

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区张店镇人民政府

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | 1  |
| 一、本部门职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....          | 2  |
| 表一2026年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2026年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2026年预算支出总表.....                     | 6  |
| 表四2026年财政拨款收支总表.....                   | 7  |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9  |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 13 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 13 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 14 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....             | 15 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....             | 16 |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....       | 17 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 17 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 17 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 19 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 九、政府采购情况.....        | 19 |
| 十、绩效管理情况.....        | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....   | 23 |
| 十二、其他说明.....         | 23 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| (二) 其他.....          | 23 |
| 第四部分 名词解释.....       | 24 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### 一、本单位职责

(一) 加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导农村村民自治。

(二) 加强农村事务管理和社会治安综合治理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。

(三) 管理本行政镇域内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。

(四) 履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

(五) 为本镇营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

(六) 强化服务职能，推进乡村基础设施建设，组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事务。

(七) 配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位3个，包括：长治市屯留区张店镇综合便民服务中心、长治市屯留区张店镇党群服务中心、长治市屯留区张店镇退役军人服务保障工作站。

2. 从预算单位构成看，纳入张店镇人民政府2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：张店镇人民政府本级。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 983.86 | 一、一般公共服务支出     | 656.41  | 656.41 |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出       |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.01    |        | 0.01   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出    | 79.28   | 79.28  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 28.38   | 28.38  |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出      | 156.71  | 150.00 | 6.71   |
|            |        | 十三、农林水支出       | 18.56   | 5.00   | 13.56  |
|            |        | 十四、交通运输支出      |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出    |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出        |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出    |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出      | 64.78   | 64.78  |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|        |         |                 |         |        |       |
|--------|---------|-----------------|---------|--------|-------|
|        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |       |
|        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |        |       |
|        |         | 二十四、预备费         |         |        |       |
|        |         | 二十五、其他支出        |         |        |       |
|        |         | 二十六、转移性支出       |         |        |       |
|        |         | 二十七、债务还本支出      |         |        |       |
|        |         | 二十八、债务付息支出      |         |        |       |
|        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |        |       |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |        |       |
|        |         |                 |         |        |       |
| 本年收入合计 | 983.86  | 本年支出合计          | 1004.14 | 983.86 | 20.28 |
| 上年结转   | 20.28   | 年终结转            |         |        |       |
| 收入总计   | 1004.14 | 支出总计            | 1004.14 | 983.86 | 20.28 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 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 |       |
| 合计      |                  | 983.86 | 983.86 |       |          |          |      | 20.28 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 656.41 | 656.41 |       |          |          |      |       |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 655.80 | 655.80 |       |          |          |      |       |
| 2010301 | 行政运行             | 354.99 | 354.99 |       |          |          |      |       |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 3.92   | 3.92   |       |          |          |      |       |
| 2010350 | 事业运行             | 296.89 | 296.89 |       |          |          |      |       |
| 20104   | 发展与改革事务          | 0.61   | 0.61   |       |          |          |      |       |
| 2010450 | 事业运行             | 0.61   | 0.61   |       |          |          |      |       |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      |        |        |       |          |          |      | 0.01  |
| 20701   | 文化和旅游            |        |        |       |          |          |      | 0.01  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        |        |        |       |          |          |      | 0.01  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.28  | 79.28  |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.28  | 79.28  |       |          |          |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.00  | 13.00  |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.28  | 66.28  |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.38  | 28.38  |       |          |          |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.38  | 28.38  |       |          |          |      |       |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |       |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.74  | 12.74  |  |  |  |  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.64  | 15.64  |  |  |  |  |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  | 6.71  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |       |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |       |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |        |        |  |  |  |  | 6.71  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       |        |        |  |  |  |  | 6.71  |
| 213     | 农林水支出            | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  | 13.56 |
| 21301   | 农业农村             | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |       |
| 2130126 | 农村社会事业           | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |       |
| 21302   | 林业和草原            |        |        |  |  |  |  | 13.56 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         |        |        |  |  |  |  | 13.56 |
| 221     | 住房保障支出           | 64.78  | 64.78  |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.78  | 64.78  |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.78  | 64.78  |  |  |  |  |       |

