

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：640

单位名称：遵化市东新庄镇人民政府



遵化市东新庄镇人民政府
府
2024 年度部门决算公开
文本

遵化市东新庄镇人民政府
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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	遵化市东新庄镇人民政府 (本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：遵化市东新庄镇人民政府

2024 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	870.56	一、一般公共服务支出	32	431.55
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	4.20
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	105.77
	9		九、卫生健康支出	40	82.93
	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	199.47
	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	46.64
	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	870.56	本年支出合计	58	870.56
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	870.56	总计	62	870.56

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（单位）：遵化市东新庄镇人民政府

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		870.56	870.56					
201	一般公共 服务支出	431.55	431.55					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	431.55	431.55					
2010301	行政运行	431.55	431.55					
204	公共安全 支出	4.20	4.20					
20402	公安	4.20	4.20					
2040220	执法办案	4.20	4.20					
208	社会保障 和就业支 出	105.77	105.77					
20805	行政事业 单位养老 支出	105.77	105.77					
2080501	行政单位 离退休	32.54	32.54					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	73.23	73.23					
210	卫生健康 支出	82.93	82.93					
21011	行政事业 单位医疗	82.93	82.93					
2101101	行政单位 医疗	53.08	53.08					
2101103	公务员医	29.85	29.85					

	疗补助							
213	农林水支出	199.47	199.47					
21301	农业农村	122.07	122.07					
2130126	农村社会事业	122.07	122.07					
21307	农村综合改革	77.40	77.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	75.00					
2130799	其他农村综合改革支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	46.64	46.64					
22102	住房改革支出	46.64	46.64					
2210201	住房公积金	46.64	46.64					

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（单位）：遵化市东新庄镇人民政府

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		870.56	666.89	203.67			
201	一般公共 服务支出	431.55	431.55				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	431.55	431.55				
2010301	行政运行	431.55	431.55				
204	公共安全 支出	4.20		4.20			
20402	公安	4.20		4.20			
2040220	执法办案	4.20		4.20			
208	社会保障 和就业支 出	105.77	105.77				
20805	行政事业 单位养老 支出	105.77	105.77				
2080501	行政单位 离退休	32.54	32.54				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	73.23	73.23				
210	卫生健康 支出	82.93	82.93				
21011	行政事业 单位医疗	82.93	82.93				
2101101	行政单位 医疗	53.08	53.08				
2101103	公务员医 疗补助	29.85	29.85				

213	农林水支出	199.47		199.47			
21301	农业农村	122.07		122.07			
2130126	农村社会事业	122.07		122.07			
21307	农村综合改革	77.40		77.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	46.64	46.64				
22102	住房改革支出	46.64	46.64				
2210201	住房公积金	46.64	46.64				

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（单位）：遵化市东新庄镇人民政府

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	870.56	一、一般公共服务支出	33	431.55	431.55		
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	4.20	4.20		
	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	105.77	105.77		
	9		九、卫生健康支出	41	82.93	82.93		
	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	199.47	199.47		
	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	46.64	46.64		
	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	870.56	本年支出合计	59	870.56	870.56		
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	870.56	总计	64	870.56	870.56		

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（单位）：遵化市东新庄镇人民政府

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		870.56	666.89	203.67
201	一般公共服务支出	431.55	431.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.55	431.55	
2010301	行政运行	431.55	431.55	
204	公共安全支出	4.20		4.20
20402	公安	4.20		4.20
2040220	执法办案	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	105.77	105.77	
20805	行政事业单位养老支出	105.77	105.77	
2080501	行政单位离退休	32.54	32.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23	
210	卫生健康支出	82.93	82.93	
21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08	
2101103	公务员医疗补助	29.85	29.85	

213	农林水支出	199.47		199.47
21301	农业农村	122.07		122.07
2130126	农村社会事业	122.07		122.07
21307	农村综合改革	77.40		77.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	46.64	46.64	
22102	住房改革支出	46.64	46.64	
2210201	住房公积金	46.64	46.64	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：遵化市东新庄镇人民政府

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	599.08	302	商品和服务支出	35.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.06	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.62	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	55.35	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	73.23	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.85	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	1.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.64	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		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	32.54	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	32.54	30217	公务接待费	0.69	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		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		30229	福利费	4.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.88	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	3.18	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		631.63	公用经费合计					35.26

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：遵化市东新庄镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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，无数据，按空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：遵化市东新庄镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

