

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 641

单位名称： 遵化市刘备寨乡人民政府



遵化市刘备寨乡人民政府 2024 年度部门决算公开文本

遵化市刘备寨乡人民政府
二〇二五年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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）讨论和决定本乡经济建设、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）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义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 2024 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	遵化市刘备寨乡人民政府(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，遵化市刘备寨乡人民政府 2024 年度部门决算即遵化市刘备寨乡人民政府本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

2024 年度

公开 01 表
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	737.18	一、一般公共服务支出	32	396.01
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	87.14
	9		九、卫生健康支出	40	71.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	139.21
	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	43.23
	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	737.18	本年支出合计	58	737.18
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	737.18	总计	62	737.18

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

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

2024 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		737.18	737.18					
201	一般公共服务支出	396.01	396.01					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	396.01	396.01					
2010301	行政运行	396.01	396.01					
2010302	一般行政管理事务	87.14	87.14					
208	社会保障和就业支出	87.14	87.14					
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.80	61.80					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	71.59	71.59					
210	卫生健康支出	71.59	71.59					
21004	公共卫生	44.51	44.51					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	27.08	27.08					
21011	行政事业单位医疗	139.21	139.21					
2101102	事业单位医疗	87.61	87.61					
213	农林水支出	32.44	32.44					
21301	农业农村	55.17	55.17					
2130126	农村社会事业	51.60	51.60					
21307	农村综合改革	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	1.60	1.60					
221	住房保障支出	43.23	43.23					
22102	住房改革支出	43.23	43.23					
2210201	住房公积金	43.23	43.23					

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

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

2024 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		737.18	597.97	139.21			
201	一般公共服务支出	396.01	396.01				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	396.01	396.01				
2010301	行政运行	396.01	396.01				
2010302	一般行政管理事务	87.14	87.14				
208	社会保障和就业支出	87.14	87.14				
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.80	61.80				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	71.59	71.59				
210	卫生健康支出	71.59	71.59				
21004	公共卫生	44.51	44.51				
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	27.08	27.08				
21011	行政事业单位医疗	139.21		139.21			
2101102	事业单位医疗	87.61		87.61			
213	农林水支出	32.44		32.44			
21301	农业农村	55.17		55.17			
2130126	农村社会事业	51.60		51.60			
21307	农村综合改革	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	1.60		1.60			
221	住房保障支出	43.23	43.23				
22102	住房改革支出	43.23	43.23				
2210201	住房公积金	43.23	43.23				

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

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

2024 年度

公开 04 表
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	737.18	一、一般公共服务支出	33	396.01	396.01		
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	87.14	87.14		
	9		九、卫生健康支出	41	71.59	71.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	139.21	139.21		
	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	43.23	43.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	737.18	本年支出合计	59	737.18	737.18		
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	737.18	总计	64	737.18	737.18		

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

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

2024 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
栏次		1	2	3
合计		737.18	597.97	139.21
201	一般公共服务支出	396.01	396.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.01	396.01	
2010301	行政运行	396.01	396.01	
2010302	一般行政管理事务	87.14	87.14	
208	社会保障和就业支出	87.14	87.14	
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59	
210	卫生健康支出	71.59	71.59	
21004	公共卫生	44.51	44.51	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.08	27.08	
21011	行政事业单位医疗	139.21		139.21
2101102	事业单位医疗	87.61		87.61
213	农林水支出	32.44		32.44
21301	农业农村	55.17		55.17
2130126	农村社会事业	51.60		51.60
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60		1.60
221	住房保障支出	43.23	43.23	
22102	住房改革支出	43.23	43.23	
2210201	住房公积金	43.23	43.23	

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

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

2024 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	540.91	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.37	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.26	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	73.65	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	61.80	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.08	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	1.57	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.06	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	35.94	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	25.34	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	6.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.20	30229	福利费	3.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.49	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		576.85	公用经费合计					21.12

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

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

2024 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，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

