

2025年滑县慈周寨镇人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025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（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。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，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、

民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县慈周寨镇人民政府及归口预算管理单位共有编制104人，机关下设12个职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室(纪检监察室)、乡村振兴工作办公室(人居环境工作办公室)、经济发展办公室(优化营商环境工作办公室)、应急管理办公室、社会事务办公室、综合行政执法中队、党政综合便民服务中心(党群服务中心)、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、宣传文化旅游服务中心、退役军人服务站。在职职工85人，离退休人员45人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县慈周寨镇人民政府本级预算和一个二级预算单位构成，具体为：滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县慈周寨镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2891.44万元，支出总计2891.44万元，与2024年相比，收、支总计各增加526.54万元，增长22.26%。

主要原因是：税收任务增加。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 2891.44 万元，其中：一般公共预算 2863.6 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 27.84 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 2891.44 万元，其中：基本支出 886.25 万元，占 30.65%；项目支出 2005.19 万元，占 69.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 2863.6 万元，与 2024 年相比，增加 513.7 万元，增长 21.86%，主要原因是：税收任务增加。

2、2025 年政府性基金收支预算 27.84 万元。与 2024 年相比，增加 12.84 万元，增长 85.6%。主要原因是：上一年度基金未使用。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：是无支出，无安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年一般公共预算支出年初预算为 2863.6 万元。其中：基本支出 886.25 万元，占 30.95%；项目支出 1977.35 万元，占 69.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出年初预算 886.25 万元，

其中：人员经费支出 773.15 万元，占 87.24%；公用经费支出 113.1 万元，占 12.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 17.2 万元，比 2024 年减少 5 万元。具体支出情况如下：

（一）2025 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：无支出，无安排。

（二）2025 年公务接待费 10 万元，主要用于招待支出，较上年减少 5 万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2025 年公务用车购置及公车运行维护费 7.2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2025 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：无支出，无安排。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 7.2 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出年初预算为27.84万元,支出具体情况如下:农村基础设施建设支出27.84万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费支出

2025年机构运转经费支出预算113.1万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含公用经费、工会经费等。

(二) 政府采购支出情况

2025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) 绩效目标设置情况

我部门2025年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为2891.44万元,其中基本支出886.25万元,项目支出2005.19万元。年度履职目标为保工资、保运转、基本民生、促进社会发展。一是坚持注重党建引领,强化基层组织建设;二是助力优化营商环境,全力推动经济发展;三是强化基础设施建设,不断提升集镇品质;四是巩固脱贫成果,增进民生福祉;五是推进行政执法改革,提升便民服务效能;六是盘活利用闲置土地,壮大镇村集体经济。

我部门 2025 年预算项目共 34 个，资金总额 2005.19 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项，涉及 0 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县慈周寨镇人民政府 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：滑县慈周寨镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,863.60	一、一般公共服务	1,715.80
其中：财政拨款	2,863.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	27.84	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	15.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	119.44
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	33.87
		十一、节能环保	13.59
		十二、城乡社区事务	91.53
		十三、农林水事务	838.72
		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	60.36
		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	2.94
		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	2,891.44	本年支出合计	2,891.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,891.44	支出总计	2,891.44

2025年部门收入总体情况表

部门名称：滑县慈周寨镇

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	2,891.44	2,891.44	2,863.60	2,863.60	27.84													
615	滑县慈周寨镇	2,891.44	2,891.44	2,863.60	2,863.60	27.84													
615001	滑县慈周寨镇 人民政府	2,030.67	2,030.67	2,002.83	2,002.83	27.84													
615003	滑县慈周寨镇 农业农村综合 服务中心	860.77	860.77	860.77	860.77														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：滑县慈周寨镇