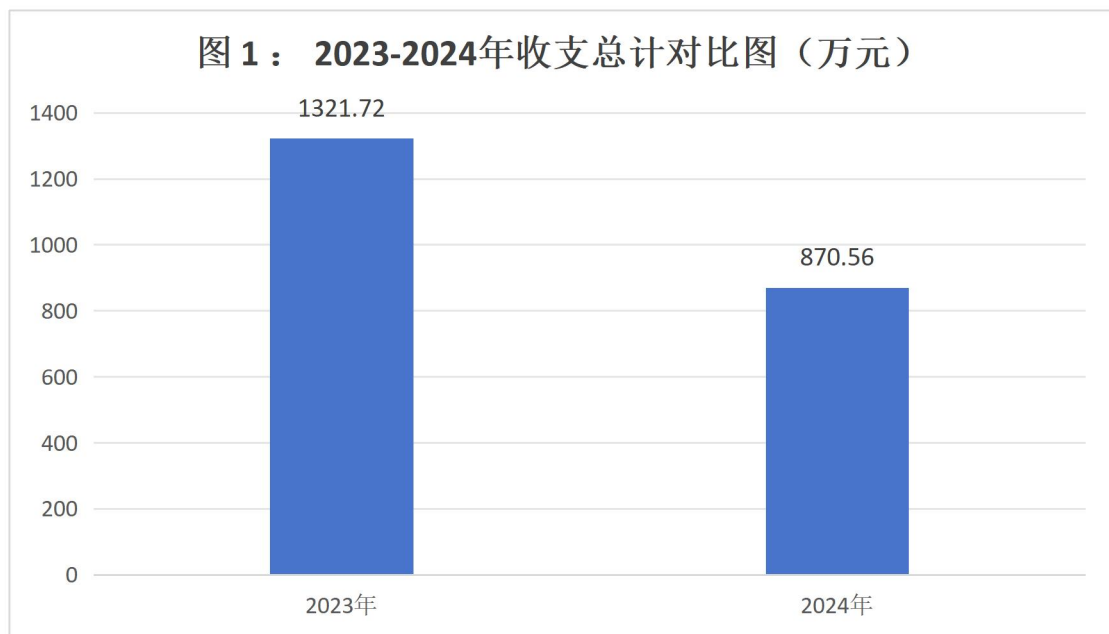
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.89		23.20		23.20	0.69	19.57		18.88		18.88	0.69

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

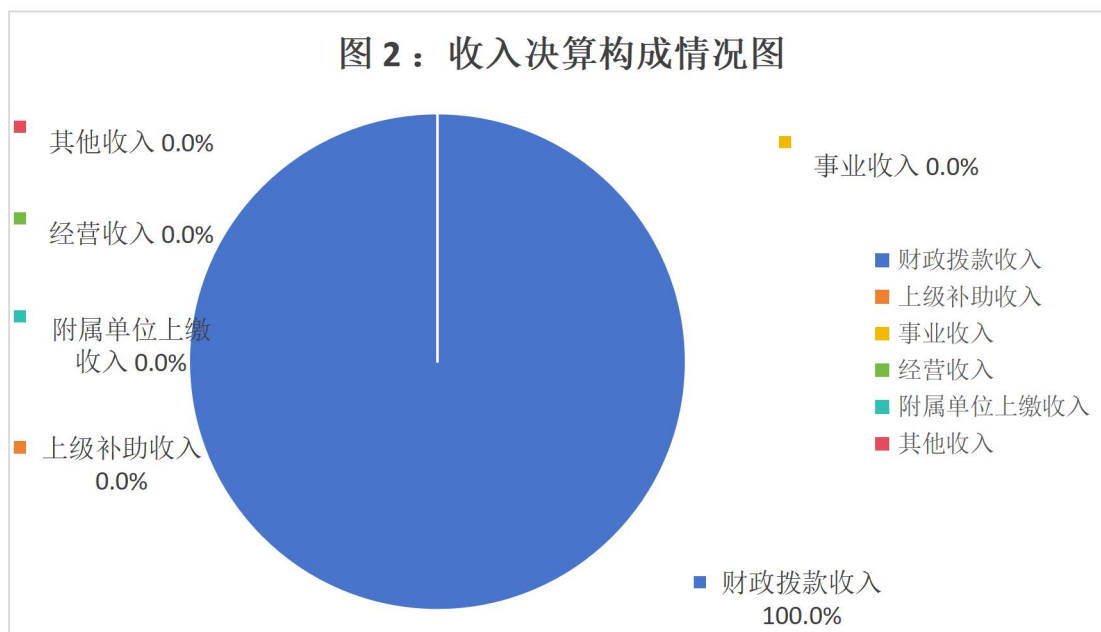
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 870.56 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 451.16 万元，下降 34.1%，主要原因是我单位项目及人员减少，造成收入减少，本年度厉行节约，缩小开支。



