

2024 年度 部门决算公开文本

遵化市建明镇人民政府
预算代码：652



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

（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	遵化市建明镇人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，遵化市建明镇人民政府 2024 年度部门决算即遵化市建明镇人民政府本级 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

公开 01 表

部门：遵化市建明镇人民政府

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	1,093.69	一、一般公共服务支出	32	486.28
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	5.04
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	118.70
	9		九、卫生健康支出	40	79.45
	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	359.53
	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	44.69
	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	1,093.69	本年支出合计	58	1,093.69
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	1,093.69	总计	62	1,093.69

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：遵化市建明镇人民政府

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		1,093.69	1,093.69					
201	一般公共服务支出	486.28	486.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.28	486.28					
2010301	行政运行	401.28	401.28					
2010302	一般行政管理事务	85.00	85.00					
204	公共安全支出	5.04	5.04					
20402	公安	5.04	5.04					
2040220	执法办案	5.04	5.04					
208	社会保障和就业支出	118.70	118.70					
20805	行政事业单位养老支出	118.70	118.70					
2080501	行政单位离退休	33.07	33.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42					
210	卫生健康支出	79.45	79.45					
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45					
2101101	行政单位医疗	48.97	48.97					
2101103	公务员医疗补助	30.48	30.48					
213	农林水支出	359.53	359.53					
21301	农业农村	272.13	272.13					
2130126	农村社会事业	272.13	272.13					
21307	农村综合改革	87.40	87.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	85.00					
2130799	其他农村综合改革支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	44.69	44.69					
22102	住房改革支出	44.69	44.69					
2210201	住房公积金	44.69	44.69					

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：遵化市建明镇人民政府

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		1,093.69	644.12	449.57			
201	一般公共服务支出	486.28	401.28	85.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.28	401.28	85.00			
2010301	行政运行	401.28	401.28				
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00			
204	公共安全支出	5.04		5.04			
20402	公安	5.04		5.04			
2040220	执法办案	5.04		5.04			
208	社会保障和就业支出	118.70	118.70				
20805	行政事业单位养老支出	118.70	118.70				
2080501	行政单位离退休	33.07	33.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42				
210	卫生健康支出	79.45	79.45				
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45				
2101101	行政单位医疗	48.97	48.97				
2101103	公务员医疗补助	30.48	30.48				
213	农林水支出	359.53		359.53			
21301	农业农村	272.13		272.13			
2130126	农村社会事业	272.13		272.13			
21307	农村综合改革	87.40		87.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	44.69	44.69				
22102	住房改革支出	44.69	44.69				
2210201	住房公积金	44.69	44.69				

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

部门：遵化市建明镇人民政府

2024 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	1,093.69	一、一般公共服务支出	33	486.28	486.28		
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	5.04	5.04		
	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	118.70	118.70		
	9		九、卫生健康支出	41	79.45	79.45		
	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	359.53	359.53		
	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	44.69	44.69		
	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	1,093.69	本年支出合计	59	1,093.69	1,093.69		
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	1,093.69	总计	64	1,093.69	1,093.69		

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入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：遵化市建明镇人民政府

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		1,093.69	644.12	449.57
201	一般公共服务支出	486.28	401.28	85.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.28	401.28	85.00
2010301	行政运行	401.28	401.28	
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00
204	公共安全支出	5.04		5.04
20402	公安	5.04		5.04
2040220	执法办案	5.04		5.04
208	社会保障和就业支出	118.70	118.70	
20805	行政事业单位养老支出	118.70	118.70	
2080501	行政单位离退休	33.07	33.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	
210	卫生健康支出	79.45	79.45	
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	
2101101	行政单位医疗	48.97	48.97	
2101103	公务员医疗补助	30.48	30.48	
213	农林水支出	359.53		359.53
21301	农业农村	272.13		272.13
2130126	农村社会事业	272.13		272.13
21307	农村综合改革	87.40		87.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	44.69	44.69	
22102	住房改革支出	44.69	44.69	
2210201	住房公积金	44.69	44.69	

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：遵化市建明镇人民政府

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	587.86	302	商品和服务支出	21.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.74	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.50	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	61.05	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	63.21	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.48	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	1.73	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.69	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	16.39	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	34.67	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	33.07	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	0.99	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	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	5.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.77	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	0.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.22	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		622.54	公用经费合计					21.58