2024 年度

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

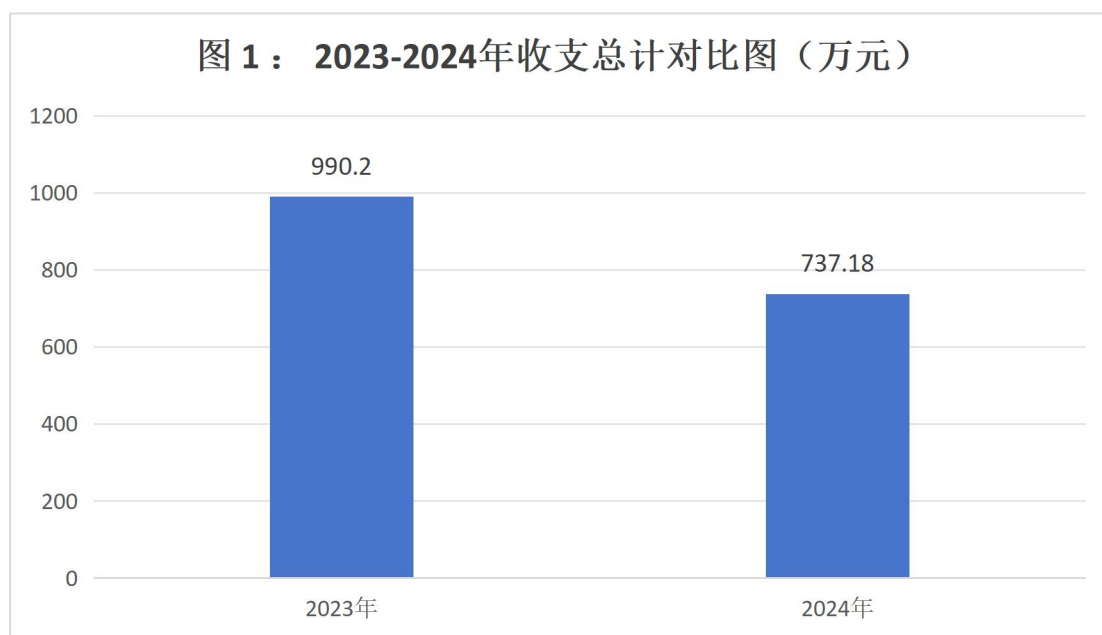
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.65		19.20		19.20	0.45	3.17		3.17		3.17	

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 2024 年度部门决算情况说明

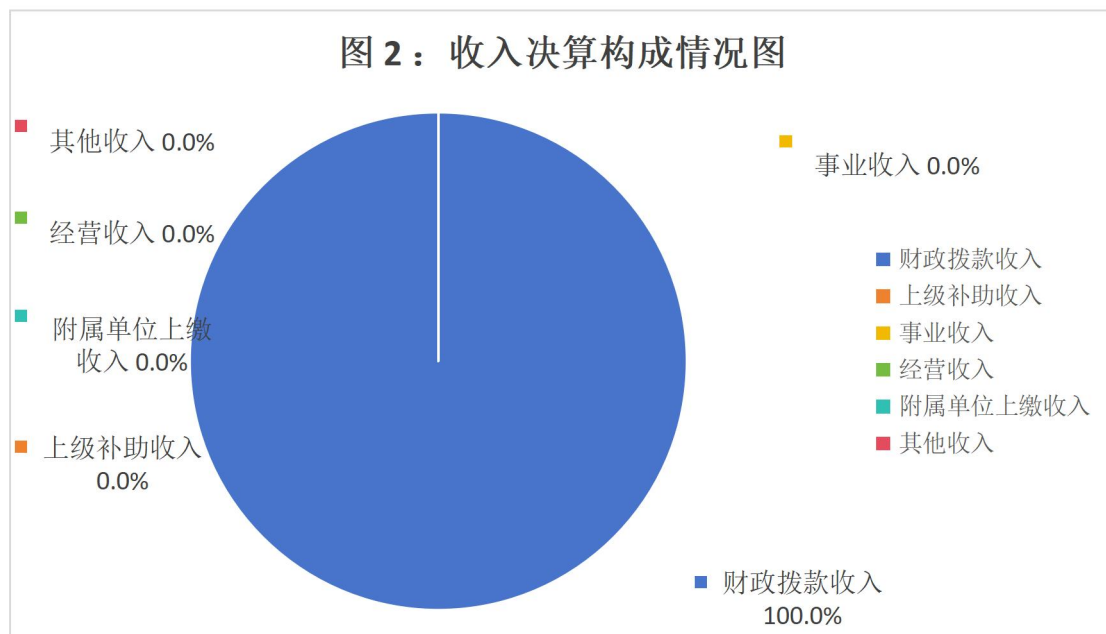
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 737.18 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 253.02 万元,下降 25.6%,主要原因是项目减少。



