	------	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：安阳县辛村镇人民政府				
年度履职目标	完善基础设施建设与惠民项目资金管理，促进乡镇经济发展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保质保量完成年度履职目标		基础设施建设、财政收支、社会管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,246.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,246.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,250.30	
（2）项目支出		4,996.30		
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	100%	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	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤10%	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	≤90%	“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	100%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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		完成	
	履职目标实现		实现	
效益指标	履职效益		≥95%	
	满意度		≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳县辛村镇人民政府

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
906	安阳县辛村镇人民政府	4,996.30	4,996.30										
906001	安阳县辛村镇人民政府	4,996.30	4,996.30										
41052226000000036803	2026其他人员工资	380.00	380.00		预算控制数	≤380万元	受益人数	≥70人	群众生活改善程度	较大	服务对象满意度	≥85%	
							资金发放合规率	100%					
							资金发放及时率	100%					
41052226000000051612	2026政府经费	600.00	600.00		财政拨款	≤600万元	下辖村数量	43个	维护运转	保障政府运转	服务对象满意度	≥90%	
							资金使用率	≥95%					
							资金拨付及时率	及时					
41052226000000052815	2026年政府经费一	100.00	100.00		财政拨款	≤100万元	资金拨付及时率	及时	维护运转	保障政府运转	服务对象满意度	≥90%	
							下属村数量	43个					
							资金使用率	≥95%					
41052226000000058419	安县财预拨[2023]47号省级福利彩票公益金(2025结转)	5.00	5.00		财政拨款	≤5万元	收益村数量	≥5个	改善民生	改善	服务对象满意度	≥90%	
							项目质量	合规					
							资金拨付时效	按时发放					
41052226000000058440	安县财预拨[2025]8号安阳县占地补偿费(2025结转)	3.67	3.67		财政拨款	≤36687.14元	资金使用合规率	100%	水利惠民	保障周围居民安全	服务对象满意度	≥90%	
							项目数量	2个	改善民生	整体提升			
							资金拨付及时率	100%					
41052226000000058441	安县财预【2022】130号省级福利彩票公益金(2025结转)	5.00	5.00		财政拨款	≤5万元	收益村数量	≤43个	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%	
							项目质量	合规					
							完成时间	按时完成					
41052226000000058817	安县财预拨【2024】61号体育彩票公益金(体育事业发展专项经费)(2025结转)	0.90	0.90		财政拨款	≤9000元	资金拨付时效	按时发放	改善民生	改善	服务对象满意度指	≥90%	
							受益村数量	≥4个					
							项目质量	合规					
41052226000000058820	安县财预拨[2025]78号安全饮水、永和橡胶坝及水库移民资金(2025结转)	5.00	5.00		财政拨款	≤5万元	项目数量	1个	落实政策程度	落实	服务对象满意度	≥90%	
							资金使用合规率	100%					
							资金使用时间	按时完成					
41052226000000058826	安县财预拨[2023]73号省级福利彩票公益金(安县财预拨【2023】73号、豫财综【2023】10号上级当年下达)(2025结转)	15.00	15.00		财政拨款	≤15万元	收益村数量	≥5个	改善民生	改善	服务对象满意度	≥90%	
							项目质量	合规					
							资金拨付时效	按时发放					
41052226000000058828	安县财预拨【2023】115号“四星”支布市级奖励资金(2025年结转)	10.00	10.00		财政拨款	≤10万元	资金拨付时效	按时完成	改善民生	民生	服务对象满意度	≥90%	
							收益村数量	≥5个					
							项目质量	合规					
41052226000000058829	安县财预拨【2023】106号下达省级福利彩票公益金辛村镇养老服务幸福院建设支出(2025结转)	5.00	5.00		财政拨款	≤5万元	受益村数量	≥5个	改善民生	改善	服务对象满意度	≥90%	
