

2024 年滑县牛屯镇人民政府

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和管理。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

滑县牛屯镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 115 人，机关下设 5 个职能科室，分别是滑县牛屯镇党政综合服务便民中心、滑县牛屯镇农业农村综合服务中心、滑县牛屯镇社会治安综合治理中心、滑县牛屯镇宣传文化旅游服务中心、滑县牛屯镇退役军人服务站。在职职工 83 人，离退休人员 23 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县牛屯镇人民政府本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县牛屯镇农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县牛屯镇人民政府 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 2302.5 万元，支出总计 2302.5 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 305.1 万元，增长 15.27%。主要原因是：税收收入增加导致收入、支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 2302.5 万元，其中：一般公共预算 2224.3 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 78.2 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 2302.5 万元，其中：基本支出 1053.06 万元，占 45.74%；项目支出 1249.44 万元，占 54.26%。

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 2224.3 万元，与 2023 年相比，增加了 226.9 万元，增长 11.36%。主要原因是税收收入增加导致收入、支出增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 78.2 万元。与 2023 年相比，增加了 78.2 万元，增长 100%。主要原因是税收收入增加导致收入、支出增加。

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：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 2224.3 万元。其中：基本支出 1053.06 万元，占 47.34%；项目支出 1171.24 万元，占 52.66%。

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 1053.06 万元，其中：人员经费支出 951.68 万元，占 90.37%；公用经费支出 101.38 万元，占 9.63%。

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 15.3 万元，比 2023 年减少 0.1 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 8.1 万元，主要用于公务接待，较上年减少 0.1 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，主要原因是一是公务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，主要原因是无支出，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 78.2 万元，支出具体情况如下：农村社会事业支出 30 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 48.2 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348.58万元，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 2302.5 万元，其中基本支出 1053.06 万元，项目支出 1249.44 万元。年度履职目标为从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我部门2024年预算项目共19个，资金总额 1249.44万元，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

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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1辆，其他用车主要是消防用车；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：滑县牛屯镇人民政府 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县牛屯镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,224.30	一、一般公共服务	1,222.44
其中：财政拨款	2,224.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	78.20	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	79.15
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	32.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	78.20
		十三、农林水事务	837.33
		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	52.54
		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	2,302.50	本年支出合计	2,302.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,302.50	支出总计	2,302.50

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县牛屯镇

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	2,302.50	2,302.50	2,224.30	2,224.30	78.20													
618	滑县牛屯镇	2,302.50	2,302.50	2,224.30	2,224.30	78.20													
618001	滑县牛屯镇人民政府	1,391.03	1,391.03	1,391.03	1,391.03														
618003	滑县牛屯镇农业农村综合 服务中心	911.47	911.47	833.27	833.27	78.20													

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县牛屯镇

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	2,302.50	1,053.06	690.87	13.61	348.58		1,249.44	1,249.44
			618	滑县牛屯镇	2,302.50	1,053.06	690.87	13.61	348.58		1,249.44	1,249.44
201	03	01		行政运行	1,222.44	895.88	533.70	13.61	348.58		326.56	326.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05	70.05					
208	08	01		死亡抚恤	7.35						7.35	7.35
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	31.96	31.96	31.96					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88					
213	05	04		农村基础设施建设	4.07						4.07	4.07
221	02	01		住房公积金	52.54	52.54	52.54					
212	08	15		农村社会事业支出	30.00						30.00	30.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.20						48.20	48.20
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	833.27						833.27	833.27

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县牛屯镇

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	2,302.50	一、本年支出	2,302.50	2,224.30	2,224.30	78.20	
（一）一般公共预算拨款	2,224.30	（一）一般公共服务支出	1,222.44	1,222.44	1,222.44		
其中：财政拨款	2,224.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	78.20	（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	79.15	79.15	79.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.84	32.84	32.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	78.20			78.20	
		（十三）农林水事务支出	837.33	837.33	837.33		
		（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	52.54	52.54	52.54		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,302.50	支出合计	2,302.50	2,224.30	2,224.30	78.20	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县牛屯镇

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			
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	2,224.30	1,053.06	690.87	13.61	348.58		1,171.24		1,171.24
			618	滑县牛屯镇	2,224.30	1,053.06	690.87	13.61	348.58		1,171.24		1,171.24
201	03	01		行政运行	1,222.44	895.88	533.70	13.61	348.58		326.56		326.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05	70.05						
208	08	01		死亡抚恤	7.35						7.35		7.35
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	31.96	31.96	31.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88						
213	05	04		农村基础设施建设	4.07						4.07		4.07
221	02	01		住房公积金	52.54	52.54	52.54						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	833.27						833.27		833.27

