

2025 年滑县老店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：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；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；办理上级人民政府交办的其他事项。对辖区党政工作机构和事业单位进行综合管理。做好辖区内发展规划，推进产业升级，营造良好营商环境和人居环境，做好辖区内社会综合管理和基本公共服务职责。

二、部门机构设置情况

滑县老店镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制

118 人，机关下设 5 个职能科室，分别是滑县老店镇党政综合便民中心、滑县老店镇农业农村综合服务中心、滑县老店镇社会治安综合治理中心、滑县老店镇宣传文化旅游服务中心、滑县老店镇退役军人服务站。在职职工 99 人，离退休人员 29 人。

三、部门预算单位构成情况

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

第二部分

滑县老店镇人民政府 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 4255.35 万元，支出总计 4255.35 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 330.29 万元，增长 8.4%。主要原因是：本经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 4255.35 万元，其中：一般公共预算 4190.8 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 64.55 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 4255.35 万元，其中：基本支出 1073.51

万元，占 25.23%；项目支出 3181.84 万元，占 74.77%。

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 4190.8 万元，与 2024 年相比，增加了 311.7 万元，增长 8.03%。主要原因是上年结转资金。

2、2025 年政府性基金收支预算 64.55 万元。与 2024 年相比，增加了 18.59 万元，增长 40.44%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

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

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 4190.8 万元。其中：基本支出 1073.51 万元，占 25.62%；项目支出 3117.29 万元，占 74.38%。

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 1073.51 万元，其中：人员经费支出 929.96 万元，占 86.63%；公用经费支出 143.55 万元，占 13.37%。

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 14.28 万元，比 2024 年增减 5.92 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，主要原因是无因公出国（境）需要。

(二)2025年公务接待费7.08万元,主要用于公务接待,较上年减少5.92万元,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;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:无公务用车购置计划。

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64.55万元,支出具体情况如下:农村基础设施建设支出22.05万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出37.50万元,农村社会事业支出5万元。

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143.55万元,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4255.35万元，其中基本支出1073.51万元，项目支出3181.84万元。年度履职目标为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，实施乡村振兴战略，全力打造“生态、和谐、美丽”的老店镇。

我部门2025年预算项目共43个，资金总额3181.84万元，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：滑县老店镇人民政府 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县老店镇

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 4,190.80 | 一、一般公共服务 | 2,750.83 |
| 其中：财政拨款 | 4,190.80 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 64.55 | 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 | 21.90 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 105.96 |
| 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 | 41.74 |
| | | 十一、节能环保 | 0.11 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 127.54 |
| | | 十三、农林水事务 | 1,076.90 |
| | | 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 | 76.49 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 36.00 |
| | | 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 | 17.88 |
| | | 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 | 4,255.35 | 本年支出合计 | 4,255.35 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 4,255.35 | 支出总计 | 4,255.35 |

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县老店镇

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 | 4,255.35 | 4,255.35 | 4,190.80 | 4,190.80 | 64.55 | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | 滑县老店镇 | 4,255.35 | 4,255.35 | 4,190.80 | 4,190.80 | 64.55 | | | | | | | | | | | | | |
| 620001 | 滑县老店镇人民政府 | 3,099.08 | 3,099.08 | 3,077.03 | 3,077.03 | 22.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 620003 | 滑县老店镇农业农 村综合服务中心 | 1,156.27 | 1,156.27 | 1,113.77 | 1,113.77 | 42.50 | | | | | | | | | | | | | |