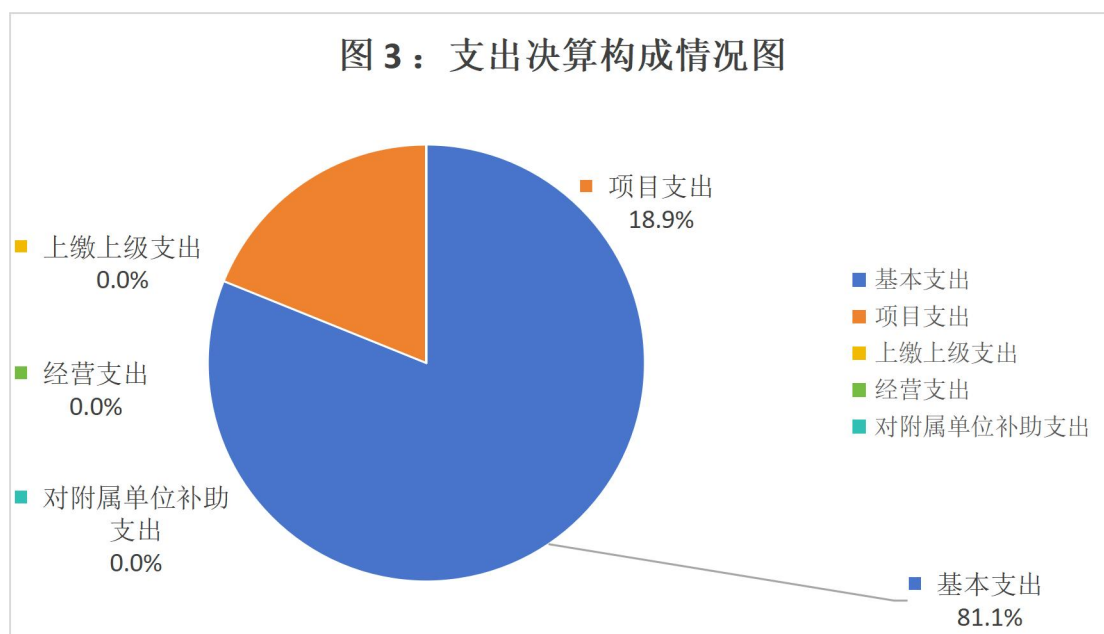
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 737.18 万元,其中:财政拨款收入 737.18 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 737.18 万元，其中：基本支出 597.97 万元，占 81.1%；项目支出 139.21 万元，占 18.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

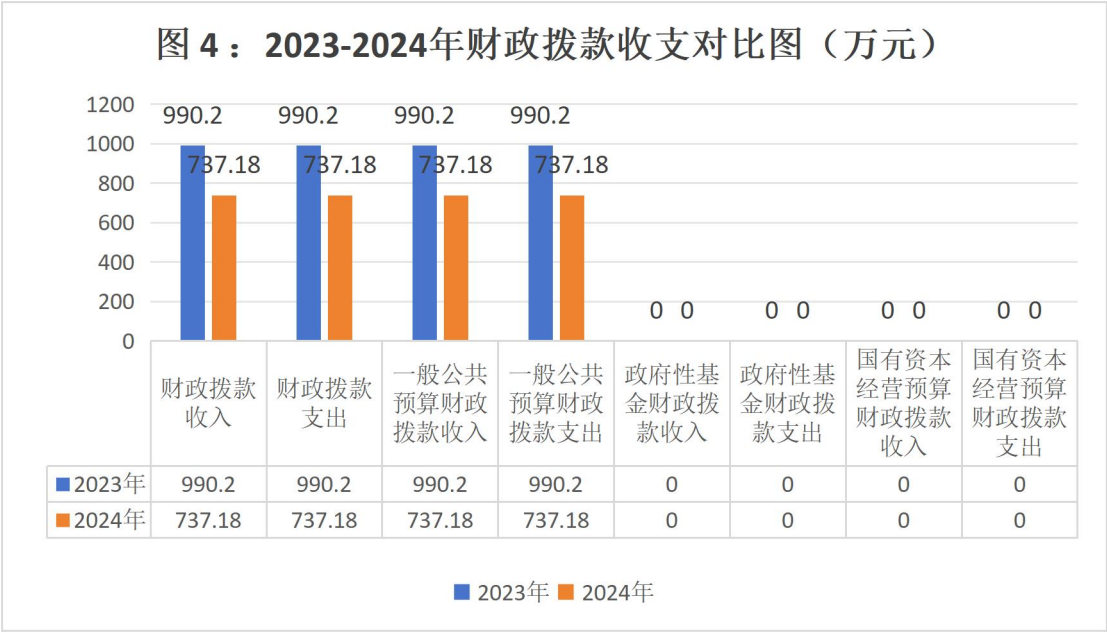
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 737.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 253.02 万元，降低 25.6%，主要原因是项目减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 737.18 万元,比上年减少 253.02 万元，降低 25.6%，主要原因是项目资金减少；本年支出 737.18 万元，比上年减少 253.02 万元，降低 25.6%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 737.18 万元,比上年减少 253.02 万元，降低 25.6%，主要原因是项目资金减少；本年支出 737.18 万元，比上年减少 253.02 万元，降低 25.6%，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



