

叶县遵化店镇人民政府
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县遵化店镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县遵化店镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县遵化店镇人民政府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
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县遵化店镇人民政府概况

一、叶县遵化店镇人民政府主要职责

遵化店镇人民政府是高新区的一个工作部门，贯彻落实党中央的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。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。

（一）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。

（二）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和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会秩序。

（五）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。

（六）加强镇级财政的监督管理。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、叶县遵化店镇人民政府所属预算单位构成情况

遵化店镇人民政府部门预算为本级预算的汇总预算,仅包含遵化店镇人民政府本级预算,无所属单位预算。

本级预算包括:遵化店镇党政办公室、遵化店镇社会事务办公室、遵化店镇城镇发展中心、遵化店镇农业服务中心、遵化店镇文化服务中心、遵化店镇安全生产管理中心、遵化店镇劳动保障所、遵化店镇财税所的预算。

第二部分

叶县遵化店镇人民政府2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县遵化店镇人民政府2024年收入总计2179.8万元，支出总计2179.8万元，与2023年预算相比，收入增加120.9万元，增长5.9%。主要原因：人员社保支出增加；支出增加120.9万元，增长5.9%。主要原因：人员社保支出增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县遵化店镇人民政府2024年收入合计2179.8万元，其中：一般公共预算2179.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县遵化店镇人民政府2024年支出合计2179.8万元，其中：基本支出1909.8万元，占87.6%；项目支出270万元，占12.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县遵化店镇人民政府2024年一般公共预算收支预算2179.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加120.9万元，增长5.9%，主要原因：人员社保支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县遵化店镇人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为2179.8万元。与2023年预算相比，增加120.9万元，增长5.9%，主要是新增离退休人员文明奖、取暖费等。其中：基本支出1909.8万元，占87.6%；项目支出270万元，占12.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2179.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1949万元，占89.4%；社会保障和就业（类）支出81.7万元，占3.7%；卫生健康（类）支出46.7万元，占2.1%；农林水（类）支出36万元，占1.7%；住房保障（类）支出66.4万元，占3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1949万元，与2023年预算相比，增加107.4万元，增长5.8%，主要是人员社保支出增加导致的。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为78.5万元，与2023年预算相比，增加0.9万元，增长1.2%，主要是

人员社保支出增加导致的。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为3.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为38.9万元，与2023年预算相比，增加38.9万元，主要是人员社保支出增加导致的。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为6.6万元，与2023年预算相比，减少9万元，下降57.7%，主要是公务员退休3人，去世2人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1.2万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降7.7%，主要是公务员退休3人，去世2人。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2024年预算数为20万元，与2023年预算相比，增加20万元，主要是2024年追加人居环境整治费项目预算20万元。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2024年预算数为1万元，与2023年预算相比，增加1万元，主要是2024年新增防汛经费项目预算1万元。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。2024年预算数为15万元，与2023年预算相比，无增减变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为66.4万元，与2023年预算相比，无增减

变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县遵化店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为1909.8万元。其中：

人员经费1881.3万元，占98.5%，主要包括：其他工资福利支出、生活补助、退休费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费28.5万元，占1.5%，主要包括：工会经费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县遵化店镇人民政府2024年“三公”经费预算为6.3万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6.3万元，其中，**公务用车运行维护费** 6.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县遵化店镇人民政府2024年机关运行经费支出预算28.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加5万元，增长21.28%，主要原因：人员增加，业务活动增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排7.3万元，其中：政府采购货物预算7.3万元、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

2024年叶县遵化店镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2179.8万元。其中：人员经费支出1881.3万元，公用经费支出28.5万元；项目支出270万元，涉及项目24个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是2024年电费，项目金额33万元，项目主要内容保障日常运行。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆3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1辆，其他用车主要是用于正常办公；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县遵化店镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入市（区、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

