



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：632

单位名称：遵化市崔家庄镇人民政府

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文 本

遵化市崔家庄镇人民政府
(单位名称, 加盖公章)
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发〈遵化市深化乡镇和街道改革方案〉的通知》（唐办字[2020]20号）文件，我单位主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武

装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市崔家庄镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，遵化市崔家庄镇人民政府 2023 年度部门决算即遵化市崔家庄镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：遵化市崔家庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：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	1,229.24	一、一般公共服务支出	32	538.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.70
	9		九、卫生健康支出	40	125.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	210.26
	12		十二、农林水支出	43	245.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,229.24	本年支出合计	58	1,229.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,229.24	总计	62	1,229.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：遵化市崔家庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,229.24	1,229.24					
201	一般公共 服务支出	538.24	538.24					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	538.24	538.24					
2010301	行政运行	534.85	534.85					
2010302	一般行政 管理事务	3.39	3.39					
208	社会保障 和就业支 出	70.70	70.70					
20805	行政事业 单位养老 支出	70.70	70.70					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	61.79	61.79					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.91	8.91					
210	卫生健康 支出	125.86	125.86					
21004	公共卫生	52.00	52.00					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	52.00	52.00					

21011	行政事业 单位医疗	73.86	73.86					
2101101	行政单位 医疗	73.86	73.86					
212	城乡社区 支出	210.26	210.26					
21203	城乡社区 公共设施	210.26	210.26					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	210.26	210.26					
213	农林水支 出	245.14	245.14					
21301	农业农村	21.54	21.54					
2130126	农村社会 事业	21.54	21.54					
21307	农村综合 改革	223.60	223.60					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	223.60	223.60					
221	住房保障 支出	39.03	39.03					
22102	住房改革 支出	39.03	39.03					
2210201	住房公积 金	39.03	39.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：遵化市崔家庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,229.24	718.45	510.79			
201	一般公共 服务支出	538.24	534.85	3.39			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	538.24	534.85	3.39			
2010301	行政运行	534.85	534.85				
2010302	一般行政 管理事务	3.39		3.39			
208	社会保 障和就 业支 出	70.70	70.70				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	70.70	70.70				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	61.79	61.79				
2080506	机关事 业单 位职 业年 金 缴 费 支 出	8.91	8.91				
210	卫生健 康 支 出	125.86	73.86	52.00			
21004	公共卫 生	52.00		52.00			
2100410	突发公 卫事 件 应 急 处 理	52.00		52.00			
21011	行政事 业单 位医 疗	73.86	73.86				

2101101	行政单位 医疗	73.86	73.86				
212	城乡社区 支出	210.26		210.26			
21203	城乡社区 公共设施	210.26		210.26			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	210.26		210.26			
213	农林水支 出	245.14		245.14			
21301	农业农村	21.54		21.54			
2130126	农村社会 事业	21.54		21.54			
21307	农村综合 改革	223.60		223.60			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	223.60		223.60			
221	住房保障 支出	39.03	39.03				
22102	住房改革 支出	39.03	39.03				
2210201	住房公积 金	39.03	39.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：遵化市崔家庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：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	1,229.24	一、一般公共服务 支出	33	538.24	538.24		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	70.70	70.70		
	9		九、卫生健康支出	41	125.86	125.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	210.26	210.26		
	12		十二、农林水支出	44	245.14	245.14		
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支 出	51	39.03	39.03		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,229.24	本年支出合计	59	1,229.24	1,229.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,229.24	总计	64	1,229.24	1,229.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：遵化市崔家庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：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 3
栏次		1	2	510.79
合计		1,229.24	718.45	
201	一般公共服务支出	538.24	534.85	3.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.24	534.85	3.39
2010301	行政运行	534.85	534.85	
2010302	一般行政管理事务	3.39		3.39
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70	
20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
210	卫生健康支出	125.86	73.86	52.00
21004	公共卫生	52.00		52.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.00		52.00
21011	行政事业单位医疗	73.86	73.86	
2101101	行政单位医疗	73.86	73.86	
212	城乡社区支出	210.26		210.26
21203	城乡社区公共设施	210.26		210.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.26		210.26
213	农林水支出	245.14		245.14
21301	农业农村	21.54		21.54
2130126	农村社会事业	21.54		21.54
21307	农村综合改革	223.60		223.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.60		223.60
221	住房保障支出	39.03	39.03	
22102	住房改革支出	39.03	39.03	
2210201	住房公积金	39.03	39.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：遵化市崔家庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	646.38	302	商品和服务支出	47.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.66	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.79	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.01	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	8.77	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	2.05	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.40	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		671.30	公用经费合计					47.15	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：遵化市崔家庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：遵化市崔家庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：遵化市崔家庄镇人民政府