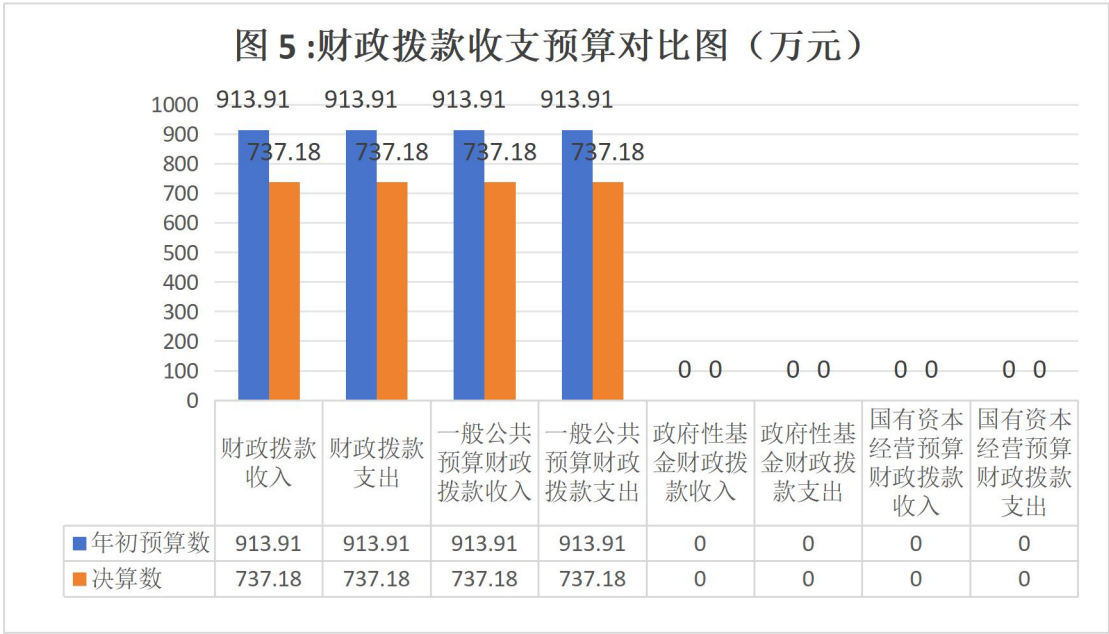
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 737.18 万元，完成年初预算的 80.7%，比年初预算减少 176.73 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出 737.18 万元，完成年初预算的 80.7%，比年初预算减少 176.73 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 80.7%，比年初预算减少 176.73 万元，主要原因是项目资金减少；支出完成年初预算的 80.7%，比年初预算减少 176.73 万元，主要原因是项目资金减少。