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

部门：遵化市建明镇人民政府

2024 年度

公开 07 表
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市建明镇人民政府

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：遵化市建明镇人民政府

2024 年度

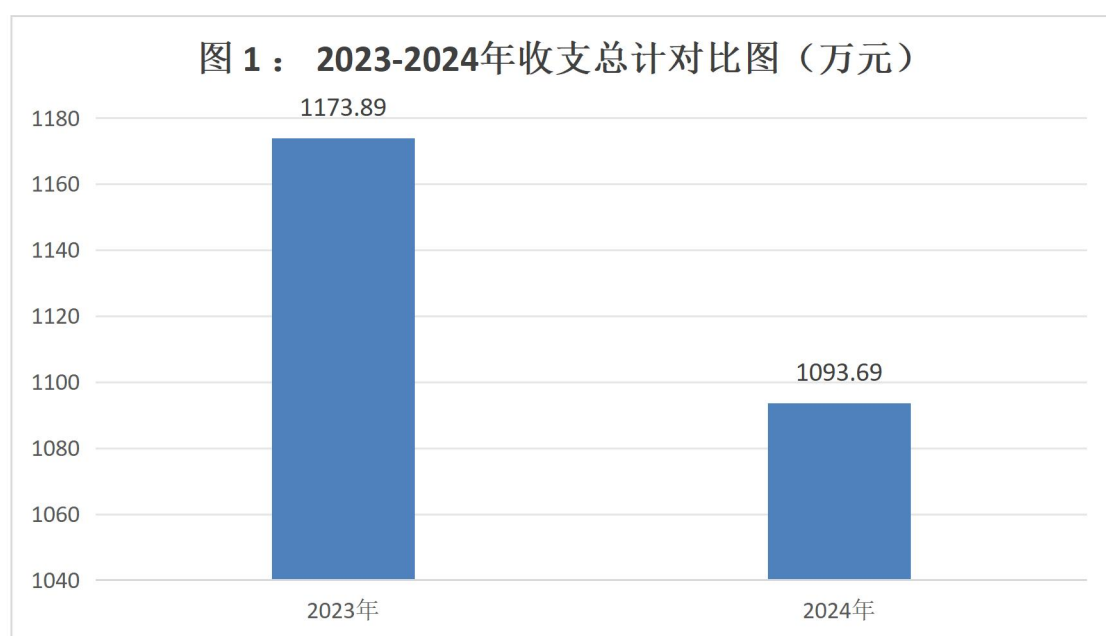
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.59		15.20		15.20	0.39	5.77		5.77		5.77	

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

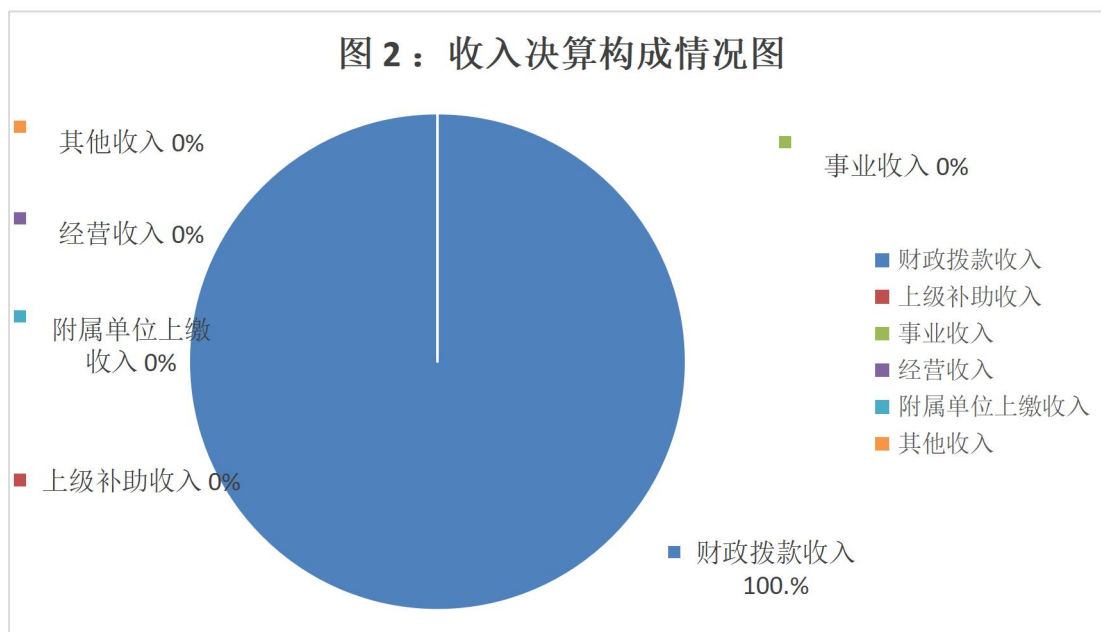
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,093.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 80.2 万元，下降 6.8%，主要原因是人员变动、节约开支。