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：滑县牛屯镇

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				1,053.06	951.68	101.38
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.96	74.96	
30226	劳务费	50205	委托业务费	247.20	247.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.03	89.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.61	13.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.56	313.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.15	56.15	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	23.49		23.49
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00

30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.87		23.87
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.10		8.10
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	70.05	70.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.96	31.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.54	52.54	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县牛屯镇

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				2,302.50	2,224.30	2,224.30	78.20								
618		滑县牛屯镇				2,302.50	2,224.30	2,224.30	78.20								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.96	74.96	74.96									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	247.20	247.20	247.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.23	111.23	111.23									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.61	13.61	13.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	353.75	353.75	353.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.42	63.42	63.42									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	280.39	280.39	280.39									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									

302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.87	23.87	23.87										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.10	8.10	8.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.05	70.05	70.05										
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	7.35	7.35	7.35										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.63	2.63	2.63										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.96	31.96	31.96										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	82.27	4.07	4.07	78.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.54	52.54	52.54										
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	480.00	480.00	480.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	145.50	145.50	145.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	207.77	207.77	207.77										

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县牛屯镇

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	
15.30		7.20		7.20	8.10

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：滑县牛屯镇

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	78.20					78.20		78.20
			618	滑县牛屯镇	78.20					78.20		78.20
212	08	15		农村社会事业支出	30.00					30.00		30.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.20					48.20		48.20

2024 年项目支出表

部门名称：滑县牛屯镇

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		
			1,249.44	1,171.24	78.20						
	618	滑县牛屯镇	1,249.44	1,171.24	78.20						
特定目标类	基本工资 (滑牛财指【2023】0001号本级财力)(预算安排)	滑县牛屯镇人民政府	52.72	52.72							
特定目标类	公用经费项目(滑牛财指【2023】273号文本级财力)(预算安排)	滑县牛屯镇人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	2024年返现金	滑县牛屯镇人民政府	226.90	226.90							
特定目标类	牛屯镇公务员绩效奖金(预算安排)	滑县牛屯镇人民政府	6.44	6.44							
特定目标类	公务员绩效奖金(滑牛财指【2023】277号文本级财力)(预算安排)	滑县牛屯镇人民政府	10.50	10.50							
特定目标类	抚恤金及丧葬费(滑财预[2023]210)	滑县牛屯镇人民政府	7.35	7.35							

	号 本级财力) (预算安排)										
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)	滑县牛屯镇人民政府	4.07	4.07							
特定目标类	牛屯镇程坡寨村办公经费奖励 (滑财预 [2023]200 号 上级当年下达) (预算安排)	滑县牛屯镇农业农村综合服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	牛屯镇暴庄村办公经费奖励 (滑财预 [2023]200 号 上级当年下达) (预算安排)	滑县牛屯镇农业农村综合服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	牛屯镇米庄村办公经费奖励 (滑财预 [2023]200 号 上级当年下达) (预算安排)	滑县牛屯镇农业农村综合服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	牛屯镇王村办公经费奖励 (滑财预 [2023]200 号 上级当年下达) (预算安排)	滑县牛屯镇农业农村综合服务中心	5.00	5.00							

特定目标类	牛屯镇何庄村办公经费奖励(滑财预 [2023]200号 上级当年下达) (预算安排)	滑县牛屯镇农业农村综合服务中心	5.00		5.00							
特定目标类	牛屯镇张营村办公经费奖励(滑财预 [2023]200号 上级当年下达) (预算安排)	滑县牛屯镇农业农村综合服务中心	5.00		5.00							
特定目标类	魏园村 (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)) (预算安排)	滑县牛屯镇农业农村综合服务中心	15.00		15.00							
特定目标类	东姜村 (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)) (预算安排)	滑县牛屯镇农业农村综合服务中心	3.20		3.20							
特定目标类	2022年度产业发展奖补资金东姜村1(滑财预 [2023]49号 本级财力) (预算安排)	滑县牛屯镇农业农村综合服务中心	15.00		15.00							