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			
						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	2,891.44	886.25	715.55	57.60	113.10		2,005.19		2,005.19
			615	滑县慈周寨镇	2,891.44	886.25	715.55	57.60	113.10		2,005.19		2,005.19
201	03	01		行政运行	683.89	672.59	547.69	11.79	113.10		11.30		11.30
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	997.86						997.86		997.86
201	32	99		其他组织事务支出	26.57						26.57		26.57
207	01	99		其他文化和旅游支出	15.20						15.20		15.20
208	05	01		行政单位离退休	45.81	45.81		45.81					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.88	71.88	71.88						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75						
210	11	01		行政单位医疗	32.80	32.80	32.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08						
211	03	01		大气	13.59						13.59		13.59
212	05	01		城乡社区环境卫生	63.69						63.69		63.69
212	08	04		农村基础设施建设支出	27.84						27.84		27.84
213	05	04		农村基础设施建设	0.00						0.00		0.00
221	02	01		住房公积金	60.36	60.36	60.36						
229	99	99		其他支出	2.94						2.94		2.94
201	32	02		一般行政管理事务	7.48						7.48		7.48
213	01	99		其他农业农村支出	30.81						30.81		30.81
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	807.91						807.91		807.91

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县慈周寨镇

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	2,891.44	一、本年支出	2,891.44	2,863.60	2,863.60	27.84	
（一）一般公共预算拨款	2,863.60	（一）一般公共服务支出	1,715.80	1,715.80	1,715.80		
其中：财政拨款	2,863.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	27.84	（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	15.20	15.20	15.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	119.44	119.44	119.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.87	33.87	33.87		
		（十一）节能环保支出	13.59	13.59	13.59		
		（十二）城乡社区事务支出	91.53	63.69	63.69	27.84	
		（十三）农林水事务支出	838.72	838.72	838.72		

		(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	60.36	60.36	60.36		
		(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	2.94	2.94	2.94		
		(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:	2,891.44	支出合计	2,891.44	2,863.60	2,863.60	27.84	

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县慈周寨镇

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			
						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	2,863.60	886.25	715.55	57.60	113.10		1,977.35		1,977.35
			615	滑县慈周寨镇	2,863.60	886.25	715.55	57.60	113.10		1,977.35		1,977.35
201	03	01		行政运行	683.89	672.59	547.69	11.79	113.10		11.30		11.30
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	997.86						997.86		997.86
201	32	99		其他组织事务支出	26.57						26.57		26.57
207	01	99		其他文化和旅游支出	15.20						15.20		15.20
208	05	01		行政单位离退休	45.81	45.81		45.81					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.88	71.88	71.88						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	1.75	1.75	1.75						
210	11	01		行政单位医疗	32.80	32.80	32.80						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08						
211	03	01		大气	13.59						13.59		13.59
212	05	01		城乡社区环境卫生	63.69						63.69		63.69
213	05	04		农村基础设施建设	0.00						0.00		0.00
221	02	01		住房公积金	60.36	60.36	60.36						
229	99	99		其他支出	2.94						2.94		2.94
201	32	02		一般行政管理事务	7.48						7.48		7.48
213	01	99		其他农业农村支出	30.81						30.81		30.81
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	807.91						807.91		807.91

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县慈周寨镇

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				886.25	773.15	113.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.06	312.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.79	11.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.47	66.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.37	134.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.80	34.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.10		10.10
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30204	手续费	50201	办公经费	10.00		10.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.34		2.34
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00

30206	电费	50201	办公经费	3.62		3.62
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	3.34		3.34
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30228	工会经费	50201	办公经费	8.99		8.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.52		23.52
30302	退休费	50905	离退休费	45.81	45.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.88	71.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.80	32.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.36	60.36	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县慈周寨镇

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,891.44	2,863.60	2,863.60	27.84									
615		滑县慈周寨镇				2,891.44	2,863.60	2,863.60	27.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.06	312.06	312.06										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	536.57	536.57	536.57										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.47	66.47	66.47										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.69	136.69	136.69										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.80	34.80	34.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.10	10.10	10.10										
302	01	办公费	502	01	办公经费	711.11	711.11	711.11										
302	04	手续费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34										
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										

302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.62	3.62	3.62									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.34	3.34	3.34									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.99	8.99	8.99									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.52	23.52	23.52									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	262.78	262.78	262.78									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	230.30	202.46	202.46	27.84								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.20	15.20	15.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.81	45.81	45.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.88	71.88	71.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.80	32.80	32.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.36	60.36	60.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	283.70	283.70	283.70									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县慈周寨镇