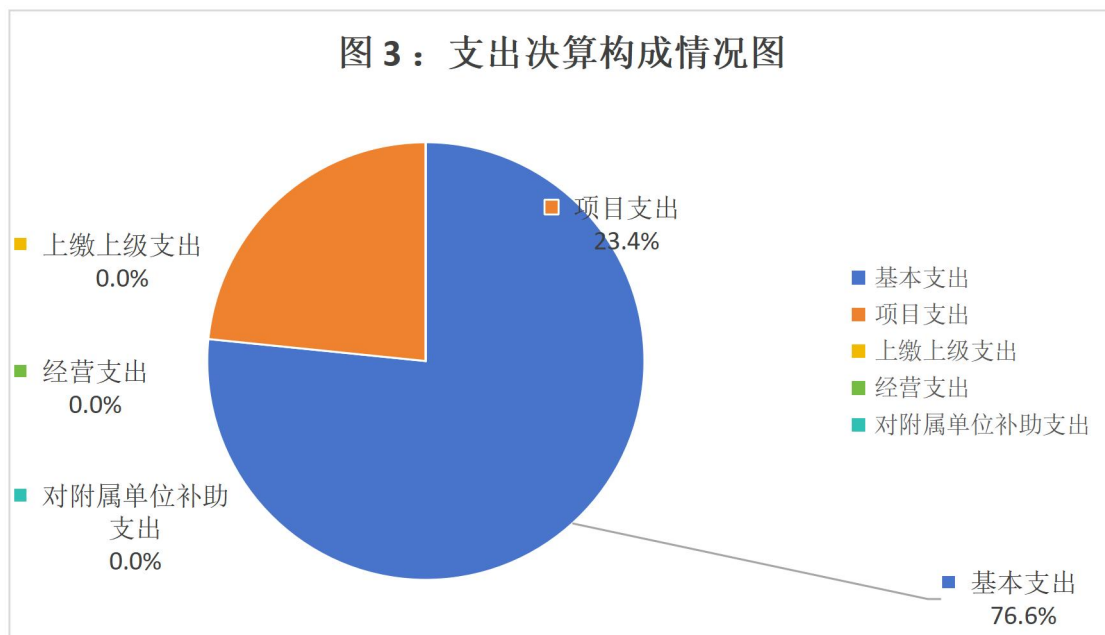
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 870.56 万元，其中：财政拨款收入 870.56 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 2024 年度本年支出合计 870.56 万元，其中：基本支出 666.89 万元，占 76.6%；项目支出 203.67 万元，占 23.4%；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 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 870.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 451.16 万元，降低 34.1%，主要原因是我单位项目及人员减少，造成收入减少，本年度厉行节约，缩小开支。