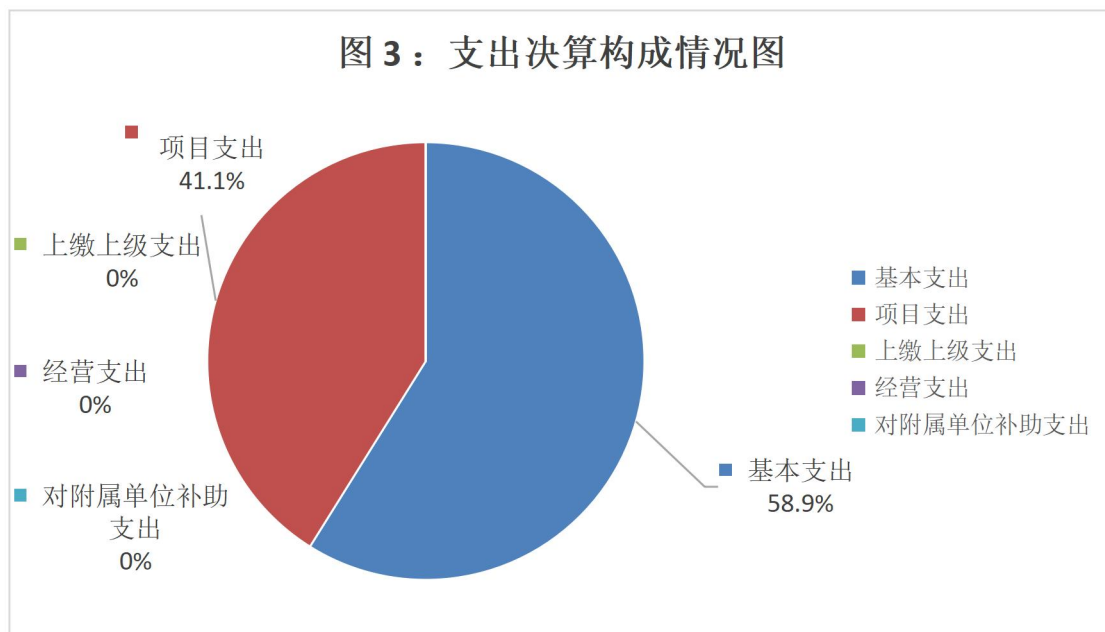
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,093.69 万元，其中：财政拨款收入 1,093.69 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 1,093.69 万元，其中：基本支出 644.12 万元，占 58.9%；项目支出 449.57 万元，占 41.1%；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