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1004.14  | 824.94 | 179.20 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 656.41   | 652.49 | 3.92   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 655.80   | 651.88 | 3.92   |
| 2010301 | 行政运行             | 354.99   | 354.99 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 3.92     |        | 3.92   |
| 2010350 | 事业运行             | 296.89   | 296.89 |        |
| 20104   | 发展与改革事务          | 0.61     | 0.61   |        |
| 2010450 | 事业运行             | 0.61     | 0.61   |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.01     |        | 0.01   |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.01     |        | 0.01   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.01     |        | 0.01   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.28    | 79.28  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.28    | 79.28  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.00    | 13.00  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.28    | 66.28  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.38    | 28.38  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.38    | 28.38  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.74    | 12.74  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.64    | 15.64  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 156.71   |        | 156.71 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 150.00   |        | 150.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 150.00   |        | 150.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.71     |        | 6.71   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 6.71     |        | 6.71   |
| 213     | 农林水支出            | 18.56    |        | 18.56  |
| 21301   | 农业农村             | 5.00     |        | 5.00   |
| 2130126 | 农村社会事业           | 5.00     |        | 5.00   |
| 21302   | 林业和草原            | 13.56    |        | 13.56  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 13.56    |        | 13.56  |
| 221     | 住房保障支出           | 64.78    | 64.78  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.78    | 64.78  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.78    | 64.78  |        |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额      |        |         |          |
|            |        |                 | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 983.86 | 一、一般公共服务支出      | 656.41  | 656.41 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |         |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |         |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |         |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |         |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.01    | 0.01   |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 79.28   | 79.28  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 28.38   | 28.38  |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       | 156.71  | 150.00 | 6.71    |          |
|            |        | 十三、农林水支出        | 18.56   | 18.56  |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |         |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |         |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |         |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |         |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 64.78   | 64.78  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |         |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |         |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |         |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |         |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |         |        |         |          |
|            |        | 二十九、债务发行费用支出    |         |        |         |          |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |        |         |          |
| 本年收入合计     | 983.86 | 本年支出合计          | 1004.14 | 997.43 | 6.71    |          |

|            |         |      |         |        |      |  |
|------------|---------|------|---------|--------|------|--|
| 上年财政拨款结转   | 20.28   | 年终结转 |         |        |      |  |
| 一、一般公共预算   | 13.57   |      |         |        |      |  |
| 二、政府性基金预算  | 6.71    |      |         |        |      |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |        |      |  |
|            |         |      |         |        |      |  |
| 收入总计       | 1004.14 | 支出总计 | 1004.14 | 997.43 | 6.71 |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 983.86   | 824.94 | 158.92 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 656.41   | 652.49 | 3.92   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 655.80   | 651.88 | 3.92   |
| 2010301 | 行政运行             | 354.99   | 354.99 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 3.92     |        | 3.92   |
| 2010350 | 事业运行             | 296.89   | 296.89 |        |
| 20104   | 发展与改革事务          | 0.61     | 0.61   |        |
| 2010450 | 事业运行             | 0.61     | 0.61   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.28    | 79.28  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.28    | 79.28  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.00    | 13.00  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.28    | 66.28  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.38    | 28.38  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.38    | 28.38  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.74    | 12.74  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.64    | 15.64  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 150.00   |        | 150.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 150.00   |        | 150.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 150.00   |        | 150.00 |
| 213     | 农林水支出            | 5.00     |        | 5.00   |
| 21301   | 农业农村             | 5.00     |        | 5.00   |
| 2130126 | 农村社会事业           | 5.00     |        | 5.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 64.78    | 64.78  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.78    | 64.78  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.78    | 64.78  |        |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |        |        |
|----------------|--------------|----------|--------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计             |              | 824.94   | 716.74 | 108.21 |
| 工资福利支出         |              | 699.07   | 699.07 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 250.77   | 250.77 |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 169.49   | 169.49 |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 17.26    | 17.26  |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 94.62    | 94.62  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 66.28    | 66.28  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 28.17    | 28.17  |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 3.29     | 3.29   |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 64.78    | 64.78  |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 4.41     | 4.41   |        |
| 商品和服务支出        |              | 106.21   |        | 106.21 |
| 办公费            | 办公经费         | 20.00    |        | 20.00  |
| 印刷费            | 办公经费         | 2.20     |        | 2.20   |
| 电费             | 办公经费         | 2.10     |        | 2.10   |
| 取暖费            | 办公经费         | 11.00    |        | 11.00  |
| 差旅费            | 办公经费         | 0.50     |        | 0.50   |
| 维修（护）费         | 维修（护）费       | 0.50     |        | 0.50   |
| 培训费            | 培训费          | 0.20     |        | 0.20   |
| 劳务费            | 委托业务费        | 10.00    |        | 10.00  |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 3.50     |        | 3.50   |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 40.65    |        | 40.65  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 15.56    |        | 15.56  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 17.67    | 17.67  |        |
| 退休费            | 离退休费         | 13.00    | 13.00  |        |
| 生活补助           | 社会福利和救助      | 4.67     | 4.67   |        |
| 资本性支出          |              | 2.00     |        | 2.00   |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 2.00     |        | 2.00   |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |      |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |      |      |    |      |      |
|            |      |            |      |      |    |      |      |