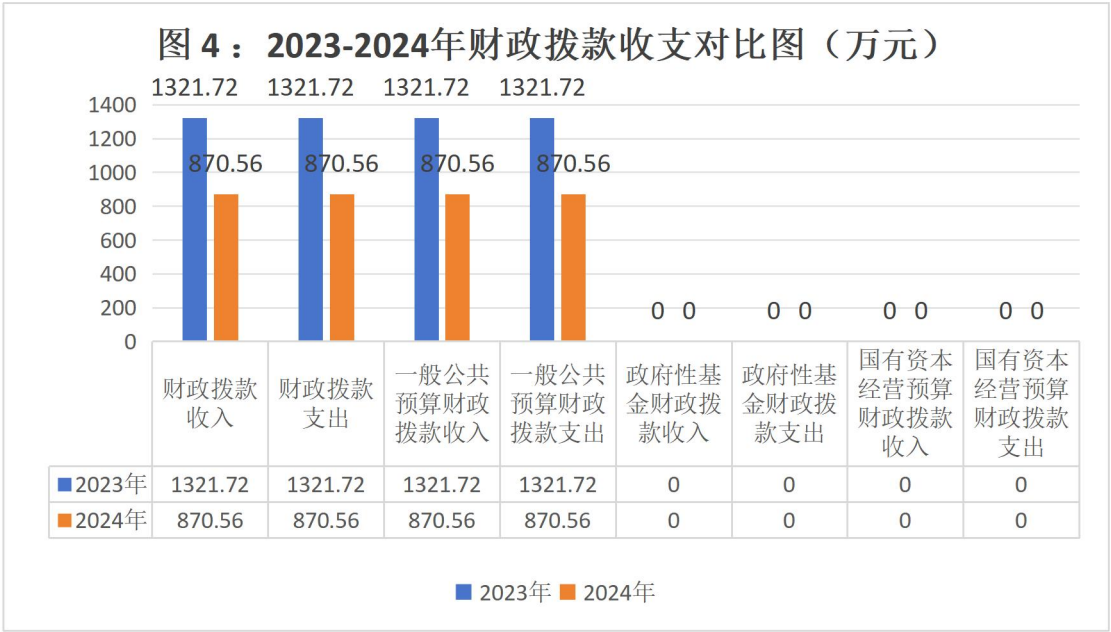
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 870.56 万元，比上年减少 451.16 万元，降低 34.1%，主要原因是项目及人员减少，造成收入减少；本年支出 870.56 万元，比上年减少 451.16 万元，降低 34.1%，主要原因是我单位本年度厉行节约，缩小开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 870.56 万元，比上年减少 451.16 万元，降低 34.1%，主要原因是项目及人员减少，造成收入

减少；本年支出 870.56 万元，比上年减少 451.16 万元，降低 34.1%，主要原因是我单位本年度厉行节约，缩小开支。

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，比上年增加0万元，增长0%，主要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

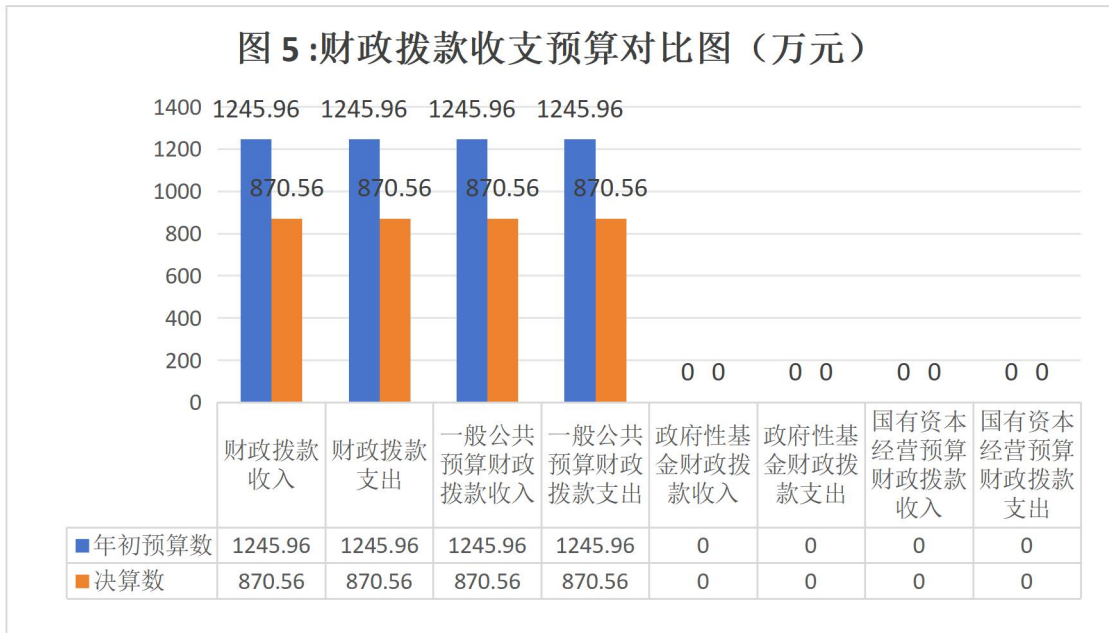
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 870.56 万元，完成年初预算的 69.9%，比年初预算减少 375.40 万元，决算数小于预算数主