特定目标类	2022 年度产业发展奖补资金魏园村1(滑财预[2023]49号本级财力)(预算安排)	滑县牛屯镇农业农村综合服务中心	15.00		15.00						
特定目标类	2024 年村级经费	滑县牛屯镇农业农村综合服务中心	625.50	625.50							
特定目标类	村级经费(滑牛财指【2023】154号本级财力)(预算安排)	滑县牛屯镇农业农村综合服务中心	207.77	207.77							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：滑县牛屯镇				
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			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保民生保运转		乡村振兴	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,302.50	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2,302.50
		（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,053.06
（2）项目支出		1,249.44		
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。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.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。

		绩效指标合理性	合理	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。
	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	≤30%	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计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	有效推动乡村振兴和经济发展	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	推动经济发展和乡村振兴	有效推动乡村振兴和经济发展	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	经济社会效益	经济社会效益良好	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	社会满意度	99%	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。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县牛屯镇

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
618		1,249.44	1,249.44										
618001	滑县牛屯镇人民政府	337.98	337.98										
410526240000000074408	基本工资(滑牛财指【2023】0001号本级财力)(预算安排)	52.72	52.72		经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%	
							质量	可量化					
							时效	可量化					
410526240000000074413	抚恤金及丧葬费(滑财预[2023]210号本级财力)(预算安排)	7.35	7.35		经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%	
							质量	可量化					
							时效	可量化					
410526240000000074416	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)	4.07	4.07		经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%	
							质量	可量化					
							时效	可量化					
410526240000000074419	公务员绩效奖金(滑牛财指【2023】277号文本级财力)(预算安排)	10.50	10.50		经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%	
							质量	可量化					
							时效	可量化					
410526240000000074421	公用经费项目(滑牛财指	30.00	30.00		经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%	

	【2023】273号文 本级财力) (预算安排)							质量	可量化				
								时效	可量化				
410526240000000101205	2024年返现金	226.90	226.90			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%
								质量	可量化				
								时效	可量化				
410526240000000107201	牛屯镇公务员绩效奖金 (预算安排)	6.44	6.44			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%
								质量	可量化				
								时效	可量化				
618003	滑县牛屯镇农业农村综合 服务中心	911.47	911.47										
41052624000000009278	2024年村级经费	625.50	625.50			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%
								质量	可量化				
								时效	可量化				
410526240000000074085	牛屯镇米庄村办公经费奖励 (滑财预[2023]200号 上级当年下达) (预算安 排)	5.00	5.00			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%
								质量	可量化				
								时效	可量化				
410526240000000074101	牛屯镇王村办公经费奖励 (滑财预[2023]200号 上级当年下达) (预算安 排)	5.00	5.00			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%
								质量	可量化				
								时效	可量化				
410526240000000074104	牛屯镇暴庄村办公经费奖励 (滑财预[2023]200号 上级当年下达) (预算安 排)	5.00	5.00			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%
								质量	可量化				
								时效	可量化				
410526240000000074134	牛屯镇张营村办公经费奖	5.00	5.00			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%

	励(滑财预[2023]200号 上级当年下达)(预算安 排)							质量	可量化				
								时效	可量化				
410526240000000074135	牛屯镇程坡寨村办公经费 奖励(滑财预[2023]200 号 上级当年下达)(预算 安排)	5.00	5.00			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%
								质量	可量化				
								时效	可量化				
410526240000000074136	牛屯镇何庄村办公经费奖 励(滑财预[2023]200号 上级当年下达)(预算安 排)	5.00	5.00			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%
								质量	可量化				
								时效	可量化				
410526240000000074137	东姜村(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))(预算 安排)	3.20	3.20			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%
								质量	可量化				
								时效	可量化				
410526240000000074138	魏园村(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))(预算 安排)	15.00	15.00			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%
								质量	可量化				
								时效	可量化				
410526240000000074139	2022年度产业发展奖补 资金魏园村1(滑财预 [2023]49号 本级财力) (预算安排)	15.00	15.00			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%
								质量	可量化				
								时效	可量化				
410526240000000074141	2022年度产业发展奖补	15.00	15.00			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%

	资金东姜村 1(滑财预 [2023]49 号 本级财力) (预算安排)							质量	可量化				
								时效	可量化				
410526240000000074422	村级经费(滑牛财指 【2023】154 号 本级财 力)(预算安排)	207.77	207.77			经济成本	可量化	数量	可量化	社会	可量化	满意度	≥99%
								质量	可量化				
								时效	可量化				

