

2026年滑县老爷庙乡人民政府

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2026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：2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（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

滑县老爷庙乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 89 人，机关下设 11 个职能科室，具体为党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展办公室，乡村建设办公室，公共服务办公室，平安建设办公室，综合行政执法大队，行政审批服务中心，应急管理办公室，退役军人服务站，村镇规划建设办公室。在职职工 89 人，离退休人员 41 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县老爷庙乡人民政府本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县老爷庙乡人民政府 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 2532.15 万元，支出总计 2532.15 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 62.02 万元，增长 2.51%。主要原因是：税收收入增加，预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 2532.15 万元，其中：一般公共预算 2392 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 140.15 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

2026年支出合计2532.15万元，其中：基本支出952.53万元，占37.62%；项目支出1579.62万元，占62.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026年一般公共预算收支预算2392万元，与2025年相比，降低了52万元，降低2.13%。主要原因是缩减开支。

2、2026年政府性基金收支预算140.15万元。与2025年相比，增加了114.02万元，增长436.36%。主要原因是增加政府性基金收支预算。

3、2026年国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，增加了0万元，增长0%。主要原因是无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为2392万元。其中：基本支出952.53万元，占39.82%；项目支出1439.47万元，占60.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出年初预算952.53万元，其中：人员经费支出830.73万元，占87.21%；公用经费支出121.8万元，占12.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年“三公”经费预算为14.12万元，比2025年增加0万元。具体支出情况如下：

(一) 2026 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是没有预算安排。

(二) 2026 年公务接待费 6.92 万元，主要用于公务接待，较上年增加 0 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) 2026 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。

2026 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：没有预算安排。

2026 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

2026 年政府性基金预算支出年初预算为 140.15 万元，支出具体情况如下：农村基础设施建设支出 119.63 万元，农村社会事业支出 4.2 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 16.32 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

2026年机构运转经费支出预算121.8万元，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

2026年政府采购预算安排0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2026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2532.15万元，其中基本支出952.53万元，项目支出1579.62万元。年度履职目标为完成上级政府交派的各项工作任务，同时进一步推进乡村振兴、人居环境整治、平安家园建设、服务大众等各方面工作。

我部门2026年预算项目共20个，资金总额1579.62万元，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。我单位当年不涉及项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025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：滑县老爷庙乡人民政府 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县老爷庙乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,392.00	一、一般公共服务	923.53
其中：财政拨款	2,392.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	140.15	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	106.20
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	39.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	140.15
		十三、农林水事务	1,131.67
		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	67.49
		二十二、粮油物资储备支出	124.02
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,532.15	本年支出合计	2,532.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,532.15	支出总计	2,532.15

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县老爷庙乡

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	2,532.15	2,532.15	2,392.00	2,392.00	140.15													
611	滑县老爷庙乡	2,532.15	2,532.15	2,392.00	2,392.00	140.15													
611001	滑县老爷庙乡人民政府	1,504.95	1,504.95	1,499.37	1,499.37	5.58													
611003	滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心	1,027.20	1,027.20	892.63	892.63	134.57													

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县老爷庙乡

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	2,532.15	952.53	798.88	31.85	121.80		1,579.62		1,579.62
			611	滑县老爷庙乡	2,532.15	952.53	798.88	31.85	121.80		1,579.62		1,579.62
201	03	01		行政运行	744.75	739.77	606.86	11.11	121.80		4.98		4.98
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.80						178.80		178.80
208	05	01		行政单位离退休	20.74	20.74		20.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	82.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53						
210	11	01		行政单位医疗	37.84	37.84	37.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24						
212	08	04		农村基础设施建设支出	119.63						119.63		119.63
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.32						16.32		16.32
213	05	05		生产发展	188.22						188.22		188.22

213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.82						50.82		50.82
221	02	01		住房公积金	67.49	67.49	67.49						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	124.02						124.02		124.02
212	08	15		农村社会事业支出	4.20						4.20		4.20
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	892.63						892.63		892.63

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县老爷庙乡

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	2,532.15	一、本年支出	2,532.15	2,392.00	2,392.00	140.15	
（一）一般公共预算拨款	2,392.00	（一）一般公共服务支出	952.53	952.53	952.53		
其中：财政拨款	2,392.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	140.15	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	106.20	106.20	106.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.08	39.08	39.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	140.15			140.15	
		（十三）农林水事务支出	1,131.67	1,131.67	1,131.67		
		（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	67.49	67.49	67.49		
		(二十二) 粮油物资储备支出	124.02	124.02	124.02		
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,532.15	支出合计	2,532.15	2,392.00	2,392.00	140.15	

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县老爷庙乡

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
							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			
类	款	项											
				合计	2,392.00	952.53	798.88	31.85	121.80		1,439.47		1,439.47
			611	滑县老爷庙乡	2,392.00	952.53	798.88	31.85	121.80		1,439.47		1,439.47
201	03	01		行政运行	744.75	739.77	606.86	11.11	121.80		4.98		4.98
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.80						178.80		178.80
208	05	01		行政单位离退休	20.74	20.74		20.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	82.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53						
210	11	01		行政单位医疗	37.84	37.84	37.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24						
213	05	05		生产发展	188.22						188.22		188.22
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.82						50.82		50.82
221	02	01		住房公积金	67.49	67.49	67.49						