2023 年度

金额单位：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
5.6 3		5.63		5.63		3.20		3.20		3.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,229.24万元。与2022年度决算相比，收支各减少129.52万元，下降9.53%，主要原因是2023年度人员调动调出人员较多，工资及各项保险等调减。



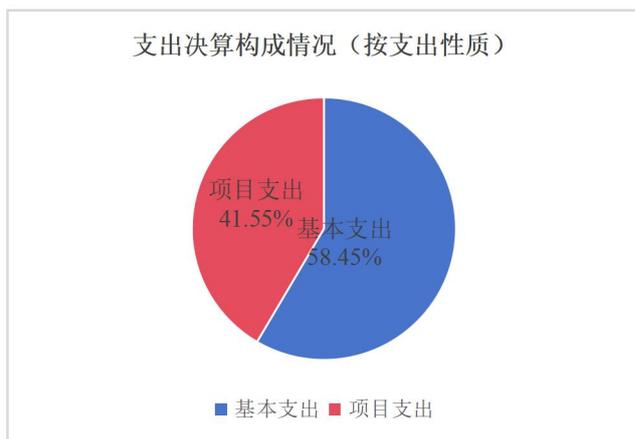
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,229.24万元，其中：财政拨款收入1,229.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,229.24万元，其中：基本支

出718.45万元，占58.45%；项目支出510.79万元，占41.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,229.24 万元,比上年减少 129.52 万元，降低 9.53%，主要是 2023 年度人员调动调出人员较多，工资及各项保险等调减；本年支出 1,229.24 元，比上年减少 129.52 万元，降低 9.53%，主要是 2023 年度人员调动调出人员较多，工资及各项保险等调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,229.24万元,比上年减少129.52万元，主要是2023 年度人员调动调出人员较多，工资

及各项保险等调减；本年支出 1,229.24万元，比上年减少129.52万元，降低9.53%，主要是2023 年度人员调动调出人员较多，工资及各项保险等调减。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,229.24万元，完成年初