要原因是项目及人员减少，收入减少，造成决算数小于预算数；本年支出 870.56 万元，完成年初预算的 69.9%，比年初预算减少 375.40 万元，决算数小于预算数主要原因是项目及人员减少，支出减少，造成决算数小于预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 69.9%，比年初预算减少 375.40 万元，主要原因是项目及人员减少，收入减少，造成决算数小于预算数；支出完成年初预算的 69.9%，比年初预算减少 375.40 万元，主要原因是项目及人员减少，支出减少，造成决算数小于预算数。

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。

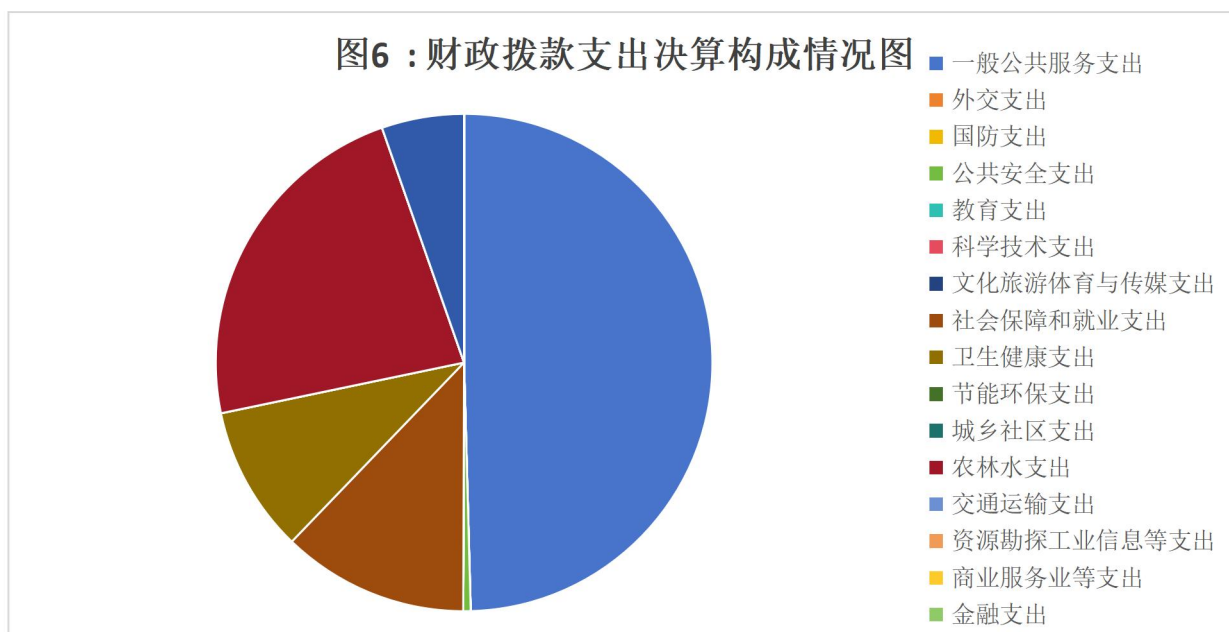


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 870.56 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 431.55 万元，占 49.6%，主要用于人员工资及机关运转等支出；公共安全类（类）支出 4.20 万元，占 0.5%，主要用于禁毒铲种工作等支出；社会保障和就业（类）支出 105.77 万元，占 12.1%，主要用于人员养老、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 82.93 万元，占 9.5%，主要用于人员保险及防疫用品等支出；农林水（类）支出 199.47 万元，占 22.9%，主要用于我镇农村社会事务及镇村环境改善等支出；住房保障（类）支出 46.64 万元，占 5.4%，主要用于人员住房公积金等支出。



（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 666.89 万元，其中：

人员经费 631.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.26 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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23.89万元，支出决算为19.57万元，完成预算的81.9%，较预算减少4.32万元，降低18.1%，主要原因是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用；较2023年度决算增加11.24万元，增长134.9%，主要原因是市场油价上涨，车辆老化导致公务用车运行和维护成本增加。

（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0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）情况；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无因公出国（境）情况。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）团组个、共人/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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23.20 万元，支出决算 18.88 万元，完成预算的 81.4%，较预算减少 4.32 万元，降低 18.6%，主要原因是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用；较上年增加 10.55 万元，增长 126.7%，主要原因是市场油价上涨，车辆老化导致公务用车运行和维护成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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%，主要原因是未发生“公务用车购置经费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置经费”支出。

公务用车运行维护费支出 18.88 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 18.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.32 万元，降低 18.6%，主要原因是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用；较上年增加 10.55 万元，增长 126.7%，主要原因是市场油价上涨，车辆老化导致公务用车运行和维护成本增加。