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	
17.20		7.20		7.20	10.00

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县慈周寨镇

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	27.84					27.84		27.84
			615	滑县慈周寨镇	27.84					27.84		27.84
212	08	04		农村基础设施建设支出	27.84					27.84		27.84

2025年项目支出表

部门名称：滑县慈周寨镇

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		
			2,005.19	1,977.35	27.84						
	615	滑县慈周寨镇	2,005.19	1,977.35	27.84						
特定目标类	2024年度公务通讯补贴及2023年度差额、在职人员其他津补贴、2024年在职人员物业和住房补贴及2023年差额（预算安排）	滑县慈周寨镇人民政府	2.32	2.32							
特定目标类	编制外长聘人员支出（预算安排）	滑县慈周寨镇人民政府	7.50	7.50							
特定目标类	其他刚性支出（预算安排）	滑县慈周寨镇人民政府	1.48	1.48							
特定目标类	慈周寨镇集镇段路域环境提升项目资金（预算安排）	滑县慈周寨镇人民政府	8.00	8.00							
特定目标类	2024年专项资金（预算安排）	滑县慈周寨镇人民政府	48.47	48.47							
特定目标类	2025年综合执法人员工资及保险	滑县慈周寨镇人民政府	70.96	70.96							

特定目标类	2025年大学生村干部工资及保险	滑县慈周寨镇人民政府	23.77	23.77							
特定目标类	2024年返现金（预算安排）	滑县慈周寨镇人民政府	35.70	35.70							
特定目标类	2025年专项资金	滑县慈周寨镇人民政府	178.41	178.41							
特定目标类	2025年专项资金办公经费	滑县慈周寨镇人民政府	300.00	300.00							
特定目标类	2025年办公经费	滑县慈周寨镇人民政府	172.00	172.00							
特定目标类	2025年巡防队员、视频监控员工资及保险	滑县慈周寨镇人民政府	77.88	77.88							
特定目标类	2025年“99分流人员工资及保险”	滑县慈周寨镇人民政府	82.67	82.67							
特定目标类	2023年驻村第一书记、软弱涣散村驻村工作经费、2024年度驻村第一书记工作经费(预算安排)	滑县慈周寨镇人民政府	12.00	12.00							
特定目标类	2024年乡镇（街道）文化站业务经费、2024年行政村（社区）综合性文化服务中心业务经费（预算安排）	滑县慈周寨镇人民政府	15.20	15.20							
特定目标类	1-5、2024年9-11月环境空气质量生态补偿金（预算安排）	滑县慈周寨镇人民政府	13.59	13.59							

特定目标类	乡镇（街道）9、10、11月份垃圾清运服务费（预算安排）	滑县慈周寨镇人民政府	63.69	63.69							
特定目标类	2024年度行政村规模调整专项扶持资金1（预算安排）	滑县慈周寨镇人民政府	27.84		27.84						
特定目标类	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（176号）（滑财预[2023]176号 科目调剂）（预算安排）	滑县慈周寨镇人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	2023年粮食生产一次性奖励资金（预算安排）	滑县慈周寨镇人民政府	2.94	2.94							
特定目标类	2023年度“四星”支部奖励经费（预算安排）	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	7.48	7.48							
特定目标类	2024年度正常离任农村“三主干”生活补贴资金（预算安排）	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	14.57	14.57							
特定目标类	2024年度行政村规模调整专项扶持资金（预算安排）	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	30.81	30.81							
特定目标类	2024年村级经费补助（预算安排）	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	85.85	85.85							

