

2024 年滑县瓦岗寨乡人民政府

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2024 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： 2024 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：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡镇级财政的监督管理。 指导

村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置情况

滑县瓦岗寨乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 103 人，机关下设 11 个职能科室，分别是党政综合办公室、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 88 人，离退休人员 33 人。

三、部门预算单位构成情况

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

第二部分

滑县瓦岗寨乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1760.18 万元,支出总计 1760.18 万元,与 2023 年相比,收、支总计各增加 233.48 万元,增长 15.29%。主要原因是:基本支出和政府性基金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1760.18 万元,其中:一般公共预算 1729.80 万元;国有资本经营收入 0 元;政府性基金收入 30.38 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

2024 年支出合计 1760.18 万元,其中:基本支出 1085.42 万元,占 61.67%;项目支出 674.76 万元,占 38.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 1729.80 万元,与 2023 年相比,增加 203.73 万元,增长 13.35%。主要原因是基本支出增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 30.38 万元。与 2023 年相比,增加 30.38 万元,增长 100%。主要原因是政府性基金增加。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比,增加 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

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1729.8 万元。其中:基本支出 1085.42 万元,占 62.75%;项目支出 644.38 万元,占 37.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 1085.42 万元，其中：人员经费支出 946.47 万元，占 87.20%；公用经费支出 138.95 万元，占 12.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 13.2 万元，比 2023 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 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）2024 年公务接待费 6 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）2024 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. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：无支出，无安排。

B. 2024 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，加强运行维护费用管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为30.38万元，支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出10.88万元，农村社会事业支出4.5万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出15万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出

2024年机构运转经费支出预算303.87万元，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

2024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2024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1760.18万元，其中基本支出1085.42万元，项目支出674.76万元。年度履职目标为保障全年经济平稳有序运行。

我部门2024年预算项目共19个，资金总额674.76万

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

2023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。

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：滑县瓦岗寨乡人民政府 2024 年部门预算表

预算01表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,729.80	一、一般公共服务	1,204.98
其中：财政拨款	1,729.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	30.38	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	78.65
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	35.92
		十一、节能环保	0.45
		十二、城乡社区事务	30.38
		十三、农林水事务	352.33
		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	57.47
		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	
		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	1,760.18	本年支出合计	1,760.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,760.18	支出总计	1,760.18

2024年部门收入总体情况表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

单

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	1,760.18	1,760.18	1,729.80	1,729.80	30.38													
616	滑县瓦岗寨乡	1,760.18	1,760.18	1,729.80	1,729.80	30.38													
616001	滑县瓦岗寨乡人民政府	1,391.67	1,391.67	1,380.79	1,380.79	10.88													
616003	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	368.51	368.51	349.01	349.01	19.50													

2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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			
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	1,760.18	1,085.42	770.21	11.34	301.87	2.00	674.76	674.76	
			616	滑县瓦岗寨乡	1,760.18	1,085.42	770.21	11.34	301.87	2.00	674.76	674.76	
201	03	01		行政运行	1,204.98	913.38	598.17	11.34	301.87	2.00	291.60	291.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	76.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02						
210	11	01		行政单位医疗	34.96	34.96	34.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
211	04	02		农村环境保护	0.45						0.45	0.45	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10.88						10.88	10.88	
213	05	04		农村基础设施建设	3.32						3.32	3.32	
221	02	01		住房公积金	57.47	57.47	57.47						
212	08	15		农村社会事业支出	4.50						4.50	4.50	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00						15.00	15.00	
213	01	99		其他农业农村支出	2.31						2.31	2.31	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	346.70						346.70	346.70	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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	1,760.18	一、本年支出	1,760.18	1,729.80	1,729.80	30.38	
（一）一般公共预算拨款	1,729.80	（一）一般公共服务支出	1,204.98	1,204.98	1,204.98		
其中：财政拨款	1,729.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	30.38	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨		（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		（八）社会保障和就业支出	78.65	78.65	78.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.92	35.92	35.92		
		（十一）节能环保支出	0.45	0.45	0.45		
		（十二）城乡社区事务支出	30.38			30.38	
		（十三）农林水事务支出	352.33	352.33	352.33		
		（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	57.47	57.47	57.47		
		（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					
		（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	12				
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,760.18	支出合计	1,760.18	1,729.80	1,729.80	30.38	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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			
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	1,729.80	1,085.42	770.21	11.34	301.87	2.00	644.38	644.38	
			616	滑县瓦岗寨乡	1,729.80	1,085.42	770.21	11.34	301.87	2.00	644.38	644.38	
201	03	01		行政运行	1,204.98	913.38	598.17	11.34	301.87	2.00	291.60	291.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	76.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02						
210	11	01		行政单位医疗	34.96	34.96	34.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
211	04	02		农村环境保护	0.45						0.45	0.45	
213	05	04		农村基础设施建设	3.32						3.32	3.32	
221	02	01		住房公积金	57.47	57.47	57.47						
213	01	99		其他农业农村支出	2.31						2.31	2.31	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	346.70						346.70	346.70	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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				1,085.42	946.47	138.95
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	64.51	64.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.36	84.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.34	11.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.85	36.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.64	66.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.81	345.81	
30226	劳务费	50205	委托业务费	168.34	164.92	3.42
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.78		1.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90
30214	租赁费	50201	办公经费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.92		25.92
30206	电费	50201	办公经费	8.24		8.24
30201	办公费	50201	办公经费	48.40		48.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.20		5.20
30208	取暖费	50201	办公经费	2.67		2.67
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.63	76.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.96	34.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.47	57.47	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县瓦岗寨乡															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				1,760.18	1,729.80	1,729.80	30.38								
616		滑县瓦岗寨乡				1,760.18	1,729.80	1,729.80	30.38								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	64.52	64.52	64.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.36	84.36	84.36									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.34	11.34	11.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.85	36.85	36.85									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.64	66.64	66.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	345.81	345.81	345.81									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	168.34	168.34	168.34									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78									
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	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.92	25.92	25.92									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.24	8.24	8.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	339.99	339.99	339.99									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.20	5.20	5.20									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.67	2.67	2.67									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.63	76.63	76.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.97	2.97	2.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.96	34.96	34.96									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	48.09	17.70	17.70	30.38								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.47	57.47	57.47									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	228.22	228.22	228.22									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	79.76	79.76	79.76									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.10	27.10	27.10									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县瓦岗寨乡				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	
13.20		7.20		7.20
				6.00

