

叶县遵化店镇人民政府
2026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2026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
- 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 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，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、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2026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2026年收入总计1958.2万元，支出总计1958.2万元，与2025年预算相比，收入减少240.8万元，下降11%，主要原因：过紧日子，压减非三保支出，收入减少；支出减少240.8万元，下降11%，主要原因：过紧日子，压减非三保支出，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县遵化店镇人民政府2026年收入合计1958.2万元，其中：一般公共预算1958.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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2026年支出合计1958.2万元，其中：基本支出1588.8万元，占81.1%；项目支出369.4万元，占18.9%。

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2026年一般公共预算收支预算1958.2万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少240.8万元，下降11%，主要原因：过紧日子，压减非三保支出，收支减少。

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2026年一般公共预算支出年初预算为1958.2万元。与2025年预算相比，减少240.8万元，下降11%，主要是过紧日子，压减非三保支出，支出减少。其中：基本支出1588.8万元，占81.1%；项目支出369.4万元，占18.9%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1958.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1667.7万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出113.7万元，占5.8%；卫生健康（类）支出67.9万元，占3.5%；农林水（类）支出1万元，占0.1%；住房保障（类）支出108万元，占5.5%。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为2万元，与2025年预算相比，无增减变动。

2. 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）。2026年预算数为1299.2万元，与2025年预算相比，减少399.7万元，下降23.5%，主要是过紧日子，压减非三保支出，收入减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为306.7万元，

与2025年预算相比，增加153.9万元，增长100.7%，主要是2026年临时聘用人员工资等做在该功能科目中导致的。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为10万元，与2025年预算相比，无增减变动。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。2026年预算数为35.5万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长0.3%，主要是2026年节能专项资金比去年增加导致的。

6. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。2026年预算数为7.2万元，与2025年预算相比，增加0.4万元，增长5.9%，主要是2026年信息网络及专线费项目预算增加导致的。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为7万元，与2025年预算相比，无增减变动。

8. 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）。2026年预算数为106.2万元，与2025年预算相比，增加16.9万元，增长18.9%，主要是社保基数调整，养老支出增加。

9. 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）。2026年预算数为7.4万元，与2025年预算相比，增加3.9万元，增长111.4%，主要是社保基数调整，社保支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2026年预算数为58.1万元，与2025年预算相比，增加15.3万元，增长35.7%，主要是社保基数调整，医保支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为8.1万元，与2025年预算相比，无增减变动。

12. 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）。2026年预算数为1.7万元，与2025年预算相比，增加0.6万元，增长54.5%，主要是社保基数调整，社保支出增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2026年预算数为1万元，与2025年预算相比，无增减变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为108万元，与2025年预算相比，增加22.8万元，增长26.8%，主要是公积金基数调整，公积金支出增加。

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为1588.8万元。其中：

人员经费1558.2万元，占98.1%，主要包括：基本工资、生活补助、退休费、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30.6万元，占1.9%，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2026年“三公”经费预算为4.2万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2.1万元，下降33.3%。

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2025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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4.2万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.2万元，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。预算数比2025年减少2.1万元，下降33.3%，主要原因：严控和压缩“三公”经费支出、坚持过紧日子；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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2026年机关运行经费支出预算30.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加2.1万元，增长7.37%，主要原因：办公经费、委托业务费等支出增加导致的。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、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

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1958.2万元。其中：人员经费支出1558.2万元，公用经费支出30.6万元；项目支出369.4万元，涉及项目24个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2026年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是信息网络费及专线费2026，项目金额7.2万元，项目主要内容是支付7个单位日常办公信息网络费及专线费，保证单位正常运转。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是其他乘用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，涉及金额0万元；我部门将按照《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、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2026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	1,958.2	一、一般公共服务	1,667.6
其中：财政拨款	1,958.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	113.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	67.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	1.0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	108.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,958.2	本年支出合计	1,958.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,958.2	支出总计	1,958.2