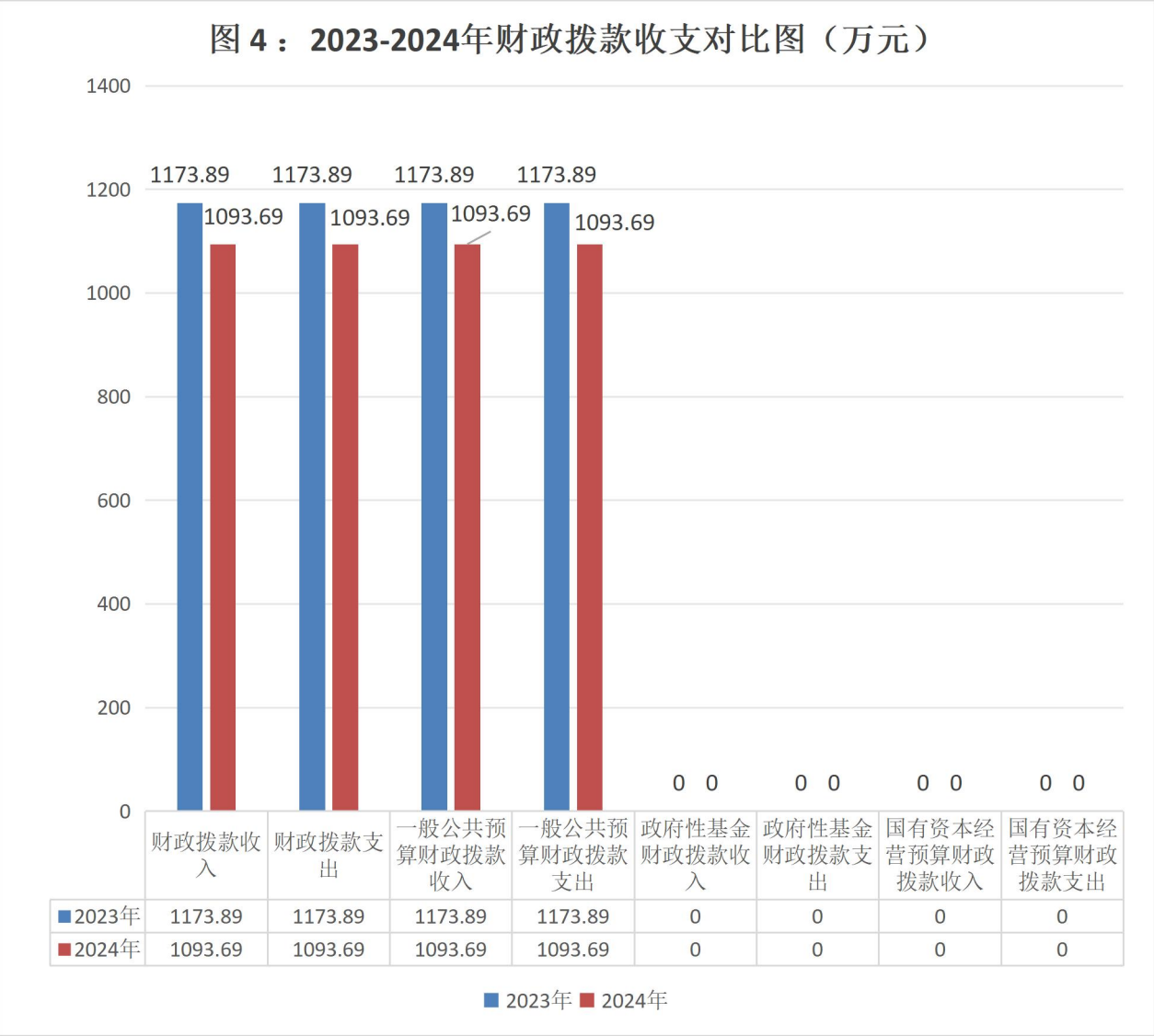
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,093.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 80.2 万元，降低 6.8%，主要原因是人员变动、节约开支。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,093.69 万元,比上年减少 80.20 万元，降低 6.8%，主要原因是人员变动、节约开支；本年支出 1,093.69 万元，比上年减少 80.2 万元，降低 6.8%，主要原因是人员变动、节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,093.69 万元,比上年减少 80.2 万元，降低 6.8%，主要原因是人员变动、节约开支；本年支出 1,093.69 万元，比上年减少 80.2 万元，降低 6.8%，主要原因是人员变动、节约开支。

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%，主要原因 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是本年度和上年度均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%，主要原因是本年度和上年度均无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