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 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。公务接

待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因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；较上年度增加 0.69 万元，增长 100%，主要原因是我单位本年度发生了公务接待，严格执行市委、市政府坚持厉行节约的原则。本年度共发生公务接待 30 批次、30 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 35.26 万元，较 2023 年度减少 14.27 万元，降低 28.8%。主要原因是本年度我部门厉行节约，缩小开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置。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 1 辆，应急保

障用车 2 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 1 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 366.236466 万元。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 366.236466 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 万元，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%。

组织对镇区环境整治所需资金、乡村振兴补助资金等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 366.236466 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镇区环境整治所需资金、乡

村振兴补助资金等 9 个项目绩效自评结果。

镇区环境整治所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，镇区环境整治所需资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是道路两侧垃圾清运和道沟治理工作效果显著；二是镇区环境整治工作圆满完成。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		镇区环境整治所需资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市东新庄镇人民政府		
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—		—	
	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：用于我镇路域环境治理美化人居环境，对镇区内道路两侧进行垃圾清运和道沟治理。 目标 2：保障我镇镇区环境整治工作顺利进行。			目标 1 完成情况：道路两侧垃圾清运和道沟治理工作效果显著。 目标 2 完成情况：镇区环境整治工作圆满完成。				
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	村人居环境整治个数	=22	22	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况	=100	100	10	10	
		时效指标	设施正常使用率	=100	100	10	10	

		成本指标	项目实际成本	=100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100	100	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标	=100	100	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	8	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

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

乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了全镇人居环境；二是加大了对农村基础设施的建设。未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村振兴补助资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市东新庄镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：提升全镇人居环境。 目标 2：加大对农村基础设施的建设。				目标 1 完成情况：提升了全镇人居环境。 目标 2 完成情况：加大了对农村基础设施的建设。			

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	村人居环境整治个数	22 个	22	10	10	
		质量指标	提升人居环境	≥90%	95%	10	8	
		时效指标	各项任务完成及时	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥95%	100%	40	40	
	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	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

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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 147.956466 万元，执行数为 147.956466 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年我镇各项工作顺利展开；二是提高了我镇社会事务管理水平。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	社会事务管理支出						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市东新庄镇人民政府		
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	147.956466	147.956466	147.956466	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	147.956466	147.956466	147.956466	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

	目标 1：保障我镇各项工作顺利开展。 目标 2：提高我镇社会事务管理水平。				目标 1 完成情况：2024 年我镇各项工作顺利展开了。 目标 2 完成情况：提高了我镇社会事务管理水平。			
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	辖区内常住人口数量	≥32000	≥32000	10	10	
		质量指标	全年社会事务管理工作完成率	≥95%	95%	10	8	
		时效指标	社会事务管理工作完成及时率	≥95%	95%	10	8	
		成本指标	辖区内人均补助标准	≥20	≥20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥95%	95%	20	16	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1	≥1	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	90	

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。

禁种铲毒工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，禁种铲毒工作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 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了两次禁种铲毒航测工作，每次航测 60 平方千米，费用 2.1 万元/次，共计 4.2 万元；二是实现了禁种铲毒“零种植”目标。未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		禁种铲毒工作专项经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市东新庄镇人民政府		
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	4.2	4.2	4.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	—		—	
	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: 完成两次禁种铲毒航测工作，每次航测 60 平方千米，费用 2.1 万元/次，共计 4.2 万元。 目标 2: 实现禁种铲毒“零种植”目标。			目标 1 完成情况：完成了两次禁种铲毒航测工作，每次航测 60 平方千米，费用 2.1 万元/次，共计 4.2 万元。 目标 2 完成情况：实现了禁种铲毒“零种植”目标。				
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	航测次数	=2 次	2 次	10	10	
		质量指标	航测覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	航测时机	及时在罂粟、大麻花期成熟期进行航测	每年 6 月、8 月开花时节至成果待收期	10	10	
		成本指标	航测费用成本	单次航测费用成本	单次航测成本 2.1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	罂粟、大麻零种植，维护社会稳定	社会稳定水平提高	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算执行率					10	100	