							项目质量	合规					
							资金发放时效	按时发放					
41052226000000058830	安县财预拨[2023]78号安阳县城乡供水一体化占地补偿费(安县财预拨【2023】78号、豫财债【2023】2号上级提前下达)(2025结转)	0.58	0.58		财政拨款	≤5760.15元	项目质量	合规	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%	
							资金拨付时效	按时发放					
							受益村数量	≥3个					
41052226000000062407	2026年政府运转资金	3,056.00	3,056.00		财政拨款	≤3056万元	资金拨付时效	按时拨付	服务民生	服务	服务对象满意度	≥90%	
							包含村数量	43村	维护稳定	稳定			
							项目质量	合格	落实政策	落实			
41052226000000063097	安县财预拨[2025]41号安阳县2025年中央财政	3.00	3.00		财政拨款	≤3万元	收益村数量	≤43个	服务民生程度	改善	服务群众满意度	≥90%	

410522260000000064058	安阳县残联残疾人专职委员工作补贴.	5.28	5.28			财政拨款	≤5.28万元	完成时间	按时完成	促进本职工作的完成情况	是	服务对象满意度	≥90%
								收益村数量	≤43个				
								是否专款专用	是				
410522260000000064097	安阳县残联【2025】020号 2024年水价改革奖补资金及培训费.	0.82	0.82			财政拨款	≤8177元	资金使用合规率	100%	落实政策程度	落实	服务对象满意度	≥90%
								收益乡镇数量	1个				
								资金使用率	100%				
410522260000000064131	安阳县残联【2025】051号 农作物秸秆焚烧和综合利用工作奖补资金.	12.00	12.00			财政拨款	≤120000元	时效指标	按时完成	维持稳定	稳定	服务对象满意度	≥90%
								服务村数量	43个				
								项目预期效果	合规				
410522260000000064138	安阳县残联【2025】033号2025年4-6月份村级办公经费.	3.30	3.30			财政拨款	≤32986.95元	资金拨付时间	按时完成	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
								下辖村数量	≤43个				
								项目完成情况	合格				
410522260000000064143	安阳县残联【2022】0061号驻村第一书记生活补贴、办公经费.	5.08	5.08			财政拨款	≤50755.97元	第一书记人数	≤10元	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
								项目质量	合格				
								资金拨付时效	及时				
410522260000000064150	安阳县残联【2025】44号辛村镇河道清障资金.	10.00	10.00			财政拨款	≤10万	项目完成时间	按时完成	维持稳定	稳定	服务对象满意度	≥90%
								服务村数量	≤43个				
								项目预期效果	合格				
410522260000000064156	安阳县残联【2025】055号2025年安阳县蓄滞洪区工程维修养护项目资金.	7.00	7.00			财政拨款	≤7万元	项目完成时间	按时完成	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
								项目数量	1个				
								项目预期效果	合格				
410522260000000064161	安阳县残联【2025】069号2025年乡镇文化站免费开放县级配套补助资金.	1.20	1.20			财政拨款	≤1.2万元	资金发放时间	及时发放	培养文化氛围	培养	服务对象满意度	≥90%
								文化站数量	1个				
								项目目标	提升文化氛围				
410522260000000064168	安阳县残联【2025】066号农村饮水安全维修养护项目资金.	9.82	9.82			财政拨款	≤98200元	服务村数量	≤43个	维持稳定	稳定	服务对象满意度	≥90%
								预期效果	合格				
								项目完成时间	按时完成				
410522260000000064174	安阳县残联【2025】019号2025年乡镇文化站免费开放补助资金(中央).	2.70	2.70			财政拨款	≤2.7万元	受益村数量	≥20个	丰富群众文化生活	丰富	服务对象满意度	≥90%
								项目完成质量	合格				
								项目完成时间	及时				
410522260000000064201	安阳县残联【2022】0117号安阳县建筑企业招商引资贡献奖励资金.	4.00	4.00			财政拨款	≤4万元	企业数量	≤5个	服务民生程度	改善	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规性	合格				
								资金使用及时性	及时				
410522260000000064204	安阳县残联【2024】025号、豫财文【202391号】2024年乡镇文化站免费开放补助资金.	2.70	2.70			财政拨款	≤2.7万元	文化站数量	1个	服务民生程度	改善	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
410522260000000064206	安阳县残联【2023】88号安阳县各乡镇“四上”企业入库奖励.	16.00	16.00			财政拨款	≤16万元	资金使用合规性	合规	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