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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			
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	30.38					30.38		30.38	
			616	滑县瓦岗寨乡	30.38					30.38		30.38	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10.88					10.88		10.88	
212	08	15		农村社会事业支出	4.50					4.50		4.50	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00					15.00		15.00	

2024 年项目支出表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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		
			674.76	644.38	30.38						
	616	滑县瓦岗寨乡	674.76	644.38	30.38						
特定目标类	其他人员九九分 流人员工资保险 (预算安排)	滑县瓦岗寨乡 人民政府	0.01	0.01							
特定目标类	民生	滑县瓦岗寨乡 人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	办公费(2024 年共 青团工作经费)	滑县瓦岗寨乡 人民政府	1.00	1.00							
特定目标类	办公经费	滑县瓦岗寨乡 人民政府	269.59	269.59							
特定目标类	办公费(2024 年政 协工作经费)	滑县瓦岗寨乡 人民政府	1.00	1.00							
特定目标类	综合行政执法大 队工作经费	滑县瓦岗寨乡 人民政府	5.00	5.00							

特定目标类	平安建设办公室 工作经费	滑县瓦岗寨乡 人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇(街道)10月 垃圾清运服务费 (预算安排)	滑县瓦岗寨乡 人民政府	0.45	0.45							
特定目标类	拨付土地征收费 用等,滑地 2022-c24号征 地费用资金(预 算安排)	滑县瓦岗寨乡 人民政府	10.88		10.88						
特定目标类	2023年巩固拓 展脱贫攻坚成 果项目资金(1 77号)(预算安 排)	滑县瓦岗寨乡 人民政府	3.32	3.32							
特定目标类	瓦岗寨乡东西 屯村办公经费 奖励(预算安 排)	滑县瓦岗寨乡 农业农村综合 服务中心	4.50		4.50						
特定目标类	西大操村(预 算安排)	滑县瓦岗寨乡 农业农村综合 服务中心	15.00		15.00						
特定目标类	2023年度行政 村规模调整专 项扶持资金(预 算安排)	滑县瓦岗寨乡 农业农村综合 服务中心	2.31	2.31							

特定目标类	瓦岗寨乡瓦岗寨村村干部工资奖励（预算安排）	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	0.25	0.25							
特定目标类	2023年瓦岗寨乡村级经费项目2（预算安排）	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	10.98	10.98							
特定目标类	2023年瓦岗寨乡村级经费项目1（预算安排）	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	11.70	11.70							
特定目标类	2024年瓦岗寨乡村级经费	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	285.30	285.30							
特定目标类	2023年村级经费补助（预算安排）	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	27.10	27.10							
特定目标类	2022年度“五星”支部创建奖励经费（预算安排）	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	11.13	11.13							
特定目标类	瓦岗寨乡东西屯村村干部工资奖励（预算安排）	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	0.25	0.25							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：滑县瓦岗寨乡				
年度履职目标	保障全年经济平稳有序运行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障全年经济平稳有序运转		保工资，保运转，保民生	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,760.18	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,760.18	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,085.42	
		（2）项目支出	674.76	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	保工资保运转	≥90%	
	履职目标实现	保障全年经济平稳有序运转	100	
效益指标	履职效益	保障经济正常运转	明显	
	满意度	社会满意度	100%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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
616		674.76	674.76										
616001	滑县瓦岗寨乡人民政府	306.25	306.25										
410526240000000017601	办公费（2024 年共青团工作经费）	1.00	1.00			控制预算内	≤1 万元	计划开展工作完成率	100%			满意度	≥90%
								计划开展工作质量达标率	100%				
								工作开展及时率	≥90%				
410526240000000017607	办公费（2024 年政协工作经费）	1.00	1.00			控制预算内	≤1 万元	费用支出月份	12 月			工作人员满意度	≥90%
								计划开展工作质量达标率	100%				
								工作开展及时率	≥90%				
410526240000000069210	2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（177 号）（预算安排）	3.32	3.32			控制预算内	≤33181.81 元	计划开展工作完成率	100 月			社会满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥98%				
								项目完工及时率	≥90%				
410526240000000069212	乡镇（街道）10 月垃圾清运服务	0.45	0.45			控制预算内	≤4520 元	费用支出月份	12 月			社会满意度	≥90%
								垃圾清运质量达标率	≥95%				