叶县遵化店镇人民政府2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县遵化店镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,179.8	一、一般公共服务	1,949.0
其中：财政拨款	2,179.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	81.7
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	46.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	36.0
		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	66.4
		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	2,179.8	本年支出合计	2,179.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,179.8	支出总计	2,179.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县遵化店镇人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,179.8	2,179.8	2,179.8	2,179.8														
031	叶县遵化店镇 人民政府	2,179.8	2,179.8	2,179.8	2,179.8														
031001	叶县遵化店镇 人民政府	2,179.8	2,179.8	2,179.8	2,179.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县遵化店镇人民政府

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	2,179.8	1,909.8	1,688.9	192.4	28.5	270.0	255.0	15.0	
			031	叶县遵化店镇人民政府	2,179.8	1,909.8	1,688.9	192.4	28.5	270.0	255.0	15.0	
201	03	01		行政运行	1,949.0	1,715.0	1,494.1	192.4	28.5	234.0	234.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.5	78.5	78.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1						
210	11	02		事业单位医疗	38.9	38.9	38.9						
210	11	03		公务员医疗补助	6.6	6.6	6.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2						
213	01	01		行政运行	20.0					20.0	20.0		
213	03	14		防汛	1.0					1.0	1.0		
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	15.0					15.0		15.0	
221	02	01		住房公积金	66.4	66.4	66.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县遵化店镇人民政府

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	2,179.8	一、本年支出	2,179.8	2,179.8	2,179.8		
（一）一般公共预算拨款	2,179.8	（一）一般公共服务支出	1,949.0	1,949.0	1,949.0		
其中：财政拨款	2,179.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	81.7	81.7	81.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.7	46.7	46.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	36.0	36.0	36.0		
		（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	66.4	66.4	66.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	2,179.8	支出合计	2,179.8	2,179.8	2,179.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县遵化店镇人民政府

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	2,179.8	1,909.8	1,688.9	192.4	28.5	270.0	255.0	15.0	
			031	叶县遵化店镇人民政府	2,179.8	1,909.8	1,688.9	192.4	28.5	270.0	255.0	15.0	
201	03	01		行政运行	1,949.0	1,715.0	1,494.1	192.4	28.5	234.0	234.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.5	78.5	78.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1						
210	11	02		事业单位医疗	38.9	38.9	38.9						
210	11	03		公务员医疗补助	6.6	6.6	6.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2						
213	01	01		行政运行	20.0					20.0	20.0		
213	03	14		防汛	1.0					1.0	1.0		
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	15.0					15.0		15.0	
221	02	01		住房公积金	66.4	66.4	66.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县遵化店镇人民政府

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	1,909.8	1,881.3	28.5
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	582.0	582.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.1	10.1	
30302	退休费	50905	离退休费	182.3	182.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	912.1	912.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.4		14.4
30201	办公费	50201	办公经费	14.0		14.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.5	78.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.9	38.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.6	6.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.4	66.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县遵化店镇人民政府

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类		款		类	款											
				合计	2,179.8	2,179.8	2,179.8									
031		叶县遵化店镇人民政府			2,179.8	2,179.8	2,179.8									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	582.0	582.0	582.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.1	10.1	10.1								
303	02	退休费	509	05	离退休费	182.3	182.3	182.3								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	912.1	912.1	912.1								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.4	14.4	14.4								
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.7	33.7	33.7								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	183.9	183.9	183.9								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	33.0	33.0	33.0								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.3	7.3	7.3								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.3	6.3	6.3								
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.8	10.8	10.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.5	78.5	78.5								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.4	4.4	4.4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.9	38.9	38.9										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.6	6.6	6.6										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.4	66.4	66.4										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县遵化店镇人民政府

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	
6.3		6.3		6.3	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县遵化店镇人民政府