222	01	99		其他粮油物资事务支出	124.02						124.02		124.02
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	892.63						892.63		892.63

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：滑县老爷庙乡

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				952.53	830.73	121.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.99	17.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.11	11.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.17	93.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.02	123.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.67	372.67	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.92		6.92
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	10.37		10.37
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46		17.46
30201	办公费	50201	办公经费	49.85		49.85
30302	退休费	50905	离退休费	20.74	20.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.93	82.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.84	37.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.49	67.49	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县老爷庙乡

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				2,532.15	2,392.00	2,392.00	140.15									
611		滑县老爷庙乡				2,532.15	2,392.00	2,392.00	140.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.99	17.99	17.99										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	793.84	793.84	793.84										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.17	93.17	93.17										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.02	123.02	123.02										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372.67	372.67	372.67										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.92	6.92	6.92									
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	10.37	10.37	10.37									
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.46	17.46	17.46									
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.85	49.85	49.85									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	506.87	368.04	368.04	138.83								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	178.80	178.80	178.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.74	20.74	20.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.93	82.93	82.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	3.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.84	37.84	37.84									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.32			1.32							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.49	67.49	67.49								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	109.90	109.90	109.90								

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县老爷庙乡

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	
14.12		7.20		7.20	6.92

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县老爷庙乡

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	140.15					140.15		140.15
			611	滑县老爷庙乡	140.15					140.15		140.15
212	08	04		农村基础设施建设支出	119.63					119.63		119.63
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.32					16.32		16.32
212	08	15		农村社会事业支出	4.20					4.20		4.20

2026 年项目支出表

部门名称：滑县老爷庙乡

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		
			1,579.62	1,439.47	140.15						
	611	滑县老爷庙乡	1,579.62	1,439.47	140.15						
特定目标类	2025 年政府运行经费(1)	滑县老爷庙乡人民政府	4.98	4.98							
特定目标类	2026 年九九分流人员工资及保险	滑县老爷庙乡人民政府	36.62	36.62							
特定目标类	2026 年巡防队员及视频监控员工资及保险	滑县老爷庙乡人民政府	92.34	92.34							
特定目标类	2026 年综合执法人员工资及保险	滑县老爷庙乡人民政府	17.95	17.95							
特定目标类	2026 年大学生村干部保险及工资	滑县老爷庙乡人民政府	31.89	31.89							

特定目标类	2024 年度行政村规模调整专项扶持资金 1 (1)	滑县老爷庙乡人民政府	4.26		4.26						
特定目标类	2025 乡镇(街道) 9 月垃圾清运服务费 (1)	滑县老爷庙乡人民政府	0.66		0.66						
特定目标类	2025 乡镇(街道) 10 月垃圾清运服务费 (1)	滑县老爷庙乡人民政府	0.66		0.66						
特定目标类	2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金 (1)	滑县老爷庙乡人民政府	188.22	188.22							
特定目标类	2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金 (1)	滑县老爷庙乡人民政府	50.82	50.82							

特定目标类	2025年粮食生产一次性奖励资金 (陈家营修建田间道路资金)滑财预(2025)81号(1)	滑县老爷庙乡人民政府	124.02	124.02							
特定目标类	2025年行政村规模调整专项产业扶持资金 (2023年生态宜居星创建村和软弱涣散村基础建设奖补) (1)	滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心	115.37		115.37						
特定目标类	老爷庙乡北石村办公经费奖励(滑财预[2023]200号 上级当年下达(1))	滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心	0.31		0.31						

特定目标类	老爷庙乡东中冉村办公经费奖励 (滑财预[2023]200号 上级当年下达) (1)	滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心	3.89		3.89						
特定目标类	北塔邱(滑财预[2022]79号 本级财力) (滑财预[2022]79号 上年结转 (列入预算变动)) (1)	滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心	15.00		15.00						
特定目标类	2023年村级经费补助 (滑财预[2023]187号 本级财力) (1)	滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心	48.32	48.32							
特定目标类	2026年村级经费(村干部报酬)	滑县老爷庙乡农业农村综合服务中心	554.20	554.20							

特定目标类	2026年村级 经费	滑县老爷庙 乡农业农村 综合服务中 心	109.90	109.90							
特定目标类	2024年村级 经费补助 (1)	滑县老爷庙 乡农业农村 综合服务中 心	77.45	77.45							
特定目标类	2025年村级 经费补助 (1)	滑县老爷庙 乡农业农村 综合服务中 心	102.76	102.76							