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	1,958.2	1,958.2	1,958.2	1,958.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	叶县遵化店镇人民政府	1,958.2	1,958.2	1,958.2	1,958.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031001	叶县遵化店镇人民政府	1,958.2	1,958.2	1,958.2	1,958.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,958.2	1,588.8	1,341.2	217.0	30.6	0	369.4	369.4	0
			031	叶县遵化店镇人民政府	1,958.2	1,588.8	1,341.2	217.0	30.6	0	369.4	369.4	0
201	01	02		一般行政管理事务	2.0	0	0	0	0	0	2.0	2.0	0
201	03	01		行政运行	1,299.2	1,299.2	1,051.6	217.0	30.6	0	0	0	0
201	03	02		一般行政管理事务	306.7	0	0	0	0	0	306.7	306.7	0
201	33	02		一般行政管理事务	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
201	33	04		宣传管理	35.5	0	0	0	0	0	35.5	35.5	0
201	37	99		其他网信事务支出	7.2	0	0	0	0	0	7.2	7.2	0
201	40	02		一般行政管理事务	7.0	0	0	0	0	0	7.0	7.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.2	106.2	106.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	58.1	58.1	58.1	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	8.1	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
213	03	14		防汛	1.0	0	0	0	0	0	1.0	1.0	0
221	02	01		住房公积金	108.0	108.0	108.0	0	0	0	0	0	0

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	1,958.2	一、本年支出	1,958.2	1,958.2	1,958.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,958.2	（一）一般公共服务支出	1,667.6	1,667.6	1,667.6	0	0
其中：财政拨款	1,958.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	113.7	113.7	113.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	67.9	67.9	67.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	1.0	1.0	1.0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	108.0	108.0	108.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,958.2	支出合计	1,958.2	1,958.2	1,958.2	0	0

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	1,958.2	1,588.8	1,341.2	217.0	30.6	0	369.4	369.4	0
			031	叶县遵化店镇人民政府	1,958.2	1,588.8	1,341.2	217.0	30.6	0	369.4	369.4	0
201	01	02		一般行政管理事务	2.0	0	0	0	0	0	2.0	2.0	0
201	03	01		行政运行	1,299.2	1,299.2	1,051.6	217.0	30.6	0	0	0	0
201	03	02		一般行政管理事务	306.7	0	0	0	0	0	306.7	306.7	0
201	33	02		一般行政管理事务	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
201	33	04		宣传管理	35.5	0	0	0	0	0	35.5	35.5	0
201	37	99		其他网信事务支出	7.2	0	0	0	0	0	7.2	7.2	0
201	40	02		一般行政管理事务	7.0	0	0	0	0	0	7.0	7.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.2	106.2	106.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	58.1	58.1	58.1	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	8.1	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
213	03	14		防汛	1.0	0	0	0	0	0	1.0	1.0	0
221	02	01		住房公积金	108.0	108.0	108.0	0	0	0	0	0	0

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	1,588.8	1,558.2	30.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,051.6	1,051.6	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.4	14.4	0
30302	退休费	50905	离退休费	202.7	202.7	0
30228	工会经费	50201	办公经费	15.6	0	15.6
30201	办公费	50201	办公经费	14.9	0	14.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.2	106.2	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.1	9.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.1	58.1	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.1	8.1	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.0	108.0	0

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	1,958.2	1,958.2	1,958.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031		叶县遵化店镇人民政府				1,958.2	1,958.2	1,958.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	133.3	133.3	133.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,051.6	1,051.6	1,051.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.7	202.7	202.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.6	15.6	15.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.1	35.1	35.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	155.4	155.4	155.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.2	106.2	106.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.1	9.1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.1	58.1	58.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.1	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.0	108.0	108.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
4.2	0	4.2	0	4.2	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2026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	369.4	369.4	0	0	0	0	0	0	0
	031	叶县遵化店镇人民政府	369.4	369.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人大换届经费2026	叶县遵化店镇人民政府	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	政府采购2026	叶县遵化店镇人民政府	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	双违、卫片执法费2026	叶县遵化店镇人民政府	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	车辆经费2026	叶县遵化店镇人民政府	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	法律服务费2026	叶县遵化店镇人民政府	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	环卫工人工资	叶县遵化店镇人民政府	84.0	84.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	临时聘用人员工资	叶县遵化店镇人民政府	69.4	69.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	占地租金2026	叶县遵化店镇人民政府	26.8	26.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人居环境整治费2026	叶县遵化店镇人民政府	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	电费2026	叶县遵化店镇人民政府	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	和美佳苑物业费2026	叶县遵化店镇人民政府	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公务灶2026	叶县遵化店镇人民政府	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	体检费2026	叶县遵化店镇人民政府	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	老干部活动经费2026	叶县遵化店镇人民政府	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	日常保洁、绿化修剪养护费用2026	叶县遵化店镇人民政府	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	河道清理费用2026	叶县遵化店镇人民政府	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	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2026	叶县遵化店镇人民政府	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	武装部经费及扫黄打非经费2026	叶县遵化店镇人民政府	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	禁烧费用2026	叶县遵化店镇人民政府	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	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	节能专项资金2026	叶县遵化店镇人民政府	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文明创建及宣传经费2026	叶县遵化店镇人民政府	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	信息网络费及专线费2026	叶县遵化店镇人民政府	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	信访值班及差旅费2026	叶县遵化店镇人民政府	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	防汛经费2026	叶县遵化店镇人民政府	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	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