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县遵化店镇人民政府

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		
		合计	270.0	270.0							
	031	叶县遵化店镇人民政府	270.0	270.0							
其他运转类	2024年老干部活动经费	叶县遵化店镇人民政府	2.0	2.0							
其他运转类	文明创建及宣传经费	叶县遵化店镇人民政府	30.0	30.0							
其他运转类	体检费	叶县遵化店镇人民政府	22.0	22.0							
其他运转类	公务灶	叶县遵化店镇人民政府	25.0	25.0							
其他运转类	武装部经费及扫黄打非经费	叶县遵化店镇人民政府	2.0	2.0							
其他运转类	节能专项资金	叶县遵化店镇人民政府	0.9	0.9							
其他运转类	信息网络费及专线费	叶县遵化店镇人民政府	6.7	6.7							
其他运转类	双违、卫片执法费	叶县遵化店镇人民政府	1.0	1.0							
其他运转类	安全生产（宣传、演练、培训、编制应急预案、安全技术服务费）	叶县遵化店镇人民政府	11.0	11.0							
其他运转类	信访值班及差旅费	叶县遵化店镇人民政府	7.0	7.0							

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		
其他运转类	2024年电费	叶县遵化店镇人民政府	33.0	33.0							
其他运转类	2024年政府采购	叶县遵化店镇人民政府	7.3	7.3							
其他运转类	禁烧费用	叶县遵化店镇人民政府	24.0	24.0							
其他运转类	环境整治工作、日常保洁费用、修剪养护费	叶县遵化店镇人民政府	10.0	10.0							
其他运转类	人大换届经费	叶县遵化店镇人民政府	2.0	2.0							
其他运转类	2024年占地租金	叶县遵化店镇人民政府	22.0	22.0							
其他运转类	2024年河道清理费用	叶县遵化店镇人民政府	2.0	2.0							
其他运转类	文明实践所及文化活动经费	叶县遵化店镇人民政府	7.0	7.0							
其他运转类	2024年车辆经费	叶县遵化店镇人民政府	6.3	6.3							
其他运转类	法律服务费	叶县遵化店镇人民政府	2.0	2.0							
其他运转类	2024年和美佳苑物业费	叶县遵化店镇人民政府	10.8	10.8							
其他运转类	人居环境整治费	叶县遵化店镇人民政府	20.0	20.0							
其他运转类	防汛经费	叶县遵化店镇人民政府	1.0	1.0							
特定目标类	2024年农村综合改革	叶县遵化店镇人民政府	15.0	15.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：叶县遵化店镇人民政府				
年度履职目标	1, 抓乡村振兴, 深入落实乡村振兴战略; 抓民生, 在惠及人民群众上见实效; 抓落实, 加强乡镇政府自身建设。 2, 抓信访, 打造和谐稳定的社会环境;			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1, 农村改革支出	用于支付覆盖黄土面积127亩; 行道树4369棵、绿地养护面积28720平方米; 1000平方米左右的修剪养护面积; 2个村87户拆迁补偿; 农村道路硬化3200米, 修建下水管道2600米, 污水治理管路4500米; 24个村禁烧宣传费等, 预防大气污染, 保护环境, 提升居民生活环境质量。		
	2, 信访支出	用于支付10名信访差旅人员工作经费、6名信访值班人员费用、信访补助达到促进社会和谐发展, 解决问题化解矛盾, 维护社会稳定。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,179.8	
	1、资金来源:		2,179.8	
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
2、资金结构:		1,909.8		
(1) 基本支出				
(2) 项目支出		270.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≥99%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥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%

	绩效管理	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	年度工作任务计划完成情况	100%	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	年度工作目标实现情况	100%	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	解决民众问题	100%	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	服务对象满意度	≥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。
		社会公众满意度	≥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。