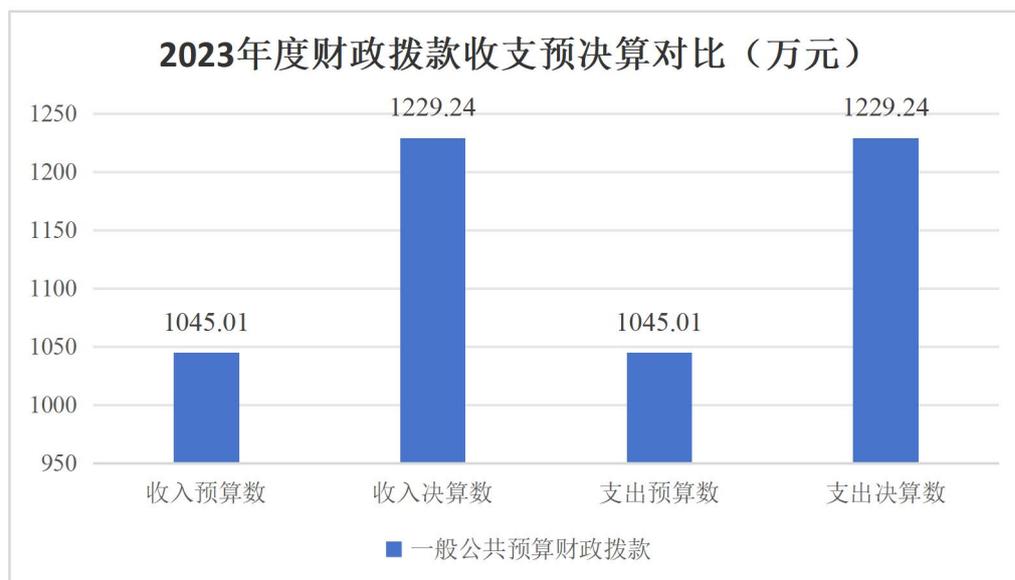
预算的117.63%，比年初预算增加184.23万元，决算数大于预算数主要原因是项目及人员增加，追加指标增加，造成决算数大于预算数；本年支出1,229.24万元，完成年初预算的117.63%，比年初预算增加184.23万元，决算数大于预算数主要原因是项目及人员增加，追加指标增加，造成决算数大于预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,229.24万元，完成年初预算的 117.63%，比年初预算增加184.23万元，主要原因是项目及人员增加，追加指标增加，造成决算数大于预算数；本年支出1,229.24万元，完成年初预算的117.63%，比年初预算增加184.23万元，主要原因是项目及人员增加，追加指标增加，造成决算数大于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的

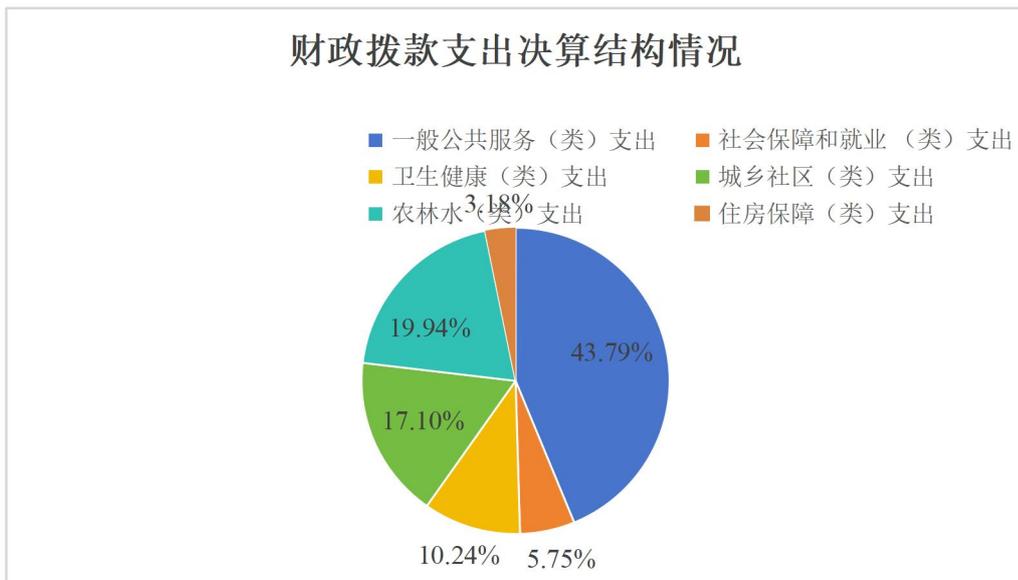
0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,229.24 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 538.24 万元，占 43.79%，主要用于人员工资及各项保险等支出；社会保障和就业（类）支出 70.7 万元，占 5.75%，主要用于人员基本养老保险的缴纳支出；卫生健康（类）支出 125.86 万元，占 10.24%，主要用于人员医疗保险的缴纳及突发公共卫生事件应急处理等支出；城乡社区（类）支出 210.26 万元，占 17.1%，主要用于辖区环境卫生的治理等支