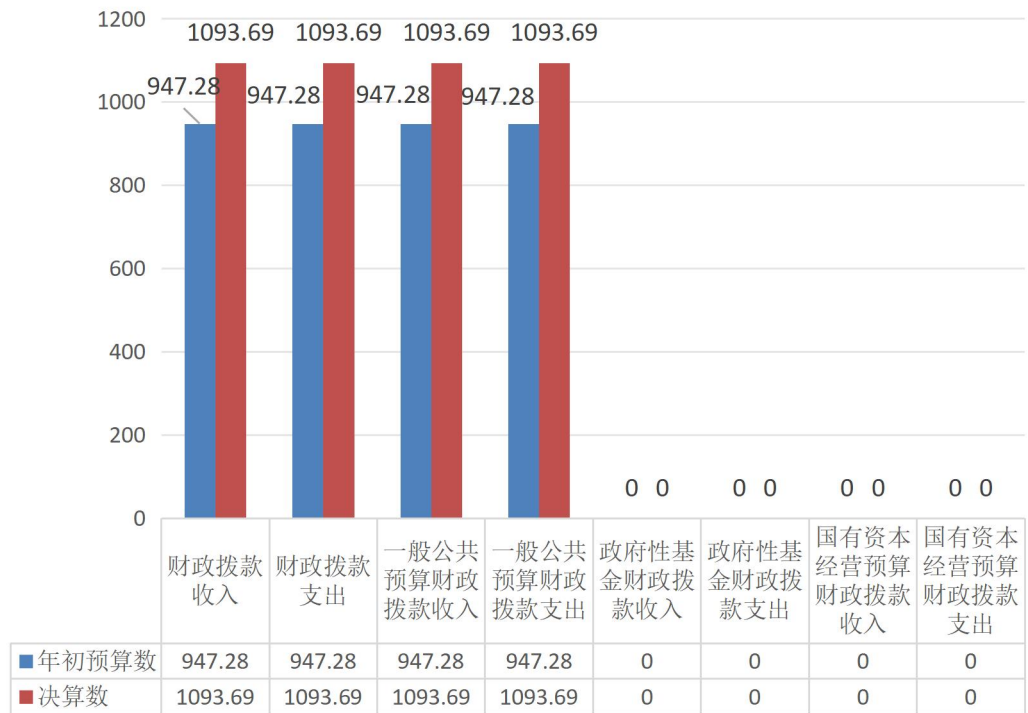
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,093.69 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 146.41 万元，决算数大于预算数主要原因是加大了对项目的投入；本年支出 1,093.69 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 146.41 万元，决算数大于预算数主要原因是加大了对项目的投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 146.41 万元，主要原因是加大了对项目的投入；支出完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 146.41 万元，主要原因是加大了对项目的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府基金预算拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



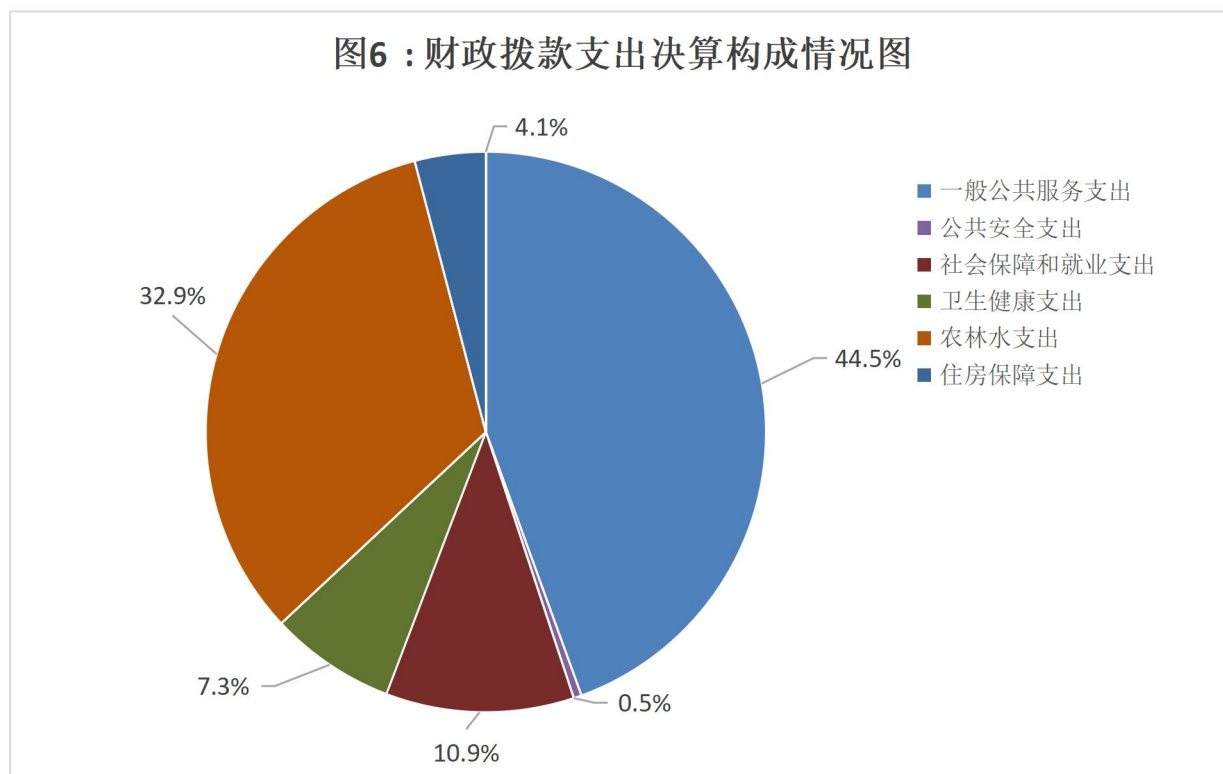
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,093.69 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 486.28 万元，占 44.5%，主要用于人员工资各项保险及机关运转等支出；公共安全类（类）支出 5.04 万元，占 0.5%，主要用于禁种铲毒工作经费支出；社会保障和就业（类）支出 118.7 万元，占 10.9%，主要用于基本养老保险和职业年金缴纳等支出；卫生健康（类）支出 79.45 万元，占 7.3%，主要用于人员医疗保险的缴纳支出；农林水（类）支出 359.53 万