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

| 单位名称          | 2026预算数 |        |         |          |
|---------------|---------|--------|---------|----------|
|               | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计          | 108.21  | 108.21 |         |          |
| 长治市屯留区张店镇人民政府 | 108.21  | 108.21 |         |          |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

| 项目名称                     | 合计     | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------------------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                          |        | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                        | 2      | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 长治市屯留区张店镇人民政府            | 158.92 | 158.92    |             |              |              |      |
| 长治市屯留区张店镇人民政府            | 158.92 | 158.92    |             |              |              |      |
| 张店镇2026年区人大代表活动经费和交通通讯补贴 | 3.92   | 3.92      |             |              |              |      |
| 张店镇八泉村美丽乡村提档升级项目         | 50.00  | 50.00     |             |              |              |      |
| 张店镇美丽乡村文化建设等设施项目         | 100.00 | 100.00    |             |              |              |      |
| 长治市屯留区张店镇牛王庙村村庄规划        | 5.00   | 5.00      |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

| 项目名称                                       | 合计    | 2026年财政拨款 |         |          |
|--|-------|-----------|---------|----------|
|  |       | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1  | 2     | 3         | 4       | 5        |
| 长治市屯留区张店镇人民政府                              | 20.28 | 13.57     | 6.71    |          |
| 长治市屯留区张店镇人民政府                              | 20.28 | 13.57     | 6.71    |          |
| 张店镇2025年文化站免费开放中央补助资金2万元<br>(长财教【2025】38号) | 0.01  | 0.01      |         |          |
| 张店镇森林防火经费                                  | 13.56 | 13.56     |         |          |
| 张店镇2025年乡村公路承包项目                           | 6.71  |           | 6.71    |          |

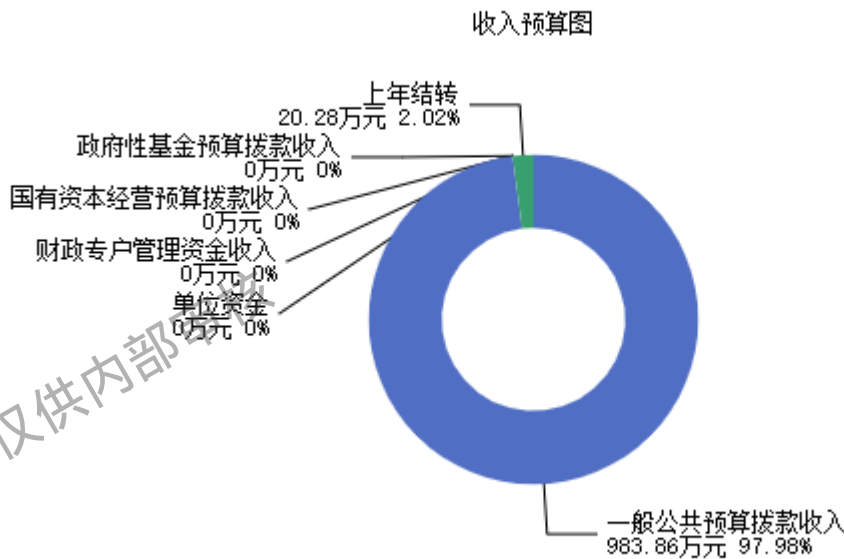
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区张店镇人民政府预算收入总计1,004.14万元，其中：本年收入983.86万元，上年结转20.28万元，比上年减少530.37万元，下降34.56%，主要原因是2026年小城镇基础设施建设项目预算减少，单位人员变动人员经费减少。；本年部门预算支出总计1,004.14万元，其中：本年预算安排983.86万元，上年结转20.28万元，比上年减少530.37万元，下降34.56%，主要原因是2026年小城镇基础设施建设项目预算减少，单位人员变动人员经费减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区张店镇人民政府预算收入1,004.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入983.86万元，占97.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转20.28万元，占2.02%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区张店镇人民政府支出预算1004.14万元，其中：基本支出824.94万元，占82.15%；项目支出179.2万元，占17.85%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区张店镇人民政府财政拨款收支总预算1,004.14万元，其中：一般公共预算拨款997.43万元，政府性基金预算拨款6.71万元，国有资本经营预