部门（单位）整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称：滑县老爷庙乡				
年度履职目标	完成上级政府交派的各项工作任务，同时进一步推进乡村振兴、人居环境整治、平安家园建设、服务大众等各方面工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	建设现代化新城镇		完成上级政府交派的各项工作任务，同时进一步推进乡村振兴、人居环境整治、平安家园建设、服务大众等各方面工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）			2,532.15
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2,532.15
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		952.53
	（2）项目支出		1,579.62	
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	预算编制完整性 定性 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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤10%	“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	≥90%	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，资产负债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	提升经济社会发展工作完成度	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	部门工作完成度	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	提升经济发展	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县老爷庙乡

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
611	滑县老爷 庙乡	1,579.62	1,579.62										
611001	滑县老爷 庙乡人民 政府	552.42	552.42										
41052626000000003201	2026 年九 九分流人 员工资及 保险	36.62	36.62			项目总 成本	≤366195.6 元	补贴人数	≥4 人	保障村级 工作运转	有效保障	单位满意 度	≥90%
								工作完成 合格率	≥95%				
								工作完 成时间	2026 年 12 月 31				

								日前					
410526260000000003202	2026年大学生村干部保险及工资	31.89	31.89			项目总成本	≤318873.84元	补贴人数	≥4人	有效促进工作开展	有效促进	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
410526260000000003203	2026年综合执法人员工资及保险	17.95	17.95			项目总成本	≤179497.2元	补贴人数	≥5人	有效促进工作开展	有效促进	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
410526260000000003204	2026年巡防队员及视频监控员工资及保险	92.34	92.34			项目总成本	≤923403.6元	补贴人数	≥33人	有效促进工作开展	有效促进	指标单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
4105262600000000086824	2025年巩固拓展脱贫攻坚成	188.22	188.22			项目总成本	≤188207.18元	覆盖乡村数	≥1个	促进工作开展	有效促进	单位满意度	≥90%
								工作完成	≥95%				

	果和乡村振兴项目资金(1)						合格率						
							工作完成时间	2026年12月31日前					
41052626000000086825	2025年粮食生产一次性奖励资金(陈家营修建田间道路资金)滑财预(2025)81号(1)	124.02	124.02			项目总成本	≤1240205元	道路修建	≥1条	促进工作开展	有效促进	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
41052626000000091208	2025年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金(1)	50.82	50.82			项目总成本	≤508200元	项目资金支付到位	100%	促进工作开展	有效促进	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
41052626000000091209	2025年政府运行经费(1)	4.98	4.98			项目总成本	≤175791.64元	补贴人数	100人	促进工作开展	有效保障	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日				

								日前					
41052626000000091211	2024 年度行政村规模调整专项扶持资金 1（1）	4.26	4.26			项目总成本	≤42600 元	保障村级个数	≥5 个	促进工作开展	有效促进	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41052626000000091212	2025 乡镇（街道）9 月垃圾清运服务费（1）	0.66	0.66			项目总成本	≤6601 元	垃圾清运次数	≥3 次	促进工作开展	有效促进	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41052626000000091213	2025 乡镇（街道）10 月垃圾清运服务费（1）	0.66	0.66			项目总成本	≤6601 元	垃圾清理次数	≥3 次	促进工作开展	有效促进	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
611003	滑县老爷庙乡农业农村综合	1,027.20	1,027.20										

	服务中心												
41052626000000003205	2026年村级经费(村干部报酬)	554.20	554.20			项目总成本	≤5542000元	待遇保障覆盖率补贴人数	≥185人	保障村干部基本待遇	有效保障	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
41052626000000005201	2026年村级经费	109.90	109.90			项目总成本	≤1099000元	保障村级数目	≥33个	保障村级工作运转	有效保障	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
410526260000000086854	北塔邱(滑财预[2022]79号本级财力)(滑财预[2022]79号上年结转(列入预	15.00	15.00			项目总成本	≤150000元	保障村级个数	≥1个	保障专项工作开展	有效保障	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				

	算变动)) (1)												
41052626000000086861	2023年村级经费补助(滑财预[2023]187号本级财力)(1)	48.32	48.32			项目总成本	≤483203.54元	补贴人数	≥145人	保障村级组织运转	有效保障	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
41052626000000086862	老爷庙乡东中冉村办公经费奖励(滑财预[2023]200号上级当年下达)(1)	3.89	3.89			项目总成本	≤38944.2元	村级运行保障	≥1个	保障村级办公运转	有效保障	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
41052626000000086863	老爷庙乡北石村办公经费奖励(滑财预[2023]200号上级当年下达)(1)	0.31	0.31			项目总成本	≤3061元	保障村级个数	≥1个	保障村级办公运转	有效保障	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				

41052626000000086873	2024 年村级经费补助（1）	77.45	77.45			项目总成本	≤774458.4 元	补贴人数	≥185 人	保障村级运转	有效保障	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41052626000000086927	2025 年村级经费补助（1）	102.76	102.76			项目总成本	≤1027610 元	补贴人数	≥185 人	保障村级组织运转	有效保障	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41052626000000086928	2025 年行政村规模调整专项产业扶持资金(2023 年生态宜居星创建村和软弱涣散村基础建设奖补)（1）	115.37	115.37			项目总成本	≤1153721.71 元	保障村级个数	≥5 个	促进村级基础建设	有效促进	单位满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前				