预算项目绩效目标表

部门名称：叶县莲化店镇人民政府

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
031		270.0	270.0										
031001	叶县莲化店镇人民政府	270.0	270.0										
41049123000000002002	公务灶	25.0	25.0		公务用车费用	≤25万元	就餐人数	≥122人	保障日常就餐	有效保障	职工满意度	≥90%	
							就餐覆盖率	≥95%					
							项目运行时间	2023年全年					
41049123000000002003	2024年电费	33.0	33.0		电费	≤33万元	用电使用单位	≥9个	保障正常运行	有效保障	单位满意度	≥90%	
							办公用电覆盖率	100%					
							接待支付及时性	及时					
41049123000000002004	2024年车辆经费	6.3	6.3		公务用车运转经费	≤6.3万元	车辆故障修复及时性	及时	保障车辆正常运行	有效保障	职工满意度	≥90%	
							维修费	≥12次					
							车辆燃油量	≥6530升					
							车辆正常运行率	≥90%					
41049123000000002005	体检费	22.0	22.0		体检费	≤22万元	体检人数	≥180人	及时保障职工身体健康	有效保障	职工满意度	≥90%	
							体检人数符合度	100%					
							体检及时性	及时					
41049123000000002006	2024年老干部活动经费	2.0	2.0		老干部活动经费	≤2万元	老干部人数	≥45人	让社会形成敬老爱幼的良好风气	有效提高	老干部满意度	≥90%	
							老干部服务率	100%					
							活动纪实率	及时					
41049123000000002007	法律服务费	2.0	2.0		法律服务费	≤2万元	符合法律人员标准	符合	降低诉讼和非诉讼案件发生率	有效保障	职工满意度	≥90%	
							及时处理应诉及非诉讼案件	及时					
							对法律顾问服务费	≥2人					
							法律顾问及技术人员服务周期	2023年全年					
41049123000000002008	信访值班及差旅费	7.0	7.0		信访工作及差旅费	≤7万元	补助发放及时性	及时	促进社会和谐发展，解决信访问题化解矛盾，维护社会稳定	有效促进	信访群众满意度	≥95%	
							信访值班人员工作经费	≥10人					
							信访值班人员	≥6人					
							信访补助	≥2人					
							信访值班人员工作经费标准合理性	合理					
							信访值班人员及时率	100%					
							信访补助发放及时率	100%					
41049123000000002009	武装部经费及扫黄打非经费	2.0	2.0		武装部经费及扫黄打非经费	≤2万元	武装部宣传质量费用	≥400份	保障日常工作正常运行	有效保障	职工满意度	≥90%	
							武装部宣传征兵率	100%					
							宣传时间	100%					
41049123000000002010	文明创建及宣传经费	30.0	30.0		文明创建及宣传经费	≤30万元	24个村个红马甲	≥3000套	提升村民整体素质，提高城市文明度	有效提升	群众满意度	≥90%	
							24个村宣传条幅	≥200个					
							创建文明城市宣传率	100%					
							创建文明城市及时性	及时					
41049123000000002011	节能专项资金	0.9	0.9		节能专项资金	≤0.9万元	节能宣传材料	≥500张	提高居民节能环保意识	有效提高	群众满意度	≥90%	
							节能环保宣传率	≥95%					
							宣传张贴及时性	及时					
41049123000000002012	人大换届经费	2.0	2.0		人大换届经费	≤2万元	工作完成及时性	及时	保障人大换届选举工作	有效保障	参加会议人员满意度	≥95%	
							人大选举样品采购	100份					
							选举有效率	100%					
41049123000000002014	2024年和美宜居物业费	10.8	10.8		和美宜居物业费	≤10.8万元	物业面积	≥7650平方米	提高居民出行便利度	有效提升	群众满意度	≥90%	
							覆盖率	100%					
							项目运行时间	2023年全年					
41049123000000002016	禁烧费用	24.0	24.0		禁烧经费	≤24万元	项目运行时间	≥24村	预防大气污染	显著提升	群众满意度	≥90%	
							宣传覆盖率	100%					
							禁烧宣传及时性	及时					
41049123000000002019	2024年河道清理费用	2.0	2.0		河道清理费用	≤2万元	清理河道垃圾	≥8000米	环境美化保护环境	有效提升	群众满意度	≥90%	
							河道清理覆盖率	100%					
							项目运行时间	2023年全年					