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县老店镇

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 | 4,255.35 | 1,073.51 | 904.98 | 24.99 | 143.55 | | 3,181.84 | | 3,181.84 |
| | | | 620 | 滑县老店镇 | 4,255.35 | 1,073.51 | 904.98 | 24.99 | 143.55 | | 3,181.84 | | 3,181.84 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 2,507.83 | 849.32 | 694.73 | 11.04 | 143.55 | | 1,658.51 | | 1,658.51 |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 188.93 | | | | | | 188.93 | | 188.93 |
| 201 | 32 | 99 | | 其他组织事务支出 | 42.98 | | | | | | 42.98 | | 42.98 |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 21.90 | | | | | | 21.90 | | 21.90 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 13.95 | 13.95 | | 13.95 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.52 | 89.52 | 89.52 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 211 | 03 | 01 | | 大气 | 0.11 | | | | | | 0.11 | | 0.11 |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 62.99 | | | | | | 62.99 | | 62.99 |
| 212 | 08 | 04 | | 农村基础设施建设支出 | 22.05 | | | | | | 22.05 | | 22.05 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|--------------------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|--|--------|
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | | | | | | |
| 222 | 01 | 99 | | 其他粮油物资事务支出 | 36.00 | | | | | | 36.00 | | 36.00 |
| 229 | 99 | 99 | | 其他支出 | 17.88 | | | | | | 17.88 | | 17.88 |
| 201 | 32 | 02 | | 一般行政管理事务 | 11.10 | | | | | | 11.10 | | 11.10 |
| 212 | 08 | 15 | | 农村社会事业支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.50 | | | | | | 37.50 | | 37.50 |
| 213 | 01 | 26 | | 农村社会事业 | 16.50 | | | | | | 16.50 | | 16.50 |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 153.12 | | | | | | 153.12 | | 153.12 |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 907.28 | | | | | | 907.28 | | 907.28 |

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县老店镇

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 | 4,255.35 | 一、本年支出 | 4,255.35 | 4,190.80 | 4,190.80 | 64.55 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,190.80 | （一）一般公共服务支出 | 2,750.83 | 2,750.83 | 2,750.83 | | |
| 其中：财政拨款 | 4,190.80 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 64.55 | （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 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 127.54 | 62.99 | 62.99 | 64.55 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 1,076.90 | 1,076.90 | 1,076.90 | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------|--|
| | | (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 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | |
| | | (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 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | | |
| | | (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: | 4,255.35 | 支出合计 | 4,255.35 | 4,190.80 | 4,190.80 | 64.55 | |

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县老店镇

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 | 4,190.80 | 1,073.51 | 904.98 | 24.99 | 143.55 | | 3,117.29 | | 3,117.29 |
| | | | 620 | 滑县老店镇 | 4,190.80 | 1,073.51 | 904.98 | 24.99 | 143.55 | | 3,117.29 | | 3,117.29 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 2,507.83 | 849.32 | 694.73 | 11.04 | 143.55 | | 1,658.51 | | 1,658.51 |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 188.93 | | | | | | 188.93 | | 188.93 |
| 201 | 32 | 99 | | 其他组织事务支出 | 42.98 | | | | | | 42.98 | | 42.98 |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 21.90 | | | | | | 21.90 | | 21.90 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 13.95 | 13.95 | | 13.95 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.52 | 89.52 | 89.52 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 211 | 03 | 01 | | 大气 | 0.11 | | | | | | 0.11 | | 0.11 |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 62.99 | | | | | | 62.99 | | 62.99 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--------|--|--------|
| 222 | 01 | 99 | | 其他粮油物资事务支出 | 36.00 | | | | | | 36.00 | | 36.00 |
| 229 | 99 | 99 | | 其他支出 | 17.88 | | | | | | 17.88 | | 17.88 |
| 201 | 32 | 02 | | 一般行政管理事务 | 11.10 | | | | | | 11.10 | | 11.10 |
| 213 | 01 | 26 | | 农村社会事业 | 16.50 | | | | | | 16.50 | | 16.50 |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 153.12 | | | | | | 153.12 | | 153.12 |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部的 补助 | 907.28 | | | | | | 907.28 | | 907.28 |