算拨款0万元。其中：当年拨款收入983.86万元，上年结转收入20.28万元。支出包括：一般公共服务支出656.41万元、文化旅游体育与传媒支出0.01万元、社会保障和就业支出79.28万元、卫生健康支出28.38万元、城乡社区支出156.71万元、农林水支出18.56万元、住房保障支出64.78万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

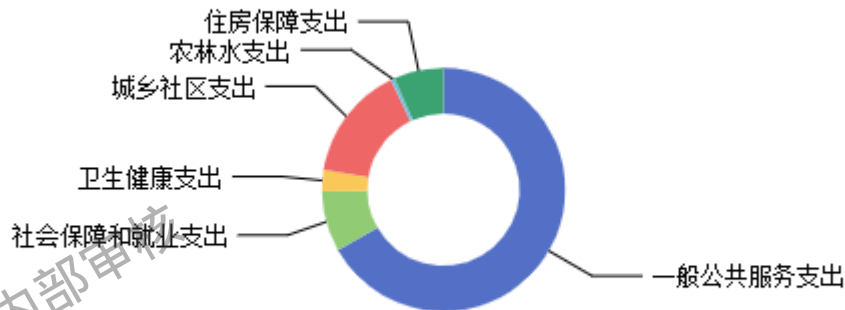
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区张店镇人民政府一般公共预算当年支出983.86万元，比上年减少346.31万元，下降26.04%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区张店镇人民政府一般公共预算当年支出983.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出656.41万元，占66.72%；社会保障和就业支出79.28万元，占8.06%；卫生健康支出28.38万元，占2.88%；城乡社区支出150.00万元，占15.25%；农林水支出5.00万元，占0.51%；住房保障支出64.78万元，占6.58%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区张店镇人民政府一般公共预算安排基本支出824.94万元，其中：

人员经费716.74万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费108.21万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、委托业务费、差旅费、培训费、取

暖费、劳务费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算108.21万元，比2025年预算减少0.39万元，下降0.3%，主要原因是单位人员变动导致交通补贴减少。

### 九、政府采购情况

2026年长治市屯留区张店镇人民政府政府采购预算总额3.54万元。其中：政府采购货物预算3.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金983.86万元。

