

2024年度
叶县遵化店镇人民政府部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 叶县遵化店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县遵化店镇人民政府概况

一、部门职责

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律法规，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 and 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，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(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；加强安全生产工作；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和管理。

(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、政府、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

叶县遵化店镇人民政府内设机构8个，包括：遵化店镇党政办公室、社会事务办公室、村镇建设发展中心、农业服务中心、文化服务中心、安全生产管理中心、劳动保障所、财税所。

从决算单位构成看，叶县遵化店镇人民政府部门决算包括：本级决算。本部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县遵化店镇人民政府。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县遵化店镇人民政府

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,590.03	一、一般公共服务支出	32	1,739.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,148.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	108.29
	9		九、卫生健康支出	40	53.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,581.92
	12		十二、农林水支出	43	365.00
	13		十三、交通运输支出	44	500.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.20
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	388.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	26.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,764.10	本年支出合计	58	4,764.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,764.10	总计	62	4,764.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县遵化店镇人民政府		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,764.10	4,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,739.38	1,739.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,715.38	1,715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,715.38	1,715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,581.92	1,581.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	211.86	211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.86	211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,148.06	1,148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	928.06	928.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.11	388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县遵化店镇人民政府		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,764.10	1,930.87	2,833.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,739.38	1,715.38	24.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,715.38	1,715.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,715.38	1,715.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.29	103.29	5.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,581.92	0.00	1,581.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	211.86	0.00	211.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.86	0.00	211.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,148.06	0.00	1,148.06	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	928.06	0.00	928.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	365.00	20.00	345.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.11	39.01	349.11	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	349.11	0.00	349.11	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	349.11	0.00	349.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县遵化店镇人民政府

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,590.03	一、一般公共服务支出	33	1,739.38	1,739.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,148.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	26.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.29	108.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.19	53.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,581.92	433.86	1,148.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	365.00	365.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	500.00	500.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.20	2.20	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	388.11	388.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	26.00	0.00	0.00	26.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,764.10	本年支出合计	59	4,764.10	3,590.03	1,148.06	26.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,764.10	总计	64	4,764.10	3,590.03	1,148.06	26.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县遵化店镇人民政府		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,590.03	1,930.87	1,659.16
201	一般公共服务支出	1,739.38	1,715.38	24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,715.38	1,715.38	0.00
2010301	行政运行	1,715.38	1,715.38	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	108.29	103.29	5.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00
210	卫生健康支出	53.19	53.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00
2101102	事业单位医疗	38.86	38.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00
212	城乡社区支出	433.86	0.00	433.86
21203	城乡社区公共设施	211.86	0.00	211.86

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	211.86	0.00	211.86
21299	其他城乡社区支出	222.00	0.00	222.00
2129999	其他城乡社区支出	222.00	0.00	222.00
213	农林水支出	365.00	20.00	345.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00
2130101	行政运行	20.00	20.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	344.00	0.00	344.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	324.00	0.00	324.00
2130706	对集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00
21402	铁路运输	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	500.00	0.00	500.00
2149999	其他交通运输支出	500.00	0.00	500.00
216	商业服务业等支出	2.20	0.00	2.20
21699	其他商业服务业等支出	2.20	0.00	2.20
2169999	其他商业服务业等支出	2.20	0.00	2.20
221	住房保障支出	388.11	39.01	349.11
22101	保障性安居工程支出	349.11	0.00	349.11
2210103	棚户区改造	349.11	0.00	349.11
22102	住房改革支出	39.01	39.01	0.00
2210201	住房公积金	39.01	39.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县遵化店镇人民政府