	费（预算安排）							垃圾清运及时率	≥90%				
410526240000000069247	其他人员九九分流人员工资保险（预算安排）	0.01	0.01			控制预算内	≤106.88 元	计划开展工作完成率	100%			满意度	≥90%
								九九分流人员工资保险足额发放率	100%				
								九九分流人员工资保险发放及时率	≥95%				
410526240000000074006	拨付土地征收费用等，滑地2022-c24号征地费用资金（预算安排）	10.88	10.88			控制预算内	≤108813.05 元	费用支出月份	12 月			社会满意度	≥95%
								征地补偿款到位足额率	100%				
								征地补偿款到位及时率	≥95%				
410526240000000074016	综合行政执法大队工作经费	5.00	5.00			控制预算内	≤5 万元	计划开展工作完成率	100%			满意度	≥90%
								计划开展工作质量达标率	100%				
								工作开展及时率	≥98%				
410526240000000074019	平安建设办公室工作经费	5.00	5.00			控制预算内	≤5 万元	计划开展工作完成率	100%			满意度	≥90%
								计划开展工作质量达标率	100%				
								工作开展及时率	≥95%				
410526240000000074020	民生	10.00	10.00			控制预算内	≤10 万元	计划开展工作完成率	100%			社会满意度	≥90%
								计划开展工作质量达标率	100%				
								工作开展及时率	≥90%				
410526240000000074028	办公经费	269.59	269.59			控制预算内	≤664853.24 元	计划开展工作完成率	100%			社会满意度	≥90%
								计划开展工作质量达标率	100%				
								工作开展及时率	≥98%				

616003	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	368.51	368.51										
410526240000000016803	2024年瓦岗寨乡村级经费	285.30	285.30			控制预算内	≤2853000元	计划开展工作完成率	100%			受益对象满意度	≥90%
								计划开展工作质量达标率	100%				
								工作开展及时率	≥98%				
410526240000000069604	2022年度“五星”支部创建奖励经费（预算安排）	11.13	11.13			控制预算内	≤111288元	“五星”支部创建奖励数量	≥1个			各支部满意度	≥90%
								奖励资金足额发放率	100%				
								奖励资金发放及时率	≥95%				
410526240000000069606	2023年瓦岗寨乡村级经费项目1（预算安排）	11.70	11.70			控制预算内	≤116951.62元	计划开展工作完成率	100%			单位满意度	≥90%
								计划开展工作质量达标率	100%				
								工作开展及时率	≥98%				
410526240000000069608	2023年瓦岗寨乡村级经费项目2（预算安排）	10.98	10.98			控制预算内	≤109838.4元	计划开展工作完成率	100%			单位满意度	≥90%
								计划开展工作质量达标率	100%				
								工作开展及时率	≥95%				
410526240000000069612	2023年度行政村规模调整专项扶持资金（预算安排）	2.31	2.31			控制预算内	≤23100元	计划开展工作完成率	100%			单位满意度	≥90%
								计划开展工作质量达标率	100%				
								工作开展及时率	≥98%				
410526240000000073612	瓦岗寨乡东西屯村村干部工资奖	0.25	0.25			控制预算内	≤2469元	村干部工资奖励人数	应奖尽奖			村干部满意度	≥95%

	励（预算安排）							奖励资金足额发放率	100%				
								奖励资金发放及时率	≥95%				
410526240000000073613	瓦岗寨乡瓦岗寨 村村干部工资奖励（预算安排）	0.25	0.25			控制预算内	≤2469 元	村干部工资奖励人数	应奖尽奖		单位满意度	≥90%	
									奖励资金足额发放率	100%			
									奖励资金发放及时率	≥95%			
410526240000000073614	2023 年村级经费 补助（预算安排）	27.10	27.10			控制预算内	≤271007.5 元	计划开展工作完成率	100%		单位满意度	≥90%	
									计划开展工作质量达标率	100%			
									工作开展及时率	≥98%			
410526240000000074011	瓦岗寨乡东西屯 村办公经费奖励 （预算安排）	4.50	4.50			控制预算内	≤45020 元	计划开展工作完成率	100%		单位满意度	≥90%	
									资金足额到位到位率	100%			
									资金到位及时率	≥95%			
410526240000000074012	西大操村（预算 安排）	15.00	15.00			控制预算内	≤15 万元	计划开展工作完成率	100%		单位满意度	≥90%	
									计划开展工作质量达标率	100%			
									工作开展及时率	≥98%			