#### 2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区张店镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额158.92万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目4个，涉及金额158.92万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额158.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额158.92万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |              | 张店镇2026年区人大代表活动经费和交通通讯补贴 |             |              |               |             |                |
|--------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |              | 506-长治市屯留区张店镇人民政府        |             | 实施单位         | 长治市屯留区张店镇人民政府 |             |                |
| 项目属性         |              | 一次性项目(1年结束)              |             | 项目日期         | 1年            |             |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:     | 39,200                   | 年度资金总额:     | 39,200       |               |             |                |
|              | 其中:中央财政资金    | 0                        | 其中:中央财政资金   | 0            |               |             |                |
|              | 省级财政资金       | 0                        | 省级财政资金      | 0            |               |             |                |
|              | 市县(区)财政资金    | 39,200                   | 市县(区)财政资金   | 39,200       |               |             |                |
|              | 单位自筹         | 0                        | 单位自筹        | 0            |               |             |                |
| 其他资金         |              |                          | 其他资金        |              |               |             |                |
| 项目概况         |              | 2026年张店镇区人大代表活动经费和交通通讯补贴 |             |              |               |             |                |
| 立项依据         |              | 区人大文件精神                  |             |              |               |             |                |
| 项目设立必要性      |              | 提高区人大代表工作积极性             |             |              |               |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 相关人大代表规章制度               |             |              |               |             |                |
| 项目实施计划       |              | 2026年1至12月               |             |              |               |             |                |
| 实施期目标        |              |                          | 年度目标        |              |               |             |                |
| 总体目标         | 提高区人大代表工作积极性 |                          |             | 提高区人大代表工作积极性 |               |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标        | 指标值          | 二级指标          | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标         | 数量指标                     | 区人大代表数量     | ≥14人         | 数量指标          | 区人大代表数量     | ≥14人           |
|              |              | 质量指标                     | 人大代表工作到位率   | ≥100%        | 质量指标          | 人大代表工作到位率   | ≥100%          |
|              |              | 时效指标                     | 人大代表补贴发放及时率 | ≥100%        | 时效指标          | 人大代表补贴发放及时率 | ≥100%          |
|              |              | 成本指标                     | 投入成本        | ≤39200元      | 成本指标          | 投入成本        | ≤39200元        |
|              | 效益指标         | 经济效益                     | 区人大代表收入提高率  | ≥90%         | 经济效益          | 区人大代表收入提高率  | ≥90%           |
|              |              | 社会效益                     | 推动民主决策      | 推动           | 社会效益          | 推动民主决策      | 推动             |
|              |              | 生态效益                     |             |              | 生态效益          |             |                |
|              |              | 可持续影响                    | 可持续影响率      | ≥92%         | 可持续影响         | 可持续影响率      | ≥92%           |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度                  | 人大代表满意率     | ≥90%         | 服务对象满意度       | 人大代表满意率     | ≥90%           |
| 负责人:         |              | 经办人:                     |             | 联系电话:        |               | 填报日期:       | 20251117105551 |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                            | 长治市屯留区张店镇牛王庙村村庄规划   |              |                            |               |              |           |
|--------------|----------------------------|---|--------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                            | 506-长治市屯留区张店镇人民政府   |              | 实施单位                       | 长治市屯留区张店镇人民政府 |              |           |
| 项目属性         |                            | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期                        | 1年            |              |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                   | 180,000   | 年度资金总额:      | 50,000                     |               |              |           |
|              | 其中:中央财政资金                  | 0   | 其中:中央财政资金    | 0                          |               |              |           |
|              | 省级财政资金                     | 0   | 省级财政资金       | 0                          |               |              |           |
|              | 市县(区)财政资金                  | 180,000   | 市县(区)财政资金    | 50,000                     |               |              |           |
|              | 单位自筹                       | 0   | 单位自筹         | 0                          |               |              |           |
|              | 其他资金                       |   | 其他资金         |                            |               |              |           |
| 项目概况         |                            | 张店镇牛王庙村本次村庄规划面积为300.18公顷,规划期限为2026年至2035年,根据本村实际资源现状和规划需求具体分类为整治改善类,规划科学确定发展方向,统筹考虑村庄发展,在原有规模基础上有序推进改造提升,促进农村居民 |              |                            |               |              |           |
| 立项依据         |                            | 张店镇牛王庙村村庄规划   |              |                            |               |              |           |
| 项目设立必要性      |                            | 促进农村居民点集中或连片建设,建设宜居宜业的美丽村庄  |              |                            |               |              |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                            | 新农村相关管理规章制度   |              |                            |               |              |           |
| 项目实施计划       |                            | 2026年1至12月  |              |                            |               |              |           |
| 实施期目标        |                            |   | 年度目标         |                            |               |              |           |
| 总体目标         | 促进农村居民点集中或连片建设,建设宜居宜业的美丽村庄 |   |              | 促进农村居民点集中或连片建设,建设宜居宜业的美丽村庄 |               |              |           |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标  | 三级指标         | 指标值                        | 二级指标          | 三级指标         | 指标值       |