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：滑县老店镇

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 | | | | 1,073.51 | 929.96 | 143.55 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 158.91 | 158.91 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.29 | 48.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 395.84 | 395.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 91.69 | 91.69 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11.04 | 11.04 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11.19 | | 11.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | | 7.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 7.08 | | 7.08 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 2.97 | | 2.97 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 22.07 | | 22.07 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 23.64 | | 23.64 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 13.95 | 13.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 | 50102 | 社会保障缴费 | 89.52 | 89.52 | |

| | | | | | | |
|-------|------------|-------|--------|-------|-------|--|
| | 保险缴费 | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.39 | 3.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40.85 | 40.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 76.49 | 76.49 | |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县老店镇

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 | | | | 4,255.35 | 4,190.80 | 4,190.80 | 64.55 | | | | | | | | | |
| 620 | | 滑县老店镇 | | | | 4,255.35 | 4,190.80 | 4,190.80 | 64.55 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 162.12 | 162.12 | 162.12 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 395.84 | 395.84 | 395.84 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 653.15 | 653.15 | 653.15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | | | | | | | | | | |
| 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 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-------------|----------|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1,635.37 | 1,635.37 | 1,635.37 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 182.06 | 182.06 | 182.06 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 364.41 | 299.86 | 299.86 | 64.55 | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 89.52 | 89.52 | 89.52 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 267.36 | 267.36 | 267.36 | | | | | | | | | |
| 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 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | | | | | | | | | |

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县老店镇

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 | |
| 14.28 | | 7.20 | | 7.20 | 7.08 |

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：滑县老店镇

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 | 64.55 | | | | | 64.55 | | 64.55 |
| | | | 620 | 滑县老店镇 | 64.55 | | | | | 64.55 | | 64.55 |
| 212 | 08 | 04 | | 农村基础设施建设支 出 | 22.05 | | | | | 22.05 | | 22.05 |
| 212 | 08 | 15 | | 农村社会事业支出 | 5.00 | | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 | 37.50 | | | | | 37.50 | | 37.50 |