41049123000000002020	环境整治、日常保洁、修剪养护	10.0	10.0		道路周边养护费	≤10万元	数本养护标准	符合标准要求	提升居民社会环境质量	有效提升	群众满意度	≥90%	
							管护覆盖率	100%	改善居民环境	有效改善			
							项目运行时间	2023年全年					
							行道树	≥4369棵					
							绿地养护面积	≥28720平方米					
41049123000000002021	人居环境整治费	20.0	20.0		环境整治	≤20万元	24各村垃圾清运	≥24个村	提升城市环境质量	有效提升	群众满意度	≥90%	
							检查辖区内环境质量	≥2月					
							清洁覆盖率	100%					
							环境质量检查覆盖率	100%					
							清洁及时性	及时					
							检查及时性	及时					
41049123000000002022	文明实践所及文化活动经费	7.0	7.0		文明实践所及文化活动经费	≤7万元	举办文化活动	≥8场	丰富群众文化生活	显著提升	群众满意度	≥90%	
							文化活动的达率	100%					
							项目完成时间	2023年全年					
41049123000000002029	2024年占地租金	22.0	22.0		占地租金	≤22万元	占地单户及村	≥4村	提升城区道路整体绿化、美化水平	有效提升	群众满意度	≥90%	
							占地利用率	≥95%					
							租金时效期限	2023年全年					
41049123000000002031	2024年政府采购	7.3	7.3		政府采购	≤7.3万元	打印机采购合格率	100	保障工作正常开展	有效保障	职工满意度	≥90%	
							空调3P采购合格率	100					
							空调1.5P采购合格率	100					
							电脑采购合格率	100					
							A4纸采购合格率	100					
							打印机	6台					
							空调3P	2台					
							空调1.5P	2台					
							电脑	2台					
							A4纸	38箱					
							执法记录仪	10套					
							执法记录仪采购合格率	100					
							采购及时性	及时					
41049124000000008016	信息网络费及专线费	6.7	6.7		总成本	≤6.7万元	网络使用单位数量	7个	保证单位正常运转	保障	单位满意度	≥95%	
							网络正常运行率	100%					
							网络修复及时性	及时					
41049124000000008017	防汛经费	1.0	1.0		总成本	≤1万元	防汛次数	≥2次	保障人民群众安全	保障	群众满意度	≥90%	
							防汛有效性	有效					
							防汛及时性	及时					
41049124000000008018	双违、卫片执法费	1.0	1.0		总成本	≤1万元	执法次数	≥10次	保障周边群众生活环境整洁	保障	群众满意度	≥95%	
							执法覆盖率	≥95%					
							执法及时性	及时					
41049124000000008019	安全生产（宣传、演练、培训、编制应急预案、安全技术服务费）	11.0	11.0		安全生产总成本	≤11万元	培训次数	≥20次	职工满意度	≥90%			
							演练次数	≥20次					
							安全事件发生率	≤5%					
							安全生产培训及时性	及时					
41049124000000008015	2024年农村综合改革	15.0	15.0		总支出	≤15万元	修建下水管道长度	≥2800米	提升		群众满意度	≥98%	
							道路硬化长度	≥3200米					
							污水治理管道路长度	≥4500米					
							修建下水管道达标率	≥98%					
							道路硬化达标率	≥98%					
							污水治理管道路达标率	≥98%					
							各项工作完成及时性	及时					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县遵化店镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县遵化店镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						7.3
213	01	01	叶县遵化店镇人民政府	A4纸	货物		箱	38	0.9
213	01	01	叶县遵化店镇人民政府	电脑	货物		台	2	1
213	01	01	叶县遵化店镇人民政府	空调（1.5P）	货物		台	2	0.8
213	01	01	叶县遵化店镇人民政府	空调（3P）	货物		台	2	1.6
213	01	01	叶县遵化店镇人民政府	打印机	货物		台	6	1.5
213	01	01	叶县遵化店镇人民政府	执法记录仪	货物		台	10	1.5

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。