元，占 32.9%，主要用于乡村振兴、拆迁补偿等支出；住房保障（类）支出 44.69 万元，占 4.1%，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

2024 年度财政拨款基本支出 644.12 万元，其中：人员经费 622.54 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.58 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 15.59 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 37%，较预算减少 9.82 万元，降低 63%，主要原因是遵循厉行节约的原则；较 2023 年度决算增加 4.19 万元，增长 267.5%，主要原因是本年度包含偿还 2023 年度的公车运行维护费。

（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%,主要原因是无因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国(境)费支出。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.2 万元，支出决算 5.77 万元，完成预算的 38%,较预算减少 9.43 万元，降低 62%,主要原因是遵循厉行节约的原则；较上年增加 4.19 万元，增长 267.5%,主要原因是本年度包含偿还 2023 年度的公车运行维护费。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%，主要原因是遵循厉行节约的原则，未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是遵循厉行节约的原则，未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 5.77 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 5.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.43 万元，降低 62%，主要原因是遵循厉行节约的原则；较上年增加 4.19 万元，增长 267.5%，主要原因是本年度包含偿还 2023 年度的公车运行维护费。

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 0.39 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减少 0.39 万元，降低 100%，主要原因是遵循厉行节约的原则；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是遵循厉行节约的原则。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 2024 年度机关运行经费支出 21.58 万元，较 2023 年度减少 21.31 万元，降低 49.7%。主要原因是遵循厉行节约的原则。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是遵循厉行节约的原则，未购置公务用车。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 449.57 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 449.57 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%。

组织对社会事务管理、乡村振兴所需补助资金等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 449.57 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社会事务管理支出、乡村振兴所需补助资金等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 社会事务管理项支出目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.128 万元，执行数为 28.128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高我镇社会事务管理水平；二是保障我镇各项工作顺利。发现的主要问题及原因是：存在个别生活垃圾处理不到位，影响村容村貌。下一步改进措施继续加大宣传力度，使政策家喻户晓。

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	遵化市建明镇人民政府			
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	28.128	28.128	28.128	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	28.128	28.128	28.128	—		—	
		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： 提高我镇社会事务管理水平 目标 2： 保障我镇各项工作顺利开展。				提高了我镇社会事务管理水平，我镇各项工作顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	辖区内常住人口数量		=14064 人	14064 人	15	15	
		质量指标	全年社会事务管理工作完成率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	社会事务管理工作完成及时率		≥95%	95%	15	15	

		成本指标	辖区内人均补助标准	=20 元	20 元	15	15	
		社会效益指标	加强社会事务管理,提升公共服务水平	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	15	15	
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 分。

（2）冀财农【2021】137 号 2022 年建明镇靠山庄、傅家城一村和廖高庄三个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 年建明镇靠山庄、傅家城一村和廖高庄三个村一事一议资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是方便群了众出行，二是提高了群众幸福指数。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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 2022 年建明镇靠山庄、傅家城一村和廖高庄三个村一事一议资金						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市建明镇人民政府		
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		—
	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			
	方便群众出行，提高幸福指数				方便群众出行，提高幸福指数			
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	道路硬化长度	9573 米	9573 米	15	15	
		质量指标	项目投资保障率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	资金成本	=100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	≥95%	95%	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	15	15	
	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 分。