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。

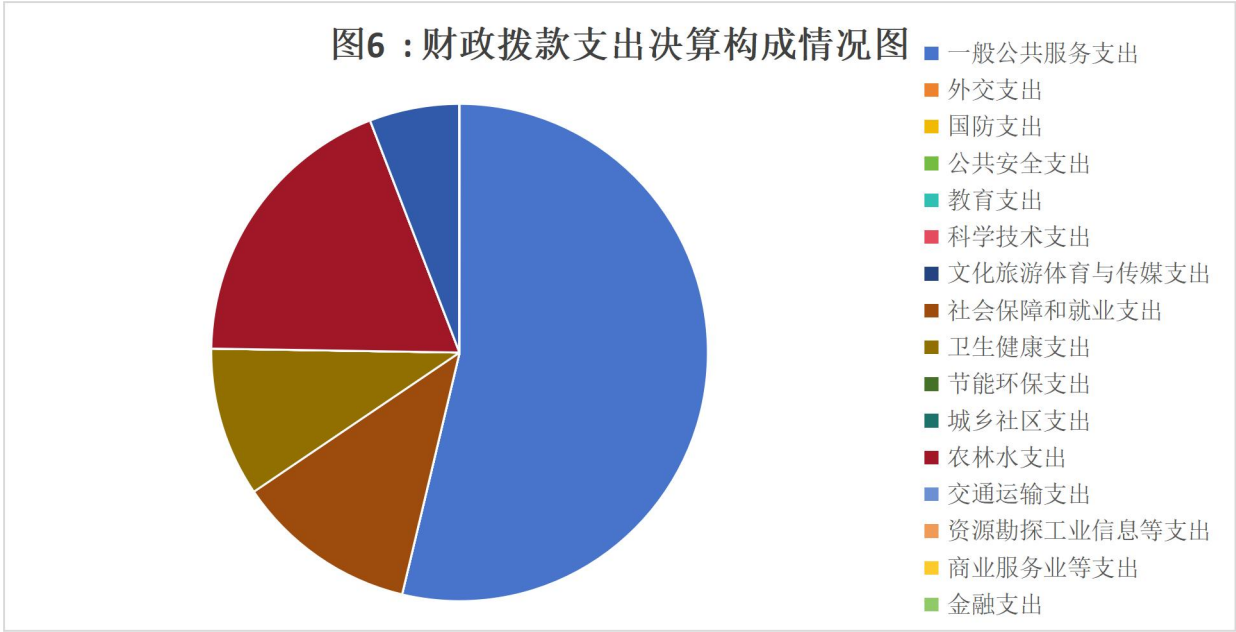


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 737.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 396.01 万元，占 53.7%；社会保障和就业（类）支出 87.14 万元，占 11.8%；卫生健康（类）支出 71.59 万元，占 9.7%；农林水（类）支出 139.21 万元，占 18.9%；住房保障（类）支出 43.23 万元，占 5.9%；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 597.97 万元，其中：

人员经费 576.85 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.12 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、其他商品和服务支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.65 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 16.1%，较预算减少 16.48 万元，降低 83.9%，主要原因是遵人常字【2024】

35号调减；较2023年度决算增加1.67万元，增长111.3%，主要原因是下乡增多，公务用车燃油消耗增多。

（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。本单位2024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%，主要是我部门无因公出国（境）情况；较上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为19.20万元，支出决算3.17万元，完成预算的16.5%，较预算减少16.03万元，降低83.5%，主要原因是遵人常字【2024】35号调减；较上年增加1.67万元，增长111.3%，主要原因是下乡增多，公务用车燃油消耗增多。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2024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%，主要是未发生“公务用车购置经费”支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置经费”支出。

公务用车运行维护费支出3.17万元：本部门2024年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出3.17万元。公车运行维护费支出较预算减少16.03万元，降低83.5%，主要原因是遵人常字【2024】35号调减；较上年增加1.67万

元，增长 111.3%，主要原因是下乡增多，公务用车燃油消耗增多。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.45 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.45 万元，降低 100.0%，主要原因是厉行节约；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 2024 年度机关运行经费支出 21.12 万元，较 2023 年度减少 19.31 万元，降低 47.8%。主要原因是厉行节约，减少各项公用经费支出。。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 230.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 230.08 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 230.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 230.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是其中一辆公务用车报废。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 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 187.439 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 187.439 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“社会事务管理、乡村振兴补助所需资金”等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 187.439 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，大大提高了财政资金使用效益，推动了我部门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“社会事务管理、乡村振兴补助所需资金”等 6 个项目绩效自评结果。

社会事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 23.27 万元，完成预算的 68.44%。项目绩效目标完成情况：一是保障我乡各项工作顺利进行；二是提高我乡社会事务管理水平。提升了公共服务

水平，群众满意度提高。发现的主要问题及原因是：财政资金有限，对我乡更好的发展还有一定的限制。下一步改进措施：认真贯彻落实绩效管理办法，严格按照项目实施要求做好每一步，加强项目资金管理力度，确保资金利用率。