								企业数量	≤5个				
								资金使用及时性	及时				
410522260000000064209	安阳县残联【2024】034号2024年基层综合性文化服务中心业务经费.	0.71	0.71			财政拨款	≤7116.5元	文化站	1个	服务民生程度	改善	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金到达时间	及时				
410522260000000064213	安阳县残联【2024】027号省级公共文化服务体系建设专项资金.	20.00	20.00			财政拨款	≤20万元	文化站	1个	服务民生程度	改善	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金到达时间	及时				
410522260000000064215	安阳县残联【2024】59号永和、辛村橡胶坝县级资金.	102.27	102.27			财政拨款	≤1022693.1元	资金到达时间	及时	服务民生程度	改善	服务对象满意度	≥90%
								项目数	1个				
								资金使用合规性	合规				
410522260000000064217	安阳县残联【2025】059号省选调生到村任职工作补助资金.	2.40	2.40			财政拨款	≤2.4万元	人数	≤5个	服务民生程度	改善	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金到达时间	及时				

41052226000000064218	安县财预拨【2024】79号选调生到村任职工作补助资金.	1.00	1.00		财政拨款	≤1万元	资金使用合规性	合规	服务民生程度	改善	服务对象满意度	≥90%
							选调生数量	≤5人				
							资金到达时间	及时				
41052226000000064219	安县财预拨【2024】57号2024年农村饮水安全维修养护资金.	70.44	70.44		财政拨款	≤704367.7元	项目完成时间	按时完成	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
							收益村数量	≤43个				
							资金使用合规性	合规				
41052226000000064220	安县财预拨【2025】064号抽样调查两员劳动报酬资金.	0.36	0.36		财政拨款	≤3600元	项目完成时间	完成	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
							人数	≤20人				
							项目预期效果	合格				
41052226000000064221	安县财预拨【2025】047号乡村振兴村级协理员2025年8至12月工资及社会保险费.	1.03	1.03		财政拨款	≤10341.48元	项目完成时间	完成	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
							人数	4人				
							项目预期效果	合格				
41052226000000064222	安县财预拨【2025】003号2024年绿化土地流转费(第一批)资金.	13.49	13.49		财政拨款	≤134915元	收益村数量	≤43个	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
							项目预期效果	合格				
							项目完成时间	完成				
41052226000000064223	安县财预拨【2025】029号2025年新时代文明实践中心建设资金.	5.00	5.00		财政拨款	≤5万元	项目完成时间	完成	落实政策	落实	服务对象满意	≥90%
							文化站	1个				
							项目预期效果	合格				
41052226000000064224	安县财预拨【2025】080号2025年春节退役军人慰问经费.	1.25	1.25		财政拨款	≤12500元	收益军人数量	≤260人	落实民生程度	改善	服务对象满意度	≥90%
							资金落实率	≥90%				
							资金到达时间	及时				
41052226000000064225	安县财预拨【2025】076号2024年绿化土地流转费(第三批).	67.23	67.23		财政拨款	≤672300元	收益乡镇数量	1个	落实政策程度	落实	服务对象满意度	≥90%
							资金使用合规率	100%				
							资金使用及时性	及时				
41052226000000064226	安县财预拨【2025】081号2025年中央财政农业防灾救灾补助资金(第九批).	25.40	25.40		财政拨款	≤254000元	资金使用及时性	按时完成	服务民生程度	改善	服务对象满意度	≥90%
							玉米应收面积	7.1亩				
							资金使用合规性	合格				
41052226000000064227	安县财预拨【2025】083号农村转移支付资金.	30.29	30.29		财政拨款	≤302896.96元	资金到达时间	及时	服务民生程度	改善	服务对象满意度	≥90%
							硬化道路数量	14条				
							资金使用合规性	合格				
41052226000000064228	安县财预拨【2025】021号2024年水利救灾抗旱项目资金.	9.75	9.75		财政拨款	≤9.75万元	受益村数量	≥40个	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
							项目质量	合格				
							资金拨付时间	及时				
41052226000000064229	安县财预拨【2024】72号占地补偿费及水价改革奖补资金.	0.32	0.32		财政拨款	≤3212元	资金完成时间	及时	服务民生程度	改善	服务对象满意度	≥90%
							收益村数量	≤43个				
							资金使用合规性	合格				