（3）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 5.04 元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障禁种铲毒各项工作正常运转，二是打击底盘犯罪，维护社会稳定等职能作用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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		遵化市建明镇人民政府	
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	5.04	5.04	5.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保障禁种铲毒各项工作正常运转，打击底盘犯罪，维护社会稳定等职能作用。			保障了禁种铲毒各项工作的正常运转，打击底盘犯罪，维护社会稳定。				
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
	产出指标	数量指标	按面积航测总次数	=2 次	2	15	15	
		质量指标	禁种铲毒航测覆盖率	=100	100	15	15	
		时效指标	每年 6 月、8 月开花时节至成果待收期开花时节至成果待收期	文字描述	及时在罂粟、大麻花 期成熟期进行航测	15	15	
		成本指标		文字描述	单次航测成本 2.52 万元	15	15	
	效益	社会效益 指标	罂粟、大麻零种植，	文字描述	社会稳定水平提高	15	15	
	满意	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	
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) 信访维稳资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：保障信访维稳工作顺利进行，有效减少信访事件发生，二保障我单位各项工作顺利开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	信访维稳资金							
主管部门	遵化市财政局预算科				实施单位	遵化市建明镇人民政府		
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	85	85	85	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—		—	
	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：保障信访维稳工作顺利进行，有效减少信访事件发生。 目标 2：保障我单位各项工作顺利开展。				矛盾纠纷减少，各项工作有序开展			
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	开展信访维稳保障工作次数	=40 次	40 次	15	15	
		质量指标	有效解决信访事件	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	及时解决信访事件	95%	95%	15	15	

		成本指标	信访工作所需成本情况	≤85 万元	85 万元	15	15	
		社会效益指标	带动社会稳定健康发展	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	15	15	
预算执行率						10	15	
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。

（5）拆迁补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拆迁补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补偿了我镇原企业 1 个（青云公司）资金 200 万元，大大降低了信访问题。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	拆迁补偿款						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市建明镇人民政府		
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	200	200	200	10	100	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
	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			

	项目涉及我镇原企业 1 个（青云公司），共需补偿资金 200 万元。				补偿到位			
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	原企业 1 个	=1 个	1	15	15	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用实效完成	=100%	100%	15	15	
		成本指标	工作开展所需的成本情况	=200 万元	200 万元	15	15	
		社会效益指标	带动社会稳定经济健康发展	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	
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）乡村振兴所需补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴所需补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44 元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善项目村人居环境卫生情况，二是促进乡村经济、旅游发展，提升村容村貌和基础设施建设通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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		乡村振兴所需补助资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市建明镇人民政府		
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	44	44	44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44	44	44	—		—
		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			
	改善项目村人居环境卫生情况，促进镇村经济、旅游发展，提升村容村貌和基础设施建设				促进全镇乡村振兴工作的推进			
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
	产出指标	数量指标	项目村	=11 个	11	15	15	
		质量指标	提高环境卫生状况	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	=44 万元	44 万元	15	15	
		社会效益指标	影响村个数	=22 个	22	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	
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。

（7）冀财农[2023]172号建明镇傅家城一村、闫家屯村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]172号建明镇傅家城一村、闫家屯村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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为85元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我镇2个村村内水泥路面硬化工程，改善了周边群众出行环境，提高了人民生活幸福指数。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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]172 号建明镇傅家城一村、闫家屯村 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	遵化市建明镇人民政府		
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	85	85	85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	85	85	85	—		—
		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			

目标一：改善周边群众出行环境，提高人民生活幸福指数 目标二：完成我镇2个村村内水泥路面硬化					改善周边群众出行环境，提高人民生活幸福指数			
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）	12369.1	12369.1	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	资金成本	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济影响力	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	带动社会资金投资比	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	人居环境整体水平	≥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	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 2025.04.27

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
社会事务管理	遵化市建明镇人民政府	100			
冀财农【2021】137号2022年建明镇靠山庄、傅家城一村和廖高庄三个村一事一议资金	遵化市建明镇人民政府	100			
禁种铲毒工作专项经费	遵化市建明镇人民政府	100			
信访维稳资金	遵化市建明镇人民政府	100			
拆迁补偿款	遵化市建明镇人民政府	100			
乡村振兴补助资金	遵化市建明镇人民政府	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。