2024 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	遵化市刘备寨乡人民政府		
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	34	34	23.27	10	68.44%	6.8
		其中：当年财政拨款	34	34	23.27	—		—
		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：保障我乡各项工作顺利进行，提高我乡社会事务管理水平。				目标完成情况：提升了公共服务水平，群众满意度提高。			
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	辖区内常驻人口数量	≥16878人	16878人	10	10	
		质量指标	全年社会事务管理工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	社会事务管理完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	辖区内人均补助标准	=20元	=20元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥95%	88%	20	18	加大宣传使政策家喻户晓
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	1年	20	20	
	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	6.8	
总分						100	94.8	

乡村振兴补助所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障各村集体环境达标，提升全乡人居环境；二是环境卫生质量得到提升，改善了生活环境质量，未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		乡村振兴补助所需资金							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府			
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	12	12	12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—	
		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：保障各村集体环境达标，提升全乡人居环境				目标完成情况：环境卫生质量得到提升，改善了生活环境质量				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	辖区内各村		=19	19	10	10	
		质量指标	提升人居环境		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	资金成本		≥95%	95%	10	10	
	效益 指标 满意度指	社会效益指标	人居环境整体水平		≥90%	90%	10	9	加大宣传使政策 家喻户晓
		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		

冀财农【2024】67号刘备寨乡2024年农村公益事业财政奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我乡1个村水泥路面硬化，改变了周边环境，提高了群众生活幸福指数，未发现问题。

2024年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财农【2024】67号刘备寨乡2024年农村公益事业财政奖补项目						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		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：完成我乡1个村水泥路面硬化，改变周边环境。				目标完成情况：完成了我乡1个村水泥路面硬化，改变了周边环境，提高了群众生活幸福指数。			
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	硬化面积（平方米）	=2785	2785	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	项目带来经济回报率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	带动社会资金投资比	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	人居环境改善持续性影响水平	≥90%	90%	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意数量占总数的比例	≥95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	100		

冀财农【2023】149号刘备寨乡 2024 年农村公益事业财政奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了我乡 2 个村水泥路面硬化，改变了周边环境，提高了群众生活幸福指数，未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财农【2023】149号刘备寨乡 2024 年农村公益事业财政奖补项目资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47	47	47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47	47	47	—		—	
	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：完成我乡 2 个村水泥路面硬化，改变周边环境。				目标完成情况：完成了我乡 2 个村水泥路面硬化，改变了周边环境，提高了群众生活幸福指数。			
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	硬化面积（平方米）	=5885	5885	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	项目带来经济回报率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	带动社会资金投资比	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	人居环境改善持续性影响水平	≥90%	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意数量占总数的比例	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

冀财农【2021】137 号关于提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知 2022 年刘备寨乡山头庄村、刘备寨村一事一议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了我乡 2 个村水泥路面硬化，改变了周边环境，提高了群众生活幸福指数，未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财农【2021】137 号关于提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知 2022 年刘备寨乡山头庄村、刘备寨村一事一议项目						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47	47	47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47	47	47	—		—
		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：完成我乡 2 个村水泥路面硬化，改变周边环境。				目标完成情况：完成了我乡 2 个村水泥路面硬化，改变了周边环境，提高了群众生活幸福指数。			
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	硬化道路长度	=6996	6996	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	山头庄村中标价格	=84.3	100%	10	10	
		成本指标	刘备寨村中标价格	=84.3	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	有所促进	有所促进	30	30	
	满意 度指	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

关于冲毁道路维修及乡级公路沿线提升的资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.169 万元，执行数为 55.169 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了乡政府至张庄子公路两侧整改，山头庄、科道屯、常各庄各村冲毁道路维修，未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		关于冲毁道路维修及乡级公路沿线提升的资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.169	55.169	55.169	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55.169	55.169	55.169	—		—
		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：完成乡政府至张庄子公路两侧整改，山头庄、科道屯、常各庄各村冲毁道路维修			目标完成情况：完成了乡政府至张庄子公路两侧整改，山头庄、科道屯、常各庄各村冲毁道路维修				
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	辖区内 4 个村	=4	4	10	10	
		质量指标	冲毁道路维修率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	维修任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	预算资金执行情况	≥95%	100%	10	10	
	效益	社会效益指标	冲毁道路正常通行率	≥95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期	≥1 年	1 年	20	20	
	满意度指	服务对象满意度 指标	群众满意数量占总数的比例	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。