2025 年项目支出表

部门名称：滑县老店镇

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 | | |
| | | | 3,181.84 | 3,117.29 | 64.55 | | | | | | |
| | 620 | 滑县老店镇 | 3,181.84 | 3,117.29 | 64.55 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024 年在职人员物业和住房补贴及 2023 年差额（预算安排） | 滑县老店镇人民政府 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年乡镇发展经费 | 滑县老店镇人民政府 | 1,388.36 | 1,388.36 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公用经费项目（预算安排） | 滑县老店镇人民政府 | 8.09 | 8.09 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年综合执法人员工资 | 滑县老店镇人民政府 | 66.26 | 66.26 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 编制外长聘人员支出（预算安排） | 滑县老店镇人民政府 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024 年度公务通讯补贴及 2023 年度差额（预算安排） | 滑县老店镇人民政府 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 奖励性绩效（滑老店财指 [2023]0008 号 本级财力）（预算安排） | 滑县老店镇人民政府 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 在职人员其他津补贴（预算安排） | 滑县老店镇人民政府 | 2.76 | 2.76 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 巡防队员工资 | 滑县老店镇人民政府 | 105.83 | 105.83 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年视频监控员工工资 | 滑县老店镇人民政府 | 7.06 | 7.06 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 “九九分流” 人员工资 | 滑县老店镇人民政府 | 51.38 | 51.38 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年转岗大学生工资 | 滑县老店镇人民政府 | 19.39 | 19.39 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公用经费项目 1(预算安排) | 滑县老店镇人民政府 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024 年乡镇提升经费（预算安排） | 滑县老店镇人民政府 | 188.93 | 188.93 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年驻村第一书记、软弱涣散村驻村工作经费（预算安排） | 滑县老店镇人民政府 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024 年度驻村第一书记工作经费（预算安排） | 滑县老店镇人民政府 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024 年行政村（社区）综合性文化服务中心业务经费（预算安排） | 滑县老店镇人民政府 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024 年乡镇文化站免费开放补助资金预算 1(预 | 滑县老店镇人民政府 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 算安排) | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年乡镇(街道)文化站业务经费(预算安排) | 滑县老店镇人民政府 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年乡镇文化站免费开放县级配套资金预算(预算安排) | 滑县老店镇人民政府 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 1-5月环境空气质量生态补偿金(预算安排) | 滑县老店镇人民政府 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 乡镇(街道)10月份垃圾清运服务费(预算安排) | 滑县老店镇人民政府 | 31.50 | 31.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 乡镇(街道)11月份垃圾清运服务费(预算安排) | 滑县老店镇人民政府 | 31.50 | 31.50 | | | | | | | |
| 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) | 滑县老店镇人民政府 | 22.05 | | 22.05 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年度超级产粮大县奖励资金(预算安排) | 滑县老店镇人民政府 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年粮食生产一次性奖励资金(预算安 | 滑县老店镇人民政府 | 17.88 | 17.88 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 排) | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年度“四星”支部创建奖励经费(预算安排) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 11.10 | 11.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年度滑县离任农村“三主干”生活补贴资金(预算安排) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | |
| 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) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 25.58 | 25.58 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 老店镇老店村办公经费奖励(滑财预[2023]200号 上级当年下达)(预算安排) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年度产业发展奖补资金前马胡村、卢外村1(滑财预[2023]49号 本级财力)(预算安排) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 7.50 | | 7.50 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年度村级阵地建设奖补资金东马庄村1(滑财预[2023]49号 本级财力) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | (预算安排)) | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 长屯南街村新建党群服务中心(预算安排) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | |
| 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) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 138.40 | 138.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年度行政村规模调整专项扶持资金(滑财预[2023]204号本级财力)(预算安排) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 14.72 | 14.72 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年村级经费补助(预算安排) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 123.74 | 123.74 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年村级经费(预算安排) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 20.11 | 20.11 | | | | | | | |
| 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) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 120.98 | 120.98 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 16.22 | 16.22 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年村级经费 | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 585.80 | 585.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 老店镇老村村村干部工资奖励(滑财预[2023]200号 上级提前下达)(预算安排) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年村级经费(滑老店财指[2023]0016号 本级财力)(预算安排) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 31.16 | 31.16 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 村级经费(滑老店财指(2022)01号 本级财力)(滑老店财指(2022)01号 上年结转(列入预算变动))(预算安排) | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 9.02 | 9.02 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

| | | | | | |
|------------|--|--|----------|---|--|
| 部门名称：滑县老店镇 | | | | | |
| 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“生态、和谐、美丽”的老店镇。 | | | | |
| 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 围绕乡村振兴，不断壮大集体经济，推进项目建设；推动经济发展，持续壮大特色产业，打造经济增长新动力；持续改善人居环境，提升乡风文明；紧盯民本民生，实事为民，治理为民，提高幸福感和满意度。 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 4,255.35 | | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 4,255.35 | | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 1,073.51 | | |
| （2）项目支出 | | 3,181.84 | | | |
| 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 | ≤20% | 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 | ≤20% | 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 | 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 | 推动经济发展和乡村振兴 | ≥90% | |
| | | 改善人居环境 | ≥90% | |
| | | 社会救助工作 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 加快社会福利事业发展 | 基本完成 | |
| | | 推动经济发展和乡村振兴，改善人居环境 | 有效推动 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 生态环境有效改善 | 有效改善 | |
| | | 社会救助保障程度 | 有效加强 | |
| | | 镇村经济发展 | 提高 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县老店镇