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,410.69	302	商品和服务支出	275.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,004.17	30201	办公费	32.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	7.30
30106	伙食补助费	15.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.38	30206	电费	33.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费	10.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.14	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	227.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	168.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,648.40					公用经费合计	282.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县遵化店镇人民政府2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,148.06	1,148.06	0.00	1,148.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,148.06	1,148.06	0.00	1,148.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,148.06	1,148.06	0.00	1,148.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	928.06	928.06	0.00	928.06	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县遵化店镇人民政府		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	26.00	0.00	26.00	
223	国有资本经营预算支出	26.00	0.00	26.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00	0.00	26.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.00	0.00	26.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县遵化店镇人民政府 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,764.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少86.03万元，下降1.77%，主要原因是：在职人员退休6人，调出3人，死亡3人，人员减少相应工资等支出减少且财政处于紧平衡，压减非三保支出，收、支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,764.10万元，其中：财政拨款收入4,764.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,764.10万元，其中：基本支出1,930.87万元，占40.53%；项目支出2,833.23万元，占59.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,764.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少86.03万元，下降1.77%，主要原因是：在职人员退休6人，调出3人，死亡3人，人员减少相应工资等支出减少且财政处于紧平衡，压减非三保支出，财政拨款收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,590.03万元，占支出合计的75.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少780.69万元，下降17.86%，主要原因是：在职人员退休6人，调出3人，死亡3人，人员减少相应工资等支出减少且财政处于紧平衡，压减非三保支出，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,590.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,739.38万元，占48.45%；社会保障和就业（类）支出108.29万元，占3.02%；卫生健康（类）支出53.19万元，占1.48%；城乡社区（类）支出433.86万元，占12.09%；农林水（类）支出365.00万元，占10.17%；交通运输（类）支出500.00万元，占13.93%；商业服务业等（类）支出2.20万元，占0.06%；住房保障（类）支出388.11万元，占10.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,179.80万元，支出决算为3,590.03万元，完成年初预算的164.70%。其中：

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）。年初预算为1949.10万元，支出决算为1,715.38万元，完成年初预算的88.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，压减非三保支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了过渡安置费、厦鹰水务集团城建投资项目资金以及氯碱厂租

金。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了“党建引领.富民强村”村集体经济项目擂台赛奖励资金。

4. 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）。年初预算为78.50万元，支出决算为73.38万元，完成年初预算的93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，养老支出减少。

5. 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）。年初预算为3.10万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的964.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴了以前年度失业保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调剂导致的。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.90万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的119.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度公务员医疗补助。

9. 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）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算公开数四舍五入保留一位小数产生差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了预算。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为222.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加拟征地项目资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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）。年初预算为15.00万元，支出决算为324.00万元，完成年初预算的2160.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加了农村公益事业财政奖补普惠性项目资金。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加了农村综合改革项目资金支出。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运

输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加平漯周项目拆迁补偿款。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2021年度烟草转型升级明星商户奖励资金。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为349.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了棚户区改造项目资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.40万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的58.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，住房公积金支出进度缓慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,930.87万元，其中：人员经费1,648.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费282.47万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,148.06万元。主要用于拨付沙河防洪治理工程附着物补偿款、申请豫上中学项目补偿款、拨付凤翔环保返还土地出让金、拨付廊道绿化土地流转费、沙河防洪治理工程附着物补偿款、张寨过渡安置费、张庄粮库储备库项目征地费用、拨付城乡环卫一体化服务费、电商智造产业园项目征地费用等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为26.00万元。主要用于2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.30万元。主要用于主要用于单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元决算数和年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为282.47万元，与上年度相比，增加159.70万元，增长130.08%，主要原因是：办公费、物业管理费、委托业务费等较上年有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予

中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目31个，涉及资金1659.16万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目10个，涉及资金1148.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目1个，涉及资金26.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度42个项目支出绩效自评中，40个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度2024年电费项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为100.00分，评价结果为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十一、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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的