出；农林水（类）支出 245.14 万元，占 19.94%，主要用于对村民委员会和村党支部补助等支出；住房保障（类）支出 39.03 万元，占 3.18%，主要用于人员住房公积金的缴纳支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 718.45 万元，其中：

人员经费 671.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 47.15 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.63 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 56.86%，较预算减少 2.43 万元，降低 43.16%，主要是进一步压缩三公经费支出，坚持厉行节约原则；较 2022 年度决算增加 2.07 万元，增长 83.19%，主要原因是公车老化，维修费用和燃油消耗增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本部门组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团

组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.63 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 56.86%，较预算减少 2.43 万元，降低 43.16%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较上年增加 2.07 万元，增长 83.19%，主要原因是公车老化，维修费用和燃油消耗增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.43 万元，降低 43.16%，主要是我单位对

公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养,节假日严格执行公务车辆封存制度,不存在超标准配备公车或装饰公车行为;较上年增加 2.07 万元,增长 83.19%,主要原因是公车老化,维修费用和燃油消耗增加。

3.公务接待费: 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增加 0%,主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求,坚持厉行节约原则;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求,坚持厉行节约原则。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 47.15 万元,较 2022 年度增加 1.41 万元,增长 3.08%。主要原因是 2023 年度人员调动调出人员较多,工资及各项保险等调减。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 259.07 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 259.07

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 259.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 259.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是政府公务用车。单位价值 100 万元以上设备 0 套。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 510.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度冀财预【2023】13 号疫情防控资金、社会事务管理、政府服务智能终端专项经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 510.79 万元。从评价情况来看，大大提高了财政资金使用效益，推动了我镇经济和社会各项事业持续健康发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年度冀财预【2023】13 号疫情防控资金、社会事务管理及政府服务智能终端专项经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）冀财预【2023】13 号疫情防控资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财预【2023】13 号疫情防控资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步调动了村级工作积极性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用；二是完成全员核酸检测，有效控制疫情。发现的主要问题及原因是：镇大人口多有外出打工不在家人员。下一步改进措施：动员村民积极参与防疫各项行动，打赢疫情防控阻击战。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财预[2023]13号疫情防控资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市崔家庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：为进一步调动村级工作积极性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用。 目标 2：完成全员核酸检测，有效控制疫情				目标 1 完成情况：为进一步调动村级工作积极性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用。 目标 2：完成情况：完成全员核酸检测，有效控制疫情			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	=16561	16561	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	降低群众新冠病毒感染率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	提高人民群众健康生活指数生活指数	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	生活环境改善程度	≥95%	95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(2) 社会事务管理支出项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，社会事务管理支出项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.54 万元，执行数为 21.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善了 24 个村生态环境。发现的主要问题及原因是：生活垃圾处理不到位。下一步改进措施：应加大宣传力度，使政策家喻户晓。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	社会事务管理							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市崔家庄镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.54	21.54	21.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.54	21.54	21.54	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 24 个村生态环境。			目标 1 完成情况：清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 24 个村生态环境。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	村人居环境治理个数	=24	24	10	10	
		质量指标	人居环境整体提升率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费 制度体系建设	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	生活垃圾处理	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政 策家喻户晓
		生态效益指标	对生活环境改善程度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指 标	全镇生态环境改善	≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(3) 政府服务智能终端专项经费项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，政府服务智能终端专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.39 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装我镇政务服务智能终端设备 1 台，提高了政务服务效率。通过项目实施，实现政务服务“自助办”“就近办”，提升了政务服务便利化水平。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府服务智能终端专项经费						
主管部门		遵化市财政局预算科		实施单位	遵化市崔家庄镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.39	3.39	3.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.39	3.39	3.39	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	安装我镇支付政务服务智能终端设备，提高政务服务效率。			安装我镇支付政务服务智能终端设备，提高政务服务效率。				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	购置数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	产品质量	≥95%	95	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≥95%	95	10	10	
	效益 指标	可持续影响 指标	正常运转指标	≥90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	长期使用性	≥90%	100%	10	10	
		生态效益 指标	加强节约集约利用	≥90%	100%	10	10	
		经济效益 指标	提高效率	≥90%	98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100