（2026年度）

部门名称：叶县遵化店镇人民政府				
年度履职目标	落实好区党工委、管委会的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以攻坚克难的决心、一抓到底的干劲，全面实现各项目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	引项目、促投资，乡村振兴再迈步		抓实招商引资，深化农文旅融合，做优特色农业	
	涌活力、展魅力，生态颜值再升级		持续提升人居环境，持续改善生态环境	
	解民忧、增福祉，民生温度再升温		切实推进民生事业，强力保障民生福利	
	查隐患、筑防线，安全底线再筑牢		深化社会治理，严抓安全生产	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,958.20	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1,958.20
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,588.78
		（2）项目支出		369.42
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	≥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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=（预算数-预算完成数）/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的除去预算完成数后结转结余资金之和。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	农村改革工作	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	进行农村改革，深入贯彻落实乡村振兴战略；加强乡镇政府自身建设，提升居民生活环境质量	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	社会群众满意度	≥90%	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表

部门名称：叶县遵化店镇人民政府

单位编码（项目编号）	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
031	叶县遵化店镇人民政府	369.42	369.42										
031001	叶县遵化店镇人民政府	369.42	369.42										
41049126000000000419	临时聘用人员工资	69.42	69.42		临时聘用人员工资	≥694248元	临时工人数	≥18人	保障用人单位工作顺利开展	保障	临时工满意度	≥98%	
							工资发放及时性	及时					
							保障工资及时发放	保障					
410491260000000003203	环卫工人工资	84.00	84.00		环卫工人工资	≥840000元	保障按月及时发放	保障	提升环境、美化家园	有效提升	群众满意度	≥98%	
							环卫工人数	≥130人					
							工资发放及时性	及时					
410491260000000007207	公务灶2026	25.00	25.00		公务灶费用	≤25万元	就餐人数	≥122人	保障日常就餐	保障	职工满意度	≥90%	
							就餐覆盖率	≥95%					
							项目运行时间	2026年全年					
410491260000000007208	电费2026	33.00	33.00		电费	≤33万元	用电使用单位	≥9个	保障单位正常运行	保障	用电单位满意度	≥90%	
							办公用电覆盖率	100%					
							经费拨付及时性	及时					
410491260000000007209	信息网络费及专线费2026	7.20	7.20		总成本	≤7.2万元	网络使用单位数量	7个	保证单位正常运转	保证	单位满意度	≥90%	
							网络正常运行率	100%					
							网络修复及时性	及时					
410491260000000007210	车辆经费2026	4.20	4.20		公务用车运转经费	≤4.2万元	维修次数	≥10次	保障车辆正常运行	保障	职工满意度	≥90%	
							车辆燃油量	≥5000升					
							车辆维修合格率	100%					
							车辆故障修复及时性	及时					
410491260000000007211	体检费2026	19.00	19.00		体检费	≤19万元	人员数量	≥180人	保障职工身体健康	保障	职工满意度	≥90%	
							体检流程合规性	合规					
							体检及时性	及时					
410491260000000007212	老干部活动经费2026	2.00	2.00		老干部活动经费	≤2万元	老干部人数	≥45人	提高社会敬老爱幼的良好气氛的形成	提高	老干部满意度	≥90%	
							活动举办合规性	合规					
							活动举办及时性	及时					
410491260000000007213	法律服务费2026	2.00	2.00		法律服务费	≤2万元	聘请法律顾问人数	≥2人	降低应诉和非应诉案件发生率	降低	职工满意度	≥90%	
							聘请法律人员达标率	100%					
							处理应诉及非应诉案件及时性	及时					
							法律顾问及技术人员服务周期	2026年全年					
410491260000000007214	信访值班及差旅费2026	7.00	7.00		总金额	≤7万元	值班人员补助及差旅费发放及时性	及时	促进社会和谐发展，解决问题化解矛盾，维护社会稳定	促进	信访群众满意度	≥90%	
							信访差旅人员	≥10人					
							信访值班人员	≥6人					
							信访差旅人员工作经费标准合理性	合理					
410491260000000007215	武装部经费及扫黄打非经费2026	0.50	0.50		总成本	≤0.5万元	扫黄打非宣传次数	≥5次	提高群众应征入伍积极性和扫黄打非积极性	提高	职工满意度	≥90%	
							武装部征兵宣传次数	≥5次					
							武装部征兵宣传应征入伍率	≥95%					
							宣传及时性	及时					
					文明创建及宣传经费	≤10万元	24个村红马甲	≥66个	提升村民整体素质、提高城市文明度	提升	群众满意度	≥90%	