补助支出。

三十三、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：反映铁路路网建设支出。

三十四、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十五、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年09月									
部门（单位）名称			叶县漕店镇人民政府						
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	2179.8		9490.03	8975.03	10	94.57%	10		
	资金来源：（1）财政拨款		2179.8	5279.1	4764.1	—	90.24%	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0	4210.93	4210.93	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	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；			收集招商信息5条，接待客商3次，15天完成平漯周高铁项目红线内房屋拆除工作；张庄村粮食储备库面粉厂顺利落地；戴庄村41亩拟征地附着物清场、祁营村21亩今朝智能电气项目附属物统计、高新大道西侧污水管网改造项目放线、豫上高中项目内的建筑垃圾清除等工作均按照时间节点保质保量完成。全市率先完成沙河防洪治理工程前期附属物清理工作，全市5公里示范路段在我镇建成并通车。积极开展“三清”行动，以垃圾治理为抓手，清理垃圾285处、处理杂物276处、清理垃圾1000多袋、整理田间道路900余米。扎实推进“垃圾围城”专项整治行动，清理白色垃圾1000多袋、整理田间道路900余米、清理垃圾1000多袋、整理田间道路900余米。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
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			完成农村道路硬化11910平方米，修建下水管道420米，污水治理管网1265米；受益人口余额6100人。保障村级禁烧宣传、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。			支付了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。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	335.36%	1	0	3253.60	年初预算资金不够，年中追加预算。	
		结转结余率	≤10%	5.43%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00	政府采购年初做有预算但是未支出。	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	97.61%	1	0.98	-2.39	项目绩效监控漏做一个项目。	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
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%	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现情况	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	解决民众问题	=100%	100%	15	15	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	0.00		
		社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00		
总分					100	97.98			

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年电费								
主管部门及代码		叶县遵化店镇人民政府 031		实施单位	叶县遵化店镇人民政府					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	33	33	25	75.76%	33	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	33	33	25	75.76%	33	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	电费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	电费	≤33万元	25万元	33万元	偏差原因	原因说明	确定能	
		数量指标	用电使用单位	≥9个	6个	9个				
	产出指标	质量指标	办公用电覆盖率	≥100%	80%	100%	其它	财政处于紧平衡,影响支出进度	确定能	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	部分完成监控时	预计能完成				
	效益指标	社会效益指	保障日常运行	有效保障	部分完成监控时	预计能完成	其它	财政处于紧平衡,影响支出进度	确定能	
	满意度指	服务对象满	单位满意度	≥90%	部分完成监控时	预计能完成	其它	财政处于紧平衡,影响支出进度	确定能	

叶县遵化店镇人民政府 2024 年电费项目绩效评价指标得分表				
一级指标	二级指标	三级指标	得分	原因
A 决策 (10 分)	A1 项目立项 (2 分)	A11 立项依据充分性 (1 分)	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性 (1 分)	1	立项程序规范
	A2 绩效管理 (4 分)	A21 绩效目标合理性 (2 分)	2	资金量与预算设置匹配
		A22 绩效指标明确性 (2 分)	1.5	绩效指标不清晰
	A3 资金投入 (4 分)	A31 预算编制科学性 (2 分)	2	预算编制精准
		A32 资金分配合理性 (2 分)	2	资金分配合理
B 管理 (20 分)	B1 资金管理 (10 分)	B11 资金到位率 (3 分)	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率 (3 分)	3	预算执行率 100%
		B13 资金使用合规性 (4 分)	4	资金使用合规
	B2 组织实施 (10 分)	B21 管理制度健全性 (3 分)	1.5	内控制度不完善
		B22 制度执行有效性 (3 分)	2	财务制度执行到位
		B23 预算主管单位监控有效性 (4 分)	3.5	预决算编制不科学
C 成本 (15 分)	C1 经济成本 (15 分)	C11 电费成本 (15 分)	15	按政策标准支出
D 产出 (35 分)	D1 产出数量 (15 分)	D11 用电使用单位 (15 分)	15	政府下全部站所

	D2 产出质量 (10 分)	D21 办公用电覆盖率（10 分）	10	覆盖率 100%
	D3 产出时效 (10 分)	D31 经费拨付及时性（10 分）	8	不够及时
E 效益 (20 分)	E1 社会效益 (10 分)	E11 保障日常运行（10 分）	10	有效保障
	E2 满意度 (10 分)	E21 单位满意度（10 分）	10	满意度 96%
合 计			94.5	
评价等级		优		
主评人意见：				
评价机构盖章：				