(4) 乡镇服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇服务群众专项经费项目绩效自评得分为

98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108.43 万元，执行数为 108.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，清理并运输村庄内各条街道生活及建筑垃圾，整体上改善 24 个村生态环境卫生，为遵化创城工作添光添彩，贡献了自己的绵薄力量。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	乡镇服务群众经费		
主管部门	遵化市财政局预算科	实施单位	遵化市崔家庄镇人民政府

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108.43	108.43	108.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108.43	108.43	108.43	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 24 个村生态环境。			目标 1 完成情况：清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 24 个村生态环境。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	环境治理范围覆盖率	=24	24	10	10	
		质量指标	人居环境整体提升率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费 制度体系建设	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	受益总人数	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政 策家喻户晓
		生态效益指标	对生活环境改善程度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	全乡生态环境改善	≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(5) 村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）项目
 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部补贴及保险
 （2022 年度村干部绩效补贴）项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 115.17 万元, 执行数为 115.17 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保障了村干部生活补助全部发放到位, 确保了本镇工作有序开展。完成年初项目绩效目标, 切实发挥了财政资金的使用效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	村干部补贴及保险 (2022 年度村干部绩效补贴)						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市崔家庄镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	115.1673	115.1673	115.1673	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115.1673	115.1673	115.1673	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：支付村干部绩效补贴				目标 1：支付村干部绩效补贴			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=110 人	110	10	10	
		质量指标	资金发放完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	资金发放标准率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	村干部收入提升率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	持续发展作用力	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	预算执行率						10	10
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100

(6) 公益占地分期补偿款（崔家庄）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年占地补偿款项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 210.26 万元，执行数为 210.26 万元，完

成预算的 100.0%。企业正常运行，得到良好发展，解决当地部分劳动力，增加当地经济收入，农户占地租金全部支付到位，为社会做更多公益事业。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	公益占地分期补偿款（崔家庄）		
主管部门	遵化市财政局	实施单位	遵化市崔家庄镇人民政府

项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			210.258828	210.258828	210.258828	10	100	100
	其中：当年财政拨款			210.258828	210.258828	210.258828	—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：志威科技有限公司占地租金支付				目标 1 完成情况：志威科技有限公司占地租金支付到位				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	申请资金数(万元)	=210.258828	210.258828	10	10		
		质量指标	项目完成率(%)	=100%	100%	10	10		
		时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	带动社会资金的投入率	≥90%	90%	10	8	提高工作效率	
		社会效益 指标	社会影响率	≥95%	95%	10	10		
		生态效益 指标	改善生活环境	≥90%	90%	10	8	提高工作效率	
		可持续影响 指标	社会稳定水平	≥90%	90%	10	10		
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	预算执行率						10	10	
	总分						100	96	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：预算科

填报时间：2024.3.13

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室 核查结果	督促 整改 情况	未完 成原 因
公益占地分期补偿款(崔家庄)	遵化市崔家庄镇人民政府	96			
乡镇服务群众经费	遵化市崔家庄镇人民政府	98			
冀财预[2023]13号疫情防控资金	遵化市崔家庄镇人民政府	99			
社会事务管理	遵化市崔家庄镇人民政府	98			
政府服务职能终端专项经费	遵化市崔家庄镇人民政府	100			
村干部补贴及保险(2022年度村干部绩效补贴)	遵化市崔家庄镇人民政府	100			

注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表(2023年度)》相符。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转和结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。