特定目标类	2022年村级经费补助（滑财预[2022]117号 本级财力）（滑财预[2022]117号 上年结转（列入预算变动））（预算安排）	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	0.05	0.05							
特定目标类	2023年村级经费补助（滑财预[2023]187号 本级财力）（预算安排）	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	7.46	7.46							
特定目标类	慈周寨镇慈周寨村村、北李庄村、九女堾村干部工资奖励（滑财预[2023]200号 上级提前下达）（预算安排）	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	0.74	0.74							
特定目标类	2025年村级经费	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	413.20	413.20							
特定目标类	村级经费（滑慈财指【1号】 本级财力）（滑慈财指【1号】 上年结转（列入预算变动））（预算安排）	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	15.23	15.23							
特定目标类	2024年村级经费（预算安排）	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	79.61	79.61							
特定目标类	东九女堾村县级示范村（预算安排）	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	7.00	7.00							

特定目标类	2022年度“五星”支部创建奖励经费(滑财预[2023]206号本级财力)(预算安排)	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	7.74	7.74							
特定目标类	2024年村级经费。(预算安排)	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	96.60	96.60							
特定目标类	2023年村级经费(滑慈财指【2023】0018号 本级财力)(预算安排)	滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心	94.43	94.43							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：滑县慈周寨镇				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，夯实筑牢基层基础，全力推动经济社会发展，坚定不移的实施乡村振兴战略，全力打造和谐慈周寨镇。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动经济发展，实施乡村振兴，抓好人居环境，紧盯民本民生		推动经济发展，实施乡村振兴，抓好人居环境，紧盯民本民生	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,891.44	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2,891.44
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		886.25
		（2）项目支出		2,005.19
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	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。

预算和财务管理	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	≥90%	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%。
	预算执行率	≥90%	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	≤100%	“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	≥80%	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	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>

	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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	提升经济发展	经济效益、社会效益	
	履职目标实现	提升镇域经济发展	提升镇域经济发展 定性 经济效益、社会效益	
效益指标	履职效益	履职情况	规范	
	满意度	提升群众满意度	提高群众满意度	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县慈周寨镇

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
615		2,005.19	2,005.19										
615001	滑县慈周寨镇人民政府	1,144.42	1,144.42										
41052625000000020806	2025年“99分流人员工资及保险”	82.67	82.67		资金	826653.18元	发放工资及时率	≥90%	提升人员幸福感	提升	受益对象满意度	≥97%	
							人员数量	11人					
							发放足额率	≥90%					
41052625000000020817	2025年大学生村干部工资及保险	23.77	23.77		项目资金	237739.18元	工资人数	3人	提升工作积极性	提升	受益对象满意度	≥96%	
							发放足额率	≥90%					
							发放工资及时率	≥90%					
41052625000000020818	2025年综合执法人员工资及保险	70.96	70.96		工资及保险	709601.76元	人员数量	22人	提升工作积极性	提升	单位人员满意度	≥96%	
							工资发放准确率	100%					
							发放工资及时率	≥94%					

4105262500000 00020819	2025年巡防队员、视频监控员工资及保险	77.88	77.88			项目资金	778786.32元	人员数量	22人	提升工作安全保障	提升	人员满意度	≥97%
								发放工资足额率	100%				
								发放工资准时率	100%				
4105262500000 00089290	乡镇（街道）9、10、11月份垃圾清运服务费（预算安排）	63.69	63.69			经费金额	636861.22元	清运及时性	及时	提升群众幸福感	提升	群众满意度	≥95%
								村庄数量	44个				
								清运质量达标率	≥93%				
4105262500000 00089291	1-5、2024年9-11月环境空气质量生态补偿金（预算安排）	13.59	13.59			生态补偿金	135886元	资金支付及时率	≥95%	空气改善情况	提升	群众满意度	≥94%
								村庄数量	44个				
								资金到位足额率	≥90%				
4105262500000 00089293	2023年驻村第一书记、软弱涣散村驻村工作经费、2024年度驻村第一书记工作经费（预算安排）	12.00	12.00			第一书记、软弱涣散	120020元	村庄数量	12个	提升群众幸福感	提升	群众满意度	≥97%
								业务完成质量达标率	≥95%				
								发放及时率	100%				
4105262500000 00089294	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（176号）（滑财预[2023]176号科目调剂）（预	0.00	0.00			脱贫攻坚资金	0.24元	资金使用及时性	及时	促进脱贫攻坚工作开展	促进	群众满意度	≥95%
								村庄数量	44个				
								资金发放准确率	≥94%				