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------|----------|----------|-------|--------------|---------|------|-----|------|-------|-------|-----|
| | | | | | | 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 |
| 620 | 滑县老店镇 | 3,181.84 | 3,181.84 | | | | | | | | | | |
| 620001 | 滑县老店镇人民政府 | 2,025.56 | 2,025.56 | | | | | | | | | | |
| 41052625000000016839 | 2025 年转岗大学生工资 | 19.39 | 19.39 | | 项目总资金 | ≤193919.52 元 | 发放人数 | 3 人 | | | 职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 工资足额发放率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工资发放及时率 | 100% | | | | | |
| 41052625000000016840 | 2025 “九九分流” 人员工资 | 51.38 | 51.38 | | 项目总资金 | ≤513771.84 元 | 发放人数 | ≥9 人 | | | 职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 资金足额发放率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | | |
| 41052625000000016847 | 2025 年视频监控员工工资 | 7.06 | 7.06 | | 项目总金额 | ≤70555.20 元 | 发放人数 | ≥2 人 | | | 职工满意度 | ≥92% | |
| | | | | | | | 资金足额发放率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|--|--|-------|------------------|-----------|-------|--|--|-------------|------|
| 41052625000000016849 | 2025 巡防队员工资 | 105.83 | 105.83 | | | 项目总金额 | ≤1058328.00 元 | 发放人数 | ≥20 人 | | | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000025202 | 2025 年综合行政执法人员工资 | 66.26 | 66.26 | | | 项目总资金 | ≤662620.44 元 | 发放人数 | ≥15 人 | | | 综合行政执法人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000089778 | 2024 年度公务通讯补贴及 2023 年度差额 (预算安排) | 0.02 | 0.02 | | | 项目总资金 | ≤150.00 元 | 计划补贴人数 | ≥1 人 | | | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 补贴资金足额发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 补贴资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000089785 | 2024 年在职人员物业和住房补贴及 2023 年差额 (预算安排) | 0.44 | 0.44 | | | 项目总资金 | ≤4350.00 元 | 补助人数 | ≥2 人 | | | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000089792 | 奖励性绩效 (滑老店财指[2023]0008 号本级财力) (预算安排) | 0.17 | 0.17 | | | 总资金 | ≤1675.68 元 | 发放人数 | ≥1 人 | | | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时性 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------|--|--|-------|-------------|---------|------|--|--|---------|------|
| 41052625000000089804 | 2024年乡镇文化站免费开放补助资金预算 1（预算安排） | 0.30 | 0.30 | | | 项目总资金 | ≤2964.5元 | 涉及文化站数量 | 1个 | | | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000089808 | 2024年乡镇文化站免费开放县级配套资金预算（预算安排） | 1.60 | 1.60 | | | 项目总资金 | ≤16000元 | 涉及文化站数量 | 1个 | | | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000089816 | 2024年乡镇（街道）文化站业务经费（预算安排） | 2.00 | 2.00 | | | 项目总资金 | ≤20000元 | 涉及文化站数量 | 1个 | | | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000089820 | 2024年行政村（社区）综合性文化服务中心业务经费（预算安排） | 18.00 | 18.00 | | | 项目总资金 | ≤180000.00元 | 涉及文化站数量 | 60个 | | | 群众满意度 | ≥92% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000089826 | 2023年驻村第一书记、软弱涣散村驻村工作经费（预算安排） | 5.20 | 5.20 | | | 项目总资金 | ≤52037.48元 | 补助行政村个数 | 13个 | | | 受益群众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------|-------|--|--|-------|--------------|---------|------|--|--|----------|------|
| | | | | | | | | 率 | | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000089832 | 2023 年粮食生产一次性奖励资金（预算安排） | 17.88 | 17.88 | | | 项目总成本 | ≤178751.78 元 | 涉及项目数量 | 1 个 | | | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | ≥90% | | | | |