41052226000000064230	安县财预拨【2025】082号农田沟渠连通管护资金.	344.30	344.30		财政拨款	≤3442986.47元	沟渠疏通长度	301291米	服务民生程度	改善	服务对象满意度	≥90%
							资金使用合规性	合格				
							资金完成时间	及时				
41052226000000064231	安县财预拨【2024】025号2024年乡镇文化站免费开放补助资金.	0.42	0.42		财政拨款	≤4200元	文化站数量	1个	服务民生程度	改善	服务对象满意度	≥90%
							资金使用合规性	合格				
							资金完成时间	及时				
41052226000000064232	安县财预拨【2023】62号2023年驻村第一书记软弱涣散驻村书记生活补贴及办公经费.	8.00	8.00		财政拨款	≤8万元	人数	≤10人	落实政策	落实	服务对象满意度指标	≥90%
							项目预期效果	合格				
							项目完成时间	按时完成				
41052226000000064233	安县财预拨【2023】37号2022年农村饮水安全维修养护项目.	5.80	5.80		财政拨款	≤5.8万元	项目完成时间	按时完成	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
							项目数量	1个				
							项目预期效果	合格				
41052226000000064234	安县财预拨【2024】031号2024年度驻村第一书记、软弱涣散驻村书记办公经费.	1.02	1.02		财政拨款	≤10234元	项目完成时间	按时完成	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
							人数	≤10人				
							项目预期效果	合格				
	安县财预拨【2024】83				财政拨款	≤48894元	收益乡镇数	1个	落实政策	落实	服务对象满意度指	≥90%

41052226000000064235	号农村综合改革项目资金.	4.89	4.89				项目预期效果	合格					
							项目完成时间	按时完成					
41052226000000064236	安县财预拨【2024】74号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金.	1.83	1.83			财政拨款	≤18280.28元	项目预期效果	合格	落实政策	落实	服务对象满意度指	≥90%
								文化站数量	1个				
								项目完成时间	按时完成				
41052226000000064237	安县财预拨【2025】030号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金.	4.50	4.50			财政拨款数	≤45000元	文化站数量	1个	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
								项目预期效果	合格				
								项目完成时间	按时完成				
41052226000000064238	安县财预拨【2025】019号2025年乡镇文化站免费开放补助资金(省级).	0.40	0.40			财政拨款	≤4000元	文化站数量	1个	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
								项目预期效果	合格				
								项目完成时间	按时完成				
41052226000000064239	安县财预拨【2024】025号、豫财文【202391号】2024年乡镇文化站免费开放补助资金	0.40	0.40			财政拨款	≤4000元	项目完成时间	按时完成	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
								文化站数量	1个				
								项目预期效果	合格				
41052226000000064240	安县财预拨【2023】38号2022年农村综合转移支付资金.	1.50	1.50			财政拨款	≤1.5万元	项目完成时间	按时完成	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
								收益乡镇数量	1个				
								项目预期效果	合格				
41052226000000064241	安县财预拨【2023】28号安阳县2022年度水利救灾抗旱项目.	1.06	1.06			财政拨款	≤10590.98元	收益乡镇数量	1个	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
								项目预期效果	合格				
								项目完成时间	按时完成				
41052226000000064242	安县财预拨【2023】63号省选调生到村任职补助资金.	1.21	1.21			财政拨款	≤12050元	人数	≤10人	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
								项目预期效果	合格				
								项目完成时间	按时完成				
41052226000000064243	安县财预拨【2024】032号省选调生到村任职补助资金.	0.50	0.50			财政拨款	≤5000元	人数	≤10人	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
								项目预期效果	合格				
								项目完成时间	按时完成				
41052226000000064244	安县财预拨【2025】020号2024年水价改革奖励资金及培训费.	0.50	0.50			财政拨款数	≤0.5万元	项目完成时间	按时完成	落实政策	落实	服务对象满意度	≥90%
								收益乡镇数量	1个				
								项目预期效果	合格				