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

解决镇区集中供热遗留信访问题所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，解决镇区集中供热遗留信访问题所需资金，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了镇区集中供热遗留信访问题；二是维护了社会稳定。未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		解决镇区集中供热遗留信访问题所需资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市东新庄镇人民政府		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：解决镇区集中供热遗留信访问题 目标 2：维护社会稳定			目标 1 完成情况：解决了镇区集中供热遗留信访问题 目标 2 完成情况：维护了社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	=40	40	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	95%	10	8	
		时效指标	项目完成时限	≥95%	95%	10	8	

		成本指标	镇区集中供热遗留信访问题	=10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥95%	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	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

冀财农【2023】149 号东新庄镇 2024 年农村公益事业财政奖补项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】149 号东新庄镇 2024 年农村公益事业财政奖补项目资金项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了我镇 3 个村水泥路面硬化；二是改变了周边环境，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 号东新庄镇 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	遵化市东新庄镇人民政府		
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	75	75	75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	75	75	75	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

	目标 1: 完成我镇 3 个村水泥路面硬化。 目标 2: 改变周边环境, 提高群众生活幸福指数。				目标 1 完成情况: 完成了我镇 3 个村水泥路面硬化。 目标 2 完成情况: 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)	=10466	10466	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	8	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95	10	8	
	效益指标	经济效益指标	项目带来经济回报率	≥95%	95	10	8	
		社会效益指标	带动社会资金投资比	≥90%	90	10	8	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	90	10	8	
		可持续影响指标	人居环境改善持续性影响水平	≥90%	90	10	8	
	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	8	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	86	

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。

冀财农【2021】137 号 2022 年度东新庄镇前稻地村一事一议资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 冀财农【2021】137 号 2022 年度东新庄镇前稻地村一事一议资金项目绩效自评得分为 94 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.8 万元, 执行数

为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了前稻地村 2805 平方米村内道路硬化工程；二是提高了群众幸福指数。未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		冀财农【2021】137 号 2022 年度东新庄镇前稻地村一事一议资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市东新庄镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：完成前稻地村 2805 平方米村内道路硬化工程。 目标 2：提高群众幸福指数。				目标 1 完成情况：完成了前稻地村 2805 平方米村内道路硬化工程。 目标 2 完成情况：提高了群众幸福指数。			
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	=510	510	10	10	
		质量指标	项目投资保障 率	≥95%	95%	10	8	
		时效指标	按照项目进度完成 资金使用率	≥95%	95%	10	8	
		成本指标	前稻地村中标价格	=84.6	84.6	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	带动社会资金投资 比	文字描述	有所促进	40	40	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	

预算执行率	10	10	
总分	100	94	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100

冀财农【2021】137 号 2022 年度东新庄镇南营、北营村一事一议资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2021】137 号 2022 年度东新庄镇南营、北营村一事一议资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了南营 2838 平方米、北营 3020 平方米村内道路硬化工程；二是提高了群众幸福指数。未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		冀财农【2021】137 号 2022 年度东新庄镇南营、北营村一事一议资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市东新庄镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：完成南营 2838 平方米、北营 3020 平方米村内道路硬化工程。 目标 2：提高群众幸福指数。				目标 1 完成情况：完成了南营 2838 平方米、北营 3020 平方米村内道路硬化工程。 目标 2 完成情况：提高了群众幸福指数。			
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	=1001	1001	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	≥95%	95	10	8	

	时效指标	按照项目进度完成资金使用率	≥95%	95	10	8	
	成本指标	南营村中标价格	=84	84	10	10	
	成本指标	北营村中标价格	=84	84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动社会资金投资比	文字描述	有所促进	30	30
	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	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

耕地保护工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，耕地保护工作经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.28 万元，执行数为 9.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障我镇耕地保护工作顺利开展，清理高速两侧绿化带面积 130 亩；二是保护辖区耕地。未发现问题。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	耕地保护工作经费						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市东新庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.28	9.28	9.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.28	9.28	9.28	—		—
	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：保障我镇耕地保护工作顺利开展，清理高速两侧绿化带面积 130 亩。 目标 2：保护辖区耕地				目标 1 完成情况：保障我镇耕地保护工作顺利开展，清理高速两侧绿化带面积 130 亩。 目标 2 完成情况：保护辖区耕地			
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	清除绿化带面积	=130	130	10	10	
		质量指标	退林还耕保护率	≥95%	95%	10	8	
		时效指标	提高退林还耕进度	≥95%	95%	10	8	
		成本指标	资金成本	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	粮食综合生产能力	≥95%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限	文字描述	长期	20	20	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	8	
	预算执行率						10	10
总分						100	94	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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。