	算安排)												
4105262500000 00089296	2023年粮食生产一次性奖励资金（预算安排）	2.94	2.94			2023年粮食生产一次性奖励资金	29418.87元	奖补村庄数量	44个	促进粮食生产	促进	群众满意度	≥95%
								奖补发放足额率	≥90%				
								奖补发放及时率	≥90%				
4105262500000 00089299	2024年度公务通讯补贴及2023年度差额、在职人员其他津补贴、2024年在职人员物业和住房补贴及2023年差额（预算安排）	2.32	2.32			项目资金	23210元	补助人数	79人	提升幸福感	提升	受益对象满意度	≥95%
								发放足额率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
4105262500000 00089300	2024年度行政村规模调整专项扶持资金1（预算安排）	27.84	27.84			2024年度行政村规模调整专项扶持资金	278400元	完成及时率	≥90%	保障业务顺利开展	有效保障	单位满意度	≥93%
								村室数量	1个				
								业务质量达标率	≥90%				
4105262500000 00089303	2024年返现金（预算安排）	35.70	35.70			2024年返现金	357009.55元	资金覆盖办公人数	79人	提升工作积极性	提升	办公人员满意度	≥95%
								返现金足额率	≥95%				
								发放及时率	≥90%				

4105262500000 00089305	2024年乡镇（街道）文化站业务经费、2024年行政村（社区）综合性文化服务中心业务经费（预算安排）	15.20	15.20			文化站	152000元	村庄数量	44个	保障活动顺利开展	保障	群众满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
4105262500000 00089306	2024年专项资金（预算安排）	48.47	48.47			2024年专项资金	484673.44元	工作完成及时率	≥90%	保障活动顺利开展	保障	单位满意度	≥95%
								覆盖村数量	44个				
								业务完成质量达标率	≥90%				
4105262500000 00089307	编制外长聘人员支出（预算安排）	7.50	7.50			编制外长聘人员支出	75019.00元	发放及时率	≥90%	提升工作积极性	提升	群众满意度	≥94%
								工资发放人数	22人				
								发放准确率	≥90%				
4105262500000 00089308	慈周寨镇集镇段路域环境提升项目资金（预算安排）	8.00	8.00			慈周寨镇集镇段路域环境提升项目资金	80000元	完工及时性	及时	改善基础设施环境	改善	群众满意度	≥95%
								提升数量	1个				
								工程合格率	≥90%				
4105262500000 00089309	其他刚性支出（预算安排）	1.48	1.48			项目资金	14805元	补助人数	13人	保障工作顺利开展	有效保障	单位满意度	≥95%
								发放工资准确率	100%				
								发放及时性	及时				

4105262500000 00089318	2025年办公经费	172.00	172.00			经费金额	1720000元	业务开展次数	≥70次	实现乡镇正 常开展工作	有效	群众满 意度	≥94%
								业务开展质量达 标率	≥95%				
								业务开展及时率	≥95%				
4105262500000 00089322	2025年专项资 金	178.41	178.41			2025年专项 资金	1784136.05元	业务开展及时性	及时	保障工作顺 利开展	保障	单位满 意度	≥96%
								业务数量	≥200次				
								业务办理质量达 标率	≥90%				
4105262500000 00089327	2025年专项资 金办公经费	300.00	300.00			资金投入	3000000元	业务开展及时率	≥90%	保证单位正 常运转	有效	单位人 员满意 度	≥96%
								资金保障次数	≥200次				
								业务开展质量达 标率	≥90%				
615003	滑县慈周寨镇 农业农村综合 服务中心	860.77	860.77										
4105262500000 00020830	2025年村级经 费	413.20	413.20			2025年村级 经费	4132000.00元	村级数量	44个	保障单位正 常运转	有效 保障	受益对 象满意 度	≥96%
								业务完成质量达 标率	≥95%				
								业务完成及时率	≥95%				
4105262500000	慈周寨镇慈周	0.74	0.74			干部工资奖	7407元	奖补发放及时率	≥90%	提升干部积	提升	受益对	≥94%