| 41052625000000089848 | 2024 年度驻村第一书记工作经费（预算安排） | 12.00 | 12.00 | | | 项目总资金 | ≤120000.00 元 | 补助行政村个数 | 12 个 | | | 受益村群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000089852 | 乡镇（街道）10 月份垃圾清运服务费（预算安排） | 31.50 | 31.50 | | | 项目总成本 | ≤314968.58 元 | 垃圾清运完成率 | ≥95% | | | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 垃圾清运合格率 | ≥92% | | | | |
| | | | | | | | | 垃圾清运及时率 | ≥95% | | | | |
| 41052625000000089854 | 乡镇（街道）11 月份垃圾清运服务费（预算安排） | 31.50 | 31.50 | | | 项目总成本 | ≤314968.58 元 | 垃圾清运完成率 | ≥95% | | | 群众满意度 | ≥93% |
| | | | | | | | | 垃圾清运合格率 | ≥92% | | | | |
| | | | | | | | | 垃圾清运及时率 | ≥95% | | | | |
| 41052625000000089856 | 1-5 月环境质量 | 0.11 | 0.11 | | | 项目总资金 | ≤1055.85 元 | 工作完成率 | ≥95% | | | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|--------|--------|--|--|-------|--------------|-----------|------|--|--|-----------|------|
| | 生态补偿金（预算安排） | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | ≥95% | | | | |
| 41052625000000089861 | 2024年度超级产粮大县奖励资金（预算安排） | 36.00 | 36.00 | | | 项目总成本 | ≤360000.00元 | 涉及项目数量 | 1个 | | | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | ≥95% | | | | |
| 41052625000000089881 | 编制外长聘人员支出（预算安排） | 8.64 | 8.64 | | | 项目总资金 | ≤86419.28元 | 发放人数 | ≥15人 | | | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000090487 | 2024年乡镇提升经费（预算安排） | 188.93 | 188.93 | | | 项目总资金 | ≤1889279.22元 | 计划工作完成率 | ≥80% | | | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000090887 | 在职人员其他津补贴（预算安排） | 2.76 | 2.76 | | | 项目总资金 | ≤27600元 | 计划补贴人数 | ≥10人 | | | 职工满意度 | 95% |
| | | | | | | | | 补贴资金足额发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 补贴资金发放及时率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|----------|--|--|-------|---------------|---------|------|--|--|-------|------|
| 41052625000000091290 | 公用经费项目（预算安排） | 8.09 | 8.09 | | | 项目总成本 | ≤80867.24元 | 计划工作完成率 | ≥90% | | | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000091688 | 公用经费项目1（预算安排） | 0.13 | 0.13 | | | 项目总成本 | ≤1250.00元 | 计划工作完成率 | ≥90% | | | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000093001 | 2024年度行政村规模调整专项扶持资金1（预算安排） | 22.05 | 22.05 | | | 项目总成本 | ≤220500.00元 | 涉及村数量 | ≥1个 | | | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | ≥95% | | | | |
| 41052625000000093019 | 2025年乡镇发展经费 | 1,388.36 | 1,388.36 | | | 项目总资金 | ≤13883601.15元 | 计划工作完成率 | ≥80% | | | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |
| 620003 | 滑县老店镇农业农村综合服务中心 | 1,156.27 | 1,156.27 | | | | | | | | | | |
| 41052625000000013644 | 2025年村级经费 | 585.80 | 585.80 | | | 项目总成本 | ≤5858000.00元 | 涉及村数量 | 60个 | | | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|--|--|--------|-------------|-----------|-------|--|--|----------|------|
| | | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000091695 | 2023年度“四星”支部创建奖励经费（预算安排） | 11.10 | 11.10 | | | 奖励经费金额 | ≤110959.20元 | 涉及村数量奖励 | ≥1个 | | | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金足额发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000091701 | 2023年度滑县离任农村“三主干”生活补贴资金（预算安排） | 0.19 | 0.19 | | | 补贴金额 | ≤1920.00元 | 发放补助人数 | ≥180人 | | | 离任村支书满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 补贴对象身份准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000092503 | 村级经费（滑老店财指（2022）01号本级财力）（滑老店财指（2022）01号上年结转（列入预算变动））（预算安排） | 9.02 | 9.02 | | | 项目总成本 | ≤90203.00元 | 涉及村数量 | 60个 | | | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000092508 | 2023年村级经费（滑老店财指[2023]0016号本级财力）（预算安排） | 31.16 | 31.16 | | | 项目总成本 | ≤311641.96元 | 涉及村数量 | 60个 | | | 群众满意度 | ≥92% |
| | | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|--|--|--------|------------------|---------------|------|--|--|--------|------|
| 41052625000000092898 | 2023 年村级经费补助 (滑财预[2023]187 号 本级财力) (预算安 排) | 120.98 | 120.98 | | | 项目总成本 | ≤1209790.00 元 | 涉及村数量 | 60 个 | | | 群众满意度 | ≥92% |
| | | | | | | | | 工作完成合格 率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时 率 | 100% | | | | |
| 41052625000000092912 | 老店镇老店村村干部 工资奖励(滑财预 [2023]200 号 上级提 前下达) (预算安排) | 0.25 | 0.25 | | | 奖励金额 | ≤2469.00 元 | 补助人员 | ≥2 人 | | | 村干部满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 奖励对象身份 准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 奖励资金发 放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000092928 | 2023 年度行政村规模 调整专项扶持资金 (滑财预[2023]204 号 本级财力) (预算安 排) | 14.72 | 14.72 | | | 项目总成本 | ≤147181.20 元 | 涉及村数量 | ≥1 个 | | | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作完成合格 率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时 率 | 100% | | | | |
| 41052625000000092933 | 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) | 16.22 | 16.22 | | | 奖励经费金额 | ≤162157.00 元 | 涉及村数量 奖励 | ≥1 个 | | | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金足额发放 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及 时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000092937 | 长屯南街村新建党群 服务中心(预算安排) | 16.50 | 16.50 | | | 项目总成本 | ≤165000.00 元 | 涉及村数量 | 1 个 | | | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作完成合格 率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------|--------|--|--|-------|---------------|-----------|--------|--|--|--------------|------|
| | | | | | | | | 时率 | | | | | |
| 41052625000000092970 | 2024 年度正常离任农村“三主干”生活补贴资金(预算安排) | 25.58 | 25.58 | | | 补贴金额 | ≤255840.00 元 | 发放补助人数 | ≥185 人 | | | 离任农村“三主干”满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 补贴对象身份准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000092974 | 2024 年度行政村规模调整专项扶持资金(预算安排) | 138.40 | 138.40 | | | 项目总成本 | ≤1384019.00 元 | 涉及村数量 | ≥1 个 | | | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000092981 | 2024 年村级经费补助(预算安排) | 123.74 | 123.74 | | | 项目总成本 | ≤1237396.93 元 | 涉及村数量 | 60 个 | | | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000092985 | 2024 年村级经费(预算安排) | 20.11 | 20.11 | | | 项目总成本 | ≤201144.85 元 | 涉及村数量 | 60 个 | | | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作完成合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000093007 | 老店镇老店村办公经费 | 5.00 | 5.00 | | | 项目总成本 | ≤50000.00 元 | 奖励村数量 | 1 个 | | | 群众满意度 | ≥92% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|--|--|-------|-------------|---------------|------|--|--|-------|------|
| | 费奖励(滑财预 [2023]200号 上级当 年下达)(预算安排) | | | | | | | 工作完成合格 率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时 率 | 100% | | | | |
| 41052625000000093011 | 2022年度村级阵地建 设奖补资金东马庄村 1(滑财预[2023]49号 本级财力)(预算安 排)) | 30.00 | 30.00 | | | 项目总成本 | ≤300000.00元 | 奖补行政村 数量 | 1个 | | | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 阵地建设完 成合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 阵地建设完成 及时率 | 100% | | | | |
| 41052625000000093013 | 2022年度产业发展奖 补资金前马胡村、卢 外村1(滑财预 [2023]49号 本级财 力)(预算安排) | 7.50 | 7.50 | | | 奖补总金额 | ≤75000.00元 | 奖补行政村 数量 | 1个 | | | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 奖补资金足额 发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 奖补资金发放 及时率 | 100% | | | | |