410491260000000007216	文明创建及宣传经费2026	10.00	10.00			4个村宣传条幅	≥1000套						
						创建文明城市宣传率	100%						
						创建文明城市及时性	及时						
410491260000000007217	节能专项资金2026	1.00	1.00			节能专项资金	≤1万元	节能宣传资料	≥500张	提高居民节能环保意识	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				
410491260000000007218	人大换届经费2026	2.00	2.00			人大换届经费	≤2万元	选举有效率	100%	保障人大换届选举工作完成率	保障	参加会议人员满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时				
								人大选举样品采购批次	≥2批次				
410491260000000007219	日常保洁、绿化修剪养护费用2026	3.00	3.00			道路周边养护费	≤3万元	行道树	≥1456棵	提升居民社会环境质量	提升	群众满意度	≥90%
								绿地养护面积	≥9573平方米				
								管护覆盖率	100%				
								数木养护标准	按照合同规定进行				
								项目运行时间	2026全年				
410491260000000007221	禁烧费用2026	24.00	24.00			禁烧经费	≤24万元	禁烧宣传村庄数量	≥24个	提升居民预防大气污染意识	提升	群众满意度	≥90%
								宣传覆盖率	≥98%				
								禁烧宣传及时性	及时				
410491260000000007222	河道清理费用2026	2.00	2.00			河道清理费用	≤2万元	清理河道垃圾	≥8000米	提升居民环境美化保护意识	提升	群众满意度	≥90%
								河道清理覆盖率	≥98%				
								项目运行时间	2026年全年				
410491260000000007223	和美佳苑物业费2026	10.80	10.80			和美家苑物业费	≤10.8万元	支付物业费面积覆盖率	100%	提高居民出行便利度	提高	群众满意度	≥90%
								项目运行时间	2026年全年				
								需付物业费的物业面积	≥7650平方米				
410491260000000007224	人居环境整治费2026	18.00	18.00			环境整治工作经历费	≤18万元	垃圾清运村庄数量	≥24个	提升城市环境质量	提升	群众满意度	≥90%
								环境质量检查覆盖率	≥98%				
								清洁覆盖率	≥98%				
								清洁及时性	及时				
								环境整治检查及时性	及时				
410491260000000007225	防汛经费2026	1.00	1.00			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%
								防汛经费拨付合规率	100%				
								防汛经费拨付及时性	及时				
410491260000000007226	双违、卫片执法费2026	2.00	2.00			双违、卫片执法费	≤2万元	执法次数	≥20次	保障周边群众生活环境整洁	保障	群众满意度	≥90%
								执法覆盖率	≥95%				
								执法及时性	及时				
410491260000000007227	安全生产(宣传、演练、培训、编制应急预案、安全技术服务费)2026	10.00	10.00			安全生产总成本	≤10万元	培训次数	≥2次	提高安全生产意识	提高	职工满意度	≥90%
								演练次数	≥2次				
								安全事故发生次数	≤5次				
								安全生产培训及时性	及时				
410491260000000007228	占地租金2026	26.80	26.80			占地租金	≤26.8万元	被占地村庄数量	≥4个	提升城区道路整体绿化、美化水平	提升	群众满意度	≥90%
								占地利用率	≥95%				
								租金时效期间	2026年全年				
410491260000000007229	政府采购2026	5.50	5.50			政府采购经费	≤5.5万元	电脑、打印机采购合格率	100%	保障日常工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								电脑	10台				
								打印机	2台				
								采购及时性	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2026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						5.5
201	03	02	叶县遵化店镇人民政府	电脑	货物			10	5.0
201	03	02	叶县遵化店镇人民政府	打印机	货物			2	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。