00088487	寨村村、北李庄村、九女堙村干部工资奖励(滑财预[2023]200号 上级提前下达)(预算安排)					励				极性		象满意度	
								奖励人数	3人				
								发放奖励准确率	100%				
41052625000000088488	2022年村级经费补助(滑财预[2022]117号 本级财力)(滑财预[2022]117号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	0.05	0.05			经费补助资金	540元	村庄数量	44个	保障单位正常运转	有效保障	受益对象满意度	≥94%
								建设质量达标率	≥90%				
								建设完成及时率	≥95%				
41052625000000088489	2024年度行政村规模调整专项扶持资金(预算安排)	30.81	30.81			计划投入资金	308104.00元	资金支付及时率	≥90%	保障单位正常运转	有效保障	受益对象满意度	≥95%
								村庄数量	1个				
								资金发放率	≥99%				
41052625000000088490	2022年度“五星”支部创建奖励经费(滑财预[2023]206号 本级财力)(预算安排)	7.74	7.74			奖励经费	77393.00元	资金支付及时率	≥90%	保障业务顺利开展	有效保障	群众满意度	≥97%
								奖励支部数量	4个				
								资金到位足额率	≥90%				

4105262500000 00088491	2023年度“四星”支部奖励经费（预算安排）	7.48	7.48			奖励资金	74813.40元	奖励村庄数量	5个	保障单位正常运转	有效保障	受益对象满意度	≥96%
								资金到位足额率	≥90%				
								资金支付及时率	≥90%				
4105262500000 00088492	2024年度正常离任农村“三主干”生活补贴资金（预算安排）	14.57	14.57			补贴资金	145680元	补贴人数	132人	保障干部生活质量	有效保障	受益对象满意度	≥93%
								资金到位足额率	≥95%				
								发放及时率	≥90%				
4105262500000 00088493	村级经费（滑慈财指【1号】本级财力）（滑慈财指【1号】上年结转（列入预算变动））（预算安排）	15.23	15.23			村级经费	152298.05元	业务完成及时率	≥95%	保障单位正常运转	有效保障	受益对象满意度	≥97%
								村级数量	44个				
								业务完成质量达标率	≥95%				
4105262500000 00088495	东九女堙村县级示范村（预算安排）	7.00	7.00			东九女堙村县级示范村	70000元	村庄数量	1个	提升群众幸福感	提升	群众满意度	≥94%
								建设质量达标率	≥98%				
								创建完成及时性	及时				
4105262500000 00088496	2023年村级经费（滑慈财指【2023】0018号本级财力）（预算安排）	94.43	94.43			2023年村级经费	944300元	村庄数量	44个	保障单位正常运转	有效保障	受益对象满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥90%				
								资金支付及时率	≥95%				

4105262500000 00088497	2023年村级经费补助(滑财预[2023]187号本级财力)(预算安排)	7.46	7.46			经费补助	74606.56元	村庄数量	44个	保障单位正常运转	有效保障	群众满意度	≥95%
								业务完成质量达标率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
4105262500000 00089287	2024年村级经费(预算安排)	79.61	79.61			2024年村级经费	796064.00元	工作完成及时率	≥90%	保障活动顺利开展	有效保障	受益对象满意度	≥93%
								村庄数量	44个				
								业务完成质量达标率	≥90%				
4105262500000 00089288	2024年村级经费。(预算安排)	96.60	96.60			2024年村级经费	965994.20元	工作完成及时率	≥95%	保障单位正常运转	有效保障	受益对象满意度	≥97%
								村庄数量	44个				
								业务完成质量达标率	≥95%				
4105262500000 00089289	2024年村级经费补助(预算安排)	85.85	85.85			2024年村级经费补助	858450.00元	村庄数量	44个	保障单位正常运转	有效保障	受益对象满意度	≥96%
								资金到位足额率	≥90%				
								资金支付及时率	≥90%				