|              | 产出指标                       | 数量指标  | 村庄规划面积       | ≥300.18公顷                  | 数量指标          | 村庄规划面积       | ≥300.18公顷 |
|              |                            | 质量指标  | 农村居民点集中或连片建设 | ≥100%                      | 质量指标          | 农村居民点集中或连片建设 | ≥100%     |
|              |                            | 时效指标  | 村庄规划按时完成率    | ≥100%                      | 时效指标          | 村庄规划按时完成率    | ≥100%     |
|              |                            | 成本指标  | 投入成本         | ≤180000元                   | 成本指标          | 投入成本         | ≤180000元  |
|              | 效益指标                       | 经济效益  | 土地整合后村民收入提高率 | ≥90%                       | 经济效益          | 土地整合后村民收入提高率 | ≥90%      |
|              |                            | 社会效益  | 村庄整洁干净率      | ≥100%                      | 社会效益          | 村庄整洁干净率      | ≥100%     |
|              |                            | 生态效益  | 居住环境改善率      | ≥95%                       | 生态效益          | 居住环境改善率      | ≥95%      |
|              |                            | 可持续影响   | 可持续影响率       | ≥100%                      | 可持续影响         | 可持续影响率       | ≥100%     |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度   | 被规划村民满意率     | ≥95%                       | 服务对象满意度       | 被规划村民满意率     | ≥95%      |
| 负责人:         | 经办人:                       | 联系电话:   | 填报日期:        | 20260227102041             |               |              |           |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |  | 张店镇八泉村美丽乡村提档升级项目  |             |                                     |                |             |        |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 506-长治市屯留区张店镇人民政府 |             | 实施单位                                | 长治市屯留区张店镇人民政府  |             |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)       |             | 项目期                                 | 1年             |             |        |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 1,500,000         |             | 年度资金总额:                             | 500,000        |             |        |
|              | 其中:中央财政资金  | 0                 |             | 其中:中央财政资金                           | 0              |             |        |
|              | 省级财政资金   | 0                 |             | 省级财政资金                              | 0              |             |        |
|              | 市县(区)财政资金  | 1,500,000         |             | 市县(区)财政资金                           | 500,000        |             |        |
|              | 单位自筹   | 0                 |             | 单位自筹                                | 0              |             |        |
| 其他资金         |  |                   | 其他资金        |                                     |                |             |        |
| 项目概况         | 张店镇八泉村在美丽乡村提档升级中,对村内进行了河道护坡治理、砌坝、村内道路硬化、排水沟建设、游园建设工程 |                   |             |                                     |                |             |        |
| 立项依据         | 单位2026年年初工作计划  |                   |             |                                     |                |             |        |
| 项目设立必要性      | 提高村内汛期排水质量,为村民日常休闲活动提供舒适场所,提高村民生活质量                  |                   |             |                                     |                |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 长效管理机制   |                   |             |                                     |                |             |        |
| 项目实施计划       | 2025年1至2026年10月                                      |                   |             |                                     |                |             |        |
| 实施期目标        |  |                   | 年度目标        |                                     |                |             |        |
| 总体目标         | 提高村内汛期排水质量,为村民日常休闲活动提供舒适场所,提高村民生活质量                  |                   |             | 提高村内汛期排水质量,为村民日常休闲活动提供舒适场所,提高村民生活质量 |                |             |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标        | 指标值                                 | 二级指标           | 三级指标        | 指标值    |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 砌坝长度        | ≥2000米                              | 数量指标           | 砌坝长度        | ≥2000米 |
|              |  |                   | 建设游园数量      | ≥1处                                 |                | 建设游园数量      | ≥1处    |
|              |  |                   | 河坝修砌率       | ≥100%                               |                | 河坝修砌率       | ≥100%  |
|              |  | 质量指标              | 游园建设合格率     | ≥100%                               | 质量指标           | 游园建设合格率     | ≥100%  |
|              |  |                   | 河坝按时完工率     | ≥100%                               |                | 河坝按时完工率     | ≥100%  |
|              |  |                   | 游园建设按时完工率   | ≥100%                               |                | 游园建设按时完工率   | ≥100%  |
|              | 成本指标   | 成本投入              | ≤5100000元   | 成本指标                                | 成本投入           | ≤5100000元   |        |
|              | 效益指标   | 经济效益              | 带动集体经济增长率   | ≥90%                                | 经济效益           | 带动集体经济增长率   | ≥90%   |
|              |  | 社会效益              | 村内河道整治率     | ≥92%                                | 社会效益           | 村内河道整治率     | ≥92%   |
|              |  |                   | 村民休闲娱乐质量提高率 | ≥90%                                |                | 村民休闲娱乐质量提高率 | ≥90%   |
|              |  | 生态效益              | 村内环境改善率     | ≥95%                                | 生态效益           | 村内环境改善率     | ≥95%   |
| 可持续性指标       | 可持续性影响率  | ≥90%              | 可持续性影响率     | ≥90%                                |                |             |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 村民满意率             | ≥90%        | 服务对象满意度                             | 村民满意率          | ≥90%        |        |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:             |             | 填报日期:                               | 20251117112604 |             |        |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区张店镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区张店镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1800平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区张店镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区张店镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指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。

**二